

**EXTRATOS
PARA
CONCILIAÇÕES
BANCÁRIAS**

DEZEMBRO/2024

**FUNDO MUNICIPAL DE
ACÇÃO SOCIAL DE
FERREIROS**





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA
08.626.506/0001-12 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso RECURSO PRÓPRIO - AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 34.139-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.551,41

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

2.551,41



Documento assinado digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://sicopec.mpf.br/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e6554



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por J. S. FERREIRO DE OLIVEIRA
Acesso em: https://stc.cepece.br/peppv/validarDoc.aspx?assinatura=Código do documento: 99b7e57a-b860-4e01f06c3-24780b42ec354

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34.139-8 - RECURSO PRÓPRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.300,91
26302	05/12/2024	OC 09881		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.000,00	2.300,91
26232	05/12/2024	OP 01485		KERLANE CAVALCANTE DIAS	51,00	0,00	2.249,91
26239	05/12/2024	OP 01486		KÁTIA DE FREITAS XAVIER OLIVEIRA	85,00	0,00	2.164,91
26231	05/12/2024	OP 01482		DANILO DE LIMA RODRIGUES	100,00	0,00	2.064,91
26233	05/12/2024	OP 01484		SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	350,00	0,00	2.014,91
26235	05/12/2024	OP 01480		GILENO CAMPOS GOUVEIA	399,08	0,00	1.415,83
26234	05/12/2024	OP 01479		GILENO CAMPOS GOUVEIA	539,13	0,00	1.076,70
26237	05/12/2024	OP 01481		JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	2.424,56	0,00	882,14
26238	05/12/2024	OP 01489		SUAS CONSULT LTDA	3.100,00	0,00	582,14
26236	05/12/2024	OP 01483		ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA E	3.500,00	0,00	232,14
26351	06/12/2024	OP 01500		DISVESA-DISTRIBUIDORA VELOSO SERV.E AUTOS	466,40	0,00	115,74
26350	06/12/2024	OP 01499		DISVESA-DISTRIBUIDORA VELOSO SERV.E AUTOS	796,44	0,00	119,30
26472	09/12/2024	OP 01501		BANCO BRADESCO S.A	547,61	0,00	1,69
26780	11/12/2024	OC 09877		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	4.000,00
26628	11/12/2024	OP 01505		GILENO CAMPOS GOUVEIA	117,39	0,00	3.882,61
26627	11/12/2024	OP 01503		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	214,93	0,00	3.667,68
26629	11/12/2024	OP 01506		GILENO CAMPOS GOUVEIA	796,52	0,00	2.871,16
26630	11/12/2024	OP 01504		SUAS CONSULT LTDA	3.100,00	0,00	2.171,16
26993	12/12/2024	OC 09870		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	17.171,16
27025	12/12/2024	OC 09975		Receita Desc. Emp. 551/1	0,00	796,29	16.374,87
27023	12/12/2024	OC 09973		Receita Desc. Emp. 554/1	0,00	643,32	15.731,55
27026	12/12/2024	OC 09978		Receita Desc. Emp. 551/1	0,00	132,59	15.600,96
27024	12/12/2024	OC 09974		Receita Desc. Emp. 555/1	0,00	105,90	15.495,06
26965	12/12/2024	OP 01535	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	105,90	0,00	15.389,16
26855	12/12/2024	OP 01549		BANCO DO BRASIL	120,00	0,00	15.269,16
26858	12/12/2024	OP 01535		FOLHA DE PAGAMENTO	274,60	0,00	15.000,00
26859	12/12/2024	OP 01537		FOLHA DE PAGAMENTO	538,27	0,00	14.461,73
26964	12/12/2024	OP 01533	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	643,32	0,00	13.818,41
26856	12/12/2024	OP 01536		FOLHA DE PAGAMENTO	671,00	0,00	13.147,41
26864	12/12/2024	OP 01532		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	796,29	0,00	12.351,12
26963	12/12/2024	OP 01537	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	928,88	0,00	11.422,24
26863	12/12/2024	OP 01530		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	937,35	0,00	10.484,89
26861	12/12/2024	OP 01538		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.841,85	0,00	8.643,04
26862	12/12/2024	OP 01531		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	1.961,72	0,00	6.681,32
26857	12/12/2024	OP 01533		FOLHA DE PAGAMENTO	2.321,88	0,00	4.359,44
26860	12/12/2024	OP 01534		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.629,60	0,00	1.729,84
27237	13/12/2024	OC 10896		Receita Desc. Emp. 17/10	0,00	62,04	1.891,88
27195	13/12/2024	OP 01687		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	9,02	0,00	1.882,86
27209	13/12/2024	OP 01684	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	62,04	0,00	1.820,82
27196	13/12/2024	OP 01686		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	68,57	0,00	1.752,25
27197	13/12/2024	OP 01685		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	440,52	0,00	1.311,73
27194	13/12/2024	OP 01684		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	463,20	0,00	848,53
27570	18/12/2024	OC 10088		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	20.848,53
27560	18/12/2024	OC 10055		Receita Desc. Emp. 18/11	0,00	372,24	21.220,77
27551	18/12/2024	OC 10034		Receita Desc. Emp. 16/11	0,00	186,12	21.406,89
27562	18/12/2024	OC 10057		Receita Desc. Emp. 15/11	0,00	186,12	21.593,01
27563	18/12/2024	OC 10058		Receita Desc. Emp. 12/11	0,00	186,12	21.779,13
27561	18/12/2024	OC 10056		Receita Desc. Emp. 17/11	0,00	62,04	21.841,17
27460	18/12/2024	OP 01591		BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	21.817,17
27540	18/12/2024	OP 01578	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	62,04	0,00	21.755,13
27461	18/12/2024	OP 01588		DANILO DE LIMA RODRIGUES	75,00	0,00	21.680,13
27462	18/12/2024	OP 01589		DANILO DE LIMA RODRIGUES	75,00	0,00	21.605,13
27476	18/12/2024	OP 01585		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	105,90	0,00	21.500,00
27480	18/12/2024	OP 01584		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	127,08	0,00	21.372,92
27536	18/12/2024	OP 01551	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	186,12	0,00	21.186,80
27537	18/12/2024	OP 01580	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	186,12	0,00	20.999,68



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF: 030.117.254-11, em 31/12/2024 às 14:55:54. Acesso em: https://scc.icepe.br/icepp/validarDoc.ssfm?CodigoDoDocumento: 99b757a-b860-4e01-06e3-2458b42ee554

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 34.139-8 - RECURSO PRÓPRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20,36
27538	18/12/2024	OP 01586	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	186,12	0,00	34,24
27482	18/12/2024	OP 01583		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	245,64	0,00	88,60
27464	18/12/2024	OP 01582		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	288,00	0,00	60,60
27468	18/12/2024	OP 01575		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	317,70	0,00	82,90
27469	18/12/2024	OP 01551		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	322,20	0,00	60,70
27481	18/12/2024	OP 01580		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	356,04	0,00	04,66
27539	18/12/2024	OP 01576	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	372,24	0,00	32,42
27465	18/12/2024	OP 01574		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	381,24	0,00	51,18
27477	18/12/2024	OP 01552		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	423,60	0,00	27,58
27473	18/12/2024	OP 01570		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	452,89	0,00	74,69
27471	18/12/2024	OP 01581		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	457,44	0,00	17,25
27475	18/12/2024	OP 01579		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	525,24	0,00	92,01
27467	18/12/2024	OP 01578		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	547,92	0,00	44,09
27474	18/12/2024	OP 01586		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	584,28	0,00	59,81
27472	18/12/2024	OP 01587		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	643,32	0,00	16,49
27470	18/12/2024	OP 01576		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	644,40	0,00	72,09
27466	18/12/2024	OP 01573		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	785,71	0,00	86,38
27478	18/12/2024	OP 01577		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	847,20	0,00	39,18
27479	18/12/2024	OP 01572		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.428,57	0,00	10,61
27483	18/12/2024	OP 01571		JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	2.424,56	0,00	86,05
27463	18/12/2024	OP 01590		ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA E	3.500,00	0,00	86,05
27913	20/12/2024	OC 10092		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	86,05
27808	20/12/2024	OP 01611		GILENO CAMPOS GOUVEIA	18,05	0,00	68,00
27817	20/12/2024	OP 01607		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	105,90	0,00	62,10
27821	20/12/2024	OP 01606		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	127,08	0,00	35,02
27824	20/12/2024	OP 01605		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	245,64	0,00	89,38
27810	20/12/2024	OP 01604		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	288,00	0,00	801,38
27812	20/12/2024	OP 01595		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	317,70	0,00	483,68
27807	20/12/2024	OP 01612		GILENO CAMPOS GOUVEIA	374,09	0,00	109,59
27811	20/12/2024	OP 01594		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	381,24	0,00	728,35
27818	20/12/2024	OP 01601		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	423,60	0,00	304,75
27809	20/12/2024	OP 01610		ALEXANDRE JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	440,00	0,00	864,75
27825	20/12/2024	OP 01599		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	440,52	0,00	424,23
27814	20/12/2024	OP 01603		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	457,44	0,00	966,79
27822	20/12/2024	OP 01600		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	508,32	0,00	458,47
27816	20/12/2024	OP 01598		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	525,24	0,00	933,23
27820	20/12/2024	OP 01602		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	542,16	0,00	391,07
27815	20/12/2024	OP 01609		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	643,32	0,00	747,75
27813	20/12/2024	OP 01608		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	770,40	0,00	977,35
27819	20/12/2024	OP 01597		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	847,20	0,00	130,15
27823	20/12/2024	OP 01596		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.016,64	0,00	113,51
28498	23/12/2024	OC 10381		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	113,51
28376	23/12/2024	OC 10176		Receita Desc. Emp. 574/1	0,00	796,29	909,80
28379	23/12/2024	OC 10179		Receita Desc. Emp. 589/1	0,00	643,32	553,12
28377	23/12/2024	OC 10177		Receita Desc. Emp. 574/1	0,00	547,61	100,73
28378	23/12/2024	OC 10178		Receita Desc. Emp. 574/1	0,00	132,59	233,32
28380	23/12/2024	OC 10180		Receita Desc. Emp. 576/1	0,00	105,90	339,22
28242	23/12/2024	OP 01662		BANCO DO BRASIL	36,00	0,00	303,22
28281	23/12/2024	OP 01640	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	105,90	0,00	197,32
28024	23/12/2024	OP 01623		DANILO DE LIMA RODRIGUES	125,00	0,00	72,32
28027	23/12/2024	OP 01639		FOLHA DE PAGAMENTO	186,12	0,00	886,20
28025	23/12/2024	OP 01642		NAYANE DA SILVA COSTA	500,00	0,00	386,20
28280	23/12/2024	OP 01637	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	643,32	0,00	742,88
28026	23/12/2024	OP 01641		FOLHA DE PAGAMENTO	706,00	0,00	36,88
28029	23/12/2024	OP 01640		FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,10	0,00	730,78
28282	23/12/2024	OP 01635	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.476,49	0,00	254,29



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DO AMARAL FERREIRA SILVA Assinatura: B10b05aXwdr
Acesso em: https://ctce.rpepe.id.br/validadorDoc.seam Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6c3-2458b42e554

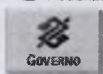
Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34.139-8 - RECURSO PRÓPRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.554,29
28032	23/12/2024	OP 01636		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.841,85	0,00	2.412,44
28031	23/12/2024	OP 01638		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.629,60	0,00	82,84
28030	23/12/2024	OP 01635		FOLHA DE PAGAMENTO	4.211,30	0,00	1.571,54
28028	23/12/2024	OP 01637		FOLHA DE PAGAMENTO	7.916,68	0,00	654,86
28702	24/12/2024	OC 10398		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	1.654,86
28701	24/12/2024	OC 10257		Receita Desc. Emp. 119/6	0,00	15,48	1.670,34
28700	24/12/2024	OC 10256		Receita Desc. Emp. 119/6	0,00	6,81	1.677,15
28649	24/12/2024	OP 01658	DESCON	ROBERTO BASILIO DO NASCIMENTO	22,29	0,00	1.654,86
28605	24/12/2024	OP 01658		ROBERTO BASILIO DO NASCIMENTO	287,24	0,00	1.367,62
28604	24/12/2024	OP 01657		IMPACTO COMERCIAL LTDA	12.610,00	0,00	757,62
28879	26/12/2024	OC 10396		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	1.757,62
28773	26/12/2024	OP 01664		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	796,29	0,00	961,33
28772	26/12/2024	OP 01666		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	937,35	0,00	23,98
28771	26/12/2024	OP 01665		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	1.961,72	0,00	62,26
29347	30/12/2024	OC 10547		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	62,26
29299	30/12/2024	TR 00158		Transferencia de valores.	12,00	0,00	50,26
29309	30/12/2024	TR 00163		Transferencia de valores.	23,72	0,00	26,54
29189	30/12/2024	OP 01679		BANCO DO BRASIL	36,00	0,00	90,54
29304	30/12/2024	TR 00160		Transferencia de valores.	134,20	0,00	56,34
29301	30/12/2024	TR 00159		Transferencia de valores.	155,48	0,00	700,86
29191	30/12/2024	OP 01676		SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	350,00	0,00	350,86
29193	30/12/2024	OP 01675		GILENO CAMPOS GOUVEIA	398,01	0,00	952,85
29305	30/12/2024	TR 00161		Transferencia de valores.	428,11	0,00	524,74
29190	30/12/2024	OP 01677		BANCO BRADESCO S.A	547,61	0,00	977,13
29312	30/12/2024	TR 00164		Transferencia de valores.	729,96	0,00	247,17
29307	30/12/2024	TR 00162		Transferencia de valores.	954,86	0,00	292,31
29192	30/12/2024	OP 01674		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.058,16	0,00	234,15
29441	31/12/2024	OC 10933		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	19,26	253,41
Total . .					99.577,54	100.000,04	
Saldo Atual . . .							2.253,41
Total Geral . .					99.577,54	100.000,04	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044013
31/12/2024 07:03:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 34139-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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
05/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:44 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	11.000,00 C	
05/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:46 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	539,13 D	
05/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:46 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	399,08 D	
05/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:46 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	2.424,56 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10193475464 DANILO DE LIMA RO	120.501	100,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E	120.502	3.500,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 39659216491 SEVERINO FRANCISC	120.503	350,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03197013441 KERLANE CAVALCANT	120.504	51,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 01954337426 KATIA DE FREITAS	120.505	85,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040400051000125 SUAS CONSULT	120.506	3.100,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.006.375	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.006.376	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.006.377	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.006.378	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.006.379	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.006.380	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	27I BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	379,23 D	0,00 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011289733000104 DISVESA - DIS	120.601	1.262,84 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.006.721	12,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.274,84 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.901	547,61 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.094.065	12,00 D	

09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	559,61 C	0,00 C
11/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:28 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	4.000,00 C	
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:40 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	796,52 D	
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:40 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	117,39 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040400051000125 SUAS CONSULT	121.101	3.100,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.102	214,93 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.785	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	240,84 C	0,00 C
12/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:02 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	15.000,00 C	
12/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:16 F M APOSENTADORIA PENSOE	550.446.000.011.365	3.695,36 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.201	8.277,20 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.007.780	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.015,44 D	0,00 C
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	981,31 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	981,31 C	0,00 C
18/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:07 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	20.000,00 C	
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:14 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	2.424,56 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	452,89 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	2.214,28 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.803	698,94 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.804	1.491,60 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.805	1.073,16 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.806	813,48 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.807	533,64 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.808	232,98 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.809	1.227,60 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10193475464 DANILO DE LIMA RO	121.810	150,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E	121.811	3.500,00 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.812	745,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.006.683	12,00 D	✓
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.006.684	12,00 D	✓
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.417,07 D	0,00 C
20/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:12 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	10.000,00 C	✓
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:29 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	392,14 D	✓
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:29 ALEXANDRE J L SANTOS	550.446.000.051.991	440,00 D	✓
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.413,72 D	✓
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	232,98 D	✓
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	533,64 D	✓
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	999,60 D	✓
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	931,92 D	✓
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	965,76 D	✓
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	1.863,84 D	✓
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	698,94 D	✓
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.527,46 D	0,00 C
23/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:05 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	20.000,00 C	✓
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.301	19.297,65 D	✓
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10193475464 DANILO DE LIMA RO	122.302	125,00 D	✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.054	12,00 D	✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.055	12,00 D	✓
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	553,35 D	0,00 C
24/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 24/12 10:37 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	5.000,00 C	✓
24/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:39 IMPACTO C LTDA	550.007.000.146.305	12.610,00 D	✓
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 87376792449 ROBERTO BASILIO D	122.401	287,24 D	✓
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.392.857	12,00 D	✓
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.909,24 C	0,00 C
26/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:42 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	5.000,00 C	✓
26/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:50 F M APOSENTADORIA PENSOE	550.446.000.011.365	3.695,36 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554

26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.304,64 D	0,00 C
30/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:07 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	5.000,00 C	
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:10 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	1.058,16 D	
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:10 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	398,01 D	
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE ACAA	550.446.000.039.450	12,00 D	
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE ACAA	550.446.000.041.847	155,48 D	
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:10 FUNDO M ACAA SOCIAL	550.446.000.042.855	134,20 D	
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:10 FUNDO M ACAA SOCIAL	550.446.000.048.735	428,11 D	
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:10 COZINHA COMUNIT INVEST	550.446.000.050.894	23,72 D	
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:10 COZINHA COMUN CUSTEIO	550.446.000.050.895	954,86 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	123.001	547,61 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 39659216491 SEVERINO FRANCISC	123.002	350,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 008626506000112 FUNDO MUNICIP	123.003	729,96 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.292	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.293	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.294	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	171,89 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	2.253,41 C
Saldo	2.253,41 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	2.253,41

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610008044032
31/12/2024 07:10:17

Cliente

Agência 446-4
Conta 34139-8 FMAS RECURSO PROPRIO
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	1.830,91			1.395,714183		
05/12/2024	APLICAÇÃO	379,23			288,724111	1,313468411	1.684,438294
06/12/2024	RESGATE	1.274,84			970,284960	1,313882059	714,153334
	Aplicação 14/11/2024	114,97			87,502667		
	Aplicação 21/11/2024	72,25			54,990486		
	Aplicação 22/11/2024	390,70			297,365436		
	Aplicação 27/11/2024	150,33			114,417788		
	Aplicação 28/11/2024	546,59			416,008583		
09/12/2024	RESGATE	559,61			425,786934	1,314295848	288,366400
	Aplicação 28/11/2024	559,14			425,429223		
	Aplicação 05/12/2024	0,47			0,357711		
11/12/2024	RESGATE	240,84			183,130205	1,315129854	105,236195
	Aplicação 05/12/2024	240,84			183,130205		
12/12/2024	APLICAÇÃO	3.015,44			2.292,283998	1,315474000	2.397,520193
13/12/2024	RESGATE	981,31			745,686989	1,315981122	1.651,833204
	Aplicação 05/12/2024	138,49			105,236195		
	Aplicação 12/12/2024	842,82			640,450794		
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.417,07			3.353,131748	1,317296883	5.004,964952
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.527,46			1.158,773811	1,318169245	6.163,738763
23/12/2024	APLICAÇÃO	553,35			419,649482	1,318600458	6.583,388245
24/12/2024	RESGATE	7.909,24			5.996,209648	1,319039938	587,178597
	Aplicação 12/12/2024	2.178,83			1.651,833204		
	Aplicação 18/12/2024	4.422,91			3.353,131748		
	Aplicação 20/12/2024	1.307,50			991,244696		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.304,64			988,755457	1,319476914	1.575,934054
30/12/2024	APLICAÇÃO	171,89			130,186081	1,320340837	1.706,120135
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.253,41			1.706,120135		1.706,120135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.830,91
APLICAÇÕES (+)	11.369,08
RESGATES (-)	10.965,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,26
SALDO ATUAL =	2.253,41
Disponível p/ Resg =	2.253,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2024	909.044.620	1.527,46	1.158,773811	167,529115
23/12/2024	909.044.623	553,35	419,649482	419,649482
26/12/2024	909.044.626	1.304,64	988,755457	988,755457
30/12/2024	909.044.630	171,89	130,186081	130,186081

Valor da Cota

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://scte.cepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Juliette Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 41.267-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

84.711,11

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

84.711,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicce0010107/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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

Pag

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41.267-8 - 41.267-8

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.427,02
26241	05/12/2024	OP 01474		EDVALDO JOSE FRAGOSO JUNIOR 06492063473	180,00	0,00	8.247,02
26240	05/12/2024	OP 01475		MARIA CELIA VELOSO DA SILVA	1.500,00	0,00	6.747,02
26640	11/12/2024	OP 01510		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	82,63	0,00	6.664,39
26639	11/12/2024	OP 01511		ACCONECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	6.455,39
26638	11/12/2024	OP 01509		MARIA CELIA VELOSO DA SILVA	1.500,00	0,00	4.955,39
27381	17/12/2024	OC 10082		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA	0,00	7.860,72	13.816,11
27492	18/12/2024	OP 01558		ACCONECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	14.025,11
27830	20/12/2024	OP 01614		ALBELANIA PAULINO DA SILVA	720,00	0,00	13.305,11
28037	23/12/2024	OP 01622		ALBELANIA PAULINO DA SILVA	760,00	0,00	12.545,11
28610	24/12/2024	OP 01656		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	240,93	0,00	12.304,18
28611	24/12/2024	OP 01655		TEREZA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA ME	864,00	0,00	11.440,18
29194	30/12/2024	OP 01667		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	82,63	0,00	11.357,55
29440	31/12/2024	OC 10932		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	566,56	11.924,11
Total . .					6.348,19	8.427,28	
Saldo Atual . . .							11.924,11
Total Geral . .					6.348,19	8.427,28	

Documento Assinado Digitalmente por: JONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://secc.icepe.ce.br/epm/2024/12/31/0860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Últimos 12 meses 8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 41.277-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

17.505,33

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

17.505,33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicexpp.validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044018
31/12/2024 07:04:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554

Ciente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41277-5 FERREIROSBL 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
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.080.000.059	9.480,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.252.000.061	1.800,00 C	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 002058906000192 MANOEL CORDEI	120.501	3.500,00 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.780,00 D	0,00 C
11/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:46 IVANILDO ARAUJO DA SILVA	550.446.000.012.977	344,75 D	
11/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:46 SILVENINA UNIFORMES LTDA	551.235.000.136.748	1.735,00 D	
11/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:46 ACCONNECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D	
11/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:46 ACCONNECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 86708597420 ANTONIO BERNARDIN	121.101	145,03 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 29294908453 MANOEL DAMIAO DA	121.102	1.036,47 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03322617432 MARLENE DOS SANTO	121.103	272,25 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.951,50 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.201	2.400,40 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.400,40 D	0,00 C
18/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:04 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	2.000,00 D	
18/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.005	980,00 C	
18/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:20 IVANILDO ARAUJO DA SILVA	550.446.000.012.977	206,85 D	
18/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:20 ACCONNECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D	
18/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:20 ACCONNECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011506806000172 BOMBONLANCHE	121.801	560,00 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 015862439000109 J DE MOURA SI	121.802	980,00 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1061 036725048000104 CASA NOVA COM	121.803	4.445,75 D	



18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 010895651000140 LAGOA REVENDE	121.804	505,00	D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 048303725000185 J P S COMERCI	121.805	355,66	D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 86708597420 ANTONIO BERNARDIN	121.806	929,89	D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.421,15	C	0,00 C
20/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:54 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	1.000,00	C	
20/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:05 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	2.800,00	C	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 050052147000101 50.052.147 AL	122.001	1.710,00	D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 95990615434 JUNO DE MOURA SIL	122.002	980,00	D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 048303725000185 J P S COMERCI	122.003	2.751,70	D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.641,70	C	0,00 C
23/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:50 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	5.250,00	C	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.301	5.410,52	D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	160,52	C	0,00 C
24/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 24/12 10:37 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	5.000,00	C	
24/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:47 S P CONFECÇOES LTDA	552.425.000.029.906	3.760,00	D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 06263902493 ALIERDES CEZAR ME	122.401	600,01	D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023180010000151 M C FELIX MAR	122.402	438,70	D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	201,29	C	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.339.000.061	1.946,01	C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.373.000.059	3.843,37	C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.459.000.061	1.946,01	C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.518.000.059	3.843,37	C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.646.000.059	3.843,37	C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.279.337.000.061	1.946,01	C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				17.368,14 C

Invest. Resgate Autom.	217,19 C
Saldo	17.585,33 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	217,19



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610008044037
31/12/2024 07:12:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://scte.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Ciente

Agência 446-4
Conta 41277-5 FERREIROSL 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 cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.776,42			2.116,478354		
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.780,00			8.207,277700	1,313468411	10.323,756054
11/12/2024	RESGATE	3.951,50			3.004,646263	1,315129854	7.319,109791
	Aplicação 31/10/2024	2.783,44			2.116,478354		
	Aplicação 05/12/2024	1.168,06			888,167909		
12/12/2024	RESGATE	2.400,40			1.824,741500	1,315474000	5.494,368291
	Aplicação 05/12/2024	2.400,40			1.824,741500		
18/12/2024	RESGATE	5.421,15			4.115,359316	1,317296883	1.379,008975
	Aplicação 05/12/2024	5.421,15			4.115,359316		
20/12/2024	RESGATE	1.641,70			1.245,439466	1,318169245	133,569509
	Aplicação 05/12/2024	1.641,70			1.245,439466		
23/12/2024	RESGATE	160,52			121,735131	1,318600458	11,834378
	Aplicação 05/12/2024	160,52			121,735131		
24/12/2024	APLICAÇÃO	201,29			152,603415	1,319039938	164,437793
31/12/2024	SALDO ATUAL	217,19			164,437793		164,437793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.776,42
APLICAÇÕES (+)	10.981,29
RESGATES (-)	13.575,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,75
SALDO ATUAL =	217,19
Disponível p/ Resg =	217,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/12/2024	909.044.605	10.780,00	8.207,277700	11,834378
24/12/2024	909.044.624	201,29	152,603415	152,603415

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA
08.626.506/0001-12 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FERREIROS CRIANCA FELIZ Banco 001 Conta 42.298-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	35.688,98
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	35.688,98



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: https://ecef.cepe.br/epw/validar_documento.asp

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 42.298-3 - CRIANCA FELIZ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							35.668,98
26307	05/12/2024	OC 09902		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	14.988,00	49.656,98
26244	05/12/2024	OP 01488		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	56,16	0,00	49.600,82
26243	05/12/2024	OP 01487		ANA CARLA DE MELO FREIRE GOUVEIA	650,00	0,00	48.950,82
26242	05/12/2024	OP 01490		SILVENINA UNIFORMES LTDA.	1.735,00	0,00	47.215,82
26641	11/12/2024	OP 01502		ANA CARLA DE MELO FREIRE GOUVEIA	650,00	0,00	46.565,82
27030	12/12/2024	OC 09980		Receita Desc. Emp. 563/1	0,00	847,20	47.413,02
26968	12/12/2024	OP 01544	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	847,20	0,00	46.565,82
26868	12/12/2024	OP 01545		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	847,20	0,00	45.718,62
26867	12/12/2024	OP 01544		FOLHA DE PAGAMENTO	4.377,20	0,00	41.341,42
27382	17/12/2024	OC 10083		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	15.000,00	56.341,42
27552	18/12/2024	OC 10035		Receita Desc. Emp. 540/1	0,00	77,28	56.418,70
27553	18/12/2024	OC 10036		Receita Desc. Emp. 540/1	0,00	35,13	56.453,83
27493	18/12/2024	OP 01554		JOSÉ ALENCAR DA SILVA & CIA.LTDA	61,70	0,00	56.392,13
27543	18/12/2024	OP 01553	DESCON	JOSEANE MARIA BARBOSA DE MENEZES	112,41	0,00	56.279,72
27494	18/12/2024	OP 01553		JOSEANE MARIA BARBOSA DE MENEZES	590,09	0,00	55.689,63
27753	19/12/2024	OC 10084		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	14.988,00	70.677,63
28372	23/12/2024	OC 10172		Receita Desc. Emp. 584/1	0,00	847,20	71.524,83
28356	23/12/2024	OC 10156		Receita Desc. Emp. 546/1	0,00	52,38	71.577,21
28355	23/12/2024	OC 10155		Receita Desc. Emp. 546/1	0,00	23,81	71.601,02
28286	23/12/2024	OP 01620	DESCON	SÂNDALO JOSÉ DE ANDRADE CAVALCANTI	76,19	0,00	71.524,83
28039	23/12/2024	OP 01627		FOLHA DE PAGAMENTO	372,24	0,00	71.152,59
28042	23/12/2024	OP 01620		SÂNDALO JOSÉ DE ANDRADE CAVALCANTI	400,01	0,00	70.752,58
28285	23/12/2024	OP 01625	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	847,20	0,00	70.905,38
28041	23/12/2024	OP 01626		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	847,20	0,00	70.058,18
28038	23/12/2024	OP 01621		ALBELANIA PAULINO DA SILVA	1.620,00	0,00	68.438,18
28040	23/12/2024	OP 01625		FOLHA DE PAGAMENTO	10.448,80	0,00	57.989,38
28699	24/12/2024	OC 10255		Receita Desc. Emp. 572/1	0,00	65,48	58.054,86
28698	24/12/2024	OC 10254		Receita Desc. Emp. 572/1	0,00	29,76	58.084,62
28612	24/12/2024	OP 01654		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	92,26	0,00	57.992,36
28651	24/12/2024	OP 01653	DESCON	JOSINALDO MARINHO FERREIRA JUNIOR	95,24	0,00	57.897,12
28613	24/12/2024	OP 01652		BOMBONLANCHE LTDA-ME	429,25	0,00	57.467,87
28614	24/12/2024	OP 01653		JOSINALDO MARINHO FERREIRA JUNIOR	500,00	0,00	56.967,87
29342	30/12/2024	OC 10542		Receita Desc. Emp. 573/1	0,00	79,93	57.047,80
29343	30/12/2024	OC 10543		Receita Desc. Emp. 573/1	0,00	36,33	57.084,13
29196	30/12/2024	OP 01669		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	56,16	0,00	56.927,97
29293	30/12/2024	OP 01668	DESCON	RENATA ALVES PEREIRA	116,26	0,00	56.811,71
29195	30/12/2024	OP 01668		RENATA ALVES PEREIRA	610,34	0,00	56.201,37
29438	31/12/2024	OC 10930		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	200,94	56.402,31
Total . .					26.438,11	47.271,44	
Saldo Atual . . .							35.688,98
Total Geral . .					26.438,11	47.271,44	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3334310610008044020
31/12/2024 07:05:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tcpe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42298-3 FERREIROSCRIANCAFELIZ
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
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.817.000.060	14.988,00 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	551.235.000.136.748	1.735,00 D	
				05/12 10:36 SILVENINA UNIFORMES LTDA			
05/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	56,16 D	
				COMPESA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	650,00 D	
				104 2717 01011683490 ANA CARLA DE MELO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.546,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	650,00 D	
				104 2717 01011683490 ANA CARLA DE MELO			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.224,40 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.224,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.330.000.058	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.900	61,70 D	
				18/12 12:29 J A SILVA FERREIROS ME			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	590,09 D	
				237 1877 02647642427 JOSEANE MARIA BAR			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	651,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.135.000.055	14.988,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.988,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.015	1.620,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.620,00 D	0,00 C
				237 1877 050052147000101 50.052.147 AL			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	400,01 D	
				104 1657 02067669478 SANDALO JOSE DE A			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.620,00 D	
				237 1877 050052147000101 50.052.147 AL			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	11.668,24 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.688,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011506806000172 BOMBONLANCHE	122.401	429,25 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10548100446 JOSINALDO MARINHO	122.402	500,00 D	
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPANHIA ENE DE PE	122.403	92,26 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.021,51 C	0,00 C
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 06447275432 RENATA ALVES PERE	123.001	610,34 D	
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	123.002	56,16 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	666,50 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	35.688,98 C
Saldo	35.688,98 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	35.688,98

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G334310610008044039
31/12/2024 07:12:48Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554**Cliente**

Agência 446-4
 Conta 42298-3 FERREIROSCRIANCAFELIZ
 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	14.855,65			11.324,529621		
05/12/2024	APLICAÇÃO	12.546,84			9.552,448993	1,313468411	20.876,978614
11/12/2024	RESGATE	650,00			494,247772	1,315129854	20.382,730842
	Aplicação 31/10/2024	650,00			494,247772		
12/12/2024	RESGATE	5.224,40			3.971,496206	1,315474000	16.411,234636
	Aplicação 31/10/2024	5.224,40			3.971,496206		
17/12/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			11.390,751884	1,316857759	27.801,986520
18/12/2024	RESGATE	651,79			494,793549	1,317296883	27.307,192971
	Aplicação 31/10/2024	651,79			494,793549		
19/12/2024	APLICAÇÃO	14.988,00			11.374,075957	1,317733419	38.681,268928
23/12/2024	RESGATE	13.688,25			10.380,892800	1,318600458	28.300,376128
	Aplicação 31/10/2024	8.391,56			6.363,992094		
	Aplicação 05/12/2024	5.296,69			4.016,900706		
24/12/2024	RESGATE	1.021,51			774,434474	1,319039938	27.525,941654
	Aplicação 05/12/2024	1.021,51			774,434474		
30/12/2024	RESGATE	666,50			504,793900	1,320340837	27.021,147754
	Aplicação 05/12/2024	666,50			504,793900		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35.688,98			27.021,147754		27.021,147754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.855,65
APLICAÇÕES (+)	42.534,84
RESGATES (-)	21.902,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,94
SALDO ATUAL =	35.688,98
Disponível p/ Resg =	35.688,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/12/2024	909.044.605	12.546,84	9.552,448993	4.256,319913
17/12/2024	909.044.617	15.000,00	11.390,751884	11.390,751884
19/12/2024	909.044.619	14.988,00	11.374,075957	11.374,075957

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA
08.626.506/0001-12 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 48.735-x - FUNDO M AÇÃO SOCIAL - CREAS ESTADUAL Banco 001 Conta 48.735-x

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

87.307,37

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

87.307,37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.ccepe.io/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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



Documentação Assinada Digitalmente por: RAYNE ROBERTO FERREIRA SILVA - RUI RIBEIRO BARBOSA XAVIER
Assess: em: https://site.icep.br/cepe/cepe-ic/
Página: 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 48.735-x - 48.735-x CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. Includes rows for Saldo Anterior, individual transactions, Total, Saldo Atual, and Total Geral.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044024
31/12/2024 07:06:06

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 48735-X FUNDO MACAO SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:29 EDVALDO BARBOSA SILVA 01	552.257.000.015.339	1.500,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 06616947475 NATALIA SILVA DA	120.501	651,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 87376792449 ROBERTO BASILIO D	120.502	649,99 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0648 30818702400 LIEGE BARBOSA MAC	120.503	650,00 D	
05/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.504	56,16 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.006.382	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.006.383	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.006.384	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.543,15 C	0,00 C
11/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:43 ACCONNECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0648 30818702400 LIEGE BARBOSA MAC	121.101	650,00 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.790	12,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	871,00 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.062.212	2.992,50 C	
18/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:26 TEREZA CRISTINA VASCONCE	550.446.000.039.839	882,00 D	
18/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:26 ACCONNECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.901,50 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 050052147000101 50.052.147 AL	122.001	1.230,00 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.013.529	12,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.242,00 C	0,00 C
24/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.401	133,20 D	
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	133,20 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

30/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.034.139	428,11 C	
			30/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	56,16 D	
			COMPESA			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371,95 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						
Invest. Resgate Autom.					87.387,37 C	
Saldo					87.387,37 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2024	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2025	
<hr/>						
Saldo de fundos de investimento						
<hr/>						
BB RF CP Automático					87.387,37	
<hr/>						

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610008044044
31/12/2024 07:14:06

Cliente

Agência 446-4
Conta 48735-X FUNDO M ACAO SOCIAL
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	90.306,84			68.841,314255		
05/12/2024	RESGATE	3.543,15			2.697,552503	1,313468411	66.143,761752
	Aplicação 03/08/2022	3.543,15			2.697,552503		
11/12/2024	RESGATE	871,00			662,292014	1,315129854	65.481,469738
	Aplicação 03/08/2022	871,00			662,292014		
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.901,50			1.443,486297	1,317296883	66.924,956035
20/12/2024	RESGATE	1.242,00			942,215884	1,318169245	65.982,740151
	Aplicação 03/08/2022	1.242,00			942,215884		
24/12/2024	RESGATE	133,20			100,982537	1,319039938	65.881,757614
	Aplicação 03/08/2022	133,20			100,982537		
30/12/2024	APLICAÇÃO	371,95			281,707563	1,320340837	66.163,465177
31/12/2024	SALDO ATUAL	87.387,37			66.163,465177		66.163,465177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.306,84
APLICAÇÕES (+)	2.273,45
RESGATES (-)	5.789,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,42
SALDO ATUAL =	87.387,37
Disponível p/ Resg =	87.387,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/08/2022	909.044.603	9.992,50	9.384,723434	4.332,961782
09/09/2022	909.044.609	81,00	75,281842	75,281842
03/11/2022	909.044.603	7.492,50	6.860,322018	6.860,322018
19/01/2023	909.044.619	72,19	64,673215	64,673215
27/04/2023	909.044.627	4.992,50	4.354,901877	4.354,901877
19/05/2023	909.044.619	88,00	76,293962	76,293962
13/06/2023	909.044.613	4.992,50	4.300,507356	4.300,507356
28/07/2023	909.044.628	7.492,50	6.368,699494	6.368,699494
31/08/2023	909.044.631	2.492,50	2.098,902638	2.098,902638
26/10/2023	909.044.626	7.492,50	6.219,831276	6.219,831276
10/11/2023	909.044.610	4.992,50	4.129,572439	4.129,572439
14/12/2023	909.044.614	213,90	175,503464	175,503464
01/02/2024	909.044.601	23,50	19,070045	19,070045
01/04/2024	909.044.601	8.992,50	7.208,469156	7.208,469156
14/05/2024	909.044.614	115,50	91,761317	91,761317
20/05/2024	909.044.620	2.992,50	2.374,677882	2.374,677882
17/06/2024	909.044.617	1.956,78	1.544,237430	1.544,237430
27/06/2024	909.044.627	375,30	295,487527	295,487527
03/07/2024	909.044.603	2.992,50	2.353,377949	2.353,377949
12/07/2024	909.044.612	2.992,50	2.348,629745	2.348,629745
16/08/2024	909.044.616	2.865,52	2.232,681445	2.232,681445
11/09/2024	909.044.611	2.992,50	2.319,493304	2.319,493304
15/10/2024	909.044.615	2.992,50	2.303,027472	2.303,027472

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

11/11/2024	909.044.611	2.992,50	2.289,906682	2.289,906682
18/12/2024	909.044.618	1.901,50	1.443,486297	1.443,486297
30/12/2024	909.044.630	371,95	281,707563	281,707563

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 50.895-0-COZINHA COMUN CUSTEIO Banco 001 Conta 50.895-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

12.504,96

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

12.504,96



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.epp.gov.br/validador> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em 31/12/2024 às 14:58:54. Acesso em: https://sice.fcepe.br/epfw/validar_documento.asp?doc=5245864260354

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 50.895-0 - 50.895-0-COZ.COM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11,78
26294	05/12/2024	OC 09494		Receita Desc. Emp. 454/2	0,00	11,94	23,72
26297	05/12/2024	OC 09497		Receita Desc. Emp. 444/2	0,00	11,94	35,66
26300	05/12/2024	OC 09500		Receita Desc. Emp. 450/2	0,00	11,94	47,60
26292	05/12/2024	OC 09492		Receita Desc. Emp. 454/2	0,00	1,99	49,59
26295	05/12/2024	OC 09495		Receita Desc. Emp. 444/2	0,00	1,99	51,58
26298	05/12/2024	OC 09498		Receita Desc. Emp. 450/2	0,00	1,99	53,57
26293	05/12/2024	OC 09493		Receita Desc. Emp. 454/2	0,00	0,99	54,56
26296	05/12/2024	OC 09496		Receita Desc. Emp. 444/2	0,00	0,99	55,55
26299	05/12/2024	OC 09499		Receita Desc. Emp. 450/2	0,00	0,99	56,54
26272	05/12/2024	OP 01494	DESCON	GERAILTON GOMES DA SILVA	14,92	0,00	41,62
26273	05/12/2024	OP 01473	DESCON	JOÃO ALEXANDRE DE LIMA	14,92	0,00	26,70
26274	05/12/2024	OP 01493	DESCON	CÍCERO PEREIRA DA SILVA	14,92	0,00	11,78
26256	05/12/2024	OP 01496		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	56,16	0,00	5,62
26255	05/12/2024	OP 01494		GERAILTON GOMES DA SILVA	979,88	0,00	5,74
26257	05/12/2024	OP 01473		JOÃO ALEXANDRE DE LIMA	979,88	0,00	5,86
26258	05/12/2024	OP 01493		CÍCERO PEREIRA DA SILVA	979,88	0,00	5,98
26254	05/12/2024	OP 01491		SARAH MERCÊS TRAVASSOS AVELINO	1.000,00	0,00	5,98
26570	10/12/2024	OC 10795		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E	0,00	19.992,50	18,48
26777	11/12/2024	OC 09838		Receita Desc. Emp. 409/4	0,00	22,46	30,94
26765	11/12/2024	OC 09826		Receita Desc. Emp. 464/2	0,00	12,89	43,83
26774	11/12/2024	OC 09835		Receita Desc. Emp. 447/3	0,00	12,29	56,12
26771	11/12/2024	OC 09832		Receita Desc. Emp. 454/3	0,00	11,94	68,06
26768	11/12/2024	OC 09829		Receita Desc. Emp. 448/3	0,00	4,42	72,48
26775	11/12/2024	OC 09836		Receita Desc. Emp. 409/4	0,00	3,74	76,22
26763	11/12/2024	OC 09824		Receita Desc. Emp. 464/2	0,00	2,15	78,37
26772	11/12/2024	OC 09833		Receita Desc. Emp. 447/3	0,00	2,05	80,42
26769	11/12/2024	OC 09830		Receita Desc. Emp. 454/3	0,00	1,99	82,41
26776	11/12/2024	OC 09837		Receita Desc. Emp. 409/4	0,00	1,87	84,28
26764	11/12/2024	OC 09825		Receita Desc. Emp. 464/2	0,00	1,07	85,35
26773	11/12/2024	OC 09834		Receita Desc. Emp. 447/3	0,00	1,02	186,37
26770	11/12/2024	OC 09831		Receita Desc. Emp. 454/3	0,00	0,99	187,36
26766	11/12/2024	OC 09827		Receita Desc. Emp. 448/3	0,00	0,74	188,10
26767	11/12/2024	OC 09828		Receita Desc. Emp. 448/3	0,00	0,37	188,47
26728	11/12/2024	OP 01520	DESCON	MARLENE DOS SANTOS FERREIRA	5,53	0,00	182,94
26730	11/12/2024	OP 01521	DESCON	JOÃO ALEXANDRE DE LIMA	14,92	0,00	168,02
26731	11/12/2024	OP 01522	DESCON	JOÃO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO	15,36	0,00	152,66
26727	11/12/2024	OP 01519	DESCON	MANOEL DAMIÃO DA SILVA	16,11	0,00	136,55
26729	11/12/2024	OP 01526	DESCON	ANTONIO BERNARDINO DA SILVA	28,07	0,00	108,48
26700	11/12/2024	OP 01525		ACCONECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	899,48
26698	11/12/2024	OP 01520		MARLENE DOS SANTOS FERREIRA	362,47	0,00	537,01
26704	11/12/2024	OP 01523		FREDERICO AUGUSTO VELOSO DE LIMA	896,00	0,00	641,01
26702	11/12/2024	OP 01521		JOÃO ALEXANDRE DE LIMA	979,88	0,00	661,13
26699	11/12/2024	OP 01524		SARAH MERCÊS TRAVASSOS AVELINO	1.000,00	0,00	661,13
26703	11/12/2024	OP 01522		JOÃO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO	1.008,57	0,00	652,56
26697	11/12/2024	OP 01519		MANOEL DAMIÃO DA SILVA	1.057,89	0,00	594,67
26701	11/12/2024	OP 01526		ANTONIO BERNARDINO DA SILVA	1.843,93	0,00	750,74
27031	12/12/2024	OC 09981		Receita Desc. Emp. 566/1	0,00	317,70	068,44
26975	12/12/2024	OP 01546	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	317,70	0,00	750,74
26881	12/12/2024	OP 01546		FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,30	0,00	950,44
27223	13/12/2024	OC 09860		Receita Desc. Emp. 412/4	0,00	34,86	985,30
27221	13/12/2024	OC 09858		Receita Desc. Emp. 412/4	0,00	5,81	991,11
27222	13/12/2024	OC 09859		Receita Desc. Emp. 412/4	0,00	2,91	994,02
27208	13/12/2024	OP 01527	DESCON	MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA	43,58	0,00	950,44
27192	13/12/2024	OP 01550		BANCO DO BRASIL	180,00	0,00	770,44
27193	13/12/2024	OP 01527		MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA	2.861,57	0,00	908,87
27497	18/12/2024	OP 01593		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	896,87



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS em 31/12/2024 às 15:06:24. Acesso em: https://cei.cepe.br/epn/validar/assinatura/1006324386928554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 50.895-0 - 50.895-0-COZ.COM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.886,87
27499	18/12/2024	OP 01560		ACCONECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	24.677,87
27498	18/12/2024	OP 01559		LAGOA REVENDEDORA DE GLP E ÁGUA LTDA.	808,00	0,00	23.869,87
27930	20/12/2024	OC 10141		Receita Desc. Emp. 412/7	0,00	34,14	23.904,01
27931	20/12/2024	OC 10142		Receita Desc. Emp. 412/7	0,00	5,69	23.909,70
27932	20/12/2024	OC 10143		Receita Desc. Emp. 412/7	0,00	2,84	23.912,54
27888	20/12/2024	OP 01613	DESCON	MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA	42,67	0,00	23.869,87
27849	20/12/2024	OP 01613		MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA	2.802,31	0,00	21.067,56
28371	23/12/2024	OC 10171		Receita Desc. Emp. 586/1	0,00	317,70	21.385,26
28243	23/12/2024	OP 01661		BANCO DO BRASIL	48,00	0,00	21.337,26
28293	23/12/2024	OP 01624	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	317,70	0,00	21.019,56
28089	23/12/2024	OP 01624		FOLHA DE PAGAMENTO	3.918,30	0,00	17.101,26
28687	24/12/2024	OC 10243		Receita Desc. Emp. 409/5	0,00	19,09	17.120,35
28690	24/12/2024	OC 10246		Receita Desc. Emp. 454/4	0,00	11,94	17.132,29
28693	24/12/2024	OC 10249		Receita Desc. Emp. 451/3	0,00	11,94	17.144,23
28688	24/12/2024	OC 10244		Receita Desc. Emp. 409/5	0,00	3,18	17.147,41
28691	24/12/2024	OC 10247		Receita Desc. Emp. 454/4	0,00	1,99	17.149,40
28694	24/12/2024	OC 10250		Receita Desc. Emp. 451/3	0,00	1,99	17.151,39
28689	24/12/2024	OC 10245		Receita Desc. Emp. 409/5	0,00	1,59	17.152,98
28692	24/12/2024	OC 10248		Receita Desc. Emp. 454/4	0,00	0,99	17.153,97
28695	24/12/2024	OC 10251		Receita Desc. Emp. 451/3	0,00	0,99	17.154,96
28663	24/12/2024	OP 01648	DESCON	ALEXANDRO PIRES DE ARAÚJO	14,92	0,00	17.140,04
28665	24/12/2024	OP 01647	DESCON	JOÃO ALEXANDRE DE LIMA	14,92	0,00	17.125,12
28664	24/12/2024	OP 01646	DESCON	ANTONIO BERNARDINO DA SILVA	23,86	0,00	17.101,26
28632	24/12/2024	OP 01648		ALEXANDRO PIRES DE ARAÚJO	979,88	0,00	16.121,38
28634	24/12/2024	OP 01647		JOÃO ALEXANDRE DE LIMA	979,88	0,00	15.141,50
28631	24/12/2024	OP 01645		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	1.116,89	0,00	14.024,61
28633	24/12/2024	OP 01646		ANTONIO BERNARDINO DA SILVA	1.567,34	0,00	12.457,27
29308	30/12/2024	TR 00162		Transferencia de valores.	0,00	954,86	13.412,13
29344	30/12/2024	OC 10544		Receita Desc. Emp. 444/3	0,00	11,94	13.424,07
29345	30/12/2024	OC 10545		Receita Desc. Emp. 444/3	0,00	1,99	13.436,06
29346	30/12/2024	OC 10546		Receita Desc. Emp. 444/3	0,00	0,99	13.437,05
29239	30/12/2024	OP 01678		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	13.425,05
29240	30/12/2024	OP 01682		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	13.413,05
29298	30/12/2024	OP 01670	DESCON	CÍCERO PEREIRA DA SILVA	14,92	0,00	13.398,13
29241	30/12/2024	OP 01671		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	56,16	0,00	13.341,97
29242	30/12/2024	OP 01670		CÍCERO PEREIRA DA SILVA	979,88	0,00	12.362,09
29436	31/12/2024	OC 10928		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	141,97	12.504,06
Total . .					30.612,07	22.004,35	
Saldo Atual . . .							12.504,06
Total Geral . .					30.612,07	22.004,35	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044028
31/12/2024 07:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 50895-0 COZINHA COMUN CUSTEIO
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
05/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	422,01 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.000,00 D	
				260 0001 13243449464 SARAH MERCES TRAV			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	979,88 D	
				104 0877 05978206430 CICERO PEREIRA DA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	979,88 D	
				104 0877 02362594408 GERAILTON GOMES D			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	979,88 D	
				104 0877 04552500490 JOAO ALEXANDRE DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.505	422,01 D	
				104 1242 039862043000111 ART LIMP LTDA			
05/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.506	56,16 D	
				COMPESA			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.006.386	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.006.387	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.006.388	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.006.389	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.006.390	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.055,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.071.246	19.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.294	209,00 D	
				11/12 14:48 ACCONNECT T LTDA			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000,00 D	
				260 0001 13243449464 SARAH MERCES TRAV			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	896,00 D	
				237 1877 010574088000109 FREDERICO AUG			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.008,57 D	
				237 1877 71699083444 JOAO PEDRO DA SIL			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.876,57 D	
				237 1877 86709917487 MARIA DE LOURDES			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	979,88 D	
				104 0877 04552500490 JOAO ALEXANDRE DE			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	362,47 D	
				237 1877 03322617432 MARLENE DOS SANTO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 29294908453 MANOEL DAMIAO DA	121.107	1.057,89 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 86708597420 ANTONIO BERNARDIN	121.108	1.843,93 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.810	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.811	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.812	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.813	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.814	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.815	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.816	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.817	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.330,31 C	0,00 C
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.201	1.800,30 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.007.794	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.812,30 C	0,00 C
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 86709917487 MARIA DE LOURDES	121.301	985,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.754	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	997,00 C	0,00 C
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:23 ACCONNECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 010895651000140 LAGOA REVENDE	121.801	808,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.006.687	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.029,00 C	0,00 C
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 86709917487 MARIA DE LOURDES	122.001	2.802,31 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.013.535	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.814,31 C	0,00 C
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.301	3.918,30 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.064	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.930,30 C	0,00 C
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 86708597420 ANTONIO BERNARDIN	122.401	1.567,34 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	979,88 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554

24/12/2024	0000	13105	104 0877 04552500490 JOAO ALEXANDRE DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	979,88 D ✓	
24/12/2024	0000	13105	104 0877 05693617459 ALEXANDRO PIRES A 109 Pagamento de Boleto	122.404	1.116,89 D ✓	
24/12/2024	0000	13113	COMPANHIA ENE DE PE 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.392.861	12,00 D ✓	
24/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 24/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.392.862	12,00 D ✓	
24/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 24/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.392.863	12,00 D ✓	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.679,99 C ✓	0,00 C
30/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.446.000.034.139	954,86 C ✓	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 05978206430 CICERO PEREIRA DA	123.001	979,88 D ✓	
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	123.002	56,16 D ✓	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.336	12,00 D ✓	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93,18 C ✓	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						12.504,06 C
Saldo						12.504,06 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático						12.504,06

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610008044048
31/12/2024 07:15:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steceipe.ce.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 50895-0 COZINHA COMUN CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.111,78			16.093,602710		
05/12/2024	RESGATE	4.055,80			3.087,855000	1,313468411	13.005,747710
	Aplicação 11/10/2024	1.057,15			804,851006		
	Aplicação 13/11/2024	2.998,65			2.283,003994		
10/12/2024	APLICAÇÃO	19.992,50			15.206,730633	1,314713891	28.212,478343
11/12/2024	RESGATE	9.330,31			7.094,592197	1,315129854	21.117,886146
	Aplicação 13/11/2024	9.330,31			7.094,592197		
12/12/2024	RESGATE	1.812,30			1.377,678312	1,315474000	19.740,207834
	Aplicação 13/11/2024	1.812,30			1.377,678312		
13/12/2024	RESGATE	997,00			757,609652	1,315981122	18.982,598182
	Aplicação 13/11/2024	997,00			757,609652		
18/12/2024	RESGATE	1.029,00			781,145096	1,317296883	18.201,453086
	Aplicação 13/11/2024	1.029,00			781,145096		
20/12/2024	RESGATE	2.814,31			2.135,014157	1,318169245	16.066,438929
	Aplicação 13/11/2024	2.814,31			2.135,014157		
23/12/2024	RESGATE	3.930,30			2.980,660273	1,318600458	13.085,778656
	Aplicação 13/11/2024	1.133,61			859,708296		
	Aplicação 10/12/2024	2.796,69			2.120,951977		
24/12/2024	RESGATE	4.679,99			3.548,027520	1,319039938	9.537,751136
	Aplicação 10/12/2024	4.679,99			3.548,027520		
30/12/2024	RESGATE	93,18			70,572687	1,320340837	9.467,178449
	Aplicação 10/12/2024	93,18			70,572687		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.504,06			9.467,178449		9.467,178449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.111,78
APLICAÇÕES (+)	19.992,50
RESGATES (-)	28.742,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,97
SALDO ATUAL =	12.504,06
Disponível p/ Resg =	12.504,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/12/2024	909.044.610	19.992,50	15.206,730633	9.467,178449

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação afetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 41.847-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

210,57

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

210,57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etcei.deppf.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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

Page

Documento Assinado Digitalmente por JENYFER ROBERTO FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://ste.cpepe.br/eppt/validar/oc/seam/041120241967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41.847-1 - CREAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,16
26995	12/12/2024	OC 09872		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.300,00	3.300,16
27032	12/12/2024	OC 09982		Receita Desc. Emp. 559/1	0,00	457,44	3.757,60
26976	12/12/2024	OP 01547	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	457,44	0,00	3.300,16
26883	12/12/2024	OP 01548		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.412,00	0,00	1.888,16
26882	12/12/2024	OP 01547		FOLHA DE PAGAMENTO	1.848,56	0,00	99,60
27568	18/12/2024	OC 10081		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E	0,00	4.000,00	4.099,60
28497	23/12/2024	OC 10380		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.200,00	7.299,60
28375	23/12/2024	OC 10175		Receita Desc. Emp. 578/1	0,00	457,44	7.757,04
28244	23/12/2024	OP 01660		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	7.745,04
28090	23/12/2024	OP 01634		FOLHA DE PAGAMENTO	186,12	0,00	7.558,92
28294	23/12/2024	OP 01632	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	457,44	0,00	7.101,48
28092	23/12/2024	OP 01633		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.412,00	0,00	5.689,48
28091	23/12/2024	OP 01632		FOLHA DE PAGAMENTO	5.566,56	0,00	1.122,92
29032	27/12/2024	OP 01681		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	1.110,92
29302	30/12/2024	TR 00159		Transferencia de valores.	0,00	155,48	1.266,40
29435	31/12/2024	OC 10927		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4,17	1.270,57
Total . .					11.364,12	11.574,53	
Saldo Atual . . .							1.270,57
Total Geral . .					11.364,12	11.574,53	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044019
31/12/2024 07:05:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tcpe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41847-1 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO S
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
12/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:02 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	3.300,00 C	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.201	3.260,56 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.007.782	12,00 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27,44 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	251.163	4.000,00 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.000,00 B	0,00 C
23/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:14 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	3.200,00 C	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.301	7.164,68 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.059	12,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.976,68 C	0,00 C
30/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.446.000.034.139	155,48 C	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155,48 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							210,57 C
Saldo							210,57 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							210,57

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610008044038
31/12/2024 07:12:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 41847-1 FUNDO MACAO SOCIAL
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	0,16			0,125760		
12/12/2024	APLICAÇÃO	27,44			20,859401	1,315474000	20,985161
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.036,521266	1,317296883	3.057,506427
23/12/2024	RESGATE	3.976,68			3.015,833928	1,318600458	41,672499
	Aplicação 11/11/2024	0,17			0,125760		
	Aplicação 12/12/2024	27,51			20,859401		
	Aplicação 18/12/2024	3.949,00			2.994,848767		
30/12/2024	APLICAÇÃO	155,48			117,757472	1,320340837	159,429971
31/12/2024	SALDO ATUAL	210,57			159,429971		159,429971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (+)	4.182,92
RESGATES (-)	3.976,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	210,57
Disponível p/ Resg =	210,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2024	909.044.618	4.000,00	3.036,521266	41,672499
30/12/2024	909.044.630	155,48	117,757472	117,757472

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA
08.626.506/0001-12 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicodoc.pppvalidaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 42855-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario **6.201,78**

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade **6.201,78**

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://stc.icepe.br/epv/validarDoc.shtm Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 42855-8 - FUNDO M AÇAO S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							48,23
26223	05/12/2024	OP 01476		DALIA CERIMONIAL LTDA	1.000,00	0,00	8,23
27454	18/12/2024	OP 01592		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	6,23
27503	18/12/2024	OP 01555		LAGOA REVENDEDORA DE GLP E ÁGUA LTDA.	303,00	0,00	3,23
29303	30/12/2024	TR 00160		Transferencia de valores.	0,00	134,20	7,43
29434	31/12/2024	OC 10926		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	44,35	1,78
Total . .					1.315,00	178,55	
Saldo Atual . . .							1,78
Total Geral . .					1.315,00	178,55	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044021
31/12/2024 07:05:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Ciente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42855-8 FUNDO M ACAO SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.063.425	1.000,00 D ✓	
				05/12 10:52 DALIA C LTDA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C ✓	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	303,00 D ✓	122/12
				237 1783 010895651000140 LAGOA REVENDE			
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.006.685	12,00 D ✓	
				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315,00 C ✓	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.034.139	134,20 C ✓	
				30/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,20 D ✓	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							6.281,78 C
Saldo							6.281,78 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							6.281,78

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610008044040
31/12/2024 07:13:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 42855-8 FUNDO MACAO SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.418,23			5.654,947996		
05/12/2024	RESGATE	1.000,00			761,343015	1,313468411	4.893,604981
	Aplicação 18/07/2024	1.000,00			761,343015		
18/12/2024	RESGATE	315,00			239,126050	1,317296883	4.654,478931
	Aplicação 18/07/2024	315,00			239,126050		
30/12/2024	APLICAÇÃO	134,20			101,640422	1,320340837	4.756,119353
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.281,78			4.756,119353		4.756,119353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.418,23
APLICAÇÕES (+)	134,20
RESGATES (-)	1.315,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,36
SALDO ATUAL =	6.281,78
Disponível p/ Resg =	6.281,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/07/2024	909.044.618	11.942,50	9.362,058287	4.654,478931
30/12/2024	909.044.630	134,20	101,640422	101,640422

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 50.161-1 - IGD PAB Banco 001 Conta 50.161-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA A. IONAR FERREIRA SILVA. Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.epp.br/validador> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por ROSA ROBERTA DE JESUS FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessem: https://stc.ejcepe.fc.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 49b7e574b08604e01-b6e3-2458b42ce554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 50.161-1 - 50.161-1-IGD PAB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1,73
26994	12/12/2024	OC 09871		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.850,00	2.851,73
27029	12/12/2024	OC 09979		Receita Desc. Emp. 557/1	0,00	440,52	2.251,73
26962	12/12/2024	OP 01542	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	440,52	0,00	1.811,73
26854	12/12/2024	OP 01543		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	706,00	0,00	1.105,73
26853	12/12/2024	OP 01542		FOLHA DE PAGAMENTO	2.124,48	0,00	(1.018,75)
28505	23/12/2024	OC 10390		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.160,00	5.141,25
28381	23/12/2024	OC 10181		Receita Desc. Emp. 582/1	0,00	440,52	4.700,73
28022	23/12/2024	OP 01644		FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	0,00	4.638,69
28279	23/12/2024	OP 01643	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	440,52	0,00	4.198,17
28255	23/12/2024	OP 01688		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	706,00	0,00	3.492,17
28023	23/12/2024	OP 01643		FOLHA DE PAGAMENTO	5.395,48	0,00	(1.903,73)
29433	31/12/2024	OC 10925		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,23	(1.903,96)
Total . .					9.875,04	9.891,27	
Saldo Atual . . .							7,96
Total Geral . .					9.875,04	9.891,27	

Visualizar Pix agrupados

G334310610008044026
31/12/2024 07:06:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 50161-1 FERREIROSBL 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
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:02 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	2.850,00 C	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.201	2.830,48 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19,52 D	0,00 C
23/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:50 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	6.160,00 C	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.301	6.163,52 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,52 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							37,96 C
Saldo							37,96 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							37,96

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610008044046
31/12/2024 07:14:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 50161-1 FERREIROSBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21,73			16,567564		
12/12/2024	APLICAÇÃO	19,52			14,838757	1,315474000	31,406321
23/12/2024	RESGATE	3,52			2,669497	1,318600458	28,736824
	Aplicação 19/11/2024	3,52			2,669497		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,96			28,736824		28,736824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,73
APLICAÇÕES (+)	19,52
RESGATES (-)	3,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	37,96
Disponível p/ Resg =	37,96
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/11/2024	909.044.619	500,00	381,999318	13,898067
12/12/2024	909.044.612	19,52	14,838757	14,838757

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA
08.626.506/0001-12 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://sccn.ptepc-id.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e6554

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PE BATENTE Banco 001 Conta 39.450-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario **81.111,11**

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade **81.111,11**



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 39.450-5 - FMAS PE BATENTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							81,64
29300	30/12/2024	TR 00158		Transferencia de valores.	0,00	12,00	81,64
29432	31/12/2024	OC 10924		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,47	87,11
Total . .					0,00	17,47	
Saldo Atual . . .							110,11
Total Geral . .					0,00	17,47	

Documento Assinado Digitalmente por JONAS ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://stc.cepce.rr.gov.br/ppv/validarDocumento.php?codigo_documento=49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044014
31/12/2024 07:04:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 39450-5 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO S
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.034.139	12,00 C	
				30/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							817,11 C
Saldo							817,11 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							817,11

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610008044033
31/12/2024 07:10:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 39450-5 PROG PE NO BATENTE
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	799,64			609,568283		
30/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,088562	1,320340837	618,656845
31/12/2024	SALDO ATUAL	817,11			618,656845		618,656845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	799,64
APLICAÇÕES (+)	12,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	817,11
Disponível p/ Resg =	817,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/05/2022	909.044.627	2.671,11	2.553,765704	590,702491
01/02/2024	909.044.601	11,50	9,332149	9,332149
14/05/2024	909.044.614	12,00	9,533643	9,533643
30/12/2024	909.044.630	12,00	9,088562	9,088562

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 50.894-2-COZINHA COMUNIT.INVEST. Banco 001 Conta 50.894-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.ferreiros.br/validadorDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 50.894-2 - 50.894-2 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						11,07
29310	30/12/2024	TR 00163		Transferencia de valores.	0,00	23,72
29431	31/12/2024	OC 10923		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,09
Total . .					0,00	23,81
Saldo Atual . . .						34,88
Total Geral . .					0,00	23,81

Documento Assinado Digitalmente por: IRENE ROBERTO DE OLIVEIRA. IONAR FERREIRA SILVA. Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://steicepece.te.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044027
31/12/2024 07:06:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6c3-2458b42e6554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 50894-2 COZINHA COMUNIT INVEST
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
30/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.034.139	23,72 C	
				30/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,72 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
Invest. Resgate Autom.							35,88 C
Saldo							35,88 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							35,88

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G334310610008044047
31/12/2024 07:15:11Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6c3-2458b42ee554**Cliente**

Agência 446-4
 Conta 50894-2 COZINHA COMUNIT INVEST
 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	12,07			9,199967		
30/12/2024	APLICAÇÃO	23,72			17,965058	1,320340837	27,165025
31/12/2024	SALDO ATUAL	35,88			27,165025		27,165025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,07
APLICAÇÕES (+)	23,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	35,88
Disponível p/ Resg =	35,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/05/2024	909.044.614	12,00	9,533643	9,199967
30/12/2024	909.044.630	23,72	17,965058	17,965058

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso SIGTV260550920230001GND4 Banco 001 Conta 53.583-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

97.254,96

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

97.254,96



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e6554



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JSSB R. ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessoria: https://site.icepe.de.br/cepp/nao/assinam/Codigo-do-documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.583-4 - 53.583-4 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.677,70
26247	05/12/2024	OP 01477		A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.800,00	0,00	8.877,70
26248	05/12/2024	OP 01478		KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	2.600,00	0,00	6.277,70
29237	30/12/2024	OP 01673		DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.683,33	0,00	2.594,37
29430	31/12/2024	OC 10922		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	689,69	3.284,06
Total . .					8.083,33	689,69	
Saldo Atual . . .							9.224,06
Total Geral . .					8.083,33	689,69	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://ste.ccepe.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044030
 31/12/2024 07:07:09

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 53583-4 SIGTV260550920230001 GND4
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.000.616	2.600,00 D	
				05/12 10:51 KNERD DISTRIBUIDORA LTDA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.800,00 D	
				237 2518 031070140000160 A J P DE SOUZ			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.424	3.683,33 D	
				30/12 16:18 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.683,33 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							97.254,06 C
Saldo							97.254,06 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							97.254,06

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610008044050
31/12/2024 07:16:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 53583-4 SIGTV260550920230001 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	104.647,70			79.773,417869		
05/12/2024	RESGATE	4.400,00			3.349,909266	1,313468411	76.423,508603
	Aplicação 13/11/2023	4.400,00			3.349,909266		
30/12/2024	RESGATE	3.683,33			2.789,681192	1,320340837	73.633,827411
	Aplicação 13/11/2023	3.683,33			2.789,681192		
31/12/2024	SALDO ATUAL	97.254,06			73.633,827411		73.633,827411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.647,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.083,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	689,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	689,69
SALDO ATUAL =	97.254,06

Disponível p/ Resg =	97.254,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/11/2023	909.044.613	300.000,00	248.059,193551	73.633,827411

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FDM PAIF CRAS II Banco 104 Conta 225-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic99.cepel.gov.br/validador.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554

1

56

56



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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



Página

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam Código de documento: 99b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 225-7 - FDM PAIF CRAS II CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.580,80
26997	12/12/2024	OC 09874		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.670,00	6.580,80
27028	12/12/2024	OC 09978		Receita Desc. Emp. 561/1	0,00	245,64	6.580,80
26800	12/12/2024	OP 01529		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,00	0,00	6.568,80
26943	12/12/2024	OP 01540	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	245,64	0,00	6.323,16
26801	12/12/2024	OP 01541		FOLHA DE PAGAMENTO	600,00	0,00	5.723,16
26802	12/12/2024	OP 01540		FOLHA DE PAGAMENTO	1.054,36	0,00	4.668,80
27585	18/12/2024	OC 10794		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E	0,00	3.000,00	1.668,80
28501	23/12/2024	OC 10384		Transf. Financeira Recebida	0,00	560,00	2.228,80
28374	23/12/2024	OC 10174		Receita Desc. Emp. 580/1	0,00	245,64	2.228,80
28273	23/12/2024	OP 01630	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	245,64	0,00	1.983,16
28012	23/12/2024	OP 01631		FOLHA DE PAGAMENTO	600,00	0,00	1.383,16
28013	23/12/2024	OP 01630		FOLHA DE PAGAMENTO	2.954,36	0,00	488,80
28724	26/12/2024	OP 01663		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,08	0,00	460,72
29311	30/12/2024	TR 00164		Transferencia de valores.	0,00	729,96	1.190,68
29429	31/12/2024	OC 10921		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3,60	1.194,28
Total . .					5.740,08	6.454,84	
Saldo Atual . . .							1.560,56
Total Geral . .					5.740,08	6.454,84	



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN ACAO SOC FERREIROS

Conta: 0877 | 006 | 00000225-7

Data: 31/12/2024 - 07:08

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2024	121015	CRED TEV	1.670,00 G	1.670,00
12/12/2024	105995	ENVIO TED	1.654,36 B	15,64
12/12/2024	105995	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3,64
12/12/2024	990001	APL AUTOM	3,64 D	0,00
18/12/2024	719457	APLICACAO	3.000,00 B	3.000,00
18/12/2024	170709	UG600101	3.000,00 C	0,00
23/12/2024	240472	RESGATE	3.006,36 C	3.006,36
23/12/2024	231400	CRED TEV	560,00 G	3.566,36
23/12/2024	116275	ENVIO TED	3.554,36 D	12,00
23/12/2024	116275	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	16,08 B	16,08
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	16,08 C	0,00
30/12/2024	390896	APLICACAO	729,96 D	729,96
30/12/2024	000001	CRED TED	729,96 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://ste.icepe.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:49b7e573-b860-4e01-b6e3-2458b42e5554>



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN AÇAO SOC FERREIROS	CPF/CNPJ 08.626.506/0001-12	Conta Corrente 0006.000000000225-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,80C	1,985906
Aplicações	3.733,60C	467,147945
Resgates	3.022,44D	377,943707
Rendimento Bruto no Mês	3,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	730,56C	91,190144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	3,64C	0,456316
18 / 12	APLICACAO	3.000,00C	375,543975
23 / 12	RESGATE	3.006,36D	375,934188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	16,08D	2,009519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	729,96C	91,147654

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FDS CEF Banco 104 Conta 175 - 7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.epp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://ctce.fcepe.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 175 - 7 - FDS CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,03
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							0,03
Total Geral . .					0,00	0,00	

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FERREIROS

Conta: 0877 | 006 | 00000175-7

Data: 31/12/2024 - 07:08

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 52.126-4 - FERREIROS PROCAD-SUAS Banco 001 Conta 52.126-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.932,92

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

2.932,92



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.gov.br/validador>
Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.126-4 - 52.126-4

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							92,31
29428	31/12/2024	OC 10920		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	19,91	112,22
Total . .					0,00	19,91	
Saldo Atual . . .							132,13
Total Geral . .					0,00	19,91	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA. IONAR FERREIRA SILVA. Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://ctce.icep.br/ctce/ctceDoc.aspx?ctceDocId=19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044029
31/12/2024 07:06:59

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 52126-4 FERREIROS PROCAD-SUAS
Período do extrato de 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2.932,22 C
Saldo							2.932,22 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							2.932,22

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e6554



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610008044049
31/12/2024 07:15:51



Cliente

Agência 446-4
Conta 52126-4 FERREIROSPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.912,31			2.220,070378		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.932,22			2.220,070378		2.220,070378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.912,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,91
SALDO ATUAL =	2.932,22
Disponível p/ Resg =	2.932,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/03/2023	909.044.631	20.397,97	17.915,790538	2.220,070378

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste:cepe:tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FERREIROSCOVIDEIPI Banco 001 Conta 46051-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.receita.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

1
527
527



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Asses em: https://ctce.icepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 46051-6 - FERREIROSCVIDEP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			15,16
29426	31/12/2024	OC 10918		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,11	15,27
				Total . .	0,00	0,11	
				Saldo Atual . . .			5,27
				Total Geral . .	0,00	0,11	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044023
31/12/2024 07:05:56

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 46051-6 FERREIROSCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							15,27 C
Saldo							15,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							15,27

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.lcepe.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G334310610008044042
31/12/2024 07:13:47**Ciente**

Agência 446-4
Conta 46051-6 FERREIROSCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15,16			11,558875		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15,27			11,558875		11,558875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,27
Disponível p/ Resg =	15,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/05/2022	909.044.627	12,09	11,558875	11,558875

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6c3-2458b42e6554



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 49.892-0 - FERREIROSSIGTV G32021 Banco 001 Conta 49.892-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etcetec.net.br/validador> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

1

66

66



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://ctce.icepe.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49.892-0 - 49.892-0

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20,52
29427	31/12/2024	OC 10919		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,14	20,66
Total . .					0,00	0,14	
Saldo Atual . . .							20,66
Total Geral . .					0,00	0,14	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044025
31/12/2024 07:06:18

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 49892-0 FERREIROSSIGTV 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
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							20,66 C
Saldo							20,66 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							20,66

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610008044045
31/12/2024 07:14:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 49892-0 FERREIROSSIGTV 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 cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20,52			15,642128		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20,66			15,642128		15,642128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	20,66
Disponível p/ Resg =	20,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/05/2024	909.044.623	2.145,69	1.701,222455	15,642128

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FERREIROS COVID ACO Banco 001 Conta 46.046-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.icep.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

55

55



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://ctce.fcepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 46.046-X - FERREIROSCOVIDA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1,54
29425	31/12/2024	OC 10917		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,01	1,55
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							1,55
Total Geral . .					0,00	0,01	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044022
31/12/2024 07:05:44

Cliete - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 46046-X FERREIROSCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1,55 C
Saldo							1,55 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1,55

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610008044041
31/12/2024 07:13:29



Cliente

Agência 446-4
Conta 46046-X FERREIROSCOVIDACO
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	1,54			1,175964		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,55			1,175964		1,175964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,55
Disponível p/ Resg =	1,55
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/05/2022	909.044.627	1,23	1,175964	1,175964

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA
08.626.506/0001-12 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.cefpeps.com.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 41.269-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

24.222,00

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

24.222,00



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://cte.rpepe.rj.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41.269-4 - 41.269-4 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22,69
29424	31/12/2024	OC 10916		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,53	24,22
Total . .					0,00	1,53	
Saldo Atual . . .							24,22
Total Geral . .					0,00	1,53	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3334310610008044017
31/12/2024 07:04:48

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41269-4 FERREIROBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							224,22 C
Saldo							224,22 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							224,22

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610008044036
31/12/2024 07:11:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 41269-4 FERREIROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	222,69			169,760974		
31/12/2024	SALDO ATUAL	224,22			169,760974		169,760974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	224,22
Disponível p/ Resg =	224,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/09/2022	909.044.615	89,00	82,582889	9,911231
22/05/2023	909.044.622	184,45	159,849743	159,849743

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA
08.626.506/0001-12 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic58.gov.br/validador> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 41.262-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

69.437

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

69.437



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FERREIRO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://steicepe.te.br/eppvalidadoc/seam Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41.262-7 - 41.262-7

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			01,26
29423	31/12/2024	OC 10915		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4,11	505,37
				Total . .	0,00	4,11	
				Saldo Atual . . .			505,37
				Total Geral . .	0,00	4,11	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Visualizar Pix agrupados

G334310610008044015
31/12/2024 07:04:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41262-7 FERREIROSBPC 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
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							605,37 C
Saldo							605,37 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							605,37

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610008044034
31/12/2024 07:11:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tecpet.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 41262-7 FERREIROSBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	601,26			458,339521		
31/12/2024	SALDO ATUAL	605,37			458,339521		458,339521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	601,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	605,37
Disponível p/ Resg =	605,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/05/2022	909.044.627	479,40	458,339521	458,339521

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2024

**FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL -FEM-**



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM

17.928.761/0001-00 Exercício: 2024
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM



BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 31/10/2024

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	42.683-0	PRAÇA MESTRE LUL	10.006,37			10.006,37
001	42682-2	PÁTIO DE EVENTOS	145.763,72			145.763,72
001	43307-1	PRAÇA BENEDITA T	50,13			50,13
001	48.409-1	RUA BARÃO DE ITAMBÉ	40.178,08			40.178,08
			195.998,30	0,00	0,00	195.998,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/portal/validar>
Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA MESTRE LUL Banco 001 Conta 42.683-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

10.204,77

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

10.204,77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicex.gov.br/validador> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício: 2024

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

Paço

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 42.683-0 - PRAÇA MESTRE LUL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.204,77
29420	31/12/2024	OC 10912		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	69,29	1.274,06
				Total . .	0,00	69,29	1.274,06
				Saldo Atual . . .			1.274,06
				Total Geral . .	0,00	69,29	1.274,06

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://etc.ipece-receita.gov.br/portal/validarDocumento?codigo_documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610007291012
31/12/2024 06:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42683-0 REFORMA DA PRACA M LULA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							10.204,77 C
Saldo							10.204,77 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							10.204,77

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610007291016
31/12/2024 07:00:30



Ciente

Agência 446-4
Conta 42683-0 REFORMA DA PRACA M LULA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.135,48			7.726,319372		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.204,77			7.726,319372		7.726,319372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.135,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,29
SALDO ATUAL =	10.204,77
Disponível p/ Resg =	10.204,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/05/2022	909.044.627	8.081,34	7.726,319372	7.726,319372

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso RUA BARÃO DE ITAMBÉ Banco 001 Conta 48.409-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	40.944,68
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	40.944,68



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.cenepc.pt/pt/epp/validadoc.seam> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício: 2024

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

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 48.409-1 - R BARAO DE ITAMB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.086,47
29417	31/12/2024	OC 10909		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	278,21	4.364,68
Total . .					0,00	278,21	
Saldo Atual . . .							4.642,89
Total Geral . .					0,00	278,21	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://ctce.cepece.br/epm/validarDocumento?assinatura=Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610007291015
31/12/2024 07:00:03

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 48409-1 FUNDO D M FERREIROS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							40.974,68 C
Saldo							40.974,68 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							40.974,68

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610007291019
31/12/2024 07:01:27



Cliente

Agência 446-4
Conta 48409-1 FUNDO D M FERREIROS
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	40.696,47			31.023,105372		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.974,68			31.023,105372		31.023,105372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.696,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,21
SALDO ATUAL =	40.974,68
Disponível p/ Resg =	40.974,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/10/2022	909.044.618	59.992,50	55.175,222804	31.023,105372

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PRAÇA BENEDITA T Banco 001 Conta 43307-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.ferreiros.ma.gov.br/validador>
P
Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://etc.ipepe.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 43307-1 - PRAÇA BENEDITA T CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,78
29418	31/12/2024	OC 10910		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,35	1,13
				Total . .	0,00	0,35	
				Saldo Atual . . .			1,13
				Total Geral . .	0,00	0,35	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610007291014
31/12/2024 06:59:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 43307-1 FUNDO D M F PRACA B TRAV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							51,13 C
Saldo							51,13 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							51,13

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610007291018
31/12/2024 07:01:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Ciente

Agência 446-4
Conta 43307-1 FUNDO D M F PRACA B TRAV
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	50,78			38,711237		
31/12/2024	SALDO ATUAL	51,13			38,711237		38,711237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	51,13
Disponível p/ Resg =	51,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/05/2022	909.044.627	40,49	38,711237	38,711237

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PÁTIO DE EVENTOS Banco 001 Conta 42682-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

148.654,76

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

148.654,76



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.epp.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 42682-2 - PÁTIO DE EVENTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							14.653,76
				Saldo Anterior . . .			14.653,76
29419	31/12/2024	OC 10911		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.009,34	13.644,42
				Total . .	0,00	1.009,34	12.635,08
				Saldo Atual . . .			12.635,08
				Total Geral . .	0,00	1.009,34	11.625,74



Documento Assinado Digitalmente
 Documento assinado digitalmente por IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 em 31/12/2024 às 14:05:54.
 Para validar a validade do documento, acesse o endereço eletrônico: <https://steicepce.rr.gov.br/validador>
 Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610007291013
31/12/2024 06:59:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42682-2 FEM 2015
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							148.653,76

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610007291017
31/12/2024 07:00:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 42682-2 FEM 2015
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	147.644,42			112.550,011555		
31/12/2024	SALDO ATUAL	148.653,76			112.550,011555		112.550,011555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.644,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.009,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.009,34
SALDO ATUAL =	148.653,76
Disponível p/ Resg =	148.653,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/05/2022	972.102.250	117.721,63	112.550,011555	112.550,011555

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2024

**FUNDO MUNICIPAL DO
DIREITO DO IDOSO**



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

R IMACULADA CONCEIÇÃO

45.273.338/0001-55

Exercício: 2024

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 31/10/2024

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	50.417-3	50.417-3 - FUNDO M DIREITOS IDOSO	3.372,50			3.372,50
			3.372,50	0,00	0,00	3.372,50



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

R IMACULADA CONCEIÇÃO

45.273.338/0001-55

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 50.417-3 - FUNDO M DIREITOS IDOSO Banco 001 Conta 50.417-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.409,37

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

3.409,37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicceppp.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

R IMACULADA CONCEIÇÃO

45.273.338/0001-55

Exercício: 2024

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

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 50.417-3 - 50.417-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							46,01
29422	31/12/2024	OC 10914		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	23,36	39,37
Total . .					0,00	23,36	39,37
Saldo Atual . . .							39,37
Total Geral . .					0,00	23,36	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://recepceiteppv.vidaldocsam.com/documento:49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044053
31/12/2024 07:20:44

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 50417-3 FUNDO M DIREITOS IDOSO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.439,37 C
Saldo							3.439,37 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							3.439,37

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610008044052
31/12/2024 07:20:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 50417-3 FUNDO M DIREITOS IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.416,01			2.604,042895		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.439,37			2.604,042895		2.604,042895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.416,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,36
SALDO ATUAL =	3.439,37
Disponível p/ Resg =	3.439,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2022	909.044.610	10,00	9,137838	9,137838
11/08/2023	909.044.611	3.064,84	2.594,905057	2.594,905057

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32
09.102.679/0001-02 Exercício: 2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: https://eicf.ceph.br/Opz/Utilizadores/Sistema/BoletimDeCaixa.aspx?Codigo=624023-0

BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 31/10/2024

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	00000-1 CAIXA	0,00			0,00
001	10.358-6 REC PROPRIOS	19.834,11			19.834,11
001	21.273-3 PAB SAUDE	0,55			0,55
001	21.274-1 PPI ECD II	253,56			253,56
001	21.514-7 P F P ATENCAO BASICA	0,00			0,00
001	38.383-X CONSIG SAUDE	16,28			16,28
001	38.545-X ASPS-LC141/FMS 260550 PE	0,00			0,00
001	50.951-5 EMENDA PARLAMENTAR 721/2022 - SALA VERA	45.388,50			45.388,50
001	53.693-8 REPASSE DE RECURSOS EMENDA	252.741,39			252.741,39
104	● 0138-2 FARMACIA BASICA	1,01			1,01
104	● 0139-0 F.M.S	0,03			0,03
104	● 0141-2 PPI ECD I	0,18			0,18
104	● 0144-7 FOT ATENCAO BASI	0,03			0,03
104	X 0146-3 PROG MAIS SAUDE - NTA -	1,63			1,63
104	■ 183-8 M.A.C	0,01			0,01
104	197-8 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00			0,00
104	201-0 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00			0,00
104	● 206-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,01			0,01
104	● 624.000-1 FNS BLAFB	0,05			0,05
104	● 624.001-0 AB FIXO ACS	52,29			52,29
104	● 624.002-8 FNS BLVGS	0,04			0,04
104	● 624.003-6 FNS BLMAC	33,75			33,75
104	624.004-4 FNS BLMEX	0,00			0,00
104	624.005-2 FMS FERREIROS FNSBLGES	0,00			0,00
104	● 624.007-9 FMS EMENDA PARLAMENTAR	1.679,22			1.679,22
104	● 624.015-0 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	3,27			3,27
104	● 624.016-8 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	1.572,00			1.572,00
104	X 624.017-6 ATENÇÃO BÁSICA - NTA -	9,93			9,93
104	● 624.029-0 SUSCUSTEIOSUS	-328.071,50			-328.071,50
104	● 624.031-1 FMS INVSUSINVESTSUS	27.913,58			27.913,58
104	● 624.033-8 ISO ENFERMAGEM	78.647,11			78.647,11
104	■ 624006-0624006-0	81,07			81,07
104	■ 624020-6 FMS FNS CONVENIENTE	0,45			0,45
104	● 624021-4 FMS CONVENIENTE UBS CONSTRUÇÃO	1.790,61			1.790,61
104	X 624023-0 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO E - NTA -	0,02			0,02
		101.949,18	0,00	0,00	101.949,18



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 54.040-4-FUNDO MS EP 877-24 Banco 001 Conta 54.040-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 100.000,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 100.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.cefpe.br/validador/seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS
 AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32
 09.102.679/0001-02 Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://ctce.cepeid.br/eppt/validarDocumento.aspx Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 54.040-4 - 54.040-4 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
29106	27/12/2024	OC 10565		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	100.000,00	100.000,00
Total . .					0,00	100.000,00	
Saldo Atual . . .							100.000,00
Total Geral . .					0,00	100.000,00	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331200735048688013
20/01/2025 07:44:56



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 54040-4 FUNDO MS EP 877-24
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

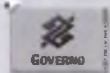
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.043.680	100.000,00 C	100.000,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			100.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331200735048688015
20/01/2025 07:49:30



Cliente

Agência	446-4
Conta	54040-4 FUNDO MS EP 877/24
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso PISO ENFERMAGEM Banco 104 Conta 624.033-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

145.870,31

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

145.870,31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.386.674-10

Assessoria: https://ctce.cepce.ir.br/epa/validar_documento.asp?documento=03038667410

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 624.033-8 - PISO ENFERMAGEM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							44,33
26151	02/12/2024	OC 10800		PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAI	0,00	67.273,82	67.318,15
26458	06/12/2024	OC 10801		PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAI	0,00	67.273,82	134.591,97
26434	06/12/2024	OC 09602		Receita Desc. Emp. 36/12	0,00	2.404,47	137.006,44
26433	06/12/2024	OC 09601		Receita Desc. Emp. 37/12	0,00	1.189,63	138.196,07
26437	06/12/2024	OC 09605		Receita Desc. Emp. 33/12	0,00	901,33	139.097,40
26432	06/12/2024	OC 09600		Receita Desc. Emp. 38/12	0,00	782,86	139.880,26
26438	06/12/2024	OC 09606		Receita Desc. Emp. 32/12	0,00	238,38	140.118,64
26435	06/12/2024	OC 09603		Receita Desc. Emp. 35/12	0,00	229,41	140.348,05
26436	06/12/2024	OC 09604		Receita Desc. Emp. 34/8	0,00	191,34	140.539,39
26425	06/12/2024	OP 04224	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	191,34	0,00	138,05
26428	06/12/2024	OP 04223	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	229,41	0,00	108,64
26430	06/12/2024	OP 04226	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	238,38	0,00	70,26
26426	06/12/2024	OP 04220	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	782,86	0,00	287,40
26429	06/12/2024	OP 04225	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	901,33	0,00	386,07
26413	06/12/2024	OP 04224		FOLHA DE PAGAMENTO	1.175,36	0,00	210,71
26424	06/12/2024	OP 04221	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.189,63	0,00	21,08
26411	06/12/2024	OP 04223		FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,23	0,00	11,85
26409	06/12/2024	OP 04226		FOLHA DE PAGAMENTO	1.464,35	0,00	47,50
26427	06/12/2024	OP 04222	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	2.404,47	0,00	743,03
26410	06/12/2024	OP 04225		FOLHA DE PAGAMENTO	5.536,65	0,00	206,38
26412	06/12/2024	OP 04220		FOLHA DE PAGAMENTO	9.092,59	0,00	13,79
26415	06/12/2024	OP 04221		FOLHA DE PAGAMENTO	14.388,60	0,00	725,19
26414	06/12/2024	OP 04222		FOLHA DE PAGAMENTO	28.078,26	0,00	646,93
28245	23/12/2024	OP 04669		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,00	0,00	634,93
28250	23/12/2024	OP 04580		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	26,79	0,00	608,14
28252	23/12/2024	OP 04581		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	229,41	0,00	378,73
28253	23/12/2024	OP 04582		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	238,38	0,00	140,35
28251	23/12/2024	OP 04583		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	746,76	0,00	393,59
29244	30/12/2024	OP 04715		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,00	0,00	381,59
29247	30/12/2024	OP 04752		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	26,79	0,00	354,80
29249	30/12/2024	OP 04750		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	39,63	0,00	315,17
29250	30/12/2024	OP 04754		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	88,19	0,00	226,98
29251	30/12/2024	OP 04762		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	191,34	0,00	035,64
29252	30/12/2024	OP 04763		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	229,41	0,00	806,23
29254	30/12/2024	OP 04761		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	238,38	0,00	567,85
29253	30/12/2024	OP 04760		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	901,33	0,00	666,52
29246	30/12/2024	OP 04753		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.014,84	0,00	651,68
29245	30/12/2024	OP 04751		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.501,21	0,00	150,47
29248	30/12/2024	OP 04755		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	3.340,62	0,00	809,85
29442	31/12/2024	OC 10934		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.078,46	888,31
29388	31/12/2024	OP 04772		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,00	0,00	876,31
Total . .					75.931,54	141.563,52	
Saldo Atual . . .							145.876,31
Total Geral . .					75.931,54	141.563,52	



Extrato por período

Cliente: PE 260550 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0877 | 006 | 00624033-8

Data: 31/12/2024 - 08:09

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	305322	APLICACAO	67.273,82 D	67.273,82 D
02/12/2024	000001	CRED TED	67.273,82 C	0,00 C
06/12/2024	596810	APLICACAO	6.116,78 D	6.116,78 D
06/12/2024	000001	CRED TED	67.273,82 C	61.157,04 C
06/12/2024	113035	ENVIO TED	61.145,04 D	12,00 C
06/12/2024	113035	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	240474	RESGATE	1.253,34 C	1.253,34 C
23/12/2024	106955	ENVIO TED	1.241,34 D	12,00 C
23/12/2024	106955	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	390897	RESGATE	7.583,74 C	7.583,74 C
30/12/2024	038929	PG ORG GOV	1.540,84 D	6.042,90 C
30/12/2024	038976	PG ORG GOV	1.041,63 D	5.001,27 C
30/12/2024	039007	PG ORG GOV	3.428,81 D	1.572,46 C
30/12/2024	128846	ENVIO TED	1.560,46 D	12,00 C
30/12/2024	128846	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PE 260550 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 0006.000000624033-8	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	80.244,33C	10.089,017645
Aplicações	73.390,60C	9.223,313823
Resgates	8.837,08D	1.103,681411
Rendimento Bruto no Mês	1.078,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.876,31C	18.208,650057
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	67.273,82C	8.455,506601
06 / 12	APLICACAO	6.116,78C	767,807222
23 / 12	RESGATE	1.253,34D	156,725501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	7.583,74D	946,955910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAB SAUDE Banco 001 Conta 21.273-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicfcp.ceped.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.273-3 - PAB SAUDE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,56
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
Total . .					0,00	0,00	0,56
Saldo Atual . . .							0,56
Total Geral . .					0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://ctce.icepe.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334141444562597017
14/01/2025 15:05:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 21273-3 FMS-FERREIROS -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141444562597016
14/01/2025 15:04:50



Ciente

Agência 446-4
Conta 21273-3 FMS/FERREIROS -FNS BLATB
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	0,56			0,110610		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,56			0,110610		0,110610

Resumo do mês

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

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: JÉ685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PPI ECD II Banco 001 Conta 21.274-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc2019.ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e6554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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

Pa

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.274-1 - PPI ECD II CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							57,12
29443	31/12/2024	OC 10935		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,97	59,09
Total . .					0,00	1,97	
Saldo Atual . . .							59,09
Total Geral . .					0,00	1,97	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://cte.rpepe.id.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334141444562597018
14/01/2025 15:06:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 21274-1 FMS-FERREIROS -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334141444562597024
14/01/2025 15:10:25



Ciente

Agência 446-4
Conta 21274-1 FMS/FERREIROS -FNS BLVGS
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	257,12			51,182066		
31/12/2024	SALDO ATUAL	259,09			51,182066		51,182066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	259,09

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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSIG SAUDE Banco 001 Conta 38.383-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessem: <https://cert.br/validarDoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

1

63

63



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://steice.ipece.te.br/eppt/validaDoc.seam Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 38.383-X - CONSIG SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6,51
29444	31/12/2024	OC 10936		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,12	6,63
Total . .					0,00	0,12	
Saldo Atual . . .							6,63
Total Geral . .					0,00	0,12	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334141444562597021
14/01/2025 15:07:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste:cepe:tc:br/epv/validaDoc:seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 38383-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333310746055413028
31/12/2024 08:01:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 38383-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							16,63 C
Saldo							16,63 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							16,63

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P F P ATENCAO BASICA Banco 001 Conta 21.514-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <http://epec.ceped.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS
 AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32
 09.102.679/0001-02 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco:

Conta:

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334141444562597020
14/01/2025 15:07:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 21514-7 P F PATENCAO BASICA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2008		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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE DE RECURSOS EMENDA Banco 001 Conta 53.693-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 214.446,60

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 214.446,60



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://sica.fepc.org.br/validarDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334141444562597023
14/01/2025 15:09:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 53693-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:29 PM FERREIROS -FUS	550.446.000.010.358	10.000,00 D	
17/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:06 ZUCK PAPEIS LTDA	553.128.000.033.788	1.260,00 D	
17/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:08 ZUCK PAPEIS LTDA	553.128.000.033.788	27.470,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.730,00 C	0,00 C
30/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:26 ZUCK PAPEIS LTDA	553.128.000.033.788	420,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	420,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333310746055413031
31/12/2024 08:02:16

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 53693-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:29 PM FERREIROS -FUS	550.446.000.010.358	10.000,00 D	
17/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:06 ZUCK PAPEIS LTDA	553.128.000.033.788	1.260,00 D	
17/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:08 ZUCK PAPEIS LTDA	553.128.000.033.788	27.470,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.730,00 C	0,00 C
30/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:26 ZUCK PAPEIS LTDA	553.128.000.033.788	420,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						214.444,60 C	
Saldo						214.444,60 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						214.444,60	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ASPS-LC141/FMS 260550 PE Banco 001 Conta 38.545-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Página 1
Acesso em: <https://tce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS
 AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32
 09.102.679/0001-02 Exercício: 2024
 Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://etc.icepe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco:

Conta:

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334141444562597022
14/01/2025 15:08:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 38545-X ASPS-LC141-FMS 260550PE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 104 Conta 0138-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA A. IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.icep.pt:br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

103

103



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://ctce.rdepe.rde.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0138-2 - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1,02
29446	31/12/2024	OC 10938		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01	1,03
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							1,03
Total Geral . .					0,00	0,01	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
877600022
0877/006/00000138-2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR | FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 0006.000000000138-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,02C	0,129190
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,03C	0,129190
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.M.S Banco 104 Conta 0139-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.cepede.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554
Page 1



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Página 1
Assessoria: <https://ete.itepe.id.br/epp/validaDpc.seam> Código do documento: .d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0139-0

- F.M.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,0
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			0,0
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,0
				Total Geral . .	0,00	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
877600022
0877/006/00000139-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 0006.000000000139-0	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	0,03C	0,003468
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003468
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	0,00	IRRF	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PPI ECD I Banco 104 Conta 0141-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eice.ceped.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e6554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessoria: <https://ste.cpepe.id.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0141-2 - PPI ECD I CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,18
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			0,18
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,18
				Total Geral . .	0,00	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
877600022
0877/006/00000141-2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icep.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 0006.000000000141-2	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	0,18C	0,022358
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*	0,18C	0,022358
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FOT ATENCAO BASI Banco 104 Conta 0144-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessem: <https://site.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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

Page

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0144-7 - FOT ATENCAO BASI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,03
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
Total . .					0,00	0,00	0,03
Saldo Atual . . .							0,03
Total Geral . .					0,00	0,00	0,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://stc.fcepe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00000144-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 0006.000000000144-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003416
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROG MAIS SAUDE Banco 104 Conta 0146-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.ceppe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

163

163



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS
 AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32
 09.102.679/0001-02 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
 Acesso em: https://ctce.rcepe.io.br/epv/validarDoc.seam?Codigo do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0146-3 - PROG MAIS SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,63
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			1,63
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1,63
				Total Geral . .	0,00	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
877600022
0877/006/00000146-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		1,63C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,63C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1,63C

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

IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso M.A.C Banco 104 Conta 183-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://epec.cepe.br/epp/validar/oc:sem Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 183-8 - M.A.C CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							01
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							01
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							01
Total Geral . .					0,00	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00000183-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 0006.000000000183-8	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	0,01C	0,001758
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*	0,01C	0,001758
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 104 Conta 206-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicf.cceppf.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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

Page

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 206-0 - 206-0

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							0,01
				Saldo Anterior . . .			0,01
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			0,01
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,01
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA. IONAR FERREIRA SILVA. Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://cte.cdpe.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00000206-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 0006.000000000206-0	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	0,01C	0,001766
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*	0,01C	0,001766
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/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLAFB Banco 104 Conta 624.000-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.icep.pt/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS
AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32
09.102.679/0001-02 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessoria: <https://tce.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e6554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.000-1 - FNS BLAFB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,05
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			0,05
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,05
				Total Geral . .	0,00	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
877600022
0877/006/00624000-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 0006.000000624000-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,05C	0,006690
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*	0,05C	0,006690
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO ACS Banco 104 Conta 624.001-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicetceppc.itc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

1
95
95



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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

Paço

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.001-0 - PAB FIXO ACS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8,74
29447	31/12/2024	OC 10939		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,21	8,95
Total . .					0,00	0,21	
Saldo Atual . . .							8,95
Total Geral . .					0,00	0,21	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://stc.cepe.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
877600022
0877/006/00624001-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 0006.000000624001-0	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	28,74C	3,613930
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,95C	3,613930
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLVGS Banco 104 Conta 624.002.8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.iceppr.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessoria: <https://tce.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e6554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.002.8 - FNS BLVGS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,04
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			0,04
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,04
				Total Geral . .	0,00	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
877600022
0877/006/00624002-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 0006.000000624002-8	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	0,04C	0,005017
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*	0,04C	0,005017
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 104 Conta 624.003-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://eic.ece/cepe/ce/ep/validadoc.seam Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

1

45

45



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessoria: <https://ctce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.003-6 - FNS BLMAC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			34,20
29448	31/12/2024	OC 10940		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,25	34,45
				Total . .	0,00	0,25	
				Saldo Atual . . .			34,45
				Total Geral . .	0,00	0,25	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00624003-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 0006.000000624003-6	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	34,20C	4,300438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34,45C	4,300438
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 624006-0 Banco 104 Conta 624006-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicex.pppvalidadoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

0275
0275



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessoria: https://ctce.fcppe.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624006-0 - 624006-0 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2,15
29449	31/12/2024	OC 10941		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,60	2,75
Total . .					0,00	0,60	
Saldo Atual . . .							2,75
Total Geral . .					0,00	0,60	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00624006-0

Nome:

FMS FERREIROS FNSINVAN

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
TIMBAUBA, PE

Código 0877 Operação 0055 Emissão 08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS FERREIROS FNSINVAN

CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02 Conta Corrente 0006.000000624006-0 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	82,15C	10,328972
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82,75C	10,328972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00



Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS EMENDA PARLAMENTAR Banco 104 Conta 624.007-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.742.95

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

1.742.95



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/validador> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessoria: https://etc.icepe.br/ppv/validar/assinatura/documento:49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.007-9 - FMS EMENDA PARLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							700,97
29450	31/12/2024	OC 10942		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	11,98	712,95
Total . .					0,00	11,98	
Saldo Atual . . .							724,95
Total Geral . .					0,00	11,98	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00624007-9

Nome:

FMS FERREIROS FNCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		50,00C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 0006.000000624007-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.650,97C	207,573982
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.662,95C	207,573982
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS Banco 104 Conta 624.015-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.cep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS
AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32
09.102.679/0001-02 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessoria: https://ctce.tepe.ce.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.015-0 - FMS - UBS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3,32
29451	31/12/2024	OC 10943		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,02	3,34
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			3,34
				Total Geral . .	0,00	0,02	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00624015-0

FMS FERREIROS FNCONVENENTE

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 0006.000000624015-0	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	3,32C	0,416807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,34C	0,416807
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS Banco 104 Conta 624.016-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.000,54

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

1.000,54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: [https://epec.gov.br/valida/Doc.seam/Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e6554](https://epec.gov.br/valida/Doc.seam/Código%20do%20documento%3A49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e6554)



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessoria: https://ctce.cepe.br/epm/validarDoc.seahm Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.016-8 - FMS - UBS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.992,98
29452	31/12/2024	OC 10944		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	11,56	1.604,54
Total . .					0,00	11,56	
Saldo Atual . . .							1.604,54
Total Geral . .					0,00	11,56	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00624016-8

Nome:

FMS FERREIROS FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 0006.000000624016-8	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	1.592,98C	200,283257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.604,54C	200,283257
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
0,00

IRRF
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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624.017-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Pag

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.017-6 - FMS - ATENÇÃO BA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							93
				Saldo Anterior . . .			93
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			93
				Total . .	0,00	0,00	93
				Saldo Atual . . .			93
				Total Geral . .	0,00	0,00	93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://stc.icepe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
877600022
0877/006/00624017-6
FMS FERREIROS FNCONVENENTE
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		9,93C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		9,93C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		9,93C

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

IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS FNS CONVENIENTE Banco 104 Conta 624020-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicceppp.cpf.gov.br/validador> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://ctce.cepep.br/epm/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624020-6 - FMS FNS CONVENIE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,45
29453	31/12/2024	OC 10945		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01	0,46
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							0,46
Total Geral . .					0,00	0,01	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00624020-6

FMS FERREIROS FNSSCONVENIENTE

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 0006.000000624020-6	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	0,45C	0,056878
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,46C	0,056878
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	0,00	IRRF	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENIENTE UBS CONSTRUÇÃO Banco 104 Conta 624021-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.877,68

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

1.877,68



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://etec.cepel.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Asses em: <https://stece.cepe.br/pepp/validarDoc.aspx> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 624021-4 - FNS CONVENIENTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							187,51
29454	31/12/2024	OC 10946		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,17	187,68
Total . .					0,00	13,17	
Saldo Atual . . .							180,68
Total Geral . .					0,00	13,17	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
877600022
0877/006/00624021-4
FMS FERREIROS FNCONVENENTE
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icep.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 0006.000000624021-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.814,51C	228,136250
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.827,68C	228,136250
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	0,00	IRRF	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.ferreiros.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Plano Contas 312101 Recurso ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE Banco 104 Conta 2023-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,02

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,02



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA. IONAR FERREIRA SILVA. Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepce.ice.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624023-0 - RAI0 X

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							0,02
				Saldo Anterior . . .			0,02
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			0,02
				Total . .	0,00	0,00	0,02
				Saldo Atual . . .			0,02
				Total Geral . .	0,00	0,00	0,02



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00624023-0

Nome:

FMS FERREIROS FNCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVSUSINVESTSUS Banco 104 Conta 624.031-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

28.491,51

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

28.491,51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessoria: https://etc.ipeceparem.gov.br/portal/occam Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.031-1 - FMS INVSUSINVEST CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.206,16
29455	31/12/2024	OC 10947		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	205,35	20.411,51
Total . .					0,00	205,35	
Saldo Atual . . .							20.411,51
Total Geral . .					0,00	205,35	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00624031-1

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0.7260	No Ano(%) 8.3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8.3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 0006.000000624031-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.286,16C	3.556,382819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	205,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.491,51C	3.556,382819
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
0,00

IRRF
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso SUSCUSTEIOSUS Banco 104 Conta 624.029-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.800,58

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

5.800,58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://clic.leg.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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

Pa

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ RICARDO FERREIRO JUNIOR em 31/12/2024 às 15:04:03. Acesso em: https://epec.cepep.io.br/epi/validar/09175782866740190602480425665437058571

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.029-0 - SUSCUSTEIOSUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							011,15
26320	05/12/2024	OC 10803		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	24.000,00	24.011,15
26319	05/12/2024	OC 10802		INC. FIN. AOS EST., DF E MUN.	0,00	5.171,43	29.182,58
26466	06/12/2024	OC 10811		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	140.000,00	149.182,58
26461	06/12/2024	OC 10806		AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	129.904,00	279.086,58
26462	06/12/2024	OC 10807		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	15.406,89	294.493,47
26463	06/12/2024	OC 10808		INC. FIN. AOS EST., DF E MUN.	0,00	12.411,45	306.904,92
26459	06/12/2024	OC 10804		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	9.453,86	316.358,78
26460	06/12/2024	OC 10805		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	8.351,32	324.710,10
26465	06/12/2024	OC 10810		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	7.450,39	332.160,49
26464	06/12/2024	OC 10809		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	3.100,00	335.260,49
26467	06/12/2024	OC 10812		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	3.100,00	338.360,49
26416	06/12/2024	OP 04283		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.086,46	0,00	337.274,03
26417	06/12/2024	OP 04282		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.263,60	0,00	322.010,43
27096	12/12/2024	OC 10813		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	28.500,00	293.510,43
27049	12/12/2024	OC 09999		Receita Desc. Emp. 115/13	0,00	13.224,75	306.735,18
27097	12/12/2024	OC 10814		INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEN	0,00	11.250,00	317.985,18
27043	12/12/2024	OC 09993		Receita Desc. Emp. 121/13	0,00	6.671,40	324.656,58
27051	12/12/2024	OC 10001		Receita Desc. Emp. 119/13	0,00	5.081,35	329.737,93
27041	12/12/2024	OC 09991		Receita Desc. Emp. 398/13	0,00	5.077,52	334.815,45
27042	12/12/2024	OC 09992		Receita Desc. Emp. 398/13	0,00	3.884,41	338.709,86
27040	12/12/2024	OC 09990		Receita Desc. Emp. 397/12	0,00	3.671,87	342.381,73
27044	12/12/2024	OC 09994		Receita Desc. Emp. 123/13	0,00	3.634,63	346.016,36
27039	12/12/2024	OC 09989		Receita Desc. Emp. 397/12	0,00	3.166,76	349.183,12
27046	12/12/2024	OC 09996		Receita Desc. Emp. 116/13	0,00	2.714,00	351.897,12
27048	12/12/2024	OC 09998		Receita Desc. Emp. 115/13	0,00	2.520,88	354.418,00
27038	12/12/2024	OC 09988		Receita Desc. Emp. 125/14	0,00	2.363,87	356.781,87
27034	12/12/2024	OC 09984		Receita Desc. Emp. 124/13	0,00	2.206,68	358.988,55
27036	12/12/2024	OC 09986		Receita Desc. Emp. 120/13	0,00	1.137,16	360.125,71
27098	12/12/2024	OC 10815		INC. FIN. AOS EST. DF E MUN. E	0,00	1.000,00	361.125,71
27047	12/12/2024	OC 09997		Receita Desc. Emp. 116/13	0,00	447,56	361.573,27
27037	12/12/2024	OC 09987		Receita Desc. Emp. 125/14	0,00	442,76	362.016,03
27050	12/12/2024	OC 10000		Receita Desc. Emp. 115/13	0,00	401,01	362.417,04
27033	12/12/2024	OC 09983		Receita Desc. Emp. 124/13	0,00	220,25	362.637,29
27035	12/12/2024	OC 09985		Receita Desc. Emp. 120/13	0,00	210,70	362.847,99
27045	12/12/2024	OC 09995		Receita Desc. Emp. 129/13	0,00	185,82	363.033,81
27052	12/12/2024	OC 10002		Receita Desc. Emp. 119/13	0,00	133,94	363.167,75
26982	12/12/2024	OP 04383	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	185,82	0,00	362.981,93
26886	12/12/2024	OP 04381		FOLHA DE PAGAMENTO	845,67	0,00	362.136,26
26891	12/12/2024	OP 04383		FOLHA DE PAGAMENTO	964,18	0,00	361.172,08
26985	12/12/2024	OP 04376	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.347,86	0,00	359.824,22
26978	12/12/2024	OP 04374	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	2.426,93	0,00	357.397,29
26897	12/12/2024	OP 04351		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	2.714,00	0,00	354.683,29
26896	12/12/2024	OP 04375		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	2.738,34	0,00	351.944,95
26983	12/12/2024	OP 04377	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	2.806,63	0,00	349.138,32
26986	12/12/2024	OP 04384	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	3.161,56	0,00	345.976,76
26901	12/12/2024	OP 04349		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	3.194,78	0,00	342.781,98
26984	12/12/2024	OP 04382	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	3.634,63	0,00	339.147,35
26903	12/12/2024	OP 04357		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	5.081,35	0,00	334.066,00
26979	12/12/2024	OP 04386	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	5.215,29	0,00	328.850,71
26892	12/12/2024	OP 04376		FOLHA DE PAGAMENTO	5.570,94	0,00	323.279,77
26899	12/12/2024	OP 04355		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	5.981,45	0,00	317.298,32
26981	12/12/2024	OP 04380	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	6.671,40	0,00	310.626,92
26904	12/12/2024	OP 04350		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	6.686,14	0,00	303.940,78
26980	12/12/2024	OP 04378	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	6.838,63	0,00	297.102,15
26887	12/12/2024	OP 04384		FOLHA DE PAGAMENTO	7.417,97	0,00	289.684,18
26977	12/12/2024	OP 04379	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	8.961,93	0,00	280.722,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente
Assessoria: https://cei.cepep.br/

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.029-0 - SUSCUSTEIOSUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			38.792,25
26894	12/12/2024	OP 04374		FOLHA DE PAGAMENTO	10.753,78	0,00	28.038,47
26889	12/12/2024	OP 04378		FOLHA DE PAGAMENTO	11.011,37	0,00	17.027,10
26905	12/12/2024	OP 04356		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	12.518,21	0,00	4.508,89
26895	12/12/2024	OP 04377		FOLHA DE PAGAMENTO	13.007,53	0,00	1.501,36
26898	12/12/2024	OP 04354		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	13.224,75	0,00	1.76,61
26890	12/12/2024	OP 04379		FOLHA DE PAGAMENTO	13.799,73	0,00	1.76,88
26900	12/12/2024	OP 04352		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	15.567,40	0,00	1.09,48
26987	12/12/2024	OP 04385	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	16.146,64	0,00	1.62,84
26885	12/12/2024	OP 04386		FOLHA DE PAGAMENTO	20.151,47	0,00	1.1,37
26884	12/12/2024	OP 04385		FOLHA DE PAGAMENTO	31.155,36	0,00	1.56,01
26888	12/12/2024	OP 04382		FOLHA DE PAGAMENTO	31.821,63	0,00	1.34,38
26902	12/12/2024	OP 04353		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	32.580,18	0,00	1.54,20
26893	12/12/2024	OP 04380		FOLHA DE PAGAMENTO	47.610,74	0,00	1.43,46
27234	13/12/2024	OC 10816		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	24.100,09	1.43,55
27318	16/12/2024	OC 10103		REC. FINANC. A TRANSFERIR PARA	0,00	10.328,61	1.72,16
27344	16/12/2024	OC 10817		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	10.328,61	1.00,77
27345	16/12/2024	OC 10818		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	-10.328,61	1.72,16
27385	17/12/2024	OC 10104		INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEN	0,00	43.880,65	1.52,81
27763	19/12/2024	OC 10110		Receita Desc. Emp. 132/11	0,00	1.412,00	1.54,81
27769	19/12/2024	OC 10117		Receita Desc. Emp. 132/12	0,00	845,67	1.01,48
27761	19/12/2024	OC 10108		Receita Desc. Emp. 131/11	0,00	620,40	1.30,88
27765	19/12/2024	OC 10112		Receita Desc. Emp. 134/13	0,00	496,32	1.27,20
27764	19/12/2024	OC 10111		Receita Desc. Emp. 132/11	0,00	248,16	1.75,36
27762	19/12/2024	OC 10109		Receita Desc. Emp. 135/11	0,00	186,12	1.61,48
27684	19/12/2024	OP 04470		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	185,82	0,00	1.75,66
27685	19/12/2024	OP 04505		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	185,82	0,00	1.89,84
27741	19/12/2024	OP 04463	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	186,12	0,00	1.03,72
27668	19/12/2024	OP 04469		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	195,50	0,00	1.08,22
27669	19/12/2024	OP 04504		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	195,50	0,00	1.12,72
27744	19/12/2024	OP 04467	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	496,32	0,00	1.16,40
27743	19/12/2024	OP 04459	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	620,40	0,00	1.496,00
27742	19/12/2024	OP 04496	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	845,67	0,00	1.650,33
27691	19/12/2024	OP 04498		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.092,15	0,00	1.758,18
27696	19/12/2024	OP 04499		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.137,16	0,00	1.664,21,02
27697	19/12/2024	OP 04461		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.152,16	0,00	1.65,268,86
27673	19/12/2024	OP 04462		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.221,88	0,00	1.046,98
27745	19/12/2024	OP 04465	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.660,16	0,00	1.386,82
27692	19/12/2024	OP 04459		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.859,90	0,00	1.026,92
27682	19/12/2024	OP 04465		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.905,64	0,00	1.621,28
27694	19/12/2024	OP 04467		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.937,74	0,00	1.683,54
27680	19/12/2024	OP 04460		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.202,60	0,00	1.480,94
27676	19/12/2024	OP 04501		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.206,68	0,00	1.274,26
27695	19/12/2024	OP 04463		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.317,98	0,00	1.956,28
27674	19/12/2024	OP 04468		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.323,51	0,00	1.632,77
27698	19/12/2024	OP 04500		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.329,24	0,00	1.303,53
27686	19/12/2024	OP 04503		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.363,87	0,00	1.939,66
27681	19/12/2024	OP 04502		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.369,19	0,00	1.070,47
27677	19/12/2024	OP 04464		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.520,18	0,00	1.050,29
27670	19/12/2024	OP 04508		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.856,00	0,00	1.194,29
27671	19/12/2024	OP 04473		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	3.213,00	0,00	1.981,29
27693	19/12/2024	OP 04506		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	3.224,81	0,00	1.756,48
27675	19/12/2024	OP 04466		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	3.387,26	0,00	1.369,22
27690	19/12/2024	OP 04495		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	3.634,63	0,00	1.734,59
27687	19/12/2024	OP 04509		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	3.671,87	0,00	1.062,72
27689	19/12/2024	OP 04471		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	3.720,96	0,00	1.341,76
27678	19/12/2024	OP 04494		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	3.750,43	0,00	1.059,33



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: [Assinatura]

Assessoria: <https://site.cepce.it.br/cepce/auditoria/oc-sistema/contas>

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.029-0 - SUSCUSTEIOSUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.991,33
27699	19/12/2024	OP 04507		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	3.884,41	0,00	13.106,92
27679	19/12/2024	OP 04474		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	4.204,86	0,00	8.902,06
27672	19/12/2024	OP 04472		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	4.544,25	0,00	4.357,81
27688	19/12/2024	OP 04496		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	5.319,24	0,00	2038,57
27683	19/12/2024	OP 04497		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	6.671,40	0,00	5567,17
27870	20/12/2024	OP 04764		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24,00	0,00	5543,17
28343	23/12/2024	TR 00156		Transferencia de valores.	0,00	294.000,00	9943,17
28464	23/12/2024	OC 10345		Receita Desc. Emp. 115/14	0,00	13.224,75	9367,92
28462	23/12/2024	OC 10343		Receita Desc. Emp. 115/14	0,00	11.640,28	408,20
28432	23/12/2024	OC 10313		Receita Desc. Emp. 398/14	0,00	7.202,66	210,86
28460	23/12/2024	OC 10341		Receita Desc. Emp. 115/14	0,00	5.311,64	722,50
28429	23/12/2024	OC 10310		Receita Desc. Emp. 397/13	0,00	5.113,71	236,21
28430	23/12/2024	OC 10311		Receita Desc. Emp. 397/13	0,00	4.974,61	2710,82
28433	23/12/2024	OC 10314		Receita Desc. Emp. 121/14	0,00	4.606,91	217,73
28431	23/12/2024	OC 10312		Receita Desc. Emp. 398/14	0,00	4.544,25	661,98
28470	23/12/2024	OC 10351		Receita Desc. Emp. 119/14	0,00	4.138,12	000,10
28466	23/12/2024	OC 10347		Receita Desc. Emp. 119/14	0,00	3.401,00	401,10
28463	23/12/2024	OC 10344		Receita Desc. Emp. 115/14	0,00	2.992,47	793,57
28468	23/12/2024	OC 10349		Receita Desc. Emp. 119/14	0,00	2.953,23	046,80
28435	23/12/2024	OC 10316		Receita Desc. Emp. 123/14	0,00	2.514,18	260,98
28458	23/12/2024	OC 10339		Receita Desc. Emp. 116/14	0,00	2.475,62	036,60
28427	23/12/2024	OC 10308		Receita Desc. Emp. 125/15	0,00	2.379,09	15,69
28423	23/12/2024	OC 10304		Receita Desc. Emp. 124/14	0,00	2.323,51	39,20
28434	23/12/2024	OC 10315		Receita Desc. Emp. 121/14	0,00	2.277,34	216,54
28456	23/12/2024	OC 10337		Receita Desc. Emp. 116/14	0,00	2.053,46	470,00
28425	23/12/2024	OC 10306		Receita Desc. Emp. 120/14	0,00	1.221,88	591,88
28459	23/12/2024	OC 10340		Receita Desc. Emp. 115/14	0,00	1.129,60	421,48
28455	23/12/2024	OC 10336		Receita Desc. Emp. 116/14	0,00	1.105,83	727,31
28457	23/12/2024	OC 10338		Receita Desc. Emp. 116/14	0,00	1.016,00	543,31
28428	23/12/2024	OC 10309		Receita Desc. Emp. 125/15	0,00	442,76	986,07
28461	23/12/2024	OC 10342		Receita Desc. Emp. 115/14	0,00	401,01	387,08
28436	23/12/2024	OC 10317		Receita Desc. Emp. 123/14	0,00	327,52	714,60
28426	23/12/2024	OC 10307		Receita Desc. Emp. 120/14	0,00	276,55	991,15
28424	23/12/2024	OC 10305		Receita Desc. Emp. 124/14	0,00	249,80	240,95
28437	23/12/2024	OC 10318		Receita Desc. Emp. 129/14	0,00	185,82	426,77
28465	23/12/2024	OC 10346		Receita Desc. Emp. 119/14	0,00	169,44	596,21
28467	23/12/2024	OC 10348		Receita Desc. Emp. 119/14	0,00	133,94	730,15
28469	23/12/2024	OC 10350		Receita Desc. Emp. 119/14	0,00	129,99	860,14
28454	23/12/2024	OC 10335		Receita Desc. Emp. 116/14	0,00	28,24	888,38
28323	23/12/2024	OP 04622	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	185,82	0,00	702,56
28185	23/12/2024	OP 04606		FOLHA DE PAGAMENTO	186,12	0,00	516,44
28195	23/12/2024	OP 04618		FOLHA DE PAGAMENTO	235,33	0,00	281,11
28202	23/12/2024	OP 04615		FOLHA DE PAGAMENTO	248,16	0,00	032,95
28203	23/12/2024	OP 04602		FOLHA DE PAGAMENTO	496,32	0,00	536,63
28192	23/12/2024	OP 04620		FOLHA DE PAGAMENTO	558,36	0,00	978,27
28193	23/12/2024	OP 04646		FOLHA DE PAGAMENTO	558,36	0,00	419,91
28212	23/12/2024	OP 04621		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	607,61	0,00	812,30
28196	23/12/2024	OP 04648		FOLHA DE PAGAMENTO	1.106,06	0,00	706,24
28190	23/12/2024	OP 04649		FOLHA DE PAGAMENTO	1.270,80	0,00	435,44
28207	23/12/2024	OP 04616		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	1.412,00	0,00	023,44
28320	23/12/2024	OP 04604	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.498,43	0,00	525,01
28208	23/12/2024	OP 04607		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	1.850,00	0,00	675,01
28187	23/12/2024	OP 04641		FOLHA DE PAGAMENTO	1.893,67	0,00	781,34
28183	23/12/2024	OP 04610		FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,00	0,00	681,34
28188	23/12/2024	OP 04622		FOLHA DE PAGAMENTO	2.114,18	0,00	567,16
28191	23/12/2024	OP 04643		FOLHA DE PAGAMENTO	2.541,60	0,00	025,56



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DA SILVA JUNIOR
Assinatura: https://scc.ccepe.br/pep/assinatura/09677a1b80652458b42cc554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 624.029-0 - SUSCUSTEIOSUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.022,55,58
28325	23/12/2024	OP 04601	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	2.573,31	0,00	1.449,24
28319	23/12/2024	OP 04605	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	2.821,85	0,00	4.530,40
28184	23/12/2024	OP 04644		FOLHA DE PAGAMENTO	2.824,00	0,00	4.530,40
28321	23/12/2024	OP 04619	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	2.841,70	0,00	4.064,70
28186	23/12/2024	OP 04613		FOLHA DE PAGAMENTO	3.251,67	0,00	3.313,03
28213	23/12/2024	OP 04647		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	3.501,45	0,00	3.211,58
28210	23/12/2024	OP 04617		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	4.639,84	0,00	2.571,74
28211	23/12/2024	OP 04603		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	5.202,11	0,00	2.369,63
28322	23/12/2024	OP 04640	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	6.679,15	0,00	1.690,48
28316	23/12/2024	OP 04614	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	6.884,25	0,00	1.306,23
28326	23/12/2024	OP 04608	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	10.088,32	0,00	1.17,91
28318	23/12/2024	OP 04645	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	10.925,72	0,00	8.792,19
28206	23/12/2024	OP 04640		FOLHA DE PAGAMENTO	11.003,85	0,00	7.788,34
28324	23/12/2024	OP 04611	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	11.746,91	0,00	7.041,43
28199	23/12/2024	OP 04604		FOLHA DE PAGAMENTO	13.468,77	0,00	5.572,66
28209	23/12/2024	OP 04612		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	15.500,00	0,00	3.072,66
28197	23/12/2024	OP 04645		FOLHA DE PAGAMENTO	24.596,32	0,00	1.476,34
28200	23/12/2024	OP 04605		FOLHA DE PAGAMENTO	25.298,15	0,00	8.178,19
28189	23/12/2024	OP 04601		FOLHA DE PAGAMENTO	26.062,69	0,00	2.115,50
28214	23/12/2024	OP 04609		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	29.615,40	0,00	3.500,10
28194	23/12/2024	OP 04619		FOLHA DE PAGAMENTO	29.648,27	0,00	2.851,83
28204	23/12/2024	OP 04611		FOLHA DE PAGAMENTO	32.028,09	0,00	323,74
28317	23/12/2024	OP 04642	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	34.699,75	0,00	123,99
28205	23/12/2024	OP 04608		FOLHA DE PAGAMENTO	34.911,68	0,00	212,31
28198	23/12/2024	OP 04614		FOLHA DE PAGAMENTO	40.391,39	0,00	820,92
28201	23/12/2024	OP 04642		FOLHA DE PAGAMENTO	61.175,05	0,00	354,13
28876	26/12/2024	TR 00157		Transferencia de valores.	0,00	92.064,78	7.710,65
28831	26/12/2024	OP 04670		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,00	0,00	9.662,65
28838	26/12/2024	OP 04655		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	2.475,62	0,00	8.187,03
28833	26/12/2024	OP 04653		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	2.914,17	0,00	86.272,86
28839	26/12/2024	OP 04661		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	4.138,12	0,00	82.134,74
28840	26/12/2024	OP 04659		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	4.871,16	0,00	77.263,58
28834	26/12/2024	OP 04654		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	6.098,86	0,00	71.164,72
28837	26/12/2024	OP 04660		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	10.194,51	0,00	60.970,21
28832	26/12/2024	OP 04658		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	13.224,75	0,00	47.745,46
28836	26/12/2024	OP 04656		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	15.567,40	0,00	32.178,06
28835	26/12/2024	OP 04657		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	32.580,19	0,00	-402,13
29107	27/12/2024	OC 10566		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	5.489,67	5.087,54
29456	31/12/2024	OC 10948		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	764,04	5.851,58
Total . .					1.017.117,95	1.021.878,38	
Saldo Atual . . .							5.851,58
Total Geral . .					1.017.117,95	1.021.878,38	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 877600022
 0877/006/00624029-0
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	274448	APLICACAO	29.171,43D	29.171,43D
05/12/2024	000001	CRED TED	5.171,43C	24.000,00D
05/12/2024	000001	CRED TED	24.000,00C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	596809	APLICACAO	312.827,85D	312.827,85D
06/12/2024	000001	CRED TED	9.453,86C	303.373,99D
06/12/2024	000001	CRED TED	8.351,32C	295.022,67D
06/12/2024	000001	CRED TED	64.952,00C	230.070,67D
06/12/2024	000001	CRED TED	64.952,00C	165.118,67D
06/12/2024	000001	CRED TED	15.406,89C	149.711,78D
06/12/2024	000001	CRED TED	12.411,45C	137.300,33D
06/12/2024	000001	CRED TED	3.100,00C	134.200,33D
06/12/2024	000001	CRED TED	7.450,39C	126.749,94D
06/12/2024	000001	CRED TED	140.000,00C	13.250,06C
06/12/2024	000001	CRED TED	3.100,00C	16.350,06C
06/12/2024	061241	TEV MESM T	1.086,46D	15.263,60C
06/12/2024	061242	TEV MESM T	15.263,60D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	421820	RESGATE	253.682,97C	253.682,97C
12/12/2024	000001	CRED TED	28.500,00C	282.182,97C
12/12/2024	000001	CRED TED	11.250,00C	293.432,97C
12/12/2024	000001	CRED TED	1.000,00C	294.432,97C
12/12/2024	107072	ENVIO TED	58.724,80D	235.708,17C
12/12/2024	107209	ENVIO TED	138.123,91D	97.584,26C
12/12/2024	107343	ENVIO TED	97.548,26D	36,00C
12/12/2024	107072	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
12/12/2024	107209	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
12/12/2024	107343	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	296078	APLICACAO	24.100,09D	24.100,09D
13/12/2024	000001	CRED TED	3.442,87C	20.657,22D
13/12/2024	000001	CRED TED	3.442,87C	17.214,35D
13/12/2024	000001	CRED TED	3.442,87C	13.771,48D
13/12/2024	000001	CRED TED	3.442,87C	10.328,61D
13/12/2024	000001	CRED TED	3.442,87C	6.885,74D
13/12/2024	000001	CRED TED	3.442,87C	3.442,87D
13/12/2024	000001	CRED TED	3.442,87C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	268437	APLICACAO	10.328,61D	10.328,61D
16/12/2024	000001	CRED TED	3.442,87C	6.885,74D
16/12/2024	000001	CRED TED	3.442,87C	3.442,87D
16/12/2024	000001	CRED TED	3.442,87C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	285561	APLICACAO	43.880,65D	43.880,65D
17/12/2024	000001	CRED TED	43.880,65C	0,00



17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	729559	RESGATE	81.785,64C	81.785,64C
19/12/2024	021300	PG ORG GOV	6.527,87D	75.257,77C
19/12/2024	021331	PG ORG GOV	7.109,22D	68.148,55C
19/12/2024	021374	PG ORG GOV	381,32D	67.767,23C
19/12/2024	021416	PG ORG GOV	4.733,06D	63.034,17C
19/12/2024	021452	PG ORG GOV	4.535,92D	58.498,25C
19/12/2024	021488	PG ORG GOV	2.229,31D	56.268,94C
19/12/2024	021519	PG ORG GOV	11.990,64D	44.278,30C
19/12/2024	021564	PG ORG GOV	7.385,06D	36.893,24C
19/12/2024	022845	PG ORG GOV	4.062,50D	32.830,74C
19/12/2024	022875	PG ORG GOV	2.374,04D	30.456,70C
19/12/2024	022902	PG ORG GOV	4.838,16D	25.618,54C
19/12/2024	022934	PG ORG GOV	5.292,90D	20.325,64C
19/12/2024	022968	PG ORG GOV	4.261,25D	16.064,39C
19/12/2024	023000	PG ORG GOV	381,32D	15.683,07C
19/12/2024	023045	PG ORG GOV	8.265,21D	7.417,86C
19/12/2024	023076	PG ORG GOV	7.417,86D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	240473	RESGATE	86.321,30C	86.321,30C
23/12/2024	000001	CRED TED	294.000,00C	380.321,30C
23/12/2024	116037	ENVIO TED	110.471,16D	269.850,14C
23/12/2024	116133	ENVIO TED	269.826,14D	24,00C
23/12/2024	116037	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
23/12/2024	116133	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	573212	RESGATE	12,00C	12,00C
26/12/2024	000001	CRED TED	92.064,78C	92.076,78C
26/12/2024	106691	ENVIO TED	92.064,78D	12,00C
26/12/2024	106691	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	321267	APLICACAO	5.489,67D	5.489,67D
27/12/2024	170709	UG530401	1.818,46C	3.671,21D
27/12/2024	170709	UG530401	1.818,45C	1.852,76D
27/12/2024	170709	UG530401	1.852,76C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 0006.000000624029-0	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	1.091,15C	137,188847
Aplicações	425.798,30C	53.425,310277
Resgates	421.801,91D	52.832,090139
Rendimento Bruto no Mês	764,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.851,58C	730,408984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	29.171,43C	3.662,925651
06 / 12	APLICACAO	312.827,85C	39.267,634688
12 / 12	RESGATE	253.682,97D	31.802,091538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	24.100,09C	3.020,138231
16 / 12	APLICACAO	10.328,61C	1.293,879926
17 / 12	APLICACAO	43.880,65C	5.495,014174
19 / 12	RESGATE	81.785,64D	10.234,343929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	86.321,30D	10.794,155212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	12,00D	1,499459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	5.489,67C	685,717604

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://e.cdpe.br/epp/validaDoc.asp?Codigo=19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554>

Plano Contas 311201 Recurso REC PROPRIOS Banco 001 Conta 10.358-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

95.700,93

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

16/12/2024 PAGTO INDEVIDO A EUTICA ATACADI 1.087,60

30/12/2024 PAGTO A MAIOR AO FUMAP 540,00

1.627,60

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

97.328,53



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente
Assessem: <https://sece.fcppe.org.br/verificacao>

Pa e 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			55,48
26395	06/12/2024	OP 04243		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	954,00	0,00	98.01,48
26355	06/12/2024	OP 04273		JAILSON CORREIA DE MELO 49918117400	1.024,00	0,00	7.077,48
26354	06/12/2024	OP 04236		BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA	1.400,00	0,00	6.677,48
26396	06/12/2024	OP 04245		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	1.430,00	0,00	5.247,48
26353	06/12/2024	OP 04231		A FERNANDO SOUZA	2.083,53	0,00	3.163,95
26371	06/12/2024	OP 04267		EDUARDO CABRAL DE L. JORDÃO	2.090,00	0,00	1.073,95
26397	06/12/2024	OP 04241		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	2.229,00	0,00	884,95
26398	06/12/2024	OP 04246		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	2.236,00	0,00	668,95
26388	06/12/2024	OP 04260		JOSEANE MARIA BARBOSA DE MENEZES	2.251,20	0,00	415,75
26356	06/12/2024	OP 04228		LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS ESP DE	2.800,00	0,00	115,75
26399	06/12/2024	OP 04248		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	2.850,00	0,00	80,75
26400	06/12/2024	OP 04251		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	2.873,00	0,00	53,75
26402	06/12/2024	OP 04249		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	3.091,30	0,00	243,45
26379	06/12/2024	OP 04259		ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA E	3.500,00	0,00	243,45
26405	06/12/2024	OP 04235		JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.666,40	0,00	57,05
26365	06/12/2024	OP 04234		MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO	3.682,25	0,00	194,80
26403	06/12/2024	OP 04247		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	3.982,80	0,00	712,00
26391	06/12/2024	OP 04232		APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS	5.069,60	0,00	242,40
26357	06/12/2024	OP 04274		LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS ESP DE	10.045,82	0,00	296,58
26401	06/12/2024	OP 04242		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	11.760,50	0,00	36,08
26501	09/12/2024	OC 09880		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	5.336,08
26475	09/12/2024	OP 04287		SATENPE - SINDICATO PROFISSIONAL DOS	197,68	0,00	5.138,40
26476	09/12/2024	OP 04288		SINDMACSE - SIND. MUN DOS ACS's e ENDEMIAS	1.129,60	0,00	4.008,80
26473	09/12/2024	OP 04286		BANCO BRADESCO S.A	1.607,81	0,00	2.400,99
26474	09/12/2024	OP 04285		BANCO BRADESCO S.A	10.411,63	0,00	1.989,36
26556	10/12/2024	OC 09896		Transf. Financeira Recebida	0,00	162.566,37	5.555,73
26571	10/12/2024	OC 10820		Transf. Financeira Recebida	0,00	109,27	195.165,00
26516	10/12/2024	OP 04289		RISONEIDE FERREIRA DA SILVA	204,00	0,00	194.961,00
26735	11/12/2024	OC 09775		Receita Desc. Emp. 662/7	0,00	163,20	195.124,20
26736	11/12/2024	OC 09776		Receita Desc. Emp. 661/10	0,00	150,00	195.274,20
26738	11/12/2024	OC 09778		Receita Desc. Emp. 608/10	0,00	21,68	195.295,88
26737	11/12/2024	OC 09777		Receita Desc. Emp. 608/10	0,00	3,61	195.299,49
26739	11/12/2024	OC 09779		Receita Desc. Emp. 608/10	0,00	1,81	195.301,30
26652	11/12/2024	OP 04293		TARCIA DO NASCIMENTO GONDIM	25,00	0,00	195.276,30
26724	11/12/2024	OP 04317	DESCON	JOSE FERNANDO DA SILVA SOUZA	27,10	0,00	195.249,20
26668	11/12/2024	OP 04336		CLAUDINEIDE MARIA GOMES	33,60	0,00	195.215,60
26673	11/12/2024	OP 04337		ANTONIA RODRIGUES DE ANDRADE	33,60	0,00	195.182,00
26665	11/12/2024	OP 04332		TEREZINHA COUTINHO	33,60	0,00	195.148,40
26666	11/12/2024	OP 04292		GILSON SEVERINO ZINO DA PAIXÃO	50,00	0,00	195.098,40
26676	11/12/2024	OP 04301		JOÃO RUAN GOMES DE MOURA	50,00	0,00	195.048,40
26688	11/12/2024	OP 04303		OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	50,00	0,00	194.998,40
26684	11/12/2024	OP 04338		ROSANA DA SILVA SOUZA	50,40	0,00	194.948,00
26648	11/12/2024	OP 04300		MARIA VIRLENY DA SILVA LIMA	51,00	0,00	194.897,00
26674	11/12/2024	OP 04291		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	56,16	0,00	194.840,84
26677	11/12/2024	OP 04340		JOSEFA MARIA BARBOSA GOMES	67,20	0,00	194.773,64
26649	11/12/2024	OP 04334		MARIA JOSE BELO MARINHO DA SILVA	67,20	0,00	194.706,44
26650	11/12/2024	OP 04339		MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	67,20	0,00	194.639,24
26689	11/12/2024	OP 04330		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	72,00	0,00	194.567,24
26675	11/12/2024	OP 04306		JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS	75,00	0,00	194.492,24
26683	11/12/2024	OP 04307		JOSENILDO FERREIRA DA SILVA 04921475407	80,00	0,00	194.412,24
26672	11/12/2024	OP 04297		ANA MARIA DA SILVA	102,00	0,00	194.310,24
26679	11/12/2024	OP 04299		JOSE CARLOS HONORATO DA SILVA	102,00	0,00	194.208,24
26651	11/12/2024	OP 04305		NAYANNE ROBERTA FREIRE DE MATOS BARBOSA558	102,00	0,00	194.106,24
26663	11/12/2024	OP 04304		HELENO FERREIRA DE PAIVA	102,00	0,00	194.004,24
26690	11/12/2024	OP 04315		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	120,00	0,00	193.884,24
26725	11/12/2024	OP 04295	DESCON	JOSÉ LUSMÁRIO COIMBRA FERNANDES	150,00	0,00	193.734,24

Documento Assinado Digitalmente
Assessem: <https://sece.fcppe.org.br/verificacao>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO FERREIRA SILVA
Acesso em: https://sice.cepce.ri.rj.gov.br/auditoria/oc/assinado-digital/09122024150632438624534

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							134,24
26670	11/12/2024	OP 04298		EMERSON ALVES DA PAZ PACHECO	153,00	0,00	3381,24
26726	11/12/2024	OP 04294	DESCON	JOSÉ LUSMÁRIO COIMBRA FERNANDES	163,20	0,00	318,04
26645	11/12/2024	OP 04344		MARIA HELENA	201,60	0,00	316,44
26667	11/12/2024	OP 04302		RISONEIDE FERREIRA DA SILVA	204,00	0,00	312,44
26656	11/12/2024	OP 04320		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	203,44
26657	11/12/2024	OP 04321		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	294,44
26658	11/12/2024	OP 04322		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	285,44
26659	11/12/2024	OP 04324		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	276,44
26660	11/12/2024	OP 04328		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	167,44
26669	11/12/2024	OP 04290		ELIANE COSME DOS SANTOS	218,40	0,00	149,04
26680	11/12/2024	OP 04343		JOSE FRANCISCO RODRIGUES FILHO	218,40	0,00	130,64
26646	11/12/2024	OP 04341		MAURICIO BORGES DE LIMA	218,40	0,00	112,24
26662	11/12/2024	OP 04342		EDINALDO ALEXANDRE DE LIMA	218,40	0,00	93,84
26664	11/12/2024	OP 04345		HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA NETO	218,40	0,00	75,44
26644	11/12/2024	OP 04333		JACKISON SILVA DO NASCIMENTO	235,20	0,00	40,24
26653	11/12/2024	OP 04325		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE	259,88	0,00	80,36
26647	11/12/2024	OP 04335		MARCELO FAUSTINO MARINHO	285,60	0,00	94,76
26687	11/12/2024	OP 04308		FREDERICO AUGUSTO VELOSO DE LIMA	626,00	0,00	68,76
26661	11/12/2024	OP 04323		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	1.045,00	0,00	23,76
26654	11/12/2024	OP 04326		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE	1.448,40	0,00	75,36
26691	11/12/2024	OP 04331		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	1.607,00	0,00	368,36
26686	11/12/2024	OP 04327		ART LIMP LTDA	1.730,84	0,00	37,52
26678	11/12/2024	OP 04317		JOSE FERNANDO DA SILVA SOUZA	1.779,78	0,00	57,74
26692	11/12/2024	OP 04312		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	1.829,00	0,00	28,74
26643	11/12/2024	OP 04309		M B DE ARAUJO XAVIER	1.906,33	0,00	22,41
26655	11/12/2024	OP 04296		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	2.400,00	0,00	22,41
26681	11/12/2024	OP 04295		JOSÉ LUSMÁRIO COIMBRA FERNANDES	2.850,00	0,00	372,41
26694	11/12/2024	OP 04316		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	2.933,20	0,00	39,21
26682	11/12/2024	OP 04294		JOSÉ LUSMÁRIO COIMBRA FERNANDES	3.100,80	0,00	38,41
26693	11/12/2024	OP 04314		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	4.177,50	0,00	660,91
26710	11/12/2024	OP 04313		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	4.458,89	0,00	202,02
26685	11/12/2024	OP 04310		RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS	4.960,00	0,00	242,02
26642	11/12/2024	OP 04311		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	7.461,00	0,00	781,02
26671	11/12/2024	OP 04319		RM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA	11.250,00	0,00	531,02
27056	12/12/2024	OC 10006		Receita Desc. Emp. 128/15	0,00	5.091,64	622,66
27060	12/12/2024	OC 10010		Receita Desc. Emp. 126/13	0,00	2.138,29	760,95
27053	12/12/2024	OC 10003		Receita Desc. Emp. 117/13	0,00	1.609,84	370,79
27061	12/12/2024	OC 10011		Receita Desc. Emp. 127/13	0,00	988,40	359,19
27058	12/12/2024	OC 10008		Receita Desc. Emp. 122/13	0,00	970,02	329,21
27054	12/12/2024	OC 10004		Receita Desc. Emp. 118/13	0,00	944,73	273,94
27059	12/12/2024	OC 10009		Receita Desc. Emp. 126/13	0,00	443,60	717,54
27055	12/12/2024	OC 10005		Receita Desc. Emp. 128/15	0,00	248,75	966,29
27057	12/12/2024	OC 10007		Receita Desc. Emp. 122/13	0,00	46,06	1012,35
26869	12/12/2024	OP 04391		FOLHA DE PAGAMENTO	353,00	0,00	659,35
26877	12/12/2024	OP 04373		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	534,95	0,00	124,40
26914	12/12/2024	OP 04456		BANCO DO BRASIL	876,00	0,00	248,40
26969	12/12/2024	OP 04388	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	944,73	0,00	303,67
26798	12/12/2024	OP 04031		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	970,50	0,00	333,17
26971	12/12/2024	OP 04394	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	988,40	0,00	344,77
26973	12/12/2024	OP 04392	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.016,08	0,00	328,69
26970	12/12/2024	OP 04387	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.609,84	0,00	718,85
26876	12/12/2024	OP 04389		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	2.056,00	0,00	662,85
26880	12/12/2024	OP 04348		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	2.554,57	0,00	108,28
26972	12/12/2024	OP 04393	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	2.581,89	0,00	526,39
26874	12/12/2024	OP 04388		FOLHA DE PAGAMENTO	2.595,81	0,00	930,58
26879	12/12/2024	OP 04346		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	3.007,10	0,00	923,48



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO FERREIRO DA SILVA em 31/12/2024 às 10:06:32. Acesso em: https://scte.kepepe.it.br/epx/auditoria/assinado/0807657118860440106632438b642e6354

Página 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.911,78
27449	18/12/2024	OP 04451		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	280,61	0,00	10.631,17
27424	18/12/2024	OP 04424		GILENO CAMPOS GOUVEIA	408,13	0,00	10.223,04
27450	18/12/2024	OP 04450		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	565,16	0,00	9.657,88
27447	18/12/2024	OP 04452		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	587,26	0,00	9.070,62
27434	18/12/2024	OP 04433		ALEXANDRE JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	588,00	0,00	8.482,62
27436	18/12/2024	OP 04431		DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO	615,00	0,00	7.867,62
27435	18/12/2024	OP 04432		CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	631,40	0,00	7.236,22
27425	18/12/2024	OP 04428		GILENO CAMPOS GOUVEIA	658,26	0,00	6.577,96
27453	18/12/2024	OP 04435		ZUCK PAPEIS LTDA	709,20	0,00	5.868,76
27431	18/12/2024	OP 04423		GILENO CAMPOS GOUVEIA	800,60	0,00	5.068,16
27448	18/12/2024	OP 04454		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	879,01	0,00	4.189,15
27421	18/12/2024	OP 04425		GILENO CAMPOS GOUVEIA	967,63	0,00	3.221,52
27428	18/12/2024	OP 04410		GILENO CAMPOS GOUVEIA	968,93	0,00	2.252,59
27416	18/12/2024	OP 04415		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	1.045,00	0,00	1.207,59
27432	18/12/2024	OP 04413		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.072,54	0,00	20,05
27422	18/12/2024	OP 04414		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.114,72	0,00	1.085,33
27426	18/12/2024	OP 04412		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.279,69	0,00	16,64
27427	18/12/2024	OP 04426		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.421,94	0,00	1.998,70
27430	18/12/2024	OP 04427		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.582,24	0,00	316,46
27419	18/12/2024	OP 04446		TEREZA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA ME	1.620,00	0,00	1.96,46
27445	18/12/2024	OP 04455		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	1.839,67	0,00	1.56,79
27443	18/12/2024	OP 04444		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	1.987,40	0,00	1.69,39
27418	18/12/2024	OP 04453		ADJABI WASHINGTON PEREIRA DE ALENCAR	2.000,00	0,00	1.69,39
27417	18/12/2024	OP 04421		AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.220,00	0,00	3.949,39
27437	18/12/2024	OP 04441		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	2.551,00	0,00	1.398,39
27438	18/12/2024	OP 04440		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	2.773,00	0,00	1.325,39
27439	18/12/2024	OP 04443		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	3.186,00	0,00	75.439,39
27440	18/12/2024	OP 04442		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	3.190,00	0,00	72.249,39
27452	18/12/2024	OP 04430		JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.666,40	0,00	68.582,99
27410	18/12/2024	OP 04437		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.778,07	0,00	64.804,92
27441	18/12/2024	OP 04439		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	6.817,00	0,00	57.987,92
27442	18/12/2024	OP 04445		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	7.242,00	0,00	50.745,92
27409	18/12/2024	OP 04436		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	17.073,60	0,00	33.672,32
27754	19/12/2024	OC 10089		Transf. Financeira Recebida	0,00	45.000,00	78.672,32
27768	19/12/2024	OC 10116		Receita Desc. Emp. 138/11	0,00	1.054,68	79.727,00
27766	19/12/2024	OC 10113		Receita Desc. Emp. 138/12	0,00	353,00	80.080,00
27767	19/12/2024	OC 10114		Receita Desc. Emp. 130/11	0,00	248,16	80.328,16
27797	19/12/2024	OC 10897		Receita Desc. Emp. 137/13	0,00	124,08	80.452,24
27650	19/12/2024	OP 04493		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	82,75	0,00	80.369,49
27709	19/12/2024	OP 04487		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	95,94	0,00	80.273,55
27748	19/12/2024	OP 04487	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	124,08	0,00	80.149,47
27645	19/12/2024	OP 04514		BANCO DO BRASIL	204,00	0,00	79.945,47
27740	19/12/2024	OP 04485	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	248,16	0,00	79.697,31
27738	19/12/2024	OP 04475	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	353,00	0,00	79.344,31
27667	19/12/2024	OP 04482		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	970,02	0,00	78.374,29
27653	19/12/2024	OP 04478		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	988,40	0,00	77.385,89
27657	19/12/2024	OP 04486		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.018,01	0,00	76.367,88
27739	19/12/2024	OP 04489	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.054,68	0,00	75.313,20
27654	19/12/2024	OP 04477		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.120,18	0,00	74.193,02
27655	19/12/2024	OP 04488		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.189,60	0,00	73.003,42
27651	19/12/2024	OP 04483		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.308,34	0,00	71.695,08
27665	19/12/2024	OP 04481		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.338,41	0,00	70.356,67
27647	19/12/2024	OP 04511		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	1.377,55	0,00	68.979,12
27652	19/12/2024	OP 04485		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.377,84	0,00	67.601,28
27649	19/12/2024	OP 04512		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	1.930,45	0,00	65.670,83
27663	19/12/2024	OP 04479		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.016,28	0,00	63.654,55



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por José Roberto de Almeida Filho
Acesso em: https://site.cefpe.br/cepp/validarDocs.htm?CodigoDoc=13063-24-280-22-2

Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							64,55
27664	19/12/2024	OP 04491		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.016,28	0,00	1.338,27
27658	19/12/2024	OP 04480		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.138,29	0,00	999,98
27659	19/12/2024	OP 04492		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.138,29	0,00	761,69
27661	19/12/2024	OP 04484		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.378,80	0,00	522,89
27646	19/12/2024	OP 04510		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	3.646,59	0,00	156,30
27662	19/12/2024	OP 04489		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	3.649,39	0,00	186,91
27656	19/12/2024	OP 04490		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	4.382,49	0,00	104,42
27660	19/12/2024	OP 04475		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	4.905,42	0,00	99,00
27666	19/12/2024	OP 04476		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	5.091,64	0,00	107,36
27648	19/12/2024	OP 04513		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	6.153,42	0,00	53,94
27911	20/12/2024	OC 10086		Transf. Financeira Recebida	0,00	117.268,92	422,86
27926	20/12/2024	OC 10137		Receita Desc. Emp. 610/9	0,00	23,36	446,22
27927	20/12/2024	OC 10138		Receita Desc. Emp. 1939/1	0,00	5,59	451,81
27929	20/12/2024	OC 10140		Receita Desc. Emp. 1939/1	0,00	0,93	452,74
27928	20/12/2024	OC 10139		Receita Desc. Emp. 1939/1	0,00	0,45	453,19
27887	20/12/2024	OP 04518	DESCON	MARLENE DOS SANTOS FERREIRA	6,97	0,00	446,22
27886	20/12/2024	OP 04515	DESCON	MANOEL DAMIÃO DA SILVA	23,36	0,00	422,86
27835	20/12/2024	OP 04523		GILENO CAMPOS GOUVEIA	240,00	0,00	182,86
27831	20/12/2024	OP 04517		52363806 DANILO CARDOSO DE ARAUJO	408,00	0,00	74,86
27834	20/12/2024	OP 04518		MARLENE DOS SANTOS FERREIRA	459,06	0,00	15,80
27843	20/12/2024	OP 04525		GILENO CAMPOS GOUVEIA	492,40	0,00	23,40
27832	20/12/2024	OP 04516		52363806 DANILO CARDOSO DE ARAUJO	527,96	0,00	95,44
27840	20/12/2024	OP 04530		GILENO CAMPOS GOUVEIA	636,90	0,00	58,54
27838	20/12/2024	OP 04527		GILENO CAMPOS GOUVEIA	660,96	0,00	97,58
27839	20/12/2024	OP 04526		GILENO CAMPOS GOUVEIA	661,46	0,00	36,12
27844	20/12/2024	OP 04524		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.021,14	0,00	14,98
27846	20/12/2024	OP 04522		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.021,83	0,00	93,15
27836	20/12/2024	OP 04531		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.071,75	0,00	21,40
27873	20/12/2024	OP 04767		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.120,18	0,00	101,22
27837	20/12/2024	OP 04520		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.273,96	0,00	827,26
27845	20/12/2024	OP 04521		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.412,24	0,00	415,02
27841	20/12/2024	OP 04529		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.472,72	0,00	942,30
27847	20/12/2024	OP 04519		JOSE RUBEM VIEIRA DA SILVA 03311911482	1.500,00	0,00	442,30
27842	20/12/2024	OP 04528		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.576,22	0,00	866,08
27833	20/12/2024	OP 04515		MANOEL DAMIÃO DA SILVA	1.923,27	0,00	942,81
28502	23/12/2024	OC 10385		Transf. Financeira Recebida	0,00	280.000,00	942,81
28503	23/12/2024	OC 10386		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00	942,81
28506	23/12/2024	OC 10393		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	942,81
28445	23/12/2024	OC 10326		Receita Desc. Emp. 128/16	0,00	4.404,09	3.346,90
28450	23/12/2024	OC 10331		Receita Desc. Emp. 126/14	0,00	2.138,29	3.385,19
28442	23/12/2024	OC 10323		Receita Desc. Emp. 118/14	0,00	1.607,81	3.093,00
28441	23/12/2024	OC 10322		Receita Desc. Emp. 117/14	0,00	1.418,50	3.511,50
28438	23/12/2024	OC 10319		Receita Desc. Emp. 117/14	0,00	1.086,46	3.797,96
28452	23/12/2024	OC 10333		Receita Desc. Emp. 127/14	0,00	995,46	3.893,42
28447	23/12/2024	OC 10328		Receita Desc. Emp. 122/14	0,00	970,02	3.990,44
28449	23/12/2024	OC 10330		Receita Desc. Emp. 126/14	0,00	790,72	4.071,16
28444	23/12/2024	OC 10325		Receita Desc. Emp. 118/14	0,00	715,32	4.146,48
28446	23/12/2024	OC 10327		Receita Desc. Emp. 128/16	0,00	702,03	4.248,51
28448	23/12/2024	OC 10329		Receita Desc. Emp. 122/14	0,00	671,50	4.320,01
28451	23/12/2024	OC 10332		Receita Desc. Emp. 126/14	0,00	443,60	4.463,61
28471	23/12/2024	OC 10353		Receita Desc. Emp. 570/10	0,00	400,00	4.563,61
28440	23/12/2024	OC 10321		Receita Desc. Emp. 117/14	0,00	294,00	4.583,01
28354	23/12/2024	OC 10154		Receita Desc. Emp. 734/9	0,00	200,00	4.583,01
28352	23/12/2024	OC 10152		Receita Desc. Emp. 662/8	0,00	163,20	4.419,81
28345	23/12/2024	OC 10145		Receita Desc. Emp. 743/9	0,00	162,50	4.257,31
28453	23/12/2024	OC 10334		Receita Desc. Emp. 127/14	0,00	152,96	4.257,31



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA em 31/12/2024 às 14:39:06. Acesso em: https://scte.cepep.br/DocAssinado.aspx?DocId=24396651

Página 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							643.569,27
28344	23/12/2024	OC 10144		Receita Desc. Emp. 743/9	0,00	106,06	643.665,33
28353	23/12/2024	OC 10153		Receita Desc. Emp. 661/11	0,00	45,00	643.710,33
28439	23/12/2024	OC 10320		Receita Desc. Emp. 117/14	0,00	39,45	643.749,78
28443	23/12/2024	OC 10324		Receita Desc. Emp. 118/14	0,00	33,38	643.783,16
28347	23/12/2024	OC 10147		Receita Desc. Emp. 609/10	0,00	29,71	643.812,87
28350	23/12/2024	OC 10150		Receita Desc. Emp. 360/11	0,00	21,84	643.834,71
28346	23/12/2024	OC 10146		Receita Desc. Emp. 609/10	0,00	4,95	643.839,66
28349	23/12/2024	OC 10149		Receita Desc. Emp. 360/11	0,00	3,64	643.843,30
28348	23/12/2024	OC 10148		Receita Desc. Emp. 609/10	0,00	2,48	643.845,78
28351	23/12/2024	OC 10151		Receita Desc. Emp. 360/11	0,00	1,82	643.847,60
28054	23/12/2024	OP 04571		SEVERINO COSMO DE OLIVEIRA MENEZES	25,00	0,00	643.822,60
28055	23/12/2024	OP 04572		GIL HANES JUSTINO MENEZES	25,00	0,00	643.797,60
28063	23/12/2024	OP 04565		JOSELANE MARCOS	25,00	0,00	643.772,60
28064	23/12/2024	OP 04564		JOELMA TARGINO SOARES	25,00	0,00	643.747,60
28067	23/12/2024	OP 04568		JOSELIA BEZERRA DE MENESES	25,00	0,00	643.722,60
28068	23/12/2024	OP 04570		JOSEFA MATIAS DA SILVA FELIPE	25,00	0,00	643.697,60
28083	23/12/2024	OP 04566		STEFANNY ALVES DA SILVA	25,00	0,00	643.672,60
28085	23/12/2024	OP 04567		QUERENHAPUQUE OLIVEIRA DE LIMA	25,00	0,00	643.647,60
28049	23/12/2024	OP 04569		TARCIA DO NASCIMENTO GONDIM	25,00	0,00	643.622,60
28287	23/12/2024	OP 04536	DESCON	MARIA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	27,30	0,00	643.595,30
28291	23/12/2024	OP 04535	DESCON	JOSE SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO	37,14	0,00	643.558,16
28289	23/12/2024	OP 04538	DESCON	JOSÉ LUSMÁRIO COIMBRA FERNANDES	45,00	0,00	643.513,16
28053	23/12/2024	OP 04555		FERNANDES ARAÚJO DA SILVA NETO	50,00	0,00	643.463,16
28065	23/12/2024	OP 04557		JOÃO RUAN GOMES DE MOURA	50,00	0,00	643.413,16
28066	23/12/2024	OP 04558		JOÃO RUAN GOMES DE MOURA	50,00	0,00	643.363,16
28050	23/12/2024	OP 04563		YASMIM GONÇALVES TELES SANTOS	50,00	0,00	643.313,16
28075	23/12/2024	OP 04556		MORGANA PAZ DE FREITAS XAVIER	51,00	0,00	643.262,16
28172	23/12/2024	OP 04625		FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	0,00	643.200,12
28173	23/12/2024	OP 04627		FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	0,00	643.138,08
28258	23/12/2024	OP 04554		RIVALDO JOSÉ DA SILVA	75,00	0,00	643.063,08
28056	23/12/2024	OP 04549		OI S.A	96,57	0,00	643.066,51
28057	23/12/2024	OP 04550		OI S.A	96,57	0,00	643.569,94
28072	23/12/2024	OP 04574		JOSEVÂNIO CLAUDINO DO NASCIMENTO	100,00	0,00	643.469,94
28069	23/12/2024	OP 04552		JOSE CARLOS HONORATO DA SILVA	102,00	0,00	643.367,94
28074	23/12/2024	OP 04575		MORGANA ALVES VELOSO	102,00	0,00	643.265,94
28076	23/12/2024	OP 04551		ROANY CAROLINY BARBOSA PAULINO DIAS	102,00	0,00	643.163,94
28046	23/12/2024	OP 04553		MARIA CLAUDIA RODRIGUES FERREIRA	102,00	0,00	643.061,94
28174	23/12/2024	OP 04638		FOLHA DE PAGAMENTO	124,08	0,00	642.937,86
28060	23/12/2024	OP 04576		EMERSON ALVES DA PAZ PACHECO	153,00	0,00	642.784,86
28061	23/12/2024	OP 04577		EMERSON ALVES DA PAZ PACHECO	153,00	0,00	642.631,86
28290	23/12/2024	OP 04537	DESCON	JOSÉ LUSMÁRIO COIMBRA FERNANDES	163,20	0,00	642.468,66
28087	23/12/2024	OP 04539		IVETE LUNA DE LACERDA CORREIA	170,00	0,00	642.298,66
28292	23/12/2024	OP 04561	DESCON	ISLAN DE SOUZA FARIAS PUBLICIDADE E	200,00	0,00	642.098,66
28175	23/12/2024	OP 04634		FOLHA DE PAGAMENTO	248,16	0,00	641.850,50
28288	23/12/2024	OP 04532	DESCON	ANTHONY BARBOSA DE MOURA	268,56	0,00	641.581,94
28315	23/12/2024	OP 04650	DESCON	IRONETE MARIA DA SILVA	400,00	0,00	641.181,94
28058	23/12/2024	OP 04562		RISONEIDE FERREIRA DA SILVA	408,00	0,00	640.773,94
28169	23/12/2024	OP 04639		FOLHA DE PAGAMENTO	470,67	0,00	640.303,27
28088	23/12/2024	OP 04541		SÓ SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	480,00	0,00	639.823,27
28256	23/12/2024	OP 04770		MARINA DE SOUSA LIMA	500,00	0,00	639.323,27
28257	23/12/2024	OP 04769		MARIA YASMIM DANTAS ALVES	500,00	0,00	638.823,27
28259	23/12/2024	OP 04768		SILVIA MELISSA FERREIRA DE LIMA	500,00	0,00	638.323,27
28182	23/12/2024	OP 04623		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	534,95	0,00	637.788,32
28051	23/12/2024	OP 04534		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	677,90	0,00	637.110,42
28043	23/12/2024	OP 04578		R F CARVALHO COMERCIAL	736,40	0,00	636.374,02
28084	23/12/2024	OP 04548		JUARES LIMA DOS SANTOS	819,45	0,00	635.554,57



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: **Paçote B**
Acesso em: <https://site.cepep.br>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							66.964,57
28078	23/12/2024	OP 04544		ART LIMP LTDA	842,70	0,00	4.111,87
28052	23/12/2024	OP 04579		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	952,68	0,00	3.159,19
28170	23/12/2024	OP 04630		FOLHA DE PAGAMENTO	1.054,68	0,00	2.104,51
28045	23/12/2024	OP 04533		MARIA HOZANA DA SILVA	1.100,00	0,00	1.004,51
28309	23/12/2024	OP 04637	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.148,42	0,00	0.856,09
28166	23/12/2024	OP 04632		FOLHA DE PAGAMENTO	1.176,67	0,00	2.979,42
28179	23/12/2024	OP 04635		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	1.275,00	0,00	28.004,42
28044	23/12/2024	OP 04559		BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA	1.400,00	0,00	26.604,42
28077	23/12/2024	OP 04545		ART LIMP LTDA	1.404,75	0,00	25.199,67
28080	23/12/2024	OP 04546		ART LIMP LTDA	1.638,86	0,00	23.560,81
28312	23/12/2024	OP 04633	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.641,52	0,00	21.919,29
28047	23/12/2024	OP 04536		MARIA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	1.792,80	0,00	20.126,49
28079	23/12/2024	OP 04543		ART LIMP LTDA	2.150,55	0,00	17.975,94
28048	23/12/2024	OP 04540		PAULO SARAIVA FARMACIA LTDA	2.167,05	0,00	15.808,89
28310	23/12/2024	OP 04626	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	2.356,51	0,00	13.452,38
28073	23/12/2024	OP 04535		JOSE SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO	2.438,30	0,00	11.014,08
28314	23/12/2024	OP 04624	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	2.838,41	0,00	8.175,67
28181	23/12/2024	OP 04628		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	2.919,21	0,00	5.256,46
28070	23/12/2024	OP 04538		JOSÉ LUSMÁRIO COIMBRA FERNANDES	2.955,00	0,00	2.301,46
28062	23/12/2024	OP 04532		ANTHONY BARBOSA DE MOURA	2.981,44	0,00	99.20,02
28071	23/12/2024	OP 04537		JOSÉ LUSMÁRIO COIMBRA FERNANDES	3.100,80	0,00	6.119,22
28177	23/12/2024	OP 04626		FOLHA DE PAGAMENTO	3.298,49	0,00	2.820,73
28311	23/12/2024	OP 04636	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	3.372,61	0,00	99.48,12
28059	23/12/2024	OP 04560		ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA E	3.500,00	0,00	6.648,12
28082	23/12/2024	OP 04561		ISLAN DE SOUZA FARIAS PUBLICIDADE E	3.800,00	0,00	2.848,12
28086	23/12/2024	OP 04547		TULIO ITALO O. DE MEDEIROS ENGENHARIA -ME	5.000,00	0,00	7.848,12
28313	23/12/2024	OP 04629	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	5.106,12	0,00	572.142,00
28081	23/12/2024	OP 04542		ARMAZEM JUAZEIRO LTDA	7.036,00	0,00	565.06,00
28167	23/12/2024	OP 04624		FOLHA DE PAGAMENTO	8.776,11	0,00	556.29,89
28178	23/12/2024	OP 04637		FOLHA DE PAGAMENTO	13.195,14	0,00	543.134,75
28180	23/12/2024	OP 04631		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	17.609,44	0,00	525.525,31
28171	23/12/2024	OP 04636		FOLHA DE PAGAMENTO	20.348,99	0,00	505.176,32
28176	23/12/2024	OP 04633		FOLHA DE PAGAMENTO	21.439,45	0,00	483.736,87
28168	23/12/2024	OP 04629		FOLHA DE PAGAMENTO	47.117,88	0,00	436.618,99
28342	23/12/2024	TR 00156		Transferencia de valores.	294.000,00	0,00	142.618,99
28672	24/12/2024	OC 10228		Receita Desc. Emp. 2006/1	0,00	338,00	142.956,99
28677	24/12/2024	OC 10233		Receita Desc. Emp. 2004/1	0,00	260,50	143.217,49
28684	24/12/2024	OC 10240		Receita Desc. Emp. 2002/1	0,00	241,00	143.458,49
28666	24/12/2024	OC 10222		Receita Desc. Emp. 1995/1	0,00	223,00	143.681,49
28680	24/12/2024	OC 10236		Receita Desc. Emp. 2000/1	0,00	222,50	143.903,99
28678	24/12/2024	OC 10234		Receita Desc. Emp. 2003/1	0,00	183,50	144.087,49
28668	24/12/2024	OC 10224		Receita Desc. Emp. 1994/1	0,00	180,75	144.268,24
28682	24/12/2024	OC 10238		Receita Desc. Emp. 1999/1	0,00	179,50	144.447,74
28674	24/12/2024	OC 10230		Receita Desc. Emp. 2005/1	0,00	150,75	144.598,49
28673	24/12/2024	OC 10229		Receita Desc. Emp. 2006/1	0,00	148,72	144.747,21
28676	24/12/2024	OC 10232		Receita Desc. Emp. 2004/1	0,00	114,62	144.861,83
28686	24/12/2024	OC 10242		Receita Desc. Emp. 1657/5	0,00	110,00	144.971,83
28685	24/12/2024	OC 10241		Receita Desc. Emp. 2002/1	0,00	106,04	145.077,87
28667	24/12/2024	OC 10223		Receita Desc. Emp. 1995/1	0,00	98,12	145.175,99
28681	24/12/2024	OC 10237		Receita Desc. Emp. 2000/1	0,00	97,90	145.273,89
28679	24/12/2024	OC 10235		Receita Desc. Emp. 2003/1	0,00	80,74	145.354,63
28669	24/12/2024	OC 10225		Receita Desc. Emp. 1994/1	0,00	79,53	145.434,16
28683	24/12/2024	OC 10239		Receita Desc. Emp. 1999/1	0,00	78,98	145.513,14
28675	24/12/2024	OC 10231		Receita Desc. Emp. 2005/1	0,00	66,33	145.579,47
28670	24/12/2024	OC 10226		Receita Desc. Emp. 2007/1	0,00	49,50	145.628,97
28671	24/12/2024	OC 10227		Receita Desc. Emp. 2007/1	0,00	21,78	145.650,75



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO FERREIRA SILVA
Acesso em: https://scte.cepe.br/epm/validador-sistema/validador_documento.asp?ID_DOCUMENTO=996765748800490150632458661266324

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							100,75
28654	24/12/2024	OP 04586	DESCON	ADRIANO BARBOSA DA SILVA	71,28	0,00	5.279,47
28657	24/12/2024	OP 04594	DESCON	EDUARDO CABRAL DE L. JORDÃO	110,00	0,00	5.169,47
28616	24/12/2024	OP 04596		DARILSON JOSE DE SOUZA SILVA	111,60	0,00	5.057,87
28615	24/12/2024	OP 04595		DARILSON JOSE DE SOUZA SILVA	204,60	0,00	4.853,27
28658	24/12/2024	OP 04588	DESCON	NEWTON SEVERINO DE MACEDO	217,08	0,00	4.636,19
28652	24/12/2024	OP 04592	DESCON	DAVID CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	258,48	0,00	4.377,71
28655	24/12/2024	OP 04585	DESCON	EDSON ALVES DA SILVA	260,28	0,00	4.117,43
28662	24/12/2024	OP 04590	DESCON	LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO	264,24	0,00	3.853,19
28617	24/12/2024	OP 04597		DARILSON JOSE DE SOUZA SILVA	266,60	0,00	3.586,59
28659	24/12/2024	OP 04591	DESCON	JOLIBEL DAMASCENA PONTES	320,40	0,00	3.266,19
28653	24/12/2024	OP 04584	DESCON	NATÁLIA SILVA DA ROCHA	321,12	0,00	2.945,07
28660	24/12/2024	OP 04593	DESCON	JOSE NILTON ARAÚJO SOUZA	347,04	0,00	2.598,03
28661	24/12/2024	OP 04589	DESCON	ROBERTO BASILIO DO NASCIMENTO	375,12	0,00	2.222,91
28656	24/12/2024	OP 04587	DESCON	EDINALDO JOSE DOS SANTOS	486,72	0,00	1.736,19
28620	24/12/2024	OP 04586		ADRIANO BARBOSA DA SILVA	918,72	0,00	1.117,47
28628	24/12/2024	OP 04598		ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES	1.296,60	0,00	920,87
28623	24/12/2024	OP 04594		EDUARDO CABRAL DE L. JORDÃO	2.090,00	0,00	730,87
28624	24/12/2024	OP 04588		NEWTON SEVERINO DE MACEDO	2.797,92	0,00	432,95
28618	24/12/2024	OP 04592		DAVID CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	3.331,52	0,00	101,43
28621	24/12/2024	OP 04585		EDSON ALVES DA SILVA	3.354,72	0,00	246,71
28629	24/12/2024	OP 04590		LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO	3.405,76	0,00	140,95
28625	24/12/2024	OP 04591		JOLIBEL DAMASCENA PONTES	4.129,60	0,00	271,35
28619	24/12/2024	OP 04584		NATÁLIA SILVA DA ROCHA	4.138,88	0,00	672,47
28626	24/12/2024	OP 04593		JOSE NILTON ARAÚJO SOUZA	4.472,96	0,00	299,51
28627	24/12/2024	OP 04589		ROBERTO BASILIO DO NASCIMENTO	4.834,88	0,00	164,63
28622	24/12/2024	OP 04587		EDINALDO JOSE DOS SANTOS	6.273,28	0,00	991,35
28878	26/12/2024	OC 10395		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	150.991,35
28880	26/12/2024	OC 10397		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	170.991,35
28900	26/12/2024	OC 10435		Receita Desc. Emp. 2001/1	0,00	195,28	171.186,63
28901	26/12/2024	OC 10436		Receita Desc. Emp. 2001/1	0,00	85,92	171.272,55
28897	26/12/2024	OC 10432		Receita Desc. Emp. 853/9	0,00	77,66	171.350,21
28903	26/12/2024	OC 10438		Receita Desc. Emp. 2029/1	0,00	74,80	171.425,01
28896	26/12/2024	OC 10431		Receita Desc. Emp. 853/9	0,00	35,30	171.460,31
28899	26/12/2024	OC 10434		Receita Desc. Emp. 361/11	0,00	35,00	171.495,31
28902	26/12/2024	OC 10437		Receita Desc. Emp. 2029/1	0,00	34,00	171.529,31
28898	26/12/2024	OC 10433		Receita Desc. Emp. 361/11	0,00	33,60	171.562,91
28781	26/12/2024	OP 04681		FERNANDES ARAÚJO DA SILVA NETO	50,00	0,00	171.512,91
28874	26/12/2024	OP 04671	DESCON	CRIL EMPREENHIMENTO AMBIENTAL LTDA	68,60	0,00	171.444,31
28787	26/12/2024	OP 04678		JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS	100,00	0,00	171.344,31
28788	26/12/2024	OP 04679		JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS	100,00	0,00	171.244,31
28782	26/12/2024	OP 04680		HELENO FERREIRA DE PAIVA	102,00	0,00	171.142,31
28789	26/12/2024	OP 04677		MORGANA ALVES VELOSO	102,00	0,00	171.040,31
28872	26/12/2024	OP 04676	DESCON	LINDAURA VALDEMAR DA SILVA LIMA	108,80	0,00	170.931,51
28871	26/12/2024	OP 04664	DESCON	MARIA VITORIA DA SILVA LIMA	112,96	0,00	170.818,55
28775	26/12/2024	OP 04682		B. R. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	118,00	0,00	170.700,55
28873	26/12/2024	OP 04672	DESCON	MILTON CARLOS GOMES DE ALMEIDA	281,20	0,00	170.419,35
28779	26/12/2024	OP 04665		EDSON PEIXOTO FREIRE 96004819468	480,00	0,00	169.939,35
28784	26/12/2024	OP 04676		LINDAURA VALDEMAR DA SILVA LIMA	571,20	0,00	169.368,15
28778	26/12/2024	OP 04664		MARIA VITORIA DA SILVA LIMA	593,04	0,00	168.775,11
28790	26/12/2024	OP 04671		CRIL EMPREENHIMENTO AMBIENTAL LTDA	631,40	0,00	168.143,71
28776	26/12/2024	OP 04668		BANCO DO BRASIL	684,00	0,00	167.459,71
28774	26/12/2024	OP 04667		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	735,00	0,00	166.724,71
28780	26/12/2024	OP 04662		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	1.038,87	0,00	165.685,84
28792	26/12/2024	OP 04688		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	1.104,00	0,00	164.581,84
28793	26/12/2024	OP 04689		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	1.189,00	0,00	163.392,84
28798	26/12/2024	OP 04683		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	1.300,80	0,00	162.092,04



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DA SILVA - Diretor Geral do Fundo Municipal de Saúde de Ferreiros. Assinatura: https://stc.cepep.br/epip/assinatura/validar_documento.asp?documento=920

Página 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							109.922,04
28799	26/12/2024	OP 04687		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	1.472,52	0,00	108.449,52
28794	26/12/2024	OP 04690		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	1.609,00	0,00	106.840,52
28844	26/12/2024	OP 04765		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	2.133,82	0,00	104.706,70
28801	26/12/2024	OP 04651		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	2.511,82	0,00	102.194,88
28797	26/12/2024	OP 04684		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	2.603,26	0,00	99.591,62
28791	26/12/2024	OP 04674		DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO	3.425,96	0,00	96.165,66
28795	26/12/2024	OP 04685		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	3.477,00	0,00	92.688,66
28796	26/12/2024	OP 04686		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	3.490,50	0,00	89.198,16
28802	26/12/2024	OP 04675		LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.527,60	0,00	85.670,56
28785	26/12/2024	OP 04672		MILTON CARLOS GOMES DE ALMEIDA	3.624,30	0,00	82.046,26
28783	26/12/2024	OP 04666		THAIANA CHEUIN CRUZ	3.635,84	0,00	78.410,42
28786	26/12/2024	OP 04663		HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.299,60	0,00	74.110,82
28800	26/12/2024	OP 04652		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	5.256,81	0,00	68.854,01
28777	26/12/2024	OP 04673		LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS ESP DE	10.045,78	0,00	58.808,23
28875	26/12/2024	TR 00157		Transferencia de valores.	92.064,78	0,00	8.742,45
29100	27/12/2024	OC 10551		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	48.742,45
29098	27/12/2024	OC 10499		Receita Desc. Emp. 2036/1	0,00	346,50	49.088,95
29097	27/12/2024	OC 10498		Receita Desc. Emp. 2036/1	0,00	157,50	50.246,45
28985	27/12/2024	OP 04711		GILENO CAMPOS GOUVEIA	45,02	0,00	50.291,43
28994	27/12/2024	OP 04703		GILENO CAMPOS GOUVEIA	220,02	0,00	50.071,41
28981	27/12/2024	OP 04699		D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME	340,00	0,00	49.731,41
28986	27/12/2024	OP 04705		GILENO CAMPOS GOUVEIA	341,14	0,00	49.390,27
28995	27/12/2024	OP 04707		GILENO CAMPOS GOUVEIA	360,01	0,00	49.030,26
29055	27/12/2024	OP 04693	DESCON	MANOEL RENATO ARAUJO BRANDÃO	504,00	0,00	48.526,26
28997	27/12/2024	OP 04695		VITOR FERNANDO CAVALCANTI GUEDES BEZERRA	660,00	0,00	47.866,26
28998	27/12/2024	OP 04696		VITOR FERNANDO CAVALCANTI GUEDES BEZERRA	660,00	0,00	47.206,26
29003	27/12/2024	OP 04697		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	785,20	0,00	46.421,06
28983	27/12/2024	OP 04709		GILENO CAMPOS GOUVEIA	805,48	0,00	45.615,58
29001	27/12/2024	OP 04692		PRYME COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	843,43	0,00	44.772,15
28987	27/12/2024	OP 04700		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.057,31	0,00	43.714,84
28991	27/12/2024	OP 04706		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.371,11	0,00	42.343,73
28992	27/12/2024	OP 04712		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.438,57	0,00	40.905,16
28988	27/12/2024	OP 04701		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.486,94	0,00	39.418,22
28996	27/12/2024	OP 04708		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.663,79	0,00	37.754,43
28993	27/12/2024	OP 04702		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.857,53	0,00	35.896,90
29000	27/12/2024	OP 04691		PRYME COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	2.105,00	0,00	33.791,90
28984	27/12/2024	OP 04704		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.329,34	0,00	31.462,56
29002	27/12/2024	OP 04698		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	2.620,70	0,00	28.841,86
28982	27/12/2024	OP 04693		MANOEL RENATO ARAUJO BRANDÃO	2.646,00	0,00	26.195,86
28990	27/12/2024	OP 04713		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.662,55	0,00	23.533,31
28989	27/12/2024	OP 04710		GILENO CAMPOS GOUVEIA	3.258,63	0,00	20.274,68
28999	27/12/2024	OP 04694		RM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA	9.225,00	0,00	11.049,68
29369	30/12/2024	OC 10822		Transf. Financeira Recebida	0,00	159.972,67	161.022,35
29335	30/12/2024	OC 10535		Receita Desc. Emp. 2039/1	0,00	208,00	161.230,35
29336	30/12/2024	OC 10536		Receita Desc. Emp. 2039/1	0,00	91,52	161.321,87
29337	30/12/2024	OC 10537		Receita Desc. Emp. 2055/1	0,00	75,00	161.396,87
29338	30/12/2024	OC 10538		Receita Desc. Emp. 2055/1	0,00	33,00	161.429,87
29334	30/12/2024	OC 10534		Receita Desc. Emp. 608/11	0,00	19,70	161.449,57
29341	30/12/2024	OC 10541		Receita Desc. Emp. 610/10	0,00	18,69	161.468,26
29333	30/12/2024	OC 10533		Receita Desc. Emp. 608/11	0,00	3,28	161.471,54
29340	30/12/2024	OC 10540		Receita Desc. Emp. 610/10	0,00	3,11	161.474,65
29332	30/12/2024	OC 10532		Receita Desc. Emp. 608/11	0,00	1,64	161.476,29
29339	30/12/2024	OC 10539		Receita Desc. Emp. 610/10	0,00	1,56	161.477,85
29368	30/12/2024	OC 10821		Transf. Financeira Recebida	0,00	0,91	161.478,76
29220	30/12/2024	OP 04743		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	22,15	0,00	161.456,61
29294	30/12/2024	OP 04748	DESCON	MANOEL DAMIÃO DA SILVA	23,36	0,00	161.433,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRO
Acesso em: https://scte.cepep.br/ceps/assinado

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							100.414,25
29296	30/12/2024	OP 04724	DESCON	JOSE FERNANDO DA SILVA SOUZA	24,62	0,00	100.489,63
29204	30/12/2024	OP 04723		MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	25,00	0,00	100.564,63
29205	30/12/2024	OP 04730		MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	25,00	0,00	100.539,63
29206	30/12/2024	OP 04721		MARIA JOSE BENTO DA SILVA	25,00	0,00	100.514,63
29207	30/12/2024	OP 04729		RAFAELA FREIRE DE ARAUJO	25,00	0,00	100.489,63
29217	30/12/2024	OP 04722		MIRELLE FERREIRA DE SANTANA	25,00	0,00	100.564,63
29222	30/12/2024	OP 04745		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	34,95	0,00	100.529,68
29197	30/12/2024	OP 04766		BANCO DO BRASIL	48,00	0,00	100.481,68
29209	30/12/2024	OP 04720		YASMIM GONÇALVES TELES SANTOS	50,00	0,00	100.531,68
29210	30/12/2024	OP 04731		YASMIM GONÇALVES TELES SANTOS	50,00	0,00	100.481,68
29216	30/12/2024	OP 04732		GIL HANES JUSTINO MENEZES	50,00	0,00	100.531,68
29225	30/12/2024	OP 04749		JOSELANE MARCOS	50,00	0,00	100.481,68
29223	30/12/2024	OP 04741		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	68,40	0,00	100.513,28
29297	30/12/2024	OP 04747	DESCON	ITAMAR GOMES DA SILVA	108,00	0,00	100.405,28
29208	30/12/2024	OP 04727		SATENPE - SINDICATO PROFISSIONAL DOS	197,68	0,00	100.207,60
29230	30/12/2024	OP 04735		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	225,23	0,00	100.082,37
29198	30/12/2024	OP 04714		BANCO DO BRASIL	240,00	0,00	100.042,37
29235	30/12/2024	OP 04733		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	270,05	0,00	100.072,32
29233	30/12/2024	OP 04737		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	280,61	0,00	100.091,71
29295	30/12/2024	OP 04728	DESCON	LEONARDO LEITE DE LIMA	299,52	0,00	100.092,19
29212	30/12/2024	OP 04718		DENTAL PREMIUM LTDA	394,95	0,00	100.097,24
29232	30/12/2024	OP 04736		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	471,37	0,00	100.025,87
29231	30/12/2024	OP 04734		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	565,17	0,00	100.060,70
29236	30/12/2024	OP 04738		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	587,27	0,00	100.073,43
29224	30/12/2024	OP 04744		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	839,41	0,00	100.053,02
29229	30/12/2024	OP 04739		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	1.060,96	0,00	100.047,06
29201	30/12/2024	OP 04758		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.086,46	0,00	100.086,60
29218	30/12/2024	OP 04726		SINDMACSE - SIND. MUN DOS ACS's E ENDEMIAS	1.129,60	0,00	100.057,00
29219	30/12/2024	OP 04746		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.324,13	0,00	100.032,87
29227	30/12/2024	OP 04747		ITAMAR GOMES DA SILVA	1.392,00	0,00	100.054,87
29203	30/12/2024	OP 04748		MANOEL DAMIÃO DA SILVA	1.533,94	0,00	100.006,93
29200	30/12/2024	OP 04756		BANCO BRADESCO S.A	1.607,81	0,00	100.099,12
29226	30/12/2024	OP 04724		JOSE FERNANDO DA SILVA SOUZA	1.617,18	0,00	100.078,94
29234	30/12/2024	OP 04740		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	2.220,47	0,00	100.056,47
29221	30/12/2024	OP 04742		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.591,04	0,00	100.097,43
29228	30/12/2024	OP 04725		ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE	2.648,95	0,00	100.057,48
29211	30/12/2024	OP 04716		DENTAL PREMIUM LTDA	3.130,50	0,00	100.098,98
29215	30/12/2024	OP 04719		TEREZA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA ME	3.834,00	0,00	100.056,98
29214	30/12/2024	OP 04728		LEONARDO LEITE DE LIMA	3.860,48	0,00	100.096,50
29213	30/12/2024	OP 04717		DENTAL PREMIUM LTDA	7.483,10	0,00	100.013,40
29199	30/12/2024	OP 04757		BANCO BRADESCO S.A	9.818,47	0,00	100.094,93
29202	30/12/2024	OP 04759		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.646,97	0,00	100.047,96
29457	31/12/2024	OC 10949		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	404,23	100.052,19
29386	31/12/2024	OP 04773		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	15.573,66	0,00	100.078,53
Total . .					1.253.972,01	1.257.894,42	
Saldo Atual . . .							97.378,53
Total Geral . .					1.253.972,01	1.257.894,42	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333310746055413024
31/12/2024 08:00:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://efcc.cepe.br/epd/validadaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6c3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 10358-6 PM FERREIROS -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
05/12/2024		0446	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 13:08 JOSE S S NASCIMENTO	550.232.510.022.956	1.561,64 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	120.501	657,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 15182829469 MARIA BEATRIZ DA	120.502	1.800,07 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.006.374	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.030,71 C	0,00 C
06/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:21 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	15.000,00 C	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:23 LACET-LAB.ANAL.CLIN.ESP.	550.446.000.002.854	10.045,82 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:26 LACET-LAB.ANAL.CLIN.ESP.	550.446.000.002.854	2.800,00 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:23 A FERNANDO SOUZA ME	550.446.000.006.611	2.083,53 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:23 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	3.666,40 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:23 IVETE LUNA DE LACERDA	550.446.000.038.719	221,00 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:23 ALEXANDRE J L SANTOS	550.446.000.051.991	588,00 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:23 SEVERINO GALVAO ME	550.673.000.022.315	480,00 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:23 MAXIMA PROD ODONTOLOGICO	551.472.000.029.687	3.682,25 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:23 EUTICAA M M H LTDA	552.326.000.110.873	13.989,50 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:23 EUTICAA M M H LTDA	552.326.000.110.873	18.451,99 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:23 A C C PROD HOSP MED LTDA	553.504.000.010.503	5.069,80 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 49731882472 MARIA JOSE VELOSO	120.601	25,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 64894924404 IVANEIDE VITORINO	120.602	25,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 82292876434 SEVERINO COSMO DE	120.603	25,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0218 69?34064404 JOSELANE MARCOS	120.604	50,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0218 03928998412 TARCIA DO NASCIME	120.605	25,00 D	

Handwritten signature and date: 31/12/2024

Handwritten text: 2487852

Handwritten text: 656685

Handwritten text: 545405

Handwritten text: 3241149



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05289191488 NATALY RINNELLY B	120.606	51,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10950603414 MARIA NATALIA MOR	120.607	51,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 11958768405 MIRELLE FERREIRA	120.608	25,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 12540905412 MARCELLE BEZERRA	120.609	25,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10277823455 JOSELIA BEZERRA D	120.610	75,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 09494786440 MARIA VITORIA DA	120.611	592,04 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 08140922412 YASMIM GONCALVES	120.612	125,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0218 11132946476 MARIA HELENA RODR	120.613	25,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 44353289845 STEFANNY ALVES DA	120.614	25,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03237416495 JOELMA TARGINO SO	120.615	50,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0218 07683639427 MARIA JOSE BENTO	120.616	25,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04734704465 QUERENHAPUQUE OLI	120.617	25,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	120.618	1.400,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E	120.619	3.500,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2918 014887563000158 14.887.563 JA	120.620	1.024,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1584 06492063473 EDVALDO JOSE FRAG	120.621	100,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 09672534469 NAYANNE ROBERTA F	120.622	102,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02315984408 IRIS CRISTINA DOM	120.623	51,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 12894344414 FERNANDES ARAUJO	120.624	50,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 84748494468 JOSE CLAUDIO DOS	120.625	100,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040627455000156 EDUARDO CABRA	120.626	2.090,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02440138452 EMERSON ALVES DA	120.627	153,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 12372127403 MORGANA ALVES VEL	120.628	102,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 44913362453 HELENO FERREIRA D	120.629	102,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 10039687406 JOAO RUAN GOMES D	120.630	50,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 08011456431 MORGANA PAZ DE FR	120.631	102,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 05059197450 MARIA CLAUDIA ROD	120.632	102,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02647642427 JOSEANE MARIA BAR	120.633	2.251,20 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.671	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.672	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.673	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.674	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.675	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.676	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.677	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.678	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.679	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.680	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.681	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.682	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.683	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.684	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.685	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.686	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.687	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.688	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.689	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.690	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.691	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.692	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.693	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.694	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.695	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.696	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.697	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.698	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.699	12,00 D



06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.006.700	12,00	D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.006.701	12,00	D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.006.702	12,00	D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.006.703	12,00	D
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.997,33	C 0,00
09/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 09/12 10:45 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	15.000,00	C
09/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:54 SINDICATO M A C S ENDE	550.446.000.050.855	1.129,60	D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP	120.901	1.607,81	D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP	120.902	10.411,63	D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO	120.903	197,68	D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.094.046	12,00	D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.094.047	12,00	D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.094.048	12,00	D
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.617,28	C 0,00
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109,27	C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	161.665,45	C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	900,92	C
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 06297451451 RISONIDE FERREIR	121.001	204,00	D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.016.905	12,00	D
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	162.459,64	C 0,00
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:20 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	0,07	D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:17 JOSE FERNANDO SILVA SOUZ	551.264.000.025.564	1.779,78	D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:17 ACCONNECT T LTDA	551.264.000.027.294	2.090,00	D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:17 RM ASSISTENCIA HOSPITALA	551.509.000.023.918	11.250,00	D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:17 D.ARAUJO COMERCIAL EIREL	551.836.000.082.018	7.461,00	D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:17 EUTICA A M M H LTDA	552.326.000.110.873	17.696,09	D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:17 EUTICA A M M H LTDA	552.326.000.110.873	1.679,00	D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:17 RPS COSMETICOS LTDA	553.101.000.030.000	4.960,00	D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:17 ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E	557.629.000.000.119	259,88	D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:17 ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E	557.629.000.000.119	1.448,40	D

19.325,09

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 039862043000111 ART LIMP LTDA	121.101	1.730,84 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04139327456 ELIANE COSME DOS	121.102	218,40 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 09076339430 HENRIQUE RODRIGUE	121.103	218,40 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04930534410 MARIA HELENA	121.104	201,60 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 53678931472 JOSE FRANCISCO RO	121.105	218,40 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 02555304479 EDINALDO ALEXANDR	121.106	218,40 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 74154753487 MAURICIO BORGES D	121.107	218,40 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 05389165403 JOSEFA MARIA BARB	121.108	67,20 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 30583845487 MARIA DO SOCORRO	121.109	67,20 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 09894840418 ROSANA DA SILVA S	121.110	50,40 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03177545480 ANTONIA RODRIGUES	121.111	33,60 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 09073700477 CLAUDENEIDE MARIA	121.112	33,60 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05103558467 MARCELO FAUSTINO	121.113	285,60 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3944 02168442401 MARIA JOSE BELO M	121.114	67,20 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 12171577436 JACKISON SILVA DO	121.115	235,20 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 49183095420 TEREZINHA COUTINH	121.116	33,60 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0140 037205854000114 M B DE ARAUJO	121.117	1.906,33 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 010574088000109 FREDERICO AUG	121.118	626,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04921475407 JOSENILDO FERREIR	121.119	80,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 84748494468 JOSE CLAUDIO DOS	121.120	75,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 09672534469 NAYANNE ROBERTA F	121.121	102,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 44913362453 HELENO FERREIRA D	121.122	102,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05802959401 OTONIEL RODRIGUES	121.123	50,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 06297451451 RISONIDE FERREIR	121.124	204,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 10039687406 JOAO RUAN GOMES D	121.125	50,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10608822485 MARIA VIRLENY DA	121.126	51,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 07464534425 JOSE CARLOS HONOR	121.127	102,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02440138452 EMERSON ALVES DA	121.128	153,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	102,00 D





11/12/2024	0000	13105	237 1877 07690936474 ANA MARIA DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	2.400,00 D
11/12/2024	0000	13105	033 4002 050044781000194 JBM DISTRIBUI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	5.950,80 D
11/12/2024	0000	13105	104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	25,00 D
11/12/2024	0000	13105	237 0218 03928998412 TARCIA DO NASCIME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.133	50,00 D
11/12/2024	0000	13105	104 0877 02607221463 GILSON SEVERINO Z 361 Pgto conta água	121.134	56,15 D
11/12/2024	0000	13113	COMPESA 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.747	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.748	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.749	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.750	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.751	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.752	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.753	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.754	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.755	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.756	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.757	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.758	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.759	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.760	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.761	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.762	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.763	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.764	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.765	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.766	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.767	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.768	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.769	12,00 D



11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.770	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.771	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.772	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.773	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.774	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.775	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.776	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.777	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.778	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.779	12,00 D
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.003,55 0,00 C
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 08:43 04780117000196 EUTICA A M	120.843.303.070.912	970,50 C
12/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:12 F M APOSENTADORIA PENSOE	550.446.000.011.365	11.855,03 D
12/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:40 D.ARAUJO COMERCIAL EIREL	551.836.000.082.018	970,50 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP	121.201	10.216,48 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP	121.202	534,95 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP	121.203	65.353,70 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.007.770	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.007.771	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.007.772	12,00 D
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	87.996,16 0,00 C
16/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:56 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	95.000,00 C
16/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:27 MARIA APARECIDA SANTOS D	551.635.000.060.533	1.690,00 D
16/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:27 DROGAMED E M EIRELI	552.326.000.040.999	1.230,00 D
16/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:27 EUTICA A M M H LTDA	552.326.000.110.873	1.986,60 D
16/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:27 EUTICA A M M H LTDA	552.326.000.110.873	6.807,24 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 050044781000194 JBM DISTRIBUI	121.601	1.800,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M	121.602	1.065,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.147,00 D

com. l. 1707/2
1.087,60
1708/3
pagou
maior



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://ste.ccepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

			077 0001 051424082000132 51.424.082 DA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	11.512,00 D	
			422 0029 051977774000108 R F DE CARVAL			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.605	407,70 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	678,00 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.525	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.526	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.527	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.528	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.628,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.053.693	10.000,00 C	<i>sem multa!</i>
			17/12 09:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	100,00 D	
			237 3905 44353289845 STEFANNY ALVES DA			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	75,00 D	
			237 1877 08140922412 YASMIM GONCALVES			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	50,00 D	
			237 0218 11132946476 MARIA HELENA RODR			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	50,00 D	
			237 1877 64894924404 IVANEIDE VITORINO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	50,00 D	
			237 1877 10277823455 JOSELIA BEZERRA D			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	25,00 D	
			237 0218 69334064404 JOSELANE MARCOS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	25,00 D	
			237 0218 07683639427 MARIA JOSE BENTO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	25,00 D	
			237 0218 03928998412 TARCIA DO NASCIME			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	25,00 D	
			033 4011 01964279402 GIL HANES JUSTINO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	25,00 D	
			237 1877 10229871437 RAFAELA FREIRE DE			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	25,00 D	
			237 1877 36179515468 JOSEFA MATIAS DA			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	25,00 D	
			237 1877 11958768405 MIRELLE FERREIRA			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.007.889	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.007.890	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.007.891	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.007.892	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.007.893	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.007.894	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.007.895	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.ceicepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.007.896	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.007.897	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.007.898	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.007.899	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.007.900	12,00 D
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.356,00 D 0,00 C
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/12 09:51 04780117000196 EUTICA A M	345.262.663.678.621	4.177,50 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 CRIL E A LTDA - ME	550.022.000.245.593	631,40 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 CARLETTO G FROTAS LTDA	550.355.000.091.970	17.073,60 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 CARLETTO G FROTAS LTDA	550.355.000.091.970	3.778,07 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 F M APOSENTADORIA PENSOE	550.446.000.011.365	835,21 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 F M APOSENTADORIA PENSOE	550.446.000.011.365	97,54 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 F M APOSENTADORIA PENSOE	550.446.000.011.365	867,87 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 F M APOSENTADORIA PENSOE	550.446.000.011.365	2.718,68 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:52 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	4.688,92 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:52 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	6.098,41 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 ADJABI WASHINGTON PEREIR	550.446.000.037.247	2.000,00 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	3.666,40 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 TEREZA CRISTINA VASCONCE	550.446.000.039.839	1.620,00 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 ALEXANDRE J L SANTOS	550.446.000.051.991	588,00 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 ALEXANDRE J L SANTOS	550.446.000.051.991	98,00 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:52 ACCONECT T LTDA	551.264.000.027.294	2.090,00 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 D.ARAUJO COMERCIAL EIREL	551.836.000.082.018	173,40 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 DROGAMED E M EIRELI	552.326.000.040.999	615,00 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 EUTICA A M M H LTDA	552.326.000.110.873	18.517,00 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 EUTICA A M M H LTDA	552.326.000.110.873	9.229,40 D
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 ZUCK PAPEIS LTDA	553.128.000.033.788	709,20 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS	121.801	2.220,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.006.674	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Juliete Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cobrança referente 18/12/2024						
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.150,60 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	45.000,00 C	
19/12 15:04 P M F CONTA FPM						
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	1.377,55 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	1.930,45 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	1.071,25 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.904	1.774,88 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.905	1.171,79 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.906	701,08 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.907	815,06 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.908	619,36 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.909	3.646,59 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.910	9.997,06 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.911	2.108,58 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.912	4.154,57 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.913	2.308,43 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.914	3.687,14 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.915	2.395,85 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.916	2.405,72 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.917	8.031,88 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.918	4.154,57 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.919	82,75 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.434,56 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.619,04 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	649,88 C	
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	6.572,41 D	
20/12 12:21 GILENO CAMPOS GOUVEIA						
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	4.969,17 D	
20/12 12:21 GILENO CAMPOS GOUVEIA						
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.325	1.500,00 D	
20/12 12:21 JOSE R V S 03311911482						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	459,06 D	
237 1877 03322617432 MARLENE DOS SANTO						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	935,96 D	
237 1877 11782475460 DANILO CARDOSO DE						

95,99

FE 1.12



20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 29294908453 MANOEL DAMIAO DA	122.003	1.923,27 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.013.518	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.013.519	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.013.520	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.873,05 D	0,00 C
23/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 23/12 13:40 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	280.000,00 C	
23/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:24 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	20.000,00 C	
23/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 23/12 13:37 P M FERREIROS-FDO ESPECI	550.446.000.007.373	200.000,00 C	
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.009	102,00 D	F? Nelson
23/12/2024	0446	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 11:04 JOSE S S NASCIMENTO	550.232.510.022.956	2.438,80 D	0,50 609/11
23/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:04 ARMAZEM JUAZEIRO LTDA	550.446.000.009.950	7.036,00 D	
23/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:04 IVETE LUNA DE LACERDA	550.446.000.038.719	170,00 D	
23/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:04 TULIO O M ENGENHARIA	550.446.000.048.979	5.000,00 D	
23/12/2024	0446	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 11:04 PAULO FERNANDO M SARAIVA	550.446.510.015.034	2.167,05 D	
23/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:04 SO S P HOSPITALAR EIRELI	551.836.000.281.015	480,00 D	
23/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:04 JUARES L S 04901600931	558.053.000.020.117	819,45 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 39984460444 MARIA HOZANA DA S	122.301	1.100,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0029 051977774000108 R F DE CARVAL	122.302	736,46 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	122.303	1.400,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E	122.304	3.500,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 040333397000158 ISLAN DE SOUZ	122.305	3.800,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 06297451451 RISONIDE FERREIR	122.306	408,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 08140922412 YASMIM GONCALVES	122.307	50,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03237416495 JOELMA TARGINO SO	122.308	25,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0218 69334064404 JOSELANE MARCOS	122.309	25,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 44353289845 STEFANNY ALVES DA	122.310	25,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04734704465 QUERENHAPUQUE OLI	122.311	25,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10277823455 JOSELIA BEZERRA D	122.312	25,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	25,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

			237 0218 03928998412 TARCIA DO NASCIME		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	25,00 D ✓
			237 1877 36179515468 JOSEFA MATIAS DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	25,00 D ✓
			237 1877 82292876434 SEVERINO COSMO DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	25,00 D ✓
			033 4011 01964279402 GIL HANES JUSTINO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	102,00 D ✓
			237 1877 44913362453 HELENO FERREIRA D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	100,00 D ✓
			237 1877 04031103433 JOSEVANIA CLAUDIN		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	102,00 D ✓
			237 1877 12372127403 MORGANA ALVES VEL		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	306,00 B ✓
			237 1877 02440138452 EMERSON ALVES DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	100,00 B ✓
			237 7160 10039687406 JOAO RUAN GOMES D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	51,00 D ✓
			237 1877 08011456431 MORGANA PAZ DE FR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	50,00 D ✓
			104 0877 12894344414 FERNANDES ARAUJO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	75,00 D ✓
			237 1877 06125265420 RIVALDO JOSE DA S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	102,00 D ✓
			104 0877 05059197450 MARIA CLAUDIA ROD		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	102,00 D ✓
			237 3871 07464534425 JOSE CARLOS HONOR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	102,00 D ✓
			237 1877 08404425485 ROANY CAROLINY BA		
23/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.328	96,57 D ✓
			OI SA		
23/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.329	96,57 D ✓
			OI SA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	6.036,86 D ✓
			104 1242 039862043000111 ART LIMP LTDA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	6.055,80 D ✓
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	1.792,80 D ✓
			104 0877 15182829469 MARIA BEATRIZ DA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.333	952,68 D ✓
			COMPANHIA ENE DE PE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.334	677,98 D ✓
			COMPANHIA ENE DE PE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.335	294.000,00 D ✓
			104 0877 009102679000102 FUNDO MUNICIP		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.336	15.117,89 D ✓
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.337	124.060,16 D ✓
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.338	534,95 D ✓
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.339	1.500,00 D ✓
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.340	2.981,44 D ✓
			237 1877 05893483456 ANTHONY BARBOSA M		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.010.016	12,00 D ✓
			Cobrança referente 23/12/2024		

75,00 19

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.017	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.018	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.019	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.020	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.021	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.022	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.023	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.024	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.025	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.026	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.027	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.028	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.029	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.030	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.031	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.032	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.033	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.034	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.035	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.036	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.037	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.038	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.039	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.040	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.041	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.042	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.043	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.044	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.045	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://stc.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.010.046	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.010.047	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.010.048	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.010.049	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.010.050	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.010.051	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.243,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.015.413	4.472,96 D	
			24/12 10:21 JOSE NILTON ARAUJO SOUZA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	4.138,88 D	
			237 1877 06616947475 NATALIA SILVA DA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	3.354,72 D	
			104 0877 02381415432 EDSON ALVES DA SI			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	918,72 D	
			104 1584 75396890487 ADRIANO BARBOSA D			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	6.273,28 D	
			104 0877 05915780423 EDINALDO JOSE DOS			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	2.797,92 D	
			237 1877 29813042400 NEWTON SEVERINO D			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	4.834,88 D	
			104 0877 87376792449 ROBERTO BASILIO D			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	3.405,76 D	
			104 3018 07161622450 LUIZ ANTONIO DA S			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	4.129,60 D	
			237 2992 89122194487 JOLIBEL DAMASCENA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	3.331,52 D	
			077 0001 06865513460 DAVID CARLOS ALEX			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	2.090,00 D	
			260 0001 040627455000156 EDUARDO CABRA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	582,80 D	
			077 0001 051424082000132 51.424.082 DA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.412	1.296,60 D	
			033 4057 038477651000140 ATUAL DISTRIB			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.392.842	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.392.843	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.392.844	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.392.845	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.392.846	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.392.847	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.392.848	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.392.849	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.392.850	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.392.851	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.392.852	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.392.853	12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.771,64 C	0,00 C
26/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:38 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	20.000,00 C	
26/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:25 P M FERREIROS-FDO ESPECI	550.446.000.007.373	50.000,00 C	
26/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:28 CRIL E A LTDA - ME	550.022.000.245.593	631,40 D	
26/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:28 HORUS FARMA DISTRIBUIDOR	550.246.000.038.543	4.299,60 D	
26/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:28 LACET-LAB.ANAL.CLIN.ESP.	550.446.000.002.854	10.045,78 D	
26/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:46 F M APOSENTADORIA PENSOE	550.446.000.011.365	9.902,45 D	
26/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:28 EDSON PEIXOTO FREIRE	550.446.000.039.910	480,00 D	
26/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:28 MILTON C GOMES ALMEIDA	550.446.000.043.758	3.624,30 D	
26/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:28 D.ARAUJO COMERCIAL EIREL	551.836.000.082.018	735,00 D	
26/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:28 DROGAMED E M EIRELI	552.326.000.040.999	3.425,96 D	
26/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:28 EUTICA A M M H LTDA	552.326.000.110.873	14.945,28 D	
26/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:28 EUTICA A M M H LTDA	552.326.000.110.873	1.300,80 D	
26/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:28 THAIANA E	553.250.000.044.019	3.635,84 D	
26/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:28 LYF D M M H LTDA	553.433.000.007.397	3.527,60 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 009102679000102 FUNDO MUNICIP	122.601	92.064,78 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 09494786440 MARIA VITORIA DA	122.602	593,04 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 64008754415 LINDAURA VALDEMAR	122.603	571,20 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 12372127403 MORGANA ALVES VEL	122.604	102,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 051073981000138 PRYME COMERCI	122.605	1.065,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 84748494468 JOSE CLAUDIO DOS	122.606	200,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 44913362453 HELENO FERREIRA D	122.607	102,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 12894344414 FERNANDES ARAUJO	122.608	50,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 035840027000177 B.R. FARMACIA	122.609	118,00 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.610	1.038,87 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

COMPANHIA ENE DE PE					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.008.749	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.008.750	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.008.751	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.008.752	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.008.753	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.008.754	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.008.755	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.008.756	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.008.757	12,00 D
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	82.566,90 C 0,00 C
27/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:41 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	40.000,00 ✓
27/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:41 SEC M EDUCACAO FERREIROS	550.446.000.054.042	1.065,00 ✓
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:43 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	11.946,30 D ✓
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:43 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	6.951,14 D ✓
27/12/2024	0446	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:43 MANOEL R ARAUJO BRANDAO	550.446.510.047.819	2.646,00 D ✓
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:43 VITOR F C G BEZERRA	551.264.000.028.881	1.320,00 D ✓
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:43 RM ASSISTENCIA HOSPITALA	551.509.000.023.918	9.225,00 D ✓
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:43 EUTICA A M M H LTDA	552.326.000.110.873	3.405,90 D ✓
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 051073981000138 PRYME COMERCI	122.701	2.948,43 D ✓
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 014796856000120 HOLANDA PRODU	122.702	340,00 D ✓
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.012.041	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.012.042	12,00 D
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.258,23 C 0,00 C
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C ✓
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.086,13 C ✓
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	886,54 C ✓
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:39 F M APOSENTADORIA PENSOE	550.446.000.011.365	696,60 D ✓
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:39 F M APOSENTADORIA PENSOE	550.446.000.011.365	3.821,43 D ✓
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:39 F M APOSENTADORIA PENSOE	550.446.000.011.365	835,22 D ✓
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	867,88 D ✓

≠ 24000



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.ccepe.tc.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.039.839	3.834,00 D
			30/12 15:39 F M APOSENTADORIA PENSOE		
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.855	1.129,60 D
			30/12 16:31 TEREZA CRISTINA VASCONCE		
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.564	1.617,18 D
			30/12 15:39 SINDICATO M A C S ENDE		
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.047.028	2.648,95 D
			30/12 15:39 JOSE FERNANDO SILVA SOUZ		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.607,81 D
			30/12 15:39 ITAPEMED E E H LTDA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.818,47 D
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.086,46 D
			104 0877 009102679000102 FUNDO MUNICIP		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	16.646,97 D
			104 0877 009102679000102 FUNDO MUNICIP		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.005	1.359,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.006	861,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.007	2.659,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	50,00 D
			033 4011 01964279402 GIL HANES JUSTINO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	50,00 D
			237 1877 08140922412 YASMIM GONCALVES		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	25,00 D
			237 1877 08916940486 MARIA DAS GRACAS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	25,00 D
			237 1877 10229871437 RAFAELA FREIRE DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	3.860,48 D
			104 0877 22279258846 LEONARDO LEITE DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	197,68 D
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	25,00 D
			237 1877 08916940486 MARIA DAS GRACAS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	25,00 D
			237 1877 11958768405 MIRELLE FERREIRA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	25,00 D
			237 0218 07683639427 MARIA JOSE BENTO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	50,00 D
			237 1877 08140922412 YASMIM GONCALVES		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	50,00 D
			237 0218 69334064404 JOSELANE MARCOS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	1.533,94 D
			104 0877 29294908453 MANOEL DAMIAO DA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	1.392,00 D
			237 1877 85783641472 ITAMAR GOMES DA S		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	11.008,55 D
			104 0726 035215257000145 DENTAL PREMIU		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.018.261	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.018.262	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.018.263	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.264	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.265	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.266	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.267	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.268	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.269	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.270	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.271	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.272	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.273	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.274	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.275	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.276	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.277	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.278	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.949,28 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334141444562597030
14/01/2025 15:15:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.ccepc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554

Cliente

Agência 446-4
Conta 10358-6 PM FERREIROS -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 cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66.912,62			51.007,790745		
05/12/2024	RESGATE	4.030,71			3.068,752904	1,313468411	47.939,037841
	Aplicação 19/11/2024	4.030,71			3.068,752904		
06/12/2024	RESGATE	58.997,33			44.903,063860	1,313882059	3.035,973981
	Aplicação 19/11/2024	51,89			39,490368		
	Aplicação 28/11/2024	4.630,58			3.524,352940		
	Aplicação 29/11/2024	54.314,86			41.339,220552		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.617,28			1.230,529642	1,314295848	4.266,503623
10/12/2024	APLICAÇÃO	162.459,64			123.570,338088	1,314713891	127.836,841711
11/12/2024	RESGATE	65.003,55			49.427,476536	1,315129854	78.409,365175
	Aplicação 29/11/2024	3.992,70			3.035,973981		
	Aplicação 09/12/2024	1.618,31			1.230,529642		
	Aplicação 10/12/2024	59.392,54			45.160,972913		
12/12/2024	RESGATE	87.996,16			66.893,119894	1,315474000	11.516,245281
	Aplicação 10/12/2024	87.996,16			66.893,119894		
16/12/2024	APLICAÇÃO	66.628,46			50.613,317037	1,316421525	62.129,562318
17/12/2024	APLICAÇÃO	9.356,00			7.104,791642	1,316857759	69.234,353960
18/12/2024	RESGATE	74.150,60			56.289,968463	1,317296883	12.944,385497
	Aplicação 10/12/2024	15.170,31			11.516,245281		
	Aplicação 16/12/2024	58.980,29			44.773,723182		
19/12/2024	RESGATE	7.434,56			5.641,930221	1,317733419	7.302,455276
	Aplicação 16/12/2024	7.434,56			5.641,930221		
20/12/2024	APLICAÇÃO	100.873,05			76.525,112676	1,318169245	83.827,567952
23/12/2024	APLICAÇÃO	15.243,59			11.560,431294	1,318600458	95.387,999246
24/12/2024	RESGATE	41.771,64			31.668,214735	1,319039938	63.719,784511
	Aplicação 16/12/2024	260,73			197,663634		
	Aplicação 17/12/2024	9.371,50			7.104,791642		
	Aplicação 20/12/2024	32.139,41			24.365,759459		
26/12/2024	RESGATE	82.566,90			62.575,479058	1,319476914	1.144,305453
	Aplicação 20/12/2024	68.823,06			52.159,353217		
	Aplicação 23/12/2024	13.743,84			10.416,125841		
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.258,23			1.710,901266	1,319906674	2.855,206719
30/12/2024	APLICAÇÃO	91.949,28			69.640,563575	1,320340837	72.495,770294
31/12/2024	SALDO ATUAL	95.750,93			72.495,770294		72.495,770294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.912,62
APLICAÇÕES (+)	450.385,53
RESGATES (-)	421.951,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,23
SALDO ATUAL =	95.750,93

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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.cepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2024

**FUNDO MUNICIPAL DA
INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE -FUNDECA-**



FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

RUA IMACULADA CONCEICAO 25

06.232.049/0001-56

Exercício: 2024

FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.cepep.org.br/9p99>
Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 31/10/2024

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111-1	CAIXA - FUNDECA	0,00			
001	34.155-X	RECURSO PRÓPRIO - FUNDECA	473,66			473,66
			473,66	0,00	0,00	473,66



FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

RUA IMACULADA CONCEICAO 25

06.232.049/0001-56

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso RECURSO PRÓPRIO - FUNDECA Banco 001 Conta 34.155-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

1

26

26



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044012
31/12/2024 07:03:04

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 34155-X PREFEITURA MUNICIPAL DE F
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
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:25 ALEXANDRE J L SANTOS	550.446.000.051.991	98,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98,00 C	0,00 C
11/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:28 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	2.000,00 C	
11/12/2024		0446	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 14:54 DAMIAO ANTONIO DA SILVA	550.446.510.045.500	1.450,00 D	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	550,00 D	0,00 C
12/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:02 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	5.200,00 C	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.201	5.118,50 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.007.781	12,00 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69,50 D	0,00 C
13/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 13/12 13:40 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	2.000,00 C	
13/12/2024		0446	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 13:41 DAMIAO ANTONIO DA SILVA	550.446.510.045.500	1.450,00 D	
13/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:41 ACCONNECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 017935437000110 SILVIO PEREIR	121.301	850,00 D	
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.744	12,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	521,00 C	0,00 C
19/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:46 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	2.000,00 C	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	916,74 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	1.164,90 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81,64 C	0,00 C
23/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:05 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	8.900,00 C	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.301	8.896,66 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.056	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,66 C	0,00 C
24/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 24/12 10:37 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	500,00 C	
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.401	348,02 D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	151,98 D	0,00 C
27/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:02 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	500,00 C	
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:03 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	310,06 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	189,94 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						427,26 C
Saldo						427,26 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático						427,26

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334310610007291020
31/12/2024 07:02:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458d42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 34155-X MOVIMENTO FUNDECA
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	173,60			132,335009		
06/12/2024	RESGATE	98,00			74,588125	1,313882059	57,746884
	Aplicação 07/11/2024	90,27			68,704444		
	Aplicação 18/11/2024	7,73			5,883681		
11/12/2024	APLICAÇÃO	550,00			418,209653	1,315129854	475,956537
12/12/2024	APLICAÇÃO	69,50			52,832667	1,315474000	528,789204
13/12/2024	RESGATE	521,00			395,902336	1,315981122	132,886868
	Aplicação 18/11/2024	75,99			57,746884		
	Aplicação 11/12/2024	445,01			338,155452		
19/12/2024	RESGATE	81,64			61,954868	1,317733419	70,932000
	Aplicação 11/12/2024	81,64			61,954868		
23/12/2024	RESGATE	8,66			6,567569	1,318600458	64,364431
	Aplicação 11/12/2024	8,66			6,567569		
24/12/2024	APLICAÇÃO	151,98			115,220165	1,319039938	179,584596
27/12/2024	APLICAÇÃO	189,94			143,904113	1,319906674	323,488709
31/12/2024	SALDO ATUAL	427,26			323,488709		323,488709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,60
APLICAÇÕES (+)	961,42
RESGATES (-)	709,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	427,26
Disponível p/ Resg =	427,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/12/2024	909.044.611	550,00	418,209653	11,531764
12/12/2024	909.044.612	69,50	52,832667	52,832667
24/12/2024	909.044.624	151,98	115,220165	115,220165
27/12/2024	909.044.627	189,94	143,904113	143,904113

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2024

**FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO FERREIROS**



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício: 2024

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.peg.br/epv/validaDoc.seam>

BOLETIM DE CAIXA Nº 179 DO DIA 31/10/2024

Página 1

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	90,09
	Extra Orçamentária:	35.820,69
	Total Pago:	35.910,78
Saldo:		799.005,83
Saldo para o dia seguinte:		763.095,05

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	EDUC.CAIXA		0,00			0,00
001	010.790-5	0.790-5 - CAMINHO DA ESCOLA	220.915,34			220.915,34
001	012.863-5	2.863-5 - PNAT FEDERAL	3.220,03			3.220,03
001	017.082-8	7.082-8 - FUNDEB	121.314,99	0,00	35.820,69	85.494,30
001	021.720-4	1.720-4 - PNAE	-50,52			-50,52
001	042.556-7	2.556-7 - PM FERREIROS TRANS	709,17			709,17
001	042.589-3	2.589-3-PM FERREIROS-BASICO	4.660,39			4.660,39
001	06.495-5	6.495-5 - PDDE	811,27			811,27
001	53729-2	53729-2-PM FERREIROS-ESCOL-	341.939,81			341.939,81
001	54.042-0	54.042-0 - SEC M EDUCAÇÃO FERREIROS	9.099,96	0,00	90,09	9.009,87
104	0672.002-0	2.002-0 - QSE SAL.EDUCAÇÃO	96.385,39			96.385,39
			799.005,83	0,00	35.910,78	763.095,05



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.790-5 - CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 010.790-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 188.454,49

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 188.454,49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://eic.ferreiros.ma.gov.br/pep/validarDoc.seam> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 096.757.71-0866-4001, em 31/12/2024 às 15:06:52. Assinatura: 524538b942e6534

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 010.790-5 - 10.790-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20968,39
26553	10/12/2024	OC 09772		Receita Desc. Emp. 438/32	0,00	190,63	21159,02
26524	10/12/2024	OP 02291		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	20147,02
26534	10/12/2024	OP 02200	DESCON	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	190,63	0,00	19956,39
26517	10/12/2024	OP 02200		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	9.340,80	0,00	20615,59
26761	11/12/2024	OC 09822		Receita Desc. Emp. 436/13	0,00	1.725,02	20340,61
26760	11/12/2024	OC 09821		Receita Desc. Emp. 436/14	0,00	449,15	20789,76
26732	11/12/2024	OP 02205	DESCON	CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	449,15	0,00	20340,61
26733	11/12/2024	OP 02206	DESCON	CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	1.725,02	0,00	20615,59
26705	11/12/2024	OP 02205		CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	8.533,80	0,00	19081,79
26706	11/12/2024	OP 02206		CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	32.775,45	0,00	6306,34
27314	16/12/2024	OC 10064		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E	0,00	33.542,69	9849,03
27313	16/12/2024	OC 10063		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E	0,00	18.559,11	1408,14
28830	26/12/2024	OP 02412		GILENO CAMPOS GOUVEIA	918,45	0,00	1489,69
28827	26/12/2024	OP 02410		GILENO CAMPOS GOUVEIA	949,92	0,00	539,77
28826	26/12/2024	OP 02409		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.083,71	0,00	456,06
28829	26/12/2024	OP 02411		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.514,69	0,00	941,37
28828	26/12/2024	OP 02408		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.711,34	0,00	230,03
29092	27/12/2024	OC 10493		Receita Desc. Emp. 436/16	0,00	1.661,96	891,99
29094	27/12/2024	OC 10495		Receita Desc. Emp. 788/3	0,00	571,95	1463,94
29093	27/12/2024	OC 10494		Receita Desc. Emp. 436/15	0,00	400,79	1864,73
29090	27/12/2024	OC 10491		Receita Desc. Emp. 438/39	0,00	180,44	1045,17
29091	27/12/2024	OC 10492		Receita Desc. Emp. 438/36	0,00	149,06	194,23
29033	27/12/2024	OP 02483		BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	170,23
29062	27/12/2024	OP 02433	DESCON	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	149,06	0,00	1021,17
29061	27/12/2024	OP 02432	DESCON	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	180,44	0,00	840,73
29060	27/12/2024	OP 02435	DESCON	CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	400,79	0,00	439,94
29059	27/12/2024	OP 02436	DESCON	CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	571,95	0,00	867,99
29058	27/12/2024	OP 02434	DESCON	CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	1.661,96	0,00	206,03
29029	27/12/2024	OP 02433		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	7.303,97	0,00	902,06
29026	27/12/2024	OP 02435		CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	8.036,88	0,00	865,18
29030	27/12/2024	OP 02432		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	8.831,39	0,00	033,79
29028	27/12/2024	OP 02436		CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	10.867,09	0,00	166,70
29027	27/12/2024	OP 02434		CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	31.577,27	0,00	589,43
29352	30/12/2024	OC 10556		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E	0,00	33.542,69	175.132,12
29351	30/12/2024	OC 10555		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E	0,00	18.559,11	193.691,23
29153	30/12/2024	OP 02448		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.198,50	0,00	492,73
29154	30/12/2024	OP 02446		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.330,21	0,00	162,52
29156	30/12/2024	OP 02449		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.641,12	0,00	521,40
29155	30/12/2024	OP 02447		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.438,64	0,00	82,76
29465	31/12/2024	OC 10957		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.372,73	455,49
Total . .					135.418,23	110.905,33	
Saldo Atual . . .							188.455,49
Total Geral . .					135.418,23	110.905,33	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044054
31/12/2024 07:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 10790-5 PREF. MUN.FERREIROS -TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE	121.001	9.340,80 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.016.913	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.352,80 C	0,00 C
11/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:19 CF LOCACAO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	32.775,45 D	
11/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:19 CF LOCACAO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	8.533,80 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.309,25 C	0,00 C
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.276.200	18.559,11 C	
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.276.201	33.542,69 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52.101,80 D	0,00 C
26/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:57 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	6.178,11 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.178,11 C	0,00 C
27/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:55 CF LOCACAO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	50.481,24 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE	122.701	7.303,97 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE	122.702	8.831,39 D	
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.012.044	12,00 D	
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.012.045	12,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.640,60 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.992.328	18.559,11 C	
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.992.336	33.542,69 C	
30/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:01 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	6.608,47 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.493,33 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						188.455,49 C	
Saldo						188.455,49 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333310746055413014
31/12/2024 07:55:54

Cliente

Agência 446-4
Conta 10790-5 PREF. MUN.FERREIROS -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	212.968,39			162.346,767063		
10/12/2024	RESGATE	9.352,80			7.113,943242	1,314713891	155.232,823821
	Aplicação 17/06/2024	9.352,80			7.113,943242		
11/12/2024	RESGATE	41.309,25			31.410,776565	1,315129854	123.822,047256
	Aplicação 17/06/2024	7.839,44			5.960,962607		
	Aplicação 02/07/2024	7.114,83			5.409,981488		
	Aplicação 09/07/2024	16.090,66			12.235,034681		
	Aplicação 12/07/2024	3.919,40			2.980,236520		
	Aplicação 06/08/2024	6.344,92			4.824,561269		
16/12/2024	APLICAÇÃO	52.101,80			39.578,356180	1,316421525	163.400,403436
26/12/2024	RESGATE	6.178,11			4.682,241830	1,319476914	158.718,161606
	Aplicação 06/08/2024	6.178,11			4.682,241830		
27/12/2024	RESGATE	66.640,60			50.488,872671	1,319906674	108.229,288935
	Aplicação 06/08/2024	41.159,04			31.183,298995		
	Aplicação 13/09/2024	25.481,56			19.305,573676		
30/12/2024	APLICAÇÃO	45.493,33			34.455,747126	1,320340837	142.685,036061
31/12/2024	SALDO ATUAL	188.455,49			142.685,036061		142.685,036061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.968,39
APLICAÇÕES (+)	97.595,13
RESGATES (-)	123.480,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.372,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.372,73
SALDO ATUAL =	188.455,49
Disponível p/ Resg =	188.455,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/09/2024	909.044.613	52.101,80	40.360,835684	21.055,262008
08/10/2024	909.044.608	18.559,11	14.304,560622	14.304,560622
10/10/2024	909.044.610	33.542,69	25.837,726625	25.837,726625
07/11/2024	909.044.607	9.734,06	7.453,383500	7.453,383500
16/12/2024	909.044.616	52.101,80	39.578,356180	39.578,356180
30/12/2024	909.044.630	45.493,33	34.455,747126	34.455,747126

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 12.863-5 - PNAT FEDERAL Banco 001 Conta 012.863-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.049

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

3.049



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.ferreiros.ma.gov.br/validador>
Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO
31.092.709/0001-98

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE FERREIRO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://ctce.cepe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 012.863-5 - 12.863-5 **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							93,80
29458	31/12/2024	OC 10950		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,69	96,49
Total . .					0,00	2,69	
Saldo Atual . . .							96,49
Total Geral . .					0,00	2,69	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044055
31/12/2024 07:22:01

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 12863-5 PM FERREIROS-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							396,49 C
Saldo							396,49 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							396,49

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tecepe.te.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333310746055413015
31/12/2024 07:56:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 12863-5 PM FERREIROS-PNAT
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	393,80			300,195146		
31/12/2024	SALDO ATUAL	396,49			300,195146		300,195146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	396,49
Disponível p/ Resg =	396,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/08/2024	909.044.616	27.957,91	21.783,518145	300,195146

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 21.720-4 - PNAE Banco 001 Conta 021.720-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicetcepedeic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://ctce.icepe.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 021.720-4 - 21.720-4 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13,81
29459	31/12/2024	OC 10951		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,11	13,92
Total . .					0,00	0,11	
Saldo Atual . . .							13,92
Total Geral . .					0,00	0,11	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044057
31/12/2024 07:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 21720-4 PM FERREIROS-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							13,92 C
Saldo							13,92 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Clássico							13,92

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e6554

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G333310746055413017
31/12/2024 07:56:55**Ciente**

Agência 446-4
Conta 21720-4 PM FERREIROS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,81			1,154586		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,92			1,154586		1,154586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	13,92
Disponível p/ Resg =	13,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/09/2024	909.044.609	20.208,40	1.721,568749	1,154586

Valor da Cota

29/11/2024	11,960900177
31/12/2024	12,052291210

Rentabilidade

No mês	0,7640
No ano	8,7700
Últimos 12 meses	8,7700

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 12,052291210

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 42.556-7 - PM FERREIROS TRANS Banco 001 Conta 042.556-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicce.net.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

1

23

23



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA A. IONAR FERREIRA SILVA. Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.icepe.icejor.epj/validadoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 042.556-7 - 42.556-7 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8,32
29460	31/12/2024	OC 10952		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4,91	13,23
Total . .					0,00	4,91	
Saldo Atual . . .							18,14
Total Geral . .					0,00	4,91	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044058
31/12/2024 07:23:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42556-7 PM FERREIROS-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							723,23 C
Saldo							723,23 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							723,23

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333310746055413018
31/12/2024 07:57:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Ciente

Agência 446-4
Conta 42556-7 PM FERREIROS-TRANS
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	718,32			547,574910		
31/12/2024	SALDO ATUAL	723,23			547,574910		547,574910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	723,23
Disponível p/ Resg =	723,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/05/2022	909.044.627	59.503,69	56.889,638693	547,574910

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://eic.ccepe.id.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554

Plano Contas 311201 Recurso 42.589-3-PM FERREIROS-BASICO Banco 001 Conta 042.589-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.759,79

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

4.759,79



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://stc.ferreiros.br/ipp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 042.589-3 - 42.589-3 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.20,52
29461	31/12/2024	OC 10953		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	32,27	4.52,79
Total . .					0,00	32,27	
Saldo Atual . . .							4.52,79
Total Geral . .					0,00	32,27	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044059
31/12/2024 07:23:20

Ciente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42589-3 PM FERREIROS-BASICO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4.752,79 C
Saldo							4.752,79 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4.752,79

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333310746055413019
31/12/2024 07:57:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Ciente

Agência 446-4
Conta 42589-3 PM FERREIROS-BASICO
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	4.720,52			3.598,476959		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.752,79			3.598,476959		3.598,476959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.720,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,27
SALDO ATUAL =	4.752,79
Disponível p/ Resg =	4.752,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/03/2022	909.044.628	450,00	436,514771	436,514771
17/05/2022	909.044.617	450,00	431,497011	431,497011
27/05/2022	909.044.627	1.397,60	1.336,202158	1.336,202158
29/05/2023	909.044.629	900,00	778,392271	778,392271
29/04/2024	909.044.629	390,00	310,760664	310,760664
29/07/2024	909.044.629	390,00	305,110084	305,110084

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 6.495-5 - PDDE Banco 001 Conta 06.495-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.ferreiros.ma.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

1

36

36



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FERREIRO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessoria: https://ctce.cepe.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 06.495-5 - 6.495-5 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21,74
29462	31/12/2024	OC 10954		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	5,62	27,36
Total . .					0,00	5,62	
Saldo Atual . . .							27,36
Total Geral . .					0,00	5,62	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044060
31/12/2024 07:23:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 6495-5 PM FERREIROS-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
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							827,36 C
Saldo							827,36 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							827,36

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333310746055413020
31/12/2024 07:57:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 6495-5 PM FERREIROS-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 cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	821,74			626,416467		
31/12/2024	SALDO ATUAL	827,36			626,416467		626,416467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	821,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	827,36
Disponível p/ Resg =	827,36
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/05/2022	909.044.627	655,20	626,416467	626,416467

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 672.002-0 - QSE SAL. EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 0672.002-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 288.654,22

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 288.654,22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicex.depp.valida.Doc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://ctce.cepep.br/epw/validarOc.seam?codigo do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0672.002-0 - 672.002-0

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							297.664,02	
27910	20/12/2024	OC 10085		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINC	0,00	69.231,05	96.664,02	
28635	24/12/2024	OP 02319		ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA E	9.800,00	0,00	86.864,02	
29463	31/12/2024	OC 10955		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.786,20	88.650,22	
Total . .							9.800,00	71.017,25
Saldo Atual . . .							208.650,22	
Total Geral . .							9.800,00	71.017,25



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FERREIROS

Conta: 0877 | 006 | 00672002-0

Data: 31/12/2024 - 07:55

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2024	868286	APLICACAO	69.231,05 D	69.231,05
20/12/2024	000001	CRED TED	69.231,05 C	0,00
24/12/2024	236481	RESGATE	9.800,00 C	9.800,00
24/12/2024	241028	ENVIO TEV	9.800,00 D	0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDocumento.asp?CodigoDocumento:4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 0006.000000672002-0	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	227.432,97C	28.594,857372
Aplicações	69.231,05C	8.660,185865
Resgates	9.800,00D	1.224,991878
Rendimento Bruto no Mês	1.786,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	288.650,22C	36.030,051359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	69.231,05C	8.660,185865
24 / 12	RESGATE	9.800,00D	1.224,991878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Asses: Em: <https://sicoor.feppe.io.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Plano Contas 311201 Recurso 53729-2-PM FERREIROS-ESCOL- Banco 001 Conta 53729-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 295.282,21

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 295.282,21



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 097.657.401-66 e3-2458b42ce554
Assessoria: https://site.cepep.org.br/epm/assessoria/assessoria.html

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 53729-2 - 53729-2 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							36.516,67
28729	26/12/2024	OP 02406		ART LIMP LTDA	2.559,50	0,00	33.957,17
28728	26/12/2024	OP 02407		A M DOS SANTOS LTDA	5.241,87	0,00	28.715,30
28925	27/12/2024	OP 02427		SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	3.058,68	0,00	25.656,62
28923	27/12/2024	OP 02430		RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA	3.660,00	0,00	22.000,62
28921	27/12/2024	OP 02425		DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	4.125,66	0,00	17.874,96
28924	27/12/2024	OP 02429		MULTI SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	5.645,10	0,00	12.229,86
28922	27/12/2024	OP 02431		LICITAINFO LTDA	7.800,00	0,00	4.429,86
28920	27/12/2024	OP 02426		DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	9.363,09	0,00	-4.933,21
28919	27/12/2024	OP 02428		A M DOS SANTOS LTDA	11.940,45	0,00	-16.863,66
29464	31/12/2024	OC 10956		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.329,89	-14.533,77
Total . .					53.394,35	2.329,89	-12.203,87
Saldo Atual . . .							-12.203,87
Total Geral . .					53.394,35	2.329,89	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333310746055413012
31/12/2024 07:54:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 53729-2 PM FERREIROS-ESCOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 039862043000111 ART LIMP LTDA	122.601	2.559,50 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 053614094000155 A M DOS SANTO	122.602	5.241,87 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.801,37 C	0,00 C
27/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:07 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD	558.075.000.000.424	13.488,75 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 052277278000104 LICITAINFO LT	122.701	7.800,00 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 002889655000198 RPS DISTRIBUI	122.702	3.660,00 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 047150573000165 MULTI SERVICO	122.703	5.645,10 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 053614094000155 A M DOS SANTO	122.704	11.940,45 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 046344050000197 SUL AGUA EQUI	122.705	3.058,68 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.592,98 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							295.287,21 C
Saldo							295.287,21 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							295.287,21

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333310746055413021
31/12/2024 07:58:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 53729-2 PM FERREIROS-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	346.351,67			264.025,443468		
26/12/2024	RESGATE	7.801,37			5.912,471766	1,319476914	258.112,971702
	Aplicação 28/11/2023	7.801,37			5.912,471766		
27/12/2024	RESGATE	45.592,98			34.542,578576	1,319906674	223.570,393126
	Aplicação 28/11/2023	45.592,98			34.542,578576		
31/12/2024	SALDO ATUAL	295.287,21			223.570,393126		223.570,393126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.351,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.394,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.329,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.329,90
SALDO ATUAL =	295.287,21
Disponível p/ Resg =	295.287,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/11/2023	909.044.628	163.416,50	134.647,649537	94.192,599195
31/05/2024	909.044.631	163.416,50	129.377,793931	129.377,793931

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 17.082-8 - FUNDEB Banco 001 Conta 017.082-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

467.89,65

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

467.89,65



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.cepel.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO FERREIRO DE OLIVEIRA em 31/12/2024 às 15:06:39. O documento pode ser verificado em: https://www.ferreiros.org.br/verificador/verificador.asp?cedp=31.092.709/0001-98

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 017.082-8 - 17.082-8 **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.222,58
26161	03/12/2024	OC 09886		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	166.744,73	166.744,73
26478	09/12/2024	OP 02193		SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE	470,70	0,00	166.274,03
26495	09/12/2024	OP 02492		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	2.861,57	0,00	163.412,46
26477	09/12/2024	OP 02192		BANCO DO BRASIL	6.722,37	0,00	156.689,09
26554	10/12/2024	OC 09887		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	185.382,44	342.071,49
26707	11/12/2024	OP 02207		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	24.988,72	0,00	317.082,77
27022	12/12/2024	OC 09963		Receita Desc. Emp. 873/1	0,00	4.280,57	321.363,34
27021	12/12/2024	OC 09962		Receita Desc. Emp. 873/1	0,00	60,36	321.423,70
26906	12/12/2024	OP 02284		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	1.106,00	0,00	320.317,70
26911	12/12/2024	OP 02277		FOLHA DE PAGAMENTO	2.112,00	0,00	318.205,70
26909	12/12/2024	OP 02282		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	4.312,37	0,00	313.893,33
26988	12/12/2024	OP 02274	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	4.340,93	0,00	309.552,40
26915	12/12/2024	OP 02273		FOLHA DE PAGAMENTO	4.448,45	0,00	305.103,95
26908	12/12/2024	OP 02278		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	4.788,83	0,00	300.315,12
26907	12/12/2024	OP 02280		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	5.030,11	0,00	295.285,01
26910	12/12/2024	OP 02275		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	11.013,24	0,00	284.271,77
26916	12/12/2024	OP 02268		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	13.237,42	0,00	271.034,35
26912	12/12/2024	OP 02274		FOLHA DE PAGAMENTO	19.181,77	0,00	251.852,58
26917	12/12/2024	OP 02269		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	29.376,34	0,00	222.476,24
26913	12/12/2024	OP 02270		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	64.023,91	0,00	158.452,33
27377	17/12/2024	OC 10065		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	127.238,75	35.213,58
27759	19/12/2024	OC 10106		Receita Desc. Emp. 100/21	0,00	1.364,88	36.578,46
27760	19/12/2024	OC 10107		Receita Desc. Emp. 100/22	0,00	1.240,80	37.819,26
27747	19/12/2024	OP 02297	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.240,80	0,00	36.578,46
27746	19/12/2024	OP 02295	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.364,88	0,00	35.213,58
27703	19/12/2024	OP 02295		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	3.997,08	0,00	31.216,50
27701	19/12/2024	OP 02296		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	4.729,67	0,00	26.486,83
27700	19/12/2024	OP 02297		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	10.210,23	0,00	16.276,60
27702	19/12/2024	OP 02298		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	10.839,60	0,00	5.436,99
27871	20/12/2024	OP 02488		FOLHA DE PAGAMENTO	-104.402,15	0,00	150.839,14
27901	20/12/2024	OP 02488	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	-78.231,59	0,00	72.607,55
27880	20/12/2024	OP 02487		FOLHA DE PAGAMENTO	-68.785,94	0,00	4.821,61
27899	20/12/2024	OP 02487	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	-52.090,41	0,00	4.299,20
27879	20/12/2024	OP 02486		FOLHA DE PAGAMENTO	-46.642,50	0,00	4.252,70
27902	20/12/2024	OP 02486	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	-26.701,79	0,00	4.225,91
27872	20/12/2024	OP 02485		FOLHA DE PAGAMENTO	-21.084,89	0,00	4.141,02
27900	20/12/2024	OP 02485	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	-11.946,01	0,00	4.129,01
27905	20/12/2024	OC 10066		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	112.569,77	136.858,78
27966	20/12/2024	OC 10297		Receita Desc. Emp. 924/1	0,00	29.299,16	166.157,94
27936	20/12/2024	OC 10267		Receita Desc. Emp. 918/1	0,00	29.243,06	195.401,00
27963	20/12/2024	OC 10294		Receita Desc. Emp. 924/1	0,00	23.000,10	218.401,10
27959	20/12/2024	OC 10290		Receita Desc. Emp. 923/1	0,00	20.260,70	238.661,80
27934	20/12/2024	OC 10265		Receita Desc. Emp. 917/1	0,00	19.677,17	258.338,97
27961	20/12/2024	OC 10292		Receita Desc. Emp. 924/1	0,00	14.355,27	272.694,24
27955	20/12/2024	OC 10286		Receita Desc. Emp. 923/1	0,00	11.915,90	284.610,14
27953	20/12/2024	OC 10284		Receita Desc. Emp. 922/1	0,00	10.761,18	295.371,32
27939	20/12/2024	OC 10270		Receita Desc. Emp. 919/1	0,00	10.668,93	306.040,25
27958	20/12/2024	OC 10289		Receita Desc. Emp. 923/1	0,00	10.615,24	316.655,49
27968	20/12/2024	OC 10300		Receita Desc. Emp. 929/1	0,00	10.051,24	326.706,73
27964	20/12/2024	OC 10295		Receita Desc. Emp. 924/1	0,00	9.943,24	336.650,97
27935	20/12/2024	OC 10266		Receita Desc. Emp. 918/1	0,00	9.848,47	346.499,44
27933	20/12/2024	OC 10264		Receita Desc. Emp. 917/1	0,00	9.672,23	356.171,67
27947	20/12/2024	OC 10278		Receita Desc. Emp. 922/1	0,00	8.301,44	364.473,11
27950	20/12/2024	OC 10281		Receita Desc. Emp. 922/1	0,00	6.120,29	370.593,40
27957	20/12/2024	OC 10288		Receita Desc. Emp. 923/1	0,00	5.179,25	375.772,65
27941	20/12/2024	OC 10272		Receita Desc. Emp. 920/1	0,00	4.434,75	380.207,40



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 017.082-8 - 17.082-8 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.639.996,06
27946	20/12/2024	OC 10277		Receita Desc. Emp. 921/1	0,00	4.434,75	1.644.430,81
27956	20/12/2024	OC 10287		Receita Desc. Emp. 923/1	0,00	3.889,04	1.648.319,85
27944	20/12/2024	OC 10275		Receita Desc. Emp. 921/1	0,00	3.414,54	1.651.734,39
27940	20/12/2024	OC 10271		Receita Desc. Emp. 920/1	0,00	2.295,00	1.654.029,39
27945	20/12/2024	OC 10276		Receita Desc. Emp. 921/1	0,00	2.295,00	1.656.324,39
27943	20/12/2024	OC 10274		Receita Desc. Emp. 921/1	0,00	1.521,72	1.657.846,11
27969	20/12/2024	OC 10301		Receita Desc. Emp. 929/1	0,00	1.376,54	1.659.222,65
27972	20/12/2024	OC 10391		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	1.155,35	1.660.378,00
27962	20/12/2024	OC 10293		Receita Desc. Emp. 924/1	0,00	975,46	1.661.353,46
27952	20/12/2024	OC 10283		Receita Desc. Emp. 922/1	0,00	749,44	1.662.102,90
27948	20/12/2024	OC 10279		Receita Desc. Emp. 922/1	0,00	336,15	1.662.439,05
27967	20/12/2024	OC 10298		Receita Desc. Emp. 924/1	0,00	332,53	1.662.771,58
27937	20/12/2024	OC 10268		Receita Desc. Emp. 919/1	0,00	303,00	1.663.074,58
27949	20/12/2024	OC 10280		Receita Desc. Emp. 922/1	0,00	303,00	1.663.377,58
27942	20/12/2024	OC 10273		Receita Desc. Emp. 921/1	0,00	280,00	1.663.657,58
27960	20/12/2024	OC 10291		Receita Desc. Emp. 924/1	0,00	240,42	1.663.898,00
27954	20/12/2024	OC 10285		Receita Desc. Emp. 923/1	0,00	230,28	1.664.128,28
27938	20/12/2024	OC 10269		Receita Desc. Emp. 919/1	0,00	130,29	1.664.258,57
27951	20/12/2024	OC 10282		Receita Desc. Emp. 922/1	0,00	130,29	1.664.388,86
27965	20/12/2024	OC 10296		Receita Desc. Emp. 924/1	0,00	85,41	1.664.474,27
28003	20/12/2024	OC 10742		Receita Desc. Emp. 25/52	0,00	-85,41	1.664.388,86
27983	20/12/2024	OC 10581		Receita Desc. Emp. 25/50	0,00	-130,29	1.664.258,57
27986	20/12/2024	OC 10584		Receita Desc. Emp. 25/51	0,00	-230,28	1.664.028,29
27998	20/12/2024	OC 10737		Receita Desc. Emp. 25/52	0,00	-240,42	1.663.787,87
27974	20/12/2024	OC 10572		Receita Desc. Emp. 25/49	0,00	-280,00	1.663.507,87
27981	20/12/2024	OC 10579		Receita Desc. Emp. 25/50	0,00	-303,00	1.663.204,87
28005	20/12/2024	OC 10744		Receita Desc. Emp. 25/52	0,00	-332,53	1.662.872,34
27980	20/12/2024	OC 10578		Receita Desc. Emp. 25/50	0,00	-336,15	1.662.536,19
27984	20/12/2024	OC 10582		Receita Desc. Emp. 25/50	0,00	-749,44	1.661.786,75
28000	20/12/2024	OC 10739		Receita Desc. Emp. 25/52	0,00	-975,46	1.660.811,29
27975	20/12/2024	OC 10573		Receita Desc. Emp. 25/49	0,00	-1.521,72	1.659.289,57
27977	20/12/2024	OC 10575		Receita Desc. Emp. 25/49	0,00	-2.295,00	1.656.994,57
27976	20/12/2024	OC 10574		Receita Desc. Emp. 25/49	0,00	-3.414,54	1.653.580,03
27988	20/12/2024	OC 10586		Receita Desc. Emp. 25/51	0,00	-3.889,04	1.649.690,99
27978	20/12/2024	OC 10576		Receita Desc. Emp. 25/49	0,00	-4.434,75	1.645.256,24
27989	20/12/2024	OC 10587		Receita Desc. Emp. 25/51	0,00	-5.179,25	1.639.976,99
27982	20/12/2024	OC 10580		Receita Desc. Emp. 25/50	0,00	-6.120,29	1.633.856,70
27979	20/12/2024	OC 10577		Receita Desc. Emp. 25/50	0,00	-8.301,44	1.625.555,26
28002	20/12/2024	OC 10741		Receita Desc. Emp. 25/52	0,00	-9.943,24	1.615.612,02
27990	20/12/2024	OC 10588		Receita Desc. Emp. 25/51	0,00	-10.615,24	1.604.996,78
27985	20/12/2024	OC 10583		Receita Desc. Emp. 25/50	0,00	-10.761,18	1.594.235,60
27987	20/12/2024	OC 10585		Receita Desc. Emp. 25/51	0,00	-11.915,90	1.582.319,70
27999	20/12/2024	OC 10738		Receita Desc. Emp. 25/52	0,00	-14.355,27	1.567.964,43
27991	20/12/2024	OC 10589		Receita Desc. Emp. 25/51	0,00	-20.260,70	1.547.703,73
28001	20/12/2024	OC 10740		Receita Desc. Emp. 25/52	0,00	-23.000,10	1.524.703,63
28004	20/12/2024	OC 10743		Receita Desc. Emp. 25/52	0,00	-29.299,16	1.495.404,47
27853	20/12/2024	OP 02301		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	172,47	0,00	1.495.231,99
27859	20/12/2024	OP 02346		FOLHA DE PAGAMENTO	304,45	0,00	1.494.927,54
27850	20/12/2024	OP 02305		MARIA ZÉLIA TAVARAES DE ARAÚJO GALDINO	1.155,35	0,00	1.493.772,19
27856	20/12/2024	OP 02330		FOLHA DE PAGAMENTO	4.072,50	0,00	1.489.699,69
27852	20/12/2024	OP 02302		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	4.280,57	0,00	1.485.419,12
27855	20/12/2024	OP 02326		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	4.869,60	0,00	1.480.549,52
27860	20/12/2024	OP 02344		FOLHA DE PAGAMENTO	6.055,74	0,00	1.474.493,78
27889	20/12/2024	OP 02330	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	6.729,75	0,00	1.467.764,03
27851	20/12/2024	OP 02304		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	10.051,24	0,00	1.457.712,79
27854	20/12/2024	OP 02325		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	10.754,62	0,00	1.446.958,17

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO FERREIRO JUNIOR, Diretor de Administração, em 31/12/2024 às 14:58:10. Acesso em: https://cei.cepep.br/portal/assinatura/validar



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA

Assessoria: https://site.cefpe.br/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 017.082-8 - 17.082-8

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.424.155,18
27891	20/12/2024	OP 02329	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	11.102,22	0,00	1.413.052,96
27896	20/12/2024	OP 02344	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	11.427,78	0,00	1.401.625,18
27892	20/12/2024	OP 02335	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	11.946,01	0,00	1.389.679,17
27863	20/12/2024	OP 02329		FOLHA DE PAGAMENTO	19.364,28	0,00	1.370.314,89
27865	20/12/2024	OP 02335		FOLHA DE PAGAMENTO	21.084,89	0,00	1.349.230,00
27894	20/12/2024	OP 02336	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	26.701,79	0,00	1.322.528,21
27895	20/12/2024	OP 02327	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	29.349,40	0,00	1.293.178,81
27862	20/12/2024	OP 02327		FOLHA DE PAGAMENTO	32.723,23	0,00	1.260.455,58
27897	20/12/2024	OP 02328	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	39.091,53	0,00	1.221.364,05
27861	20/12/2024	OP 02322		FOLHA DE PAGAMENTO	43.200,42	0,00	1.178.163,63
27857	20/12/2024	OP 02336		FOLHA DE PAGAMENTO	46.642,50	0,00	1.131.521,13
27866	20/12/2024	OP 02328		FOLHA DE PAGAMENTO	51.436,03	0,00	1.080.085,10
27890	20/12/2024	OP 02337	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	52.090,41	0,00	1.028.094,69
27868	20/12/2024	OP 02341		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	62.127,74	0,00	965.966,95
27858	20/12/2024	OP 02337		FOLHA DE PAGAMENTO	68.785,94	0,00	897.181,01
27893	20/12/2024	OP 02339	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	78.231,59	0,00	818.949,42
27864	20/12/2024	OP 02339		FOLHA DE PAGAMENTO	95.358,12	0,00	723.591,30
27867	20/12/2024	OP 02343		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	128.350,97	0,00	595.240,33
28500	23/12/2024	OC 10383		Transf. Financeira Recebida	0,00	270.000,00	865.240,33
28513	23/12/2024	OC 10413		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	105.814,65	971.054,98
28490	23/12/2024	OC 10372		Receita Desc. Emp. 914/1	0,00	29.299,16	1.000.354,14
28487	23/12/2024	OC 10369		Receita Desc. Emp. 914/1	0,00	21.843,41	1.022.197,55
28496	23/12/2024	OC 10378		Receita Desc. Emp. 932/1	0,00	20.004,70	1.042.202,25
28485	23/12/2024	OC 10367		Receita Desc. Emp. 914/1	0,00	15.509,51	1.057.711,76
28492	23/12/2024	OC 10374		Receita Desc. Emp. 932/1	0,00	11.915,90	1.069.627,66
28420	23/12/2024	OC 10299		Receita Desc. Emp. 925/1	0,00	11.219,84	1.080.847,50
28418	23/12/2024	OC 10260		Receita Desc. Emp. 908/1	0,00	10.820,54	1.091.668,04
28478	23/12/2024	OC 10360		Receita Desc. Emp. 916/1	0,00	10.603,03	1.102.271,07
28495	23/12/2024	OC 10377		Receita Desc. Emp. 932/1	0,00	10.210,00	1.112.481,07
28488	23/12/2024	OC 10370		Receita Desc. Emp. 914/1	0,00	9.943,24	1.122.424,31
28472	23/12/2024	OC 10354		Receita Desc. Emp. 916/1	0,00	8.301,44	1.130.725,75
28494	23/12/2024	OC 10376		Receita Desc. Emp. 932/1	0,00	6.849,79	1.137.575,54
28475	23/12/2024	OC 10357		Receita Desc. Emp. 916/1	0,00	6.120,30	1.143.696,84
28483	23/12/2024	OC 10365		Receita Desc. Emp. 915/1	0,00	4.434,75	1.148.131,59
28421	23/12/2024	OC 10302		Receita Desc. Emp. 885/1	0,00	4.402,38	1.152.533,97
28493	23/12/2024	OC 10375		Receita Desc. Emp. 932/1	0,00	3.889,04	1.156.423,01
28480	23/12/2024	OC 10362		Receita Desc. Emp. 915/1	0,00	3.414,54	1.160.837,55
28482	23/12/2024	OC 10364		Receita Desc. Emp. 915/1	0,00	2.295,00	1.163.132,55
28419	23/12/2024	OC 10261		Receita Desc. Emp. 908/1	0,00	1.820,94	1.164.953,49
28481	23/12/2024	OC 10363		Receita Desc. Emp. 915/1	0,00	1.521,72	1.166.475,21
28477	23/12/2024	OC 10359		Receita Desc. Emp. 916/1	0,00	1.005,48	1.167.480,69
28486	23/12/2024	OC 10368		Receita Desc. Emp. 914/1	0,00	975,46	1.168.456,15
28473	23/12/2024	OC 10355		Receita Desc. Emp. 916/1	0,00	336,15	1.168.792,30
28474	23/12/2024	OC 10356		Receita Desc. Emp. 916/1	0,00	303,00	1.169.095,30
28479	23/12/2024	OC 10361		Receita Desc. Emp. 915/1	0,00	280,00	1.169.375,30
28484	23/12/2024	OC 10366		Receita Desc. Emp. 914/1	0,00	240,42	1.169.615,72
28491	23/12/2024	OC 10373		Receita Desc. Emp. 932/1	0,00	176,85	1.169.792,57
28476	23/12/2024	OC 10358		Receita Desc. Emp. 916/1	0,00	130,29	1.169.922,86
28489	23/12/2024	OC 10371		Receita Desc. Emp. 914/1	0,00	85,41	1.170.008,27
28422	23/12/2024	OC 10303		Receita Desc. Emp. 885/1	0,00	60,36	1.170.068,63
28097	23/12/2024	OP 02310		FOLHA DE PAGAMENTO	470,67	0,00	1.169.597,96
28223	23/12/2024	OP 02370		FOLHA DE PAGAMENTO	517,73	0,00	1.169.080,23
28215	23/12/2024	OP 02381		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	1.106,00	0,00	1.167.974,23
28095	23/12/2024	OP 02308		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	1.302,84	0,00	1.166.671,39
28094	23/12/2024	OP 02312		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	1.364,88	0,00	1.165.306,51
28227	23/12/2024	OP 02373		FOLHA DE PAGAMENTO	1.442,55	0,00	1.163.863,96



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Acesso em: https://scc.cpepe.br/epw/arquivos/sem/cedoc/1606634138b42cc534

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 017.082-8 - 17.082-8

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.163.665,96
28093	23/12/2024	OP 02314		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	1.600,00	0,00	1.162.065,96
28231	23/12/2024	OP 02382		FOLHA DE PAGAMENTO	1.978,81	0,00	1.160.087,15
28220	23/12/2024	OP 02368		FOLHA DE PAGAMENTO	2.112,00	0,00	1.157.975,15
28219	23/12/2024	OP 02376		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	4.312,37	0,00	1.153.662,78
28329	23/12/2024	OP 02307	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	4.462,74	0,00	1.149.200,04
28216	23/12/2024	OP 02369		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	4.730,00	0,00	1.144.470,04
28221	23/12/2024	OP 02377		FOLHA DE PAGAMENTO	4.808,50	0,00	1.139.661,54
28218	23/12/2024	OP 02374		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	5.030,11	0,00	1.134.631,43
28222	23/12/2024	OP 02371		FOLHA DE PAGAMENTO	5.648,00	0,00	1.129.083,43
28228	23/12/2024	OP 02345		FOLHA DE PAGAMENTO	6.281,29	0,00	1.122.802,14
28217	23/12/2024	OP 02380		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	6.411,34	0,00	1.116.390,80
28225	23/12/2024	OP 02378		FOLHA DE PAGAMENTO	10.819,11	0,00	1.105.571,69
28096	23/12/2024	OP 02309		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	10.954,40	0,00	1.094.617,29
28333	23/12/2024	OP 02340	DESCON	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	11.219,84	0,00	1.083.397,45
28328	23/12/2024	OP 02372	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	11.946,01	0,00	1.071.451,44
28330	23/12/2024	OP 02321	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	12.641,48	0,00	1.058.809,96
28230	23/12/2024	OP 02383		FOLHA DE PAGAMENTO	14.514,55	0,00	1.044.295,41
28226	23/12/2024	OP 02320		FOLHA DE PAGAMENTO	16.537,47	0,00	1.027.757,94
28235	23/12/2024	OP 02372		FOLHA DE PAGAMENTO	21.084,89	0,00	1.006.673,05
28327	23/12/2024	OP 02367	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	26.799,69	0,00	979.873,36
28229	23/12/2024	OP 02307		FOLHA DE PAGAMENTO	36.081,79	0,00	943.791,57
28232	23/12/2024	OP 02367		FOLHA DE PAGAMENTO	45.388,64	0,00	898.402,93
28332	23/12/2024	OP 02379	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	53.046,28	0,00	845.356,65
28237	23/12/2024	OP 02340		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	64.107,89	0,00	781.248,76
28098	23/12/2024	OP 02316		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	64.341,64	0,00	716.907,12
28233	23/12/2024	OP 02379		FOLHA DE PAGAMENTO	66.939,60	0,00	650.067,52
28331	23/12/2024	OP 02375	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	77.896,61	0,00	572.170,91
28224	23/12/2024	OP 02321		FOLHA DE PAGAMENTO	112.780,44	0,00	459.390,47
28234	23/12/2024	OP 02375		FOLHA DE PAGAMENTO	116.626,54	0,00	342.763,93
28236	23/12/2024	OP 02342		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	157.649,00	0,00	185.114,93
29108	27/12/2024	OC 10786		TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEME	0,00	150.662,58	335.777,51
29103	27/12/2024	OC 10559		TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEME	0,00	91.768,23	427.545,74
29034	27/12/2024	OP 02489		FOLHA DE PAGAMENTO	9.044,03	0,00	418.501,71
29037	27/12/2024	OP 02490		BANCO BRADESCO S.A	34.852,61	0,00	383.649,10
29038	27/12/2024	OP 02491		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.714,18	0,00	345.934,92
29353	30/12/2024	OC 10560		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	247.233,14	593.168,06
29157	30/12/2024	OP 02443		BANCO DO BRASIL	6.722,37	0,00	586.445,69
29160	30/12/2024	OP 02444		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	23.382,89	0,00	563.062,80
29161	30/12/2024	OP 02445		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	24.459,83	0,00	538.602,97
29158	30/12/2024	OP 02442		BANCO BRADESCO S.A	36.006,85	0,00	502.596,12
29159	30/12/2024	OP 02441		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.228,04	0,00	464.368,08
29466	31/12/2024	OC 10958		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3.413,11	467.781,19
29389	31/12/2024	OP 02493		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	0,54	0,00	467.780,65
Total . .					1.893.339,89	1.764.642,69	
Saldo Atual . . .							467.780,65
Total Geral . .					1.893.339,89	1.764.642,69	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334310610008044056
31/12/2024 07:22:12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 17082-8 PM FERREIROS -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 C
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	3.734,44 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.600,96 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.409,33 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	166.744,73 D	0,00 C
09/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:57 PMF-CDC CONSIGNACAO	550.446.031.027.012	6.722,37 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS	120.901	470,70 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.902	34.852,61 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.903	37.714,18 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.904	2.861,57 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	82.621,43 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	57,87 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.826,79 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.449,29 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.913,85 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.819,87 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	216,17 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22,87 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.037,71 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	3.615,23 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.805,39 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.081,82 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.535,58 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	185.382,44 D	0,00 C
11/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:37 ISS	550.446.000.041.279	24.988,72 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.988,72 C	0,00 C
12/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:05 F M APOSENTADORIA PENSOE	550.446.000.011.365	297.116,38 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.201	124.945,35 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.202	30.195,01 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.203	54.009,06 D	

2.861,57
abater
suprindo
14
p...



12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	506.265,80 C	0,00 C
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.110,60 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.128,15 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127.238,75 B	0,00 C
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	29.776,58 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.776,58 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	23,46 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	446,35 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.271,23 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.373,63 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.101,93 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.178,62 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	155,93 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18,62 C	
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 11361870000102 MUNICIPIO DE F	34.467.011	1.155,35 C	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 01032807407 MARIA ZELIA TAVAR	122.001	1.155,35 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	30.128,50 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	82.441,27 D	0,00 C
23/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:02 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	270.000,00 C	
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.033,81 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.780,84 C	
23/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:38 F M APOSENTADORIA PENSOE	550.446.000.011.365	286.098,53 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.301	122.026,61 B	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.302	65.347,71 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.303	313.470,74 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	411.128,94 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	91.768,23 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	150.662,58 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	242.430,81 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	10,70 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.936,10 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.330,44 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.867,36 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.366,10 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	212,72 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,41 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	371,37 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.475,28 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.637,66 C	
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:50 ISS	550.446.000.041.279	24.459,83 D	

12
20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:50 ISS	550.446.000.041.279	23.382,89 D	
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:51 PMF-CDC CONSIGNACAO	550.446.031.027.012	6.722,37 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	123.001	36.006,85 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE	123.002	38.228,04 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.433,16 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						467.780,65 C
Saldo						467.780,65 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático						467.780,65

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333310746055413016
31/12/2024 07:56:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6c3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 17082-8 PM FERREIROS -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 cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	596.477,85			454.697,761909		
03/12/2024	APLICAÇÃO	166.744,73			127.037,144128	1,312566739	581.734,906037
09/12/2024	RESGATE	82.621,43			62.863,646816	1,314295848	518.871,259221
	Aplicação 19/11/2024	82.621,43			62.863,646816		
10/12/2024	APLICAÇÃO	185.382,44			141.005,918678	1,314713891	659.877,177899
11/12/2024	RESGATE	24.988,72			19.000,952586	1,315129854	640.876,225313
	Aplicação 19/11/2024	24.988,72			19.000,952586		
12/12/2024	RESGATE	506.265,80			384.854,280661	1,315474000	256.021,944652
	Aplicação 19/11/2024	10.376,65			7.888,142985		
	Aplicação 26/11/2024	127.620,86			97.015,112929		
	Aplicação 29/11/2024	352.454,83			267.929,906593		
	Aplicação 03/12/2024	15.813,46			12.021,118154		
17/12/2024	APLICAÇÃO	127.238,75			96.623,002089	1,316857759	352.644,946741
19/12/2024	RESGATE	29.776,58			22.596,816299	1,317733419	330.048,130442
	Aplicação 03/12/2024	29.776,58			22.596,816299		
20/12/2024	APLICAÇÃO	82.441,27			62.542,249648	1,318169245	392.590,380090
23/12/2024	RESGATE	411.128,94			311.791,898377	1,318600458	80.798,481713
	Aplicação 03/12/2024	121.864,01			92.419,209675		
	Aplicação 10/12/2024	185.930,47			141.005,918678		
	Aplicação 17/12/2024	103.334,46			78.366,770024		
27/12/2024	APLICAÇÃO	242.430,81			183.672,690482	1,319906674	264.471,172195
30/12/2024	APLICAÇÃO	118.433,16			89.698,929762	1,320340837	354.170,101957
31/12/2024	SALDO ATUAL	467.780,65			354.170,101957		354.170,101957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596.477,85
APLICAÇÕES (+)	922.671,16
RESGATES (-)	1.054.781,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.413,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.413,11
SALDO ATUAL =	467.780,65
Disponível p/ Resg =	467.780,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2024	909.044.617	127.238,75	96.623,002089	18.256,232065
20/12/2024	909.044.620	82.441,27	62.542,249648	62.542,249648
27/12/2024	909.044.627	242.430,81	183.672,690482	183.672,690482
30/12/2024	909.044.630	118.433,16	89.698,929762	89.698,929762

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento assinado digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://sistema.feppe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Plano Contas 311201 Recurso 54.042-0 - SEC M EDUCAÇÃO FERREIROS Banco 001 Conta 54.042-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 16.278,14

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

16/12/2024 PAGTO INDEVIDO A EUTICA A SER RE 1.348,00
1.348,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 18.226,14



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Assessoria: https://sece.cepce.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoc=9967e57a-b860-4e01-b0e3-2458b42ce554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 54.042-0 - 54.042-0

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2510,06
26303	05/12/2024	OC 09882		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	2510,06
26276	05/12/2024	OC 09476		Receita Desc. Emp. 155/10	0,00	26,69	2536,75
26290	05/12/2024	OC 09490		Receita Desc. Emp. 138/10	0,00	18,77	2555,52
26277	05/12/2024	OC 09477		Receita Desc. Emp. 155/10	0,00	4,45	2559,97
26291	05/12/2024	OC 09491		Receita Desc. Emp. 138/10	0,00	3,13	2563,10
26275	05/12/2024	OC 09475		Receita Desc. Emp. 155/10	0,00	2,22	2565,32
26289	05/12/2024	OC 09489		Receita Desc. Emp. 138/10	0,00	1,56	2566,88
26266	05/12/2024	OP 02188	DESCON	MARIA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	23,46	0,00	2543,42
26267	05/12/2024	OP 02186	DESCON	JOSE SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO	33,36	0,00	2510,06
26229	05/12/2024	OP 02188		MARIA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	1.540,38	0,00	2969,68
26230	05/12/2024	OP 02186		JOSE SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO	2.190,54	0,00	1779,14
26228	05/12/2024	OP 02187		CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS	14.387,48	0,00	391,66
26778	11/12/2024	OC 09875		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	391,66
26758	11/12/2024	OC 09819		Receita Desc. Emp. 146/11	0,00	35,50	427,16
26755	11/12/2024	OC 09816		Receita Desc. Emp. 147/10	0,00	20,94	448,10
26759	11/12/2024	OC 09820		Receita Desc. Emp. 146/11	0,00	5,92	454,02
26756	11/12/2024	OC 09817		Receita Desc. Emp. 147/10	0,00	3,49	457,51
26757	11/12/2024	OC 09818		Receita Desc. Emp. 146/11	0,00	2,96	460,47
26754	11/12/2024	OC 09815		Receita Desc. Emp. 147/10	0,00	1,75	462,22
26720	11/12/2024	OP 02202	DESCON	GERALTON GOMES DA SILVA	26,18	0,00	436,04
26719	11/12/2024	OP 02204	DESCON	FAGNER ISEQUIAS RODRIGUES DE FARIAS	44,38	0,00	391,66
26626	11/12/2024	OP 02203		ASSOCIAÇÃO ATLETICA FERREIROS FUTEBOL CLUBE	1.500,00	0,00	891,66
26624	11/12/2024	OP 02202		GERALTON GOMES DA SILVA	1.719,07	0,00	172,59
26625	11/12/2024	OP 02201		ALBELANIA PAULINO DA SILVA	2.750,00	0,00	422,59
26623	11/12/2024	OP 02204		FAGNER ISEQUIAS RODRIGUES DE FARIAS	2.913,62	0,00	508,97
26998	12/12/2024	OC 09883		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.500,00	008,97
26852	12/12/2024	OP 02271		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	303,00	0,00	1.705,97
26796	12/12/2024	OP 02208		ASSOCIAÇÃO ATLETICA FERREIROS FUTEBOL CLUBE	1.500,00	0,00	205,97
26797	12/12/2024	OP 02209		ESTANTE MAGICA LTDA ME	7.830,00	0,00	375,97
27224	13/12/2024	OC 09867		Transf. Financeira Recebida	0,00	70.000,00	71.375,97
27225	13/12/2024	OC 09868		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	86.375,97
27213	13/12/2024	OC 09842		Receita Desc. Emp. 788/2	0,00	776,22	87.152,19
27215	13/12/2024	OC 09844		Receita Desc. Emp. 149/10	0,00	20,94	87.173,13
27211	13/12/2024	OC 09840		Receita Desc. Emp. 151/10	0,00	3,96	87.177,09
27216	13/12/2024	OC 09845		Receita Desc. Emp. 149/10	0,00	3,49	87.180,58
27214	13/12/2024	OC 09843		Receita Desc. Emp. 149/10	0,00	1,75	87.182,33
27212	13/12/2024	OC 09841		Receita Desc. Emp. 151/10	0,00	0,66	87.182,99
27210	13/12/2024	OC 09839		Receita Desc. Emp. 151/10	0,00	0,33	87.183,32
27204	13/12/2024	OP 02222	DESCON	SEVERINA ANA RODRIGUES DE FARIAS	4,95	0,00	87.178,37
27159	13/12/2024	OP 02213		JULIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	25,00	0,00	87.153,37
27160	13/12/2024	OP 02214		JULIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	25,00	0,00	87.128,37
27161	13/12/2024	OP 02215		LUIS FIRMINO DE SOUZA FILHO	25,00	0,00	87.103,37
27206	13/12/2024	OP 02226	DESCON	JOSE FERNANDO DA SILVA SOUZA	26,18	0,00	87.077,19
27140	13/12/2024	OP 02212		MAX DOUGLAS VALDEMAR MOURA SILVA	50,00	0,00	87.027,19
27184	13/12/2024	OP 02250		OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	50,00	0,00	86.977,19
27142	13/12/2024	OP 02218		BEATRIZ DO EGITO DIAS	51,00	0,00	86.926,19
27156	13/12/2024	OP 02216		JOSELMA BENTO DE SOUZA	51,00	0,00	86.875,19
27127	13/12/2024	OP 02236		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	70,00	0,00	86.805,19
27128	13/12/2024	OP 02235		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	80,00	0,00	86.725,19
27179	13/12/2024	OP 02251		OI S.A	96,54	0,00	86.628,65
27141	13/12/2024	OP 02220		MAX DOUGLAS VALDEMAR MOURA SILVA	100,00	0,00	86.528,65
27162	13/12/2024	OP 02221		LUIS FIRMINO DE SOUZA FILHO	101,00	0,00	86.427,65
27181	13/12/2024	OP 02255		BRUNO LEONARDO GOMES DE FARIAS FREITAS	101,00	0,00	86.326,65
27182	13/12/2024	OP 02256		BRUNO LEONARDO GOMES DE FARIAS FREITAS	101,00	0,00	86.225,65
27185	13/12/2024	OP 02248		OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	101,00	0,00	86.124,65
27143	13/12/2024	OP 02219		BEATRIZ DO EGITO DIAS	102,00	0,00	86.022,65



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA, Diretor Administrativo e Financeiro do Município de Ferreiros, em 31/12/2024 às 14:05:54. Acesso em: https://site.tcepe.it.br/validador/validarCodigo.do?seamCodigoDocumento:4967e57a-b860-4e01-06e3-2458b42ce354

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 54.042-0 - 54.042-0 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							86.022,65
27157	13/12/2024	OP 02217		JOSELMA BENTO DE SOUZA	102,00	0,00	85.920,65
27129	13/12/2024	OP 02237		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	110,00	0,00	85.810,65
27186	13/12/2024	OP 02249		OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	126,00	0,00	85.684,65
27130	13/12/2024	OP 02245		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	150,00	0,00	85.534,65
27187	13/12/2024	OP 02247		OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	151,00	0,00	85.383,65
27178	13/12/2024	OP 02252		MAX DOUGLAS VALDEMAR MOURA SILVA	176,00	0,00	85.207,65
27144	13/12/2024	OP 02211		NEWTON CARLOS GOMES DE MACEDO	202,00	0,00	85.005,65
27183	13/12/2024	OP 02254		BRUNO LEONARDO GOMES DE FARIAS FREITAS	202,00	0,00	84.803,65
27145	13/12/2024	OP 02210		NEWTON CARLOS GOMES DE MACEDO	227,00	0,00	84.576,65
27177	13/12/2024	OP 02292		BANCO DO BRASIL	240,00	0,00	84.336,65
27126	13/12/2024	OP 02225		G3 INFORMATICA & AUTOMAÇÃO LTDA ME	280,00	0,00	84.056,65
27131	13/12/2024	OP 02243		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	280,00	0,00	83.776,65
27146	13/12/2024	OP 02222		SEVERINA ANA RODRIGUES DE FARIAS	325,05	0,00	83.451,60
27149	13/12/2024	OP 02230		GILENO CAMPOS GOUVEIA	405,18	0,00	83.046,42
27180	13/12/2024	OP 02253		JOSENILDO FERREIRA DA SILVA 04921475407	450,00	0,00	82.596,42
27132	13/12/2024	OP 02246		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	560,00	0,00	82.036,42
27150	13/12/2024	OP 02232		GILENO CAMPOS GOUVEIA	575,30	0,00	81.461,12
27133	13/12/2024	OP 02234		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	672,00	0,00	80.789,12
27151	13/12/2024	OP 02233		GILENO CAMPOS GOUVEIA	743,55	0,00	80.045,57
27205	13/12/2024	OP 02223	DESCON	CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	776,22	0,00	79.269,35
27134	13/12/2024	OP 02238		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	999,00	0,00	78.270,35
27135	13/12/2024	OP 02244		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.060,00	0,00	77.210,35
27153	13/12/2024	OP 02231		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.127,61	0,00	76.082,74
27136	13/12/2024	OP 02241		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.140,00	0,00	74.942,74
27152	13/12/2024	OP 02229		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.266,69	0,00	73.676,05
27137	13/12/2024	OP 02242		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.630,00	0,00	72.046,05
27158	13/12/2024	OP 02226		JOSE FERNANDO DA SILVA SOUZA	1.719,07	0,00	70.326,98
27138	13/12/2024	OP 02239		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.800,00	0,00	68.526,98
27154	13/12/2024	OP 02227		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.987,32	0,00	66.539,66
27139	13/12/2024	OP 02240		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.040,00	0,00	64.499,66
27148	13/12/2024	OP 02228		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.467,50	0,00	62.032,16
27155	13/12/2024	OP 02224		ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA E	6.500,00	0,00	55.532,16
27147	13/12/2024	OP 02223		CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	14.748,20	0,00	40.783,96
27309	16/12/2024	OC 09864		Receita Desc. Emp. 847/1	0,00	541,26	41.325,22
27307	16/12/2024	OC 09862		Receita Desc. Emp. 150/10	0,00	41,75	41.366,97
27308	16/12/2024	OC 09863		Receita Desc. Emp. 150/10	0,00	6,96	41.373,93
27306	16/12/2024	OC 09861		Receita Desc. Emp. 150/10	0,00	3,48	41.377,41
27300	16/12/2024	OP 02263	DESCON	MANOEL DAMIÃO DA SILVA	52,19	0,00	41.325,22
27261	16/12/2024	OP 02258		GILENO CAMPOS GOUVEIA	55,00	0,00	41.270,22
27262	16/12/2024	OP 02257		GILENO CAMPOS GOUVEIA	72,00	0,00	41.198,22
27301	16/12/2024	OP 02264	DESCON	PAULO MARCIO DA COSTA	541,26	0,00	40.656,96
27264	16/12/2024	OP 02260		GILENO CAMPOS GOUVEIA	948,17	0,00	39.708,79
27265	16/12/2024	OP 02261		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.012,24	0,00	38.696,55
27266	16/12/2024	OP 02259		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.038,94	0,00	37.657,61
27267	16/12/2024	OP 02266		ALEXANDRE JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	1.176,00	0,00	36.481,61
27268	16/12/2024	OP 02267		ALEXANDRE JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	1.764,00	0,00	34.717,61
27263	16/12/2024	OP 02262		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.027,13	0,00	32.690,48
27260	16/12/2024	OP 02264		PAULO MARCIO DA COSTA	3.067,17	0,00	29.623,31
27259	16/12/2024	OP 02263		MANOEL DAMIÃO DA SILVA	3.427,25	0,00	26.196,06
27258	16/12/2024	OP 02265		C & C DA NOBREGA ASSESSORIA EDUCACIONAL	3.500,00	0,00	22.696,06
27370	17/12/2024	OP 02293		BANCO DO BRASIL	60,00	0,00	22.636,06
27348	17/12/2024	OP 02285		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	22.427,06
27349	17/12/2024	OP 02287		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	22.218,06
27350	17/12/2024	OP 02286		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	1.463,00	0,00	20.755,06
27351	17/12/2024	OP 02288		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	1.463,00	0,00	19.292,06
27353	17/12/2024	OP 02289		SOLUÇÕES RENT A ACAR LTDA	5.580,00	0,00	13.712,06



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício: 2024

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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 096.374.586-42, em 31/12/2024 às 14:26:54. Acesso em: https://site.icep.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:496/657/a-b860-4e01-06e3-2458b42ce354

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 54.042-0 - 54.042-0 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.12,00
27352	17/12/2024	OP 02290		SILVIO PEREIRA DA SILVA	8.210,00	0,00	30.502,06
27755	19/12/2024	OC 10090		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	30.502,06
27640	19/12/2024	OP 02300		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	146,76	0,00	30.355,30
27639	19/12/2024	OP 02294		52363806 DANILO CARDOSO DE ARAUJO	365,00	0,00	29.990,30
27706	19/12/2024	OP 02384		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	2.618,32	0,00	27.371,98
28568	23/12/2024	OC 10790		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	40.371,98
28357	23/12/2024	OC 10157		Receita Desc. Emp. 882/1	0,00	183,92	40.555,90
28358	23/12/2024	OC 10158		Receita Desc. Emp. 882/1	0,00	83,60	40.639,50
28278	23/12/2024	OP 02306	DESCON	GILSON BARBOSA DE MOURA	267,52	0,00	40.371,98
28020	23/12/2024	OP 02318		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	303,00	0,00	40.068,98
28146	23/12/2024	OP 02350		DAVID DA SILVA PAIVA	500,00	0,00	40.568,98
28147	23/12/2024	OP 02352		JACIELI TAUANY DE SOUZA	500,00	0,00	40.068,98
28148	23/12/2024	OP 02354		KAIQUE CAMILO FERREIRA DE LIMA	500,00	0,00	40.568,98
28149	23/12/2024	OP 02358		MARIA LAURA DIAS VIEIRA	500,00	0,00	40.068,98
28150	23/12/2024	OP 02359		MARIA TEREZA DE MOURA DIAS	500,00	0,00	30.568,98
28151	23/12/2024	OP 02361		MARY LIDIAN FÉLIX DOS SANTOS	500,00	0,00	30.068,98
28152	23/12/2024	OP 02360		MARIA VITÓRIA SILVA CAVALCANTE	500,00	0,00	30.568,98
28153	23/12/2024	OP 02357		MARIA DAVYLLA FRANKLIN RODRIGUES	500,00	0,00	30.068,98
28154	23/12/2024	OP 02363		RAISSA GABRIELE DE LIMA SILVA	500,00	0,00	30.568,98
28155	23/12/2024	OP 02365		TAELAYNE FARIAS DA SILVA	500,00	0,00	30.068,98
28156	23/12/2024	OP 02356		LETICIA SANTOS DA SILVA	500,00	0,00	30.568,98
28157	23/12/2024	OP 02355		LETICIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PESSOA	500,00	0,00	30.068,98
28158	23/12/2024	OP 02366		THYFANY RICELLY BARBOSA DA COSTA	500,00	0,00	30.568,98
28159	23/12/2024	OP 02362		NIKAEL VÍTOR BATISTA DOS SANTOS MACEDO	500,00	0,00	30.068,98
28160	23/12/2024	OP 02347		ANA CLAUDIA ALVES DE ARAÚJO	500,00	0,00	30.568,98
28161	23/12/2024	OP 02348		ANNA LAURA DA SILVA NASCIMENTO	500,00	0,00	30.068,98
28162	23/12/2024	OP 02353		JOÃO PEDRO SOUZA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	30.568,98
28163	23/12/2024	OP 02349		BRENNA LETÍCIA MOURA DE FREITAS	500,00	0,00	30.068,98
28164	23/12/2024	OP 02351		ISABELA THÁIS GOMES DE PONTES	500,00	0,00	30.568,98
28165	23/12/2024	OP 02364		RUBEN MARTINS DE BARROS SILVA	500,00	0,00	32.068,98
28021	23/12/2024	OP 02306		GILSON BARBOSA DE MOURA	1.404,48	0,00	30.664,50
28877	26/12/2024	OC 10394		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	35.664,50
28892	26/12/2024	OC 10427		Receita Desc. Emp. 155/11	0,00	7,14	35.671,64
28889	26/12/2024	OC 10424		Receita Desc. Emp. 138/12	0,00	6,19	35.677,83
28884	26/12/2024	OC 10419		Receita Desc. Emp. 144/10	0,00	3,49	35.681,32
28895	26/12/2024	OC 10430		Receita Desc. Emp. 151/11	0,00	1,98	35.683,30
28885	26/12/2024	OC 10420		Receita Desc. Emp. 144/10	0,00	1,75	35.685,05
28890	26/12/2024	OC 10425		Receita Desc. Emp. 155/11	0,00	1,19	35.686,24
28887	26/12/2024	OC 10422		Receita Desc. Emp. 138/12	0,00	1,03	35.687,27
28891	26/12/2024	OC 10426		Receita Desc. Emp. 155/11	0,00	0,59	35.687,86
28888	26/12/2024	OC 10423		Receita Desc. Emp. 138/12	0,00	0,52	35.688,38
28893	26/12/2024	OC 10428		Receita Desc. Emp. 151/11	0,00	0,33	35.688,71
28886	26/12/2024	OC 10421		Receita Desc. Emp. 144/10	0,00	0,25	35.688,96
28894	26/12/2024	OC 10429		Receita Desc. Emp. 151/11	0,00	0,17	35.689,13
28868	26/12/2024	OP 02404	DESCON	SEVERINA ANA RODRIGUES DE FARIAS	2,48	0,00	35.686,65
28870	26/12/2024	OP 02385	DESCON	CÍCERO PEREIRA DA SILVA	5,49	0,00	35.681,16
28867	26/12/2024	OP 02386	DESCON	MARIA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	7,74	0,00	35.673,42
28869	26/12/2024	OP 02387	DESCON	JOSE SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO	8,92	0,00	35.664,50
28768	26/12/2024	OP 02390		JULIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	25,00	0,00	35.639,50
28760	26/12/2024	OP 02391		GILENO CAMPOS GOUVEIA	65,05	0,00	35.574,45
28755	26/12/2024	OP 02389		MAX DOUGLAS VALDEMAR MOURA SILVA	101,00	0,00	35.473,45
28754	26/12/2024	OP 02440		BANCO DO BRASIL	144,00	0,00	35.329,45
28757	26/12/2024	OP 02404		SEVERINA ANA RODRIGUES DE FARIAS	162,52	0,00	35.166,93
28765	26/12/2024	OP 02394		GILENO CAMPOS GOUVEIA	264,06	0,00	34.902,87
28751	26/12/2024	OP 02402		S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	315,00	0,00	34.587,87
28756	26/12/2024	OP 02386		MARIA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	508,49	0,00	34.079,38



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Acesso em: https://site.icep.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 99b7c57a-b860-4e01-b0e3-2458b42ce354

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 54.042-0 - 54.042-0 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.079,38
28769	26/12/2024	OP 02401		EXCLUSIVE - MODA E INFORMATICA LTDA	552,00	0,00	3.527,38
28767	26/12/2024	OP 02387		JOSE SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO	586,06	0,00	2.941,32
28752	26/12/2024	OP 02400		S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	674,10	0,00	2.267,22
28753	26/12/2024	OP 02403		52363806 DANILO CARDOSO DE ARAUJO	770,00	0,00	1.497,22
28761	26/12/2024	OP 02399		GILENO CAMPOS GOUVEIA	841,13	0,00	656,09
28759	26/12/2024	OP 02393		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.022,44	0,00	363,65
28762	26/12/2024	OP 02395		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.077,85	0,00	55,80
28763	26/12/2024	OP 02392		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.205,36	0,00	350,44
28764	26/12/2024	OP 02396		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.347,03	0,00	103,41
28770	26/12/2024	OP 02385		CÍCERO PEREIRA DA SILVA	1.739,76	0,00	263,65
28758	26/12/2024	OP 02397		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.011,71	0,00	251,94
28766	26/12/2024	OP 02398		GILENO CAMPOS GOUVEIA	3.161,65	0,00	90,29
28750	26/12/2024	OP 02388		C & C DA NOBREGA ASSESSORIA EDUCACIONAL	3.500,00	0,00	590,29
29101	27/12/2024	OC 10552		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	590,29
29096	27/12/2024	OC 10497		Receita Desc. Emp. 906/1	0,00	110,00	700,29
29095	27/12/2024	OC 10496		Receita Desc. Emp. 906/1	0,00	50,00	750,29
29089	27/12/2024	OC 10490		Receita Desc. Emp. 150/11	0,00	20,88	771,17
29086	27/12/2024	OC 10487		Receita Desc. Emp. 138/11	0,00	9,38	780,55
29083	27/12/2024	OC 10479		Receita Desc. Emp. 146/12	0,00	7,31	787,86
29087	27/12/2024	OC 10488		Receita Desc. Emp. 150/11	0,00	3,48	791,34
29088	27/12/2024	OC 10489		Receita Desc. Emp. 150/11	0,00	1,74	793,08
29084	27/12/2024	OC 10485		Receita Desc. Emp. 138/11	0,00	1,56	794,64
29081	27/12/2024	OC 10477		Receita Desc. Emp. 146/12	0,00	1,22	795,86
29085	27/12/2024	OC 10486		Receita Desc. Emp. 138/11	0,00	0,78	796,64
29082	27/12/2024	OC 10478		Receita Desc. Emp. 146/12	0,00	0,61	797,25
29051	27/12/2024	OP 02422	DESCON	FAGNER ISEQUIAS RODRIGUES DE FARIAS	9,14	0,00	788,11
29053	27/12/2024	OP 02423	DESCON	MARIA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	11,72	0,00	776,39
29052	27/12/2024	OP 02424	DESCON	MANOEL DAMIÃO DA SILVA	26,10	0,00	750,29
28975	27/12/2024	OP 02414		GILENO CAMPOS GOUVEIA	45,02	0,00	705,27
28976	27/12/2024	OP 02416		GILENO CAMPOS GOUVEIA	64,14	0,00	641,13
28972	27/12/2024	OP 02415		GILENO CAMPOS GOUVEIA	70,06	0,00	571,07
29054	27/12/2024	OP 02437	DESCON	PAULO CLAUDINO SOBRINHO	160,00	0,00	411,07
28977	27/12/2024	OP 02419		GILENO CAMPOS GOUVEIA	370,06	0,00	25,01
28968	27/12/2024	OP 02422		FAGNER ISEQUIAS RODRIGUES DE FARIAS	599,86	0,00	24,41
28967	27/12/2024	OP 02413		J.BEZERRA LIMA AGRICULTURA	750,00	0,00	23,69
28970	27/12/2024	OP 02423		MARIA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	770,20	0,00	22,90
28971	27/12/2024	OP 02437		PAULO CLAUDINO SOBRINHO	840,00	0,00	20,80
29036	27/12/2024	OP 02405		PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1.065,00	0,00	21,01
28974	27/12/2024	OP 02418		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.133,09	0,00	882,86
28979	27/12/2024	OP 02420		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.197,79	0,00	685,07
28973	27/12/2024	OP 02417		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.482,38	0,00	202,69
28969	27/12/2024	OP 02424		MANOEL DAMIÃO DA SILVA	1.713,62	0,00	489,07
28978	27/12/2024	OP 02421		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.234,23	0,00	254,84
29348	30/12/2024	OC 10548		Transf. Financeira Recebida	0,00	55.000,00	254,84
29349	30/12/2024	OC 10549		Transf. Financeira Recebida	0,00	33.000,00	101.254,84
29325	30/12/2024	OC 10525		Receita Desc. Emp. 438/34	0,00	432,92	101.687,76
29326	30/12/2024	OC 10526		Receita Desc. Emp. 438/38	0,00	162,25	101.850,01
29329	30/12/2024	OC 10529		Receita Desc. Emp. 448/6	0,00	151,20	102.001,21
29330	30/12/2024	OC 10530		Receita Desc. Emp. 448/4	0,00	151,20	102.152,41
29331	30/12/2024	OC 10531		Receita Desc. Emp. 448/5	0,00	151,20	102.303,61
29328	30/12/2024	OC 10528		Receita Desc. Emp. 438/37	0,00	138,67	102.442,28
29327	30/12/2024	OC 10527		Receita Desc. Emp. 438/35	0,00	127,22	102.569,50
29322	30/12/2024	OC 10522		Receita Desc. Emp. 438/45	0,00	19,47	102.588,97
29321	30/12/2024	OC 10521		Receita Desc. Emp. 438/44	0,00	17,22	102.606,19
29324	30/12/2024	OC 10524		Receita Desc. Emp. 438/47	0,00	15,42	102.621,61
29323	30/12/2024	OC 10523		Receita Desc. Emp. 438/46	0,00	13,63	102.635,24



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO FERREIRO RODRIGUES ODIARI ALVES RIBEIRO SILVA A. Jilienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://sede.ccepe.br/epv/validarDoc.aspx?seam=Codigo do documento: 496/757a-b866-4e01-f06c3-2458b42ec534
Página 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 54.042-0 - 54.042-0 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.335,24
29320	30/12/2024	OC 10520		Receita Desc. Emp. 438/43	0,00	12,43	0.647,67
29319	30/12/2024	OC 10519		Receita Desc. Emp. 438/42	0,00	10,99	0.658,66
29318	30/12/2024	OC 10518		Receita Desc. Emp. 438/41	0,00	6,24	0.664,90
29317	30/12/2024	OC 10517		Receita Desc. Emp. 438/40	0,00	5,51	0.670,41
29183	30/12/2024	OP 02478		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	4,85	0,00	0.665,56
29283	30/12/2024	OP 02451	DESCON	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	5,51	0,00	0.660,05
29285	30/12/2024	OP 02452	DESCON	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	6,24	0,00	0.653,81
29182	30/12/2024	OP 02476		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	8,82	0,00	0.644,99
29280	30/12/2024	OP 02453	DESCON	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	10,99	0,00	0.634,00
29289	30/12/2024	OP 02454	DESCON	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	12,43	0,00	0.621,57
29282	30/12/2024	OP 02457	DESCON	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	13,63	0,00	0.607,94
29279	30/12/2024	OP 02458	DESCON	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	15,42	0,00	0.592,52
29287	30/12/2024	OP 02455	DESCON	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	17,22	0,00	0.575,30
29288	30/12/2024	OP 02456	DESCON	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	19,47	0,00	0.555,83
29133	30/12/2024	OP 02463		MAX DOUGLAS VALDEMAR MOURA SILVA	25,00	0,00	0.530,83
29134	30/12/2024	OP 02464		NEWTON CARLOS GOMES DE MACEDO	101,00	0,00	0.429,83
29181	30/12/2024	OP 02474		ALEXANDRE BARBOSA MACIEL	101,00	0,00	0.328,83
29186	30/12/2024	OP 02481		JOSEVÂNIO CLAUDINO DO NASCIMENTO	101,00	0,00	0.227,83
29187	30/12/2024	OP 02472		BRUNO LEONARDO GOMES DE FARIAS FREITAS	101,00	0,00	0.126,83
29188	30/12/2024	OP 02473		LUIS FIRMINO DE SOUZA FILHO	101,00	0,00	0.025,83
29178	30/12/2024	OP 02482		MAX DOUGLAS VALDEMAR MOURA SILVA	126,00	0,00	0.899,83
29284	30/12/2024	OP 02461	DESCON	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	127,22	0,00	0.772,61
29177	30/12/2024	OP 02484		BANCO DO BRASIL	132,00	0,00	0.640,61
29286	30/12/2024	OP 02462	DESCON	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	138,67	0,00	0.501,94
29277	30/12/2024	OP 02469	DESCON	J.B.C.M.EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	151,20	0,00	0.350,74
29291	30/12/2024	OP 02470	DESCON	J.B.C.M.EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	151,20	0,00	0.199,54
29292	30/12/2024	OP 02471	DESCON	J.B.C.M.EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	151,20	0,00	0.048,34
29278	30/12/2024	OP 02460	DESCON	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	162,25	0,00	10.886,09
29185	30/12/2024	OP 02477		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	183,92	0,00	10.702,17
29140	30/12/2024	OP 02451		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	270,25	0,00	100.431,92
29147	30/12/2024	OP 02452		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	305,64	0,00	100.126,28
29184	30/12/2024	OP 02475		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	334,40	0,00	99.791,88
29281	30/12/2024	OP 02459	DESCON	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	432,92	0,00	99.358,96
29150	30/12/2024	OP 02453		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	538,43	0,00	98.820,53
29149	30/12/2024	OP 02454		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	608,95	0,00	98.211,58
29151	30/12/2024	OP 02457		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	667,87	0,00	97.543,71
29145	30/12/2024	OP 02458		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	755,32	0,00	96.788,39
29137	30/12/2024	OP 02465		VITOR FERNANDO CAVALCANTI GUEDES BEZERRA	825,00	0,00	95.963,39
29138	30/12/2024	OP 02468		VITOR FERNANDO CAVALCANTI GUEDES BEZERRA	825,00	0,00	95.138,39
29142	30/12/2024	OP 02455		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	843,71	0,00	94.294,68
29143	30/12/2024	OP 02456		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	954,21	0,00	93.340,47
29135	30/12/2024	OP 02467		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.398,80	0,00	91.941,67
29136	30/12/2024	OP 02466		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.679,37	0,00	90.262,30
29179	30/12/2024	OP 02479		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	1.696,32	0,00	88.565,98
29131	30/12/2024	OP 02469		J.B.C.M.EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	2.998,80	0,00	85.567,18
29132	30/12/2024	OP 02470		J.B.C.M.EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	2.998,80	0,00	82.568,38
29176	30/12/2024	OP 02471		J.B.C.M.EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	2.998,80	0,00	79.569,58
29144	30/12/2024	OP 02461		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	6.233,68	0,00	73.335,90
29139	30/12/2024	OP 02450		ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA E	6.500,00	0,00	66.835,90
29148	30/12/2024	OP 02462		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	6.794,76	0,00	60.041,14
29146	30/12/2024	OP 02460		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	7.960,40	0,00	52.080,74
29180	30/12/2024	OP 02480		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	12.841,49	0,00	39.239,25
29141	30/12/2024	OP 02459		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	21.213,11	0,00	18.026,14



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessoria: https://site.cepce.it.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554

Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 54.042-0 - 54.042-0 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							99.239,25
Total . .					251.426,78	266.942,86	
Saldo Atual . . .							88.26,14
Total Geral . .					251.426,78	266.942,86	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.cepe.br/epv/validadaDoc.seam?codigo_documento:d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333310746055413013
31/12/2024 07:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 54042-0 SEC M EDUCACAO FERREIROS
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			2.510,06 C
05/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 05/12 13:06 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	20.000,00 C	
05/12/2024		0446	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 13:12 JOSE S S NASCIMENTO	550.232.510.022.956	2.190,54 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 15182829469 MARIA BEATRIZ DA	120.501	1.540,38 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1061 036725048000104 CASA NOVA COM	120.502	14.387,48 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.006.392	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.006.393	12,00 D	4.367,66 C
11/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:28 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	6.000,00 C	
11/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:30 FAGNER ISEQUIAS RODRIGUE	550.446.000.039.690	2.913,62 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05595520418 MOACIR DIAS DA SI	121.101	1.500,00 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 02362594408 GERAILTON GOMES D	121.102	1.719,07 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 050052147000101 50.052.147 AL	121.103	2.750,00 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.818	12,00 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.819	12,00 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.820	12,00 D	1.448,97 C
12/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:01 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	9.500,00 C	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.201	303,00 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9160 020430253000102 ESTANTE MAGIC	121.202	7.830,00 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05595520418 MOACIR DIAS DA SI	121.203	1.500,00 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.007.795	12,00 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.007.796	12,00 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.007.797	12,00 D	1.279,97 C
13/12/2024		0446	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:14 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	70.000,00 C	



13/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 13/12 12:09 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	15.000,00	C
13/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:52 CARLETTO G FROTAS LTDA	550.355.000.091.970	10.591,00	D
13/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:52 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	4.118,33	D
13/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:52 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	4.454,82	D
13/12/2024	0446	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 12:20 MAX D V MOURA SILVA	550.446.510.041.310	176,00	D
13/12/2024	0446	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 12:31 MAX D V MOURA SILVA	550.446.510.041.310	50,00	D
13/12/2024	0446	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 12:39 MAX D V MOURA SILVA	550.446.510.041.310	100,00	D
13/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:43 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	14.748,20	D
13/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:52 JOSE FERNANDO SILVA SOUZ	551.264.000.025.564	1.719,07	D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02905792442 BRUNO LEONARDO GO	121.301	404,00	D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04921475407 JOSENILDO FERREIR	121.302	450,00	D
13/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.303	96,54	D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05802959401 OTONIEL RODRIGUES	121.304	428,00	D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 07500347421 NEWTON CARLOS GOM	121.305	429,00	D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04871469484 JULIO PEREIRA DA	121.306	50,00	D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03051904406 LUIZ FIRMINO DE S	121.307	25,00	D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 11809533473 JOSELMA BENTO DE	121.308	153,00	D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 08845782409 BEATRIZ DO EGITO	121.309	153,00	D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03051904406 LUIZ FIRMINO DE S	121.310	101,00	D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 66178029420 SEVERINA ANA RODR	121.311	325,05	D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E	121.312	5.500,00	D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 010493367000229 G3 INFORMATIC	121.313	280,00	D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.755	12,00	D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.756	12,00	D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.757	12,00	D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.758	12,00	D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.759	12,00	D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.760	12,00	D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.761	12,00	D



13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.007.762	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.007.763	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.007.764	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.007.765	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.007.766	12,00 D	40.783,96 C
			Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	5.153,48 D	
			16/12 10:31 GILENO CAMPOS GOUVEIA			
16/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.051.991	2.940,00 D	
			16/12 10:53 ALEXANDRE J L SANTOS			
16/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.110.873	1.348,00 D	<i>pagou errado. Sem</i>
			16/12 10:54 EUTICA A M H LTDA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.427,25 D	
			104 0877 29294908453 MANOEL DAMIAO DA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.067,17 D	
			341 3294 11395946728 PAULO MARCIO DA C			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	3.500,00 D	
			033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.530	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.531	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.532	12,00 D	21.312,06 C
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.048.782	5.580,00 D	
			17/12 12:15 SOLUCOES RENT A CAR LTDA			
17/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.294	1.672,00 D	
			17/12 12:15 ACCONNECT T LTDA			
17/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.294	1.672,00 D	
			17/12 12:15 ACCONNECT T LTDA			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	8.210,00 D	
			260 0001 017935437000110 SILVIO PEREIR			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.007.911	12,00 D	4.166,06 C
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	25.000,00 C	
			19/12 15:27 P M F CONTA FPM			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	6.538,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	146,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	1.704,72 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.904	206,21 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.905	506,28 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.906	201,11 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	365,00 D	
			237 1877 11782475460 DANILO CARDOSO DE			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.007.604	12,00 D	19.485,61 C
			Cobrança referente 19/12/2024			



23/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:33 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	15.000,00	✓
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.301	10.000,00	D ✓
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.302	303,00	D ✓
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 17148987415 GILSON BARBOSA DE	122.303	1.404,48	D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.065	12,00	D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.066	12,00	D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.067	12,00	D 22.742,13 C
26/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:27 P M FERREIROS-FDO ESPECI	550.446.000.007.373	5.000,00	D ✓
26/12/2024	0446	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 12:46 JOSE S S NASCIMENTO	550.232.510.022.956	586,06	D ✓
26/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:46 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	10.996,28	D ✓
26/12/2024	0446	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 12:46 MAX D V MOURA SILVA	550.446.510.041.310	101,00	D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 05978206430 CICERO PEREIRA DA	122.601	1.739,76	D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 15182829469 MARIA BEATRIZ DA	122.602	508,49	D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR	122.603	3.500,00	D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04871469484 JULIO PEREIRA DA	122.604	25,00	D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS	122.605	674,10	D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M	122.606	552,00	D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS	122.607	315,00	D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 11782475460 DANILO CARDOSO DE	122.608	770,00	D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 66178029420 SEVERINA ANA RODR	122.609	162,52	D ✓
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.008.791	12,00	D ✓
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.008.792	12,00	D ✓
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.008.793	12,00	D ✓
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.008.794	12,00	D ✓
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.008.795	12,00	D ✓
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.008.796	12,00	D ✓
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.008.797	12,00	D ✓
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.008.798	12,00	D ✓
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.008.799	12,00	D 7.703,92 C



Cobrança referente 26/12/2024						
27/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:23 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	10.000,00	C ✓
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:36 J BEZERRA LIMA AGRI ME	550.446.000.010.060	750,00	D ✓
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:41 PM FERREIROS -FUS	550.446.000.010.358	1.065,00	D ✓
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:24 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	6.596,77	D ✓
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:49 FAGNER ISEQUIAS RODRIGUE	550.446.000.039.690	599,86	D ✓
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 23440317404 PAULO CLAUDINO SO	122.701	840,00	D ✓
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 29294908453 MANOEL DAMIAO DA	122.702	1.713,62	D ✓
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 15182829469 MARIA BEATRIZ DA	122.703	770,20	D ✓
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.012.126	12,00	D ✓
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.012.127	12,00	D ✓
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.012.128	12,00	D ✓ 5.332,47 C
30/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:02 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	33.000,00	C ✓
30/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:24 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	55.000,00	C ✓
30/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:35 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	6.538,37	C ✓
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:06 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	1.398,80	D ✓
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:06 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	1.679,37	D ✓
30/12/2024	0446	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 15:06 MAX D V MOURA SILVA	550.446.510.041.310	25,00	D ✓
30/12/2024	0446	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 15:06 MAX D V MOURA SILVA	550.446.510.041.310	126,00	D ✓
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:06 VITOR F C G BEZERRA	551.264.000.028.881	825,00	D ✓
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:06 VITOR F C G BEZERRA	551.264.000.028.881	825,00	D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 07500347421 NEWTON CARLOS GOM	123.001	101,00	D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1283 012095200000154 J.B.C.M. EQUI	123.002	8.996,40	D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02905792442 BRUNO LEONARDO GO	123.003	101,00	D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03051904406 LUIZ FIRMINO DE S	123.004	101,00	D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 78022339415 ALEXANDRE BARBOSA	123.005	101,00	D ✓
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.006	531,99	D ✓
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.007	910,04	D ✓
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.008	786,28	D ✓

*Pagame imp.
807/2 de
26/12*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554

30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.009	3.607,34 D	
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.010	5.149,70 D	
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.011	4.084,45 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04031103433 JOSEVANIO CLAUDIN	123.012	101,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE	123.013	47.146,33 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E	123.014	6.500,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.337	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.338	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.339	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.340	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.341	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.342	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.343	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.344	12,00 D	16.678,14 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			16.678,14 C
Saldo						16.678,14 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERREIROS**





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA BB Banco 001 Conta 1.101-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

203.76

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

203.76



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.pp.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE RIBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessoria: https://ctce.cepe.br/epd/validadoc.seain Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1.101-0 - CONTA BB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							61,97
29467	31/12/2024	OC 10959		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,79	63,76
Total . .					0,00	1,79	
Saldo Atual . . .							63,76
Total Geral . .					0,00	1,79	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821013
31/12/2024 08:20:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 1101-0 PREF MUN FERREIROS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							263,76 C
Saldo							263,76 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							263,76

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332310810083821037
31/12/2024 08:27:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icep.te.br/epp/validadococ:seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 1101-0 PREF MUN FERREIROS
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	261,97			199,703711		
31/12/2024	SALDO ATUAL	263,76			199,703711		199,703711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	263,76
Disponível p/ Resg =	263,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/05/2022	909.044.627	208,88	199,703711	199,703711

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEX BB Banco 001 Conta 12.580-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.epp.gov.br/validador>
Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

158

158



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://ctce.fepce.rj.br/epi/validador/Doc/seam Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e6554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.580-6 - FEX BB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1,37
29468	31/12/2024	OC 10960		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,21	1,58
Total . .					0,00	0,21	
Saldo Atual . . .							1,58
Total Geral . .					0,00	0,21	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821014
31/12/2024 08:20:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 12580-6 PM FERREIROS -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							31,58 C
Saldo							31,58 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							31,58

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332310810083821038
31/12/2024 08:28:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icep.br/icep/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 12580-6 PM FERREIROS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	31,37			23,911287		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31,58			23,911287		23,911287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	31,58
Disponível p/ Resg =	31,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/05/2022	909.044.627	25,01	23,911287	23,911287

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E Banco 001 Conta 13.281-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

23.201,42

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

23.201,42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epecidoc.pptv.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://stc.icepe.rj.br/epm/validarDocumento?codigo=documento:49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.281-0 - C.I.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.133,48
29469	31/12/2024	OC 10961		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	157,94	2.291,42
Total . .					0,00	157,94	
Saldo Atual . . .							2.291,42
Total Geral . .					0,00	157,94	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821015
31/12/2024 08:20:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 13281-0 PM FERREIROS -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
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							23.261,42 C
Saldo							23.261,42 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							23.261,42

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332310810083821039
31/12/2024 08:28:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 13281-0 PM FERREIROS -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 cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23.103,48			17.611,885481		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.261,42			17.611,885481		17.611,885481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.103,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,94
SALDO ATUAL =	23.261,42
Disponível p/ Resg =	23.261,42
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/10/2022	909.044.610	848,94	782,350680	315,361702
10/01/2023	909.044.610	89,17	80,111007	80,111007
10/10/2023	909.044.610	2.559,26	2.133,209221	2.133,209221
10/01/2024	909.044.610	4.099,53	3.344,622352	3.344,622352
10/04/2024	909.044.610	4.187,76	3.349,914823	3.349,914823
10/07/2024	909.044.610	4.063,07	3.190,669796	3.190,669796
10/10/2024	909.044.610	6.748,07	5.197,996580	5.197,996580

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 15.505-5-P FERREIROS NOVO Banco 001 Conta 15.505-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://etcetecpe.id.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

Banco:

Conta:

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



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821016
31/12/2024 08:20:49

Ciente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 15505-5 P FERREIROS NOVO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e6554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://ctce.tcepe.id.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.300-3 - PMF F RESRVA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,04
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			1,04
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1,04
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821018
31/12/2024 08:21:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 19300-3 PMF FUNDO RESERVA DO MUN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,04 C
<hr/>							
Saldo							11,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA CID Banco 001 Conta 21.488-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.icepp.rr.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assesora em: https://etc.ipepe.id.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco:

Conta:

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821019
31/12/2024 08:21:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 21488-4 PMF ACADEMIA DAS CIDADES
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 30.760-2-PREFEITURA M FERREIROS Banco 001 Conta 30.760-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://cde.cepede.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://etc.ipepe.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco:

Conta:

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



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821022
31/12/2024 08:21:49

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30760-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARIN Banco 001 Conta 39.885-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.ceps.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e6554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://stc.fcppe.br/validaDoc.seam Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco:

Conta:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338151538981024027
15/01/2025 15:56:27

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 39885-3 PM FERREIROS-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/01/2025 R\$ 570,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 49.780-0-CONVENIO 918057-2021-PAV.LOT.PARA Banco 001 Conta 49.780-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

43.828,95

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

43.828,95



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.cepe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://stc.cepe.br:443/epm/validarDocumento.aspx?codigoDocumento:49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49.780-0 - 49.780-0 **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							43.828,91
				Saldo Anterior . . .			43.828,91
29470	31/12/2024	OC 10962		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	250,04	43.828,95
				Total . .	0,00	250,04	
				Saldo Atual . . .			43.828,95
				Total Geral . .	0,00	250,04	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821025
31/12/2024 08:22:19

Ciente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 49780-0 CONVENIO918057-2021
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest. Resgate Autom.		43.828,95 C	
				Saldo			43.828,95 C
				Juros *		0,00	
				Data de Debito de Juros			31/12/2024
				IOF *		0,00	
				Data de Debito de IOF			02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							43.828,95

(*) Saldo atualizado ate 30.12.2024

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 50.544-7-PROD.MINERAL Banco 001 Conta 50.544-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.434,77

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

5.434,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.ferreiros.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA. IONAR FERREIRA SILVA. Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://ctce.fcepe.id.br/validador/validarDocumento?CodigoDocumento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 50.544-7 - 50.544-7 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							5.338,00
				Saldo Anterior . . .			5.338,00
29471	31/12/2024	OC 10963		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	36,87	5.374,87
				Total . .	0,00	36,87	
				Saldo Atual . . .			5.374,87
				Total Geral . .	0,00	36,87	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821027
31/12/2024 08:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 50544-7 MUNICIPIO DE FERREIROS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							5.431,87 C
Saldo							5.431,87 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							5.431,87

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332310810083821050
31/12/2024 08:31:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steceipe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 50544-7 MUNICIPIO DE FERREIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.395,00			4.112,632217		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.431,87			4.112,632217		4.112,632217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.395,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,88
SALDO ATUAL =	5.431,87
Disponível p/ Resg =	5.431,87
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/06/2022	909.044.601	3.961,43	3.783,192789	3.783,192789
08/02/2024	909.044.608	225,78	182,929007	182,929007
06/05/2024	909.044.606	92,50	73,618220	73,618220
27/05/2024	909.044.627	91,99	72,892201	72,892201

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <http://eicodoc.seam.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554

Plano Contas 311201	Recurso 52.759-9-MUNICIPIO DE FERREIROS - LPG - OUTROS SEGMENTOS	Banco 001	Conta 52.759-9	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				2.827,66
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				2.827,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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

Paço

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.759-9 - 52.759-9

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							888,46
29416	31/12/2024	OC 10898		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	19,20	907,66
29472	31/12/2024	OC 10964		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	19,20	926,86
29473	31/12/2024	OC 10965		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	-19,20	907,66
Total . .					0,00	19,20	
Saldo Atual . . .							926,86
Total Geral . .					0,00	19,20	

Documento Assinado Digitalmente por JONAS ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://stc.cepep.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821031
31/12/2024 08:23:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 52759-9 MUNICIPIO DE FERREIROS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2.827,66 C
Saldo							2.827,66 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							2.827,66

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332310810083821053
31/12/2024 08:32:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steceipe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e5554

Cliente

Agência 446-4
Conta 52759-9 MUNICIPIO DE FERREIROS
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	2.808,46			2.140,900742		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.827,66			2.140,900742		2.140,900742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.808,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,20
SALDO ATUAL =	2.827,66
Disponível p/ Resg =	2.827,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/12/2023	909.044.619	6.260,62	5.131,651422	2.140,900742

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ALIENACAO Banco 001 Conta 8.361-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

54.461,17

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

54.461,17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA A. IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://site.ferreiros.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assinatura: https://etcetecode.com.br/validador/assinatura/19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.361-5 - ALIENACAO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.611,39
29474	31/12/2024	OC 10966		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	369,78	4.981,17
Total . .					0,00	369,78	
Saldo Atual . . .							4.981,17
Total Geral . .					0,00	369,78	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821035
31/12/2024 08:24:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 8361-5 MUNICIPIO DE FERREIROS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							54.461,17 C
Saldo							54.461,17 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							54.461,17

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332310810083821057
31/12/2024 08:33:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 8361-5 PREF MUN DE FERREIROS
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	54.091,39			41.234,110671		
31/12/2024	SALDO ATUAL	54.461,17			41.234,110671		41.234,110671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.091,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,78
SALDO ATUAL =	54.461,17
Disponível p/ Resg =	54.461,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/04/2023	909.044.606	80.795,00	70.848,680307	41.234,110671

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM CEF Banco 104 Conta 0133-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicfcpedite.br/epp/valida/Doc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA. IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessoria: https://etc.icepe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0133-1 - FPM CEF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							0,03
				Saldo Anterior . . .			0,03
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			0,03
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,03
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FERREIROS

Conta: 0877 | 006 | 00000133-1

Data: 31/12/2024 - 08:25

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://site.icepe.tc.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 0006.000000000133-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003447
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003447
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	0,00	IRRF	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERACAO Banco 001 Conta 283.142-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

12.705,96

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

12.705,96



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessoria: <https://eticadoc.ufpb.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 283.142-2 - ICMS DESONERACAO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.633,53
29350	30/12/2024	OC 10553		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 17	0,00	863,88	18.497,41
29243	30/12/2024	OP 05478		BANCO DO BRASIL	8,63	0,00	18.488,78
29475	31/12/2024	OC 10967		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	81,18	18.569,96
Total . .					8,63	945,06	
Saldo Atual . . .							18.569,96
Total Geral . .					8,63	945,06	

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assesora em: https://ctce.cepe.br/epm/indicador/sem/Codigo do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821021
31/12/2024 08:21:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 283142-2 PREFEITURA FERREIROS ICMS
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
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	863,88 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,63 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	855,25 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							12.765,96 C
Saldo							12.765,96 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							12.765,96

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332310810083821045
31/12/2024 08:29:42Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
 Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
 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	11.829,53			9.017,707576		
30/12/2024	APLICAÇÃO	855,25			647,749411	1,320340837	9.665,456987
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.765,96			9.665,456987		9.665,456987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.829,53
APLICAÇÕES (+)	855,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,16
SALDO ATUAL =	12.765,96
Disponível p/ Resg =	12.765,96
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/10/2023	909.044.630	760,62	630,957392	315,380692
30/11/2023	909.044.630	760,62	626,272055	626,272055
28/12/2023	909.044.628	760,62	622,212158	622,212158
30/01/2024	909.044.630	855,25	694,493110	694,493110
29/02/2024	909.044.629	855,25	690,071021	690,071021
28/03/2024	909.044.628	855,25	685,781375	685,781375
15/04/2024	909.044.615	62,60	50,030535	50,030535
30/04/2024	909.044.630	855,25	681,280078	681,280078
29/05/2024	909.044.629	855,25	677,301888	677,301888
28/06/2024	909.044.628	855,25	673,175997	673,175997
30/07/2024	909.044.630	855,25	668,897465	668,897465
30/08/2024	909.044.630	855,25	664,438068	664,438068
30/09/2024	909.044.630	855,25	660,372831	660,372831
30/10/2024	909.044.630	855,25	656,039362	656,039362
29/11/2024	909.044.629	855,25	651,960941	651,960941
30/12/2024	909.044.630	855,25	647,749411	647,749411

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://pt-br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Plano Contas 311201 Recurso 52.603-7-TRANSF ESPECIAIS-2605509 Banco 001 Conta 52.603-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 845.90,60

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 845.90,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessoria: https://site.ferreiros.cepep.br/ Acesso: 09/01/2025 10:00:00

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.603-7 - 52.603-7 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							8.515,27	
29073	27/12/2024	OC 10448		Receita Desc. Emp. 281/6	0,00	2.333,03	5.182,27	
29074	27/12/2024	OC 10449		Receita Desc. Emp. 281/6	0,00	1.060,47	6.242,74	
29065	27/12/2024	TR 00169		Transferencia de valores.	1.060,47	0,00	5.182,27	
29005	27/12/2024	OP 05386		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.333,03	0,00	2.849,24	
29056	27/12/2024	OP 05384	DESCON	JM EMPREENDIMENTO LIMITADA	3.393,50	0,00	-504,26	
29004	27/12/2024	OP 05384		JM EMPREENDIMENTO LIMITADA	49.629,91	0,00	-55.473,86	
29476	31/12/2024	OC 10968		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	6.068,74	-49.405,12	
29387	31/12/2024	OP 05500		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	200,00	0,00	-50.005,12	
Total . .							56.616,91	9.462,24
Saldo Atual . . .							8.515,27	
Total Geral . .							56.616,91	9.462,24



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821029
31/12/2024 08:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 52603-7 TRANSF ESPECIAIS-2605509
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.279	1.060,47 D	
				27/12 16:42 ISS			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	49.629,91 D	
				336 0001 032507681000175 JM EMPREENDIM			
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.702	2.333,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.023,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						845.902,60 C	
Saldo						845.902,60 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						845.902,60	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste:cepe:tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332310810083821051
31/12/2024 08:31:29**Cliente**

Agência 446-4
 Conta 52603-7 TRANSF ESPECIAIS-2605509
 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	892.857,27			680.629,132105		
27/12/2024	RESGATE	53.023,41			40.172,090228	1,319906674	640.457,041877
	Aplicação 31/08/2023	53.023,41			40.172,090228		
31/12/2024	SALDO ATUAL	845.902,60			640.457,041877		640.457,041877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892.857,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.023,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.068,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.068,74
SALDO ATUAL =	845.902,60
Disponível p/ Resg =	845.902,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/08/2023	909.044.631	2.000.000,00	1.684.174,634604	640.457,041877

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6c3-2458b42e6554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessoria: <https://site.ferreiros.ma.gov.br/validador/validador.aspx?doc=seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Plano Contas 311201 Recurso 52.758-0 - MUNICIPIO DE FERREIROS - LPG - AUDIO VISUAL Banco 001 Conta 52.758-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 3.104,57

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 3.104,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: https://sistema.ferreiros.ce.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ce554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.758-0 - 52.758-0 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.008,36
29006	27/12/2024	OP 05427		54.351.909 LARISSA ALINE SILVA DE FREITAS	8.890,00	0,00	1.118,36
29477	31/12/2024	OC 10969		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	76,21	1.118,57
Total . .					8.890,00	76,21	
Saldo Atual . . .							3.118,57
Total Geral . .					8.890,00	76,21	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821030
31/12/2024 08:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 52758-0 MUNICIPIO DE FERREIROS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.890,00 D	
				260 0001 054351909000113 LARISSA ALINE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.890,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.194,57 C
Saldo							3.194,57 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							3.194,57

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332310810083821052
31/12/2024 08:31:47Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554**Cliente**

Agência 446-4
 Conta 52758-0 MUNICIPIO DE FERREIROS
 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	12.008,36			9.154,027022		
27/12/2024	RESGATE	8.890,00			6.735,324683	1,319906674	2.418,702339
	Aplicação 26/07/2023	8.890,00			6.735,324683		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.194,57			2.418,702339		2.418,702339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.008,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.890,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,21
SALDO ATUAL =	3.194,57
Disponível p/ Resg =	3.194,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/07/2023	909.044.626	106.096,32	90.256,351595	2.418,702339

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 53.887-6 - CONVENIO950230-2023 Banco 001 Conta 53.887-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 43.698,08

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 43.698,08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <http://eicce.org.br/validador>
Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821033
31/12/2024 08:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 53887-6 CONVENIO950230-2023
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
24/12/2024		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	7.119.376.000.000	29.083,48 C	
				092631300001-91 SUPERINTENDENCIA DO DE			
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.083,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						43.693,88 C	
Saldo						43.693,88 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							43.693,88

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332310810083821055
31/12/2024 08:32:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icep.te.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 53887-6 CONVENIO950230/2023
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	14.473,09			11.032,904700		
24/12/2024	APLICAÇÃO	29.083,48			22.048,976048	1,319039938	33.081,880748
31/12/2024	SALDO ATUAL	43.693,88			33.081,880748		33.081,880748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.473,09
APLICAÇÕES (+)	29.083,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,30
SALDO ATUAL =	43.693,88
Disponível p/ Resg =	43.693,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/07/2024	909.044.604	282.801,45	222.337,983264	4.998,105716
29/11/2024	909.044.629	7.916,52	6.034,798984	6.034,798984
24/12/2024	909.044.624	29.083,48	22.048,976048	22.048,976048

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Página 1
Acesso em: <https://sistema.ferreiros.ma.gov.br/validador/validador.jspx> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO RURAL Banco 001 Conta 5.287-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

9.043,80

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

9.043,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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

Paço

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.287-6

- IMPOSTO RURAL

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							511,78
26572	10/12/2024	OC 10823		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	728,50	217,78
26573	10/12/2024	OC 10824		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-145,70	72,08
26533	10/12/2024	OP 05489		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	109,27	0,00	-36,29
29370	30/12/2024	OC 10825		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	6,13	-30,16
29371	30/12/2024	OC 10826		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-1,22	-31,38
29263	30/12/2024	OP 05490		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	0,91	0,00	-32,29
29257	30/12/2024	OP 05492		MINISTERIO DA FAZENDA	5,86	0,00	-38,15
29479	31/12/2024	OC 10971		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	60,35	-21,80
Total . .					116,04	648,06	0,00
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					116,04	648,06	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://stc.icep.br/icep/validarDoc?assinador=99b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821026
31/12/2024 08:22:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 5287-6 PREF M FERREIROS ITR
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	728,50 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,82 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109,27 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145,70 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	467,71 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,13 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,96 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							9.043,80 C
Saldo							9.043,80 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							9.043,80

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332310810083821049
31/12/2024 08:30:46

Cliente

Agência 446-4
Conta 5287-6 PREF M FERREIROS ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.511,78			6.488,568501		
10/12/2024	APLICAÇÃO	467,71			355,750405	1,314713891	6.844,318906
30/12/2024	APLICAÇÃO	3,96			2,999225	1,320340837	6.847,318131
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.043,80			6.847,318131		6.847,318131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.511,78
APLICAÇÕES (+)	471,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,35
SALDO ATUAL =	9.043,80

Disponível p/ Resg =	9.043,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/10/2023	909.044.610	3.814,23	3.179,259085	71,851241
30/10/2023	909.044.630	24,11	19,999977	19,999977
10/11/2023	909.044.610	844,03	698,143820	698,143820
08/12/2023	909.044.608	461,79	379,424746	379,424746
10/01/2024	909.044.610	179,39	146,356241	146,356241
20/02/2024	909.044.620	144,68	116,997001	116,997001
29/02/2024	909.044.629	6,01	4,849256	4,849256
08/03/2024	909.044.608	139,36	112,232003	112,232003
10/04/2024	909.044.610	5,83	4,663591	4,663591
10/05/2024	909.044.610	9,94	7,901672	7,901672
29/05/2024	909.044.629	16,36	12,956046	12,956046
10/06/2024	909.044.610	5,94	4,694533	4,694533
10/07/2024	909.044.610	5,98	4,696007	4,696007
09/08/2024	909.044.609	20,96	16,354935	16,354935
30/08/2024	909.044.630	13,72	10,658977	10,658977
10/09/2024	909.044.610	44,61	34,586987	34,586987
20/09/2024	909.044.620	855,60	661,826449	661,826449
30/09/2024	909.044.630	1.233,87	952,720521	952,720521
10/10/2024	909.044.610	3.708,06	2.856,295681	2.856,295681
18/10/2024	909.044.618	21,60	16,608410	16,608410
08/11/2024	909.044.608	463,44	354,750407	354,750407
10/12/2024	909.044.610	467,71	355,750405	355,750405
30/12/2024	909.044.630	3,96	2,999225	2,999225

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA CEF Banco 104 Conta 00014-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.ferreiros.ma.gov.br/validador>
Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Página 1

30.59

30.59



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 00014-9 - IPVA CEF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19,36
26140	02/12/2024	OC 09907		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	334,05	7.453,41
26141	02/12/2024	OC 09908		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-66,81	7.386,60
26165	03/12/2024	OC 09909		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	93,80	7.480,40
26166	03/12/2024	OC 09910		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-18,76	7.461,64
26308	05/12/2024	OC 09911		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	152,50	7.614,14
26309	05/12/2024	OC 09912		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-30,50	7.583,64
26222	05/12/2024	OP 04923		ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO-AGG	4.000,00	0,00	3.583,64
26504	09/12/2024	OC 09913		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	24,16	3.607,80
26505	09/12/2024	OC 09914		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-4,83	3.602,97
26470	09/12/2024	OP 04963		FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA PEREIRA	2.310,00	0,00	1.292,97
26561	10/12/2024	OC 09915		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	352,08	1.645,05
26562	10/12/2024	OC 09916		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-70,42	1.574,63
26782	11/12/2024	OC 09917		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	158,49	1.733,12
26749	11/12/2024	OC 09809		Receita Desc. Emp. 1317/1	0,00	44,00	1.777,12
26750	11/12/2024	OC 09810		Receita Desc. Emp. 1317/1	0,00	20,00	1.797,12
26783	11/12/2024	OC 09918		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-31,70	1.765,42
26715	11/12/2024	OP 04974	DESCON	JOSE AUGUSTO DA SILVA	64,00	0,00	1.701,42
26577	11/12/2024	OP 04975		ALEXANDRE BARBOSA MACIEL	125,00	0,00	1.576,42
26578	11/12/2024	OP 05019		ALEXANDRE BARBOSA MACIEL	125,00	0,00	1.451,42
26579	11/12/2024	OP 04974		JOSE AUGUSTO DA SILVA	336,00	0,00	1.115,42
27227	13/12/2024	OC 09919		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	18,40	1.133,82
27228	13/12/2024	OC 09920		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-3,68	1.130,14
27378	17/12/2024	OC 10069		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.061,99	3.192,13
27379	17/12/2024	OC 10070		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-412,40	2.779,73
27564	18/12/2024	OC 10071		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	40,34	2.820,07
27565	18/12/2024	OC 10072		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-8,07	2.812,00
27923	20/12/2024	OC 10134		Receita Desc. Emp. 952/5	0,00	150,48	2.962,48
27921	20/12/2024	OC 10132		Receita Desc. Emp. 957/5	0,00	123,20	3.085,68
27907	20/12/2024	OC 10073		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	75,35	3.161,03
27922	20/12/2024	OC 10133		Receita Desc. Emp. 952/5	0,00	68,40	3.229,43
27920	20/12/2024	OC 10131		Receita Desc. Emp. 957/5	0,00	56,00	3.285,43
27908	20/12/2024	OC 10074		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-15,07	3.270,36
27883	20/12/2024	OP 05227	DESCON	ARTHUR FELIPE DA SILVA	179,20	0,00	3.091,16
27882	20/12/2024	OP 05228	DESCON	DANIEL BERNARDINO DA SILVA	218,88	0,00	2.872,28
27800	20/12/2024	OP 05227		ARTHUR FELIPE DA SILVA	940,80	0,00	1.931,48
27799	20/12/2024	OP 05228		DANIEL BERNARDINO DA SILVA	1.149,12	0,00	782,36
28260	23/12/2024	OP 05324		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	560,00	0,00	222,36
28707	24/12/2024	OC 10411		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	65,29	287,65
28708	24/12/2024	OC 10412		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-13,06	274,59
28727	26/12/2024	OP 05453		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,00	0,00	205,59
29104	27/12/2024	OC 10561		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	180,88	386,47
29105	27/12/2024	OC 10562		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-36,18	350,29
29480	31/12/2024	OC 10972		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	18,30	368,59
Total . .					10.077,00	3.326,23	
Saldo Atual . . .							368,59
Total Geral . .					10.077,00	3.326,23	

Documento Assinado Digitalmente por: ARTHUR FELIPE DA SILVA, Prefeito Municipal de Ferreiros. Acesso: https://ctce.rdepe.fcc.br/ptp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 99b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ec554



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FERREIROS

Conta: 0877 | 006 | 00000014-9

Data: 31/12/2024 - 08:25

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/11/2024	271473	RESGATE	4.898,51 C	4.898,51
29/11/2024	500103	ARR INTER	81,89 C	4.980,40
29/11/2024	291444	ENVIO TEV	1.050,00 D	3.930,40
29/11/2024	291445	ENVIO TEV	1.411,20 D	2.519,20
29/11/2024	291446	ENVIO TEV	100,00 D	2.419,20
29/11/2024	291453	ENVIO TEV	1.209,60 D	1.209,60
29/11/2024	291454	ENVIO TEV	1.209,60 D	0,00
02/12/2024	305313	APLICACAO	267,24 D	267,24 D
02/12/2024	500103	ARR DH CB	14,10 G	253,14 D
02/12/2024	500103	ARR INTER	253,14 C	0,00
03/12/2024	389503	APLICACAO	75,04 B	75,04 D
03/12/2024	500103	ARR DH CB	75,04 C	0,00
05/12/2024	274440	RESGATE	3.878,00 C	3.878,00 C
05/12/2024	500103	ARR INTER	122,00 C	4.000,00 C
05/12/2024	050940	ENVIO TEV	4.000,00 D	0,00 C
09/12/2024	424317	RESGATE	2.290,67 C	2.290,67 C
09/12/2024	500103	ARR INTER	19,33 C	2.310,00 C
09/12/2024	091256	ENVIO TEV	2.310,00 D	0,00 C
10/12/2024	472791	APLICACAO	281,66 D	281,66 D
10/12/2024	500103	ARR DH CB	93,49 G	188,17 D
10/12/2024	500103	ARR INTER	188,17 C	0,00 C
11/12/2024	231305	RESGATE	459,21 C	459,21 C
11/12/2024	500103	ARR DH CB	126,79 G	586,00 C
11/12/2024	111450	ENVIO TEV	125,00 D	461,00 C
11/12/2024	111450	ENVIO TEV	336,00 D	125,00 C
11/12/2024	111451	ENVIO TEV	125,00 D	0,00 C
13/12/2024	296069	APLICACAO	14,72 D	14,72 D
13/12/2024	500103	ARR INTER	14,72 C	0,00 C
17/12/2024	285548	APLICACAO	1.649,59 D	1.649,59 D
17/12/2024	500103	ARR DH CB	1.649,59 C	0,00 C
18/12/2024	719448	APLICACAO	32,27 D	32,27 D
18/12/2024	500103	ARR INTER	32,27 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://etc.tepe.tc.br/epv/validaDoc?seamCodigoDocumento=d97c57a488604e01b6e32458042ee54>

20/12/2024	868273	RESGATE	2.029,64 C	2.029,64
20/12/2024	500103	ARR INTER	60,28 C	2.089,92
20/12/2024	201226	ENVIO TEV	940,80 D	1.149,12 C
20/12/2024	201227	ENVIO TEV	1.149,12 D	0,00 C
23/12/2024	240458	RESGATE	560,00 C	560,00 C
23/12/2024	231400	ENVIO TEV	560,00 D	0,00 C
24/12/2024	236471	APLICACAO	52,23 D	52,23 D
24/12/2024	500103	ARR INTER	52,23 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	321255	APLICACAO	144,70 D	144,70 D
27/12/2024	500103	ARR DH CB	144,70 C	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA. IONAR FERREIRA SILVA. Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0.7260	No Ano(%) 8.3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8.3250	Cota em: 29/11/2024 7.95363200	Cota em: 31/12/2024 8.01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 0006.000000000014-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.119,36C	895,108993
Aplicações	2.517,45C	315,409324
Resgates	9.286,52D	1.164,509128
Rendimento Bruto no Mês	18,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	368,59C	46,009189
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	267,24C	33,588840
03 / 12	APLICACAO	75,04C	9,428558
05 / 12	RESGATE	3.878,00D	486,942000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2.290,67D	287,443247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	281,66C	35,332249
11 / 12	RESGATE	459,21D	57,585914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	14,72C	1,844658
17 / 12	APLICACAO	1.649,59C	206,572154
18 / 12	APLICACAO	32,27C	4,039601
20 / 12	RESGATE	2.029,64D	253,890401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	560,00D	70,025628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	52,23C	6,528707
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621934

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessem: <https://sistema.ferreiros.ma.gov.br/validador/validador.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 7.373-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

52.409,17

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

52.409,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JONAR FERREIRA DE OLIVEIRA A. IONAR FERREIRA SILVA. Julienne Barbosa Xavier
Assessoria: https://ctce.cepep.br/pepp/assinatura/19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 7.373-3 - FUNDO ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							255.204,75
27586	18/12/2024	OC 10827		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0,00	28.933,36	226.271,39
27794	19/12/2024	OC 10828		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0,00	20.247,16	206.024,23
28269	23/12/2024	OP 05326		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	200.000,00	0,00	6.024,23
28843	26/12/2024	OP 05493		MINISTERIO DA FAZENDA	491,80	0,00	5.532,43
28851	26/12/2024	OP 05333		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	5.000,00	0,00	532,43
28852	26/12/2024	OP 05334		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	50.000,00	0,00	32,43
29481	31/12/2024	OC 10973		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.495,70	1.463,73
Total . .					255.491,80	50.676,22	50.469,17
Saldo Atual . . .							50.469,17
Total Geral . .					255.491,80	50.676,22	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821034
31/12/2024 08:24:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tepe.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 7373-3 P M FERREIROS-FDO ESPECIA
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
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.933,36 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	289,33 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.644,03 B	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.247,16 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	202,47 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.044,69 B	0,00 C
23/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:37 PM FERREIROS -FUS	550.446.000.010.358	200.000,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
26/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:25 PM FERREIROS -FUS	550.446.000.010.358	50.000,00 D	
26/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:27 SEC M EDUCACAO FERREIROS	550.446.000.054.042	5.000,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							52.409,17 C
Saldo							52.409,17 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							52.409,17

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332310810083821056
31/12/2024 08:32:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 7373-3 PREF MUN DE FERREIROS FDO
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	257.224,75			196.083,587436		
18/12/2024	APLICAÇÃO	28.644,03			21.744,551565	1,317296883	217.828,139001
19/12/2024	APLICAÇÃO	20.044,69			15.211,490966	1,317733419	233.039,629967
23/12/2024	RESGATE	200.000,00			151.675,967339	1,318600458	81.363,662628
	Aplicação 02/07/2024	7.913,25			6.001,250869		
	Aplicação 05/08/2024	29.248,68			22.181,608695		
	Aplicação 07/08/2024	18.425,26			13.973,348679		
	Aplicação 30/08/2024	31.146,53			23.620,899589		
	Aplicação 02/09/2024	19.551,57			14.827,515505		
	Aplicação 20/09/2024	31.451,06			23.851,850870		
	Aplicação 24/09/2024	21.437,81			16.258,005562		
	Aplicação 22/10/2024	31.035,58			23.536,751818		
	Aplicação 24/10/2024	9.790,26			7.424,735752		
26/12/2024	RESGATE	55.000,00			41.683,184766	1,319476914	39.680,477862
	Aplicação 24/10/2024	10.589,52			8.025,544092		
	Aplicação 25/11/2024	27.899,95			21.144,705356		
	Aplicação 28/11/2024	16.510,53			12.512,935318		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.409,17			39.680,477862		39.680,477862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.224,75
APLICAÇÕES (+)	48.688,72
RESGATES (-)	255.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.495,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.495,70
SALDO ATUAL =	52.409,17
Disponível p/ Resg =	52.409,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/11/2024	909.044.628	19.982,26	15.237,370649	2.724,435331
18/12/2024	909.044.618	28.644,03	21.744,551565	21.744,551565
19/12/2024	909.044.619	20.044,69	15.211,490966	15.211,490966

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPTU CEF 2 Banco 104 Conta 0070-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

34.69,21

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

34.69,21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JONAR FERREIRA SILVA. Acesso em: 01/01/2025 às 10:00:00. URL: https://www.ferreiros.ma.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documentos/99b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0070-0 - IPTU CEF 2 - CIP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.077,84
26160	03/12/2024	OC 09884		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	1.231,12	3.308,91
26207	04/12/2024	OC 09885		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	976,86	3.285,83
27750	19/12/2024	TR 00155		Transferencia de valores.	0,00	9.600,00	4.885,83
27751	19/12/2024	OC 10067		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	117,39	4.003,22
27594	19/12/2024	OP 05221		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	3.432,33	0,00	3.570,81
27593	19/12/2024	OP 05220		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	39.534,30	0,00	36,51
28006	20/12/2024	OC 10829		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	31.921,21	3.957,73
27906	20/12/2024	OC 10068		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.246,92	3.204,71
27973	20/12/2024	OC 10417		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	335,27	3.539,91
28725	26/12/2024	OP 05454		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,00	0,00	3.470,91
29102	27/12/2024	OC 10557		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	469,55	3.940,53
29482	31/12/2024	OC 10974		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	228,68	3.169,21
Total . .					43.035,63	46.127,00	4.692,11
Saldo Atual . . .							4.692,11
Total Geral . .					43.035,63	46.127,00	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FERREIROS

Conta: 0877 | 006 | 00000070-0

Data: 31/12/2024 - 08:25

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	389506	APLICACAO	1.231,12 D	1.231,12
03/12/2024	170709	UG140101	117,39 C	1.113,73
03/12/2024	170709	UG140101	644,18 C	469,55
03/12/2024	170709	UG140101	469,55 C	0,00
04/12/2024	561338	APLICACAO	976,86 D	976,86
04/12/2024	170709	UG140101	976,86 C	0,00
19/12/2024	729550	RESGATE	33.249,24 C	33.249,24
19/12/2024	170709	UG140101	117,39 C	33.366,63
19/12/2024	191012	CRED TEV	9.600,00 C	42.966,63
19/12/2024	093371	PG LUZ/GAS	88,93 D	42.877,70
19/12/2024	093430	PG LUZ/GAS	763,94 D	42.113,76
19/12/2024	093453	PG LUZ/GAS	208,86 D	41.904,90
19/12/2024	093498	PG LUZ/GAS	59,86 D	41.845,04
19/12/2024	093515	PG LUZ/GAS	108,37 D	41.736,67
19/12/2024	093532	PG LUZ/GAS	18,24 D	41.718,43
19/12/2024	093548	PG LUZ/GAS	335,92 D	41.382,51
19/12/2024	093561	PG LUZ/GAS	141,90 D	41.240,61
19/12/2024	093579	PG LUZ/GAS	390,51 D	40.850,10
19/12/2024	093595	PG LUZ/GAS	379,73 D	40.470,37
19/12/2024	093614	PG LUZ/GAS	390,67 D	40.079,70
19/12/2024	093660	PG LUZ/GAS	364,64 D	39.715,06
19/12/2024	093680	PG LUZ/GAS	180,76 D	39.534,30
19/12/2024	093728	PG LUZ/GAS	39.534,30 D	0,00
20/12/2024	868277	APLICACAO	33.503,40 D	33.503,40
20/12/2024	170709	UG140101	335,27 C	33.168,13
20/12/2024	000341	CRED TED	329,54 C	32.838,59
20/12/2024	000341	CRED TED	31.921,21 C	917,38
20/12/2024	000341	CRED TED	917,38 C	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00
27/12/2024	321259	APLICACAO	469,55 D	469,55
27/12/2024	170709	UG140101	469,55 C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://ste.icepe.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=1907e50a-b860-4a01-b663-2458b42ee554>

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 0006.000000000070-0	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	31.077,84C	3.907,377191
Aplicações	36.180,93C	4.527,014198
Resgates	33.318,24D	4.169,304264
Rendimento Bruto no Mês	228,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.169,21C	4.265,087125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	1.231,12C	154,686655
04 / 12	APLICACAO	976,86C	122,699771
19 / 12	RESGATE	33.249,24D	4.160,682413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	33.503,40C	4.190,976030
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	469,55C	58,651740

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SNA SIMPLES NACI Banco 001 Conta 17.770-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

126.030,30

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

126.030,30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.ferreiros.ma.gov.br/validador> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF: 037.104.115-11, em 31/12/2024 às 14:54:54. Assessoria: https://www.ferreiros.ma.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=110632558042e554

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.770-9 - SNA SIMPLES NACI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.179,37
26139	02/12/2024	OC 09888		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTID	0,00	21,57	11.200,94
26162	03/12/2024	OC 09889		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTID	0,00	2.571,46	11.572,40
26208	04/12/2024	OC 09890		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTID	0,00	5,23	11.577,63
26304	05/12/2024	OC 09891		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTID	0,00	10,25	11.587,88
26502	09/12/2024	OC 09892		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTID	0,00	165,81	11.753,69
26555	10/12/2024	OC 09893		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTID	0,00	10,00	11.763,69
26781	11/12/2024	OC 09894		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTID	0,00	259,04	12.022,73
26999	12/12/2024	OC 09895		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTID	0,00	5,00	12.027,73
27235	13/12/2024	OC 10830		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTID	0,00	476,65	12.504,38
27315	16/12/2024	OC 10075		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTID	0,00	30,20	12.534,58
27380	17/12/2024	OC 10076		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTID	0,00	187,81	12.722,39
27566	18/12/2024	OC 10077		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTID	0,00	81,23	12.803,62
27752	19/12/2024	OC 10078		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTID	0,00	3.611,72	12.415,34
27909	20/12/2024	OC 10079		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTID	0,00	15,00	12.430,34
28514	23/12/2024	OC 10414		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTID	0,00	1.024,29	11.454,63
28709	24/12/2024	OC 10415		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTID	0,00	5.304,65	11.759,28
28883	26/12/2024	OC 10416		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTID	0,00	50,29	11.809,57
29483	31/12/2024	OC 10975		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	803,57	12.613,14
29393	31/12/2024	OC 10554		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTID	0,00	20,16	12.633,30
Total . .							14.653,93
Saldo Atual . . .							12.633,30
Total Geral . .							14.653,93



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821017
31/12/2024 08:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 17770-9 PM FERREIROS -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	21,57 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21,57 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	802,80 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,11 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.745,42 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.571,46 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,23 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,25 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,81 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	165,81 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,04 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	259,04 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	471,65 C	
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	476,65 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,68 C	
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,52 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	30,20 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,59 C	
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,22 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	187,81 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,23 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81,23 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.536,07 C		
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,65 C		
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.611,72 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C		
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	333,11 C		
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	681,18 C		
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.024,29 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.487,18 C		
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.954,51 C		
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C		
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	540,00 C		
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	297,96 C		
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.304,65 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,94 C		
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,35 C		
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,29 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			20,16 C
Invest. Resgate Autom.						126.613,14 C	
Saldo						126.633,30 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						126.613,14	

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332310810083821042
31/12/2024 08:28:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 17770-9 PM FERREIROS -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	111.979,37			85.362,383443		
02/12/2024	APLICAÇÃO	21,57			16,437710	1,312226547	85.378,821153
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.571,46			1.959,108000	1,312566739	87.337,929153
04/12/2024	APLICAÇÃO	5,23			3,983077	1,313055070	87.341,912230
05/12/2024	APLICAÇÃO	10,25			7,803765	1,313468411	87.349,715995
09/12/2024	APLICAÇÃO	165,81			126,158809	1,314295848	87.475,874804
10/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,606217	1,314713891	87.483,481021
11/12/2024	APLICAÇÃO	259,04			196,969142	1,315129854	87.680,450163
12/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,800911	1,315474000	87.684,251074
13/12/2024	APLICAÇÃO	476,65			362,201244	1,315981122	88.046,452318
16/12/2024	APLICAÇÃO	30,20			22,940980	1,316421525	88.069,393298
17/12/2024	APLICAÇÃO	187,81			142,619807	1,316857759	88.212,013105
18/12/2024	APLICAÇÃO	81,23			61,664155	1,317296883	88.273,677260
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.611,72			2.740,857860	1,317733419	91.014,535120
20/12/2024	APLICAÇÃO	15,00			11,379418	1,318169245	91.025,914538
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.024,29			776,800882	1,318600458	91.802,715420
24/12/2024	APLICAÇÃO	5.304,65			4.021,599230	1,319039938	95.824,314650
26/12/2024	APLICAÇÃO	50,29			38,113588	1,319476914	95.862,428238
31/12/2024	SALDO ATUAL	126.613,14			95.862,428238		95.862,428238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.979,37
APLICAÇÕES (+)	13.830,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	803,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	803,57
SALDO ATUAL =	126.613,14
Disponível p/ Resg =	126.613,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/11/2023	909.044.603	1.140,06	944,666431	89,461419
06/11/2023	909.044.606	5,00	4,141536	4,141536
07/11/2023	909.044.607	6,15	5,092370	5,092370
08/11/2023	909.044.608	10,30	8,525695	8,525695
09/11/2023	909.044.609	272,68	225,628024	225,628024
10/11/2023	909.044.610	5,18	4,284664	4,284664
13/11/2023	909.044.613	5,00	4,134319	4,134319
17/11/2023	909.044.617	5,00	4,129928	4,129928
20/11/2023	909.044.620	415,30	342,910847	342,910847
21/11/2023	909.044.621	350,03	288,915879	288,915879
22/11/2023	909.044.622	2.397,81	1.978,464733	1.978,464733
23/11/2023	909.044.623	62,22	51,320355	51,320355
24/11/2023	909.044.624	230,50	190,054322	190,054322
28/11/2023	909.044.628	5.912,41	4.871,552808	4.871,552808
29/11/2023	909.044.629	16,65	13,713962	13,713962
30/11/2023	909.044.630	31,01	25,532718	25,532718

01/12/2023	909.044.601	101,55	83,584524	83,584524
04/12/2023	909.044.604	5,00	4,113966	4,113966
08/12/2023	909.044.608	32,22	26,473213	26,473213
11/12/2023	909.044.611	1.755,12	1.441,588125	1.441,588125
13/12/2023	909.044.613	376,37	308,918306	308,918306
14/12/2023	909.044.614	360,88	296,099533	296,099533
15/12/2023	909.044.615	5,00	4,101084	4,101084
18/12/2023	909.044.618	25,00	20,498632	20,498632
19/12/2023	909.044.619	5,00	4,098357	4,098357
20/12/2023	909.044.620	632,50	518,268925	518,268925
21/12/2023	909.044.621	541,74	443,751894	443,751894
22/12/2023	909.044.622	1.960,58	1.605,417503	1.605,417503
26/12/2023	909.044.626	43,87	35,910906	35,910906
28/12/2023	909.044.628	11,10	9,080164	9,080164
29/12/2023	909.044.629	5,00	4,088802	4,088802
02/01/2024	909.044.602	70,57	57,690174	57,690174
03/01/2024	909.044.603	141,05	115,268637	115,268637
04/01/2024	909.044.604	66,74	54,522416	54,522416
05/01/2024	909.044.605	6,14	5,014373	5,014373
08/01/2024	909.044.608	11,13	9,086565	9,086565
09/01/2024	909.044.609	5,00	4,080644	4,080644
10/01/2024	909.044.610	270,46	220,656163	220,656163
11/01/2024	909.044.611	14,07	11,475213	11,475213
12/01/2024	909.044.612	242,76	197,922763	197,922763
15/01/2024	909.044.615	253,24	206,398265	206,398265
16/01/2024	909.044.616	150,27	122,433612	122,433612
17/01/2024	909.044.617	16,56	13,487886	13,487886
18/01/2024	909.044.618	15,00	12,213109	12,213109
22/01/2024	909.044.622	5,00	4,068319	4,068319
23/01/2024	909.044.623	1.846,95	1.502,298893	1.502,298893
24/01/2024	909.044.624	1.534,60	1.247,818688	1.247,818688
25/01/2024	909.044.625	690,63	561,379101	561,379101
26/01/2024	909.044.626	27,07	21,996490	21,996490
29/01/2024	909.044.629	3.633,97	2.951,896519	2.951,896519
31/01/2024	909.044.631	32,38	26,284924	26,284924
01/02/2024	909.044.601	116,49	94,530620	94,530620
02/02/2024	909.044.602	271,63	220,354972	220,354972
06/02/2024	909.044.606	5,23	4,240077	4,240077
07/02/2024	909.044.607	950,97	770,729196	770,729196
08/02/2024	909.044.608	10,00	8,102090	8,102090
09/02/2024	909.044.609	300,35	243,269201	243,269201
14/02/2024	909.044.614	13,03	10,550324	10,550324
15/02/2024	909.044.615	5,00	4,047150	4,047150
16/02/2024	909.044.616	15,00	12,137596	12,137596
19/02/2024	909.044.619	21,55	17,432152	17,432152
20/02/2024	909.044.620	317,54	256,782056	256,782056
21/02/2024	909.044.621	476,03	384,824215	384,824215
22/02/2024	909.044.622	1.865,09	1.507,262312	1.507,262312
23/02/2024	909.044.623	24,99	20,189084	20,189084
27/02/2024	909.044.627	5,05	4,077259	4,077259
28/02/2024	909.044.628	10,83	8,741111	8,741111
01/03/2024	909.044.601	18,49	14,914190	14,914190
04/03/2024	909.044.604	646,07	520,960555	520,960555
05/03/2024	909.044.605	391,29	315,417556	315,417556
06/03/2024	909.044.606	10,26	8,267946	8,267946
07/03/2024	909.044.607	289,02	232,833608	232,833608
08/03/2024	909.044.608	5,31	4,276348	4,276348
12/03/2024	909.044.612	15,31	12,321887	12,321887
13/03/2024	909.044.613	36,14	29,077197	29,077197
14/03/2024	909.044.614	681,66	548,268601	548,268601



15/03/2024	909.044.615	893,91	718,756303	718,756303
18/03/2024	909.044.618	10,00	8,038044	8,038044
19/03/2024	909.044.619	498,10	400,248499	400,248499
20/03/2024	909.044.620	76,73	61,636979	61,636979
21/03/2024	909.044.621	15,00	12,045755	12,045755
22/03/2024	909.044.622	749,45	601,664847	601,664847
25/03/2024	909.044.625	155,80	125,040193	125,040193
26/03/2024	909.044.626	10,06	8,071433	8,071433
27/03/2024	909.044.627	15,24	12,223841	12,223841
01/04/2024	909.044.601	33,43	26,797789	26,797789
02/04/2024	909.044.602	16,40	13,142420	13,142420
03/04/2024	909.044.603	10,50	8,411847	8,411847
04/04/2024	909.044.604	12,06	9,658722	9,658722
05/04/2024	909.044.605	269,66	215,902949	215,902949
09/04/2024	909.044.609	32,27	25,821489	25,821489
10/04/2024	909.044.610	76,16	60,922668	60,922668
11/04/2024	909.044.611	40,53	32,411451	32,411451
12/04/2024	909.044.612	15,86	12,679254	12,679254
15/04/2024	909.044.615	160,56	128,321131	128,321131
16/04/2024	909.044.616	260,68	208,275692	208,275692
17/04/2024	909.044.617	26,35	21,046573	21,046573
18/04/2024	909.044.618	20,00	15,969839	15,969839
19/04/2024	909.044.619	39,12	31,227611	31,227611
22/04/2024	909.044.622	25,00	19,950350	19,950350
23/04/2024	909.044.623	498,70	397,850489	397,850489
24/04/2024	909.044.624	1.048,75	836,415632	836,415632
25/04/2024	909.044.625	2.129,96	1.698,211977	1.698,211977
26/04/2024	909.044.626	131,18	104,558236	104,558236
29/04/2024	909.044.629	5,05	4,023952	4,023952
30/04/2024	909.044.630	1.003,43	799,318175	799,318175
02/05/2024	909.044.602	652,96	519,983689	519,983689
03/05/2024	909.044.603	91,77	73,058894	73,058894
07/05/2024	909.044.607	10,82	8,608786	8,608786
09/05/2024	909.044.609	5,00	3,975891	3,975891
10/05/2024	909.044.610	56,84	45,184212	45,184212
13/05/2024	909.044.613	5,00	3,973481	3,973481
14/05/2024	909.044.614	10,00	7,944702	7,944702
15/05/2024	909.044.615	624,08	495,667633	495,667633
16/05/2024	909.044.616	14,57	11,568647	11,568647
17/05/2024	909.044.617	189,24	150,213522	150,213522
20/05/2024	909.044.620	39,51	31,352889	31,352889
21/05/2024	909.044.621	10,00	7,933126	7,933126
22/05/2024	909.044.622	3.368,78	2.671,717918	2.671,717918
23/05/2024	909.044.623	81,45	64,578093	64,578093
24/05/2024	909.044.624	5,69	4,510026	4,510026
27/05/2024	909.044.627	10,12	8,019013	8,019013
29/05/2024	909.044.629	33,19	26,284302	26,284302
31/05/2024	909.044.631	38,91	30,805273	30,805273
04/06/2024	909.044.604	193,91	153,429899	153,429899
05/06/2024	909.044.605	6,69	5,291881	5,291881
06/06/2024	909.044.606	5,30	4,191158	4,191158
07/06/2024	909.044.607	6,83	5,399483	5,399483
10/06/2024	909.044.610	10,00	7,903254	7,903254
11/06/2024	909.044.611	5,00	3,950470	3,950470
12/06/2024	909.044.612	466,70	368,628246	368,628246
13/06/2024	909.044.613	117,05	92,426160	92,426160
14/06/2024	909.044.614	56,04	44,238126	44,238126
18/06/2024	909.044.618	15,00	11,834139	11,834139
19/06/2024	909.044.619	20,51	16,176495	16,176495
20/06/2024	909.044.620	36,42	28,716538	28,716538



21/06/2024	909.044.621	3.907,12	3.079,800390	3.079,800390
24/06/2024	909.044.624	2.208,05	1.739,995107	1.739,995107
25/06/2024	909.044.625	30,06	23,681105	23,681105
26/06/2024	909.044.626	20,21	15,916701	15,916701
27/06/2024	909.044.627	15,24	11,999013	11,999013
28/06/2024	909.044.628	28,61	22,519222	22,519222
01/07/2024	909.044.601	17,08	13,439972	13,439972
02/07/2024	909.044.602	255,83	201,249571	201,249571
03/07/2024	909.044.603	904,33	711,188063	711,188063
04/07/2024	909.044.604	3.928,49	3.088,571659	3.088,571659
08/07/2024	909.044.608	5,00	3,928710	3,928710
09/07/2024	909.044.609	10,30	8,090795	8,090795
10/07/2024	909.044.610	246,46	193,541454	193,541454
11/07/2024	909.044.611	153,36	120,397708	120,397708
12/07/2024	909.044.612	342,60	268,885731	268,885731
15/07/2024	909.044.615	5,00	3,923053	3,923053
17/07/2024	909.044.617	10,00	7,841567	7,841567
18/07/2024	909.044.618	4.013,49	3.146,286566	3.146,286566
19/07/2024	909.044.619	32,54	25,501602	25,501602
22/07/2024	909.044.622	60,77	47,611606	47,611606
23/07/2024	909.044.623	1.852,50	1.450,960402	1.450,960402
24/07/2024	909.044.624	874,15	684,473309	684,473309
25/07/2024	909.044.625	84,91	66,466514	66,466514
26/07/2024	909.044.626	10,06	7,872569	7,872569
29/07/2024	909.044.629	15,73	12,306106	12,306106
31/07/2024	909.044.631	10,81	8,452126	8,452126
01/08/2024	909.044.601	41,98	32,813736	32,813736
02/08/2024	909.044.602	74,98	58,591316	58,591316
07/08/2024	909.044.607	10,00	7,807461	7,807461
08/08/2024	909.044.608	10,00	7,805188	7,805188
09/08/2024	909.044.609	246,46	192,310945	192,310945
12/08/2024	909.044.612	5,00	3,900329	3,900329
13/08/2024	909.044.613	12,54	9,779141	9,779141
14/08/2024	909.044.614	15,40	12,005973	12,005973
15/08/2024	909.044.615	5,00	3,896886	3,896886
16/08/2024	909.044.616	14,57	11,352274	11,352274
19/08/2024	909.044.619	10,00	7,789279	7,789279
20/08/2024	909.044.620	59,22	46,114735	46,114735
21/08/2024	909.044.621	6.835,18	5.321,015983	5.321,015983
22/08/2024	909.044.622	1.751,86	1.363,445706	1.363,445706
23/08/2024	909.044.623	751,01	584,300837	584,300837
26/08/2024	909.044.626	10,06	7,824226	7,824226
27/08/2024	909.044.627	10,10	7,853442	7,853442
29/08/2024	909.044.629	1.393,72	1.083,084801	1.083,084801
02/09/2024	909.044.602	5,00	3,883341	3,883341
03/09/2024	909.044.603	76,16	59,133899	59,133899
05/09/2024	909.044.605	5,00	3,879968	3,879968
06/09/2024	909.044.606	5,30	4,111570	4,111570
09/09/2024	909.044.609	10,31	7,995853	7,995853
10/09/2024	909.044.610	5,00	3,876595	3,876595
11/09/2024	909.044.611	30,43	23,586359	23,586359
12/09/2024	909.044.612	11,63	9,011816	9,011816
13/09/2024	909.044.613	898,52	696,041558	696,041558
16/09/2024	909.044.616	10,00	7,744293	7,744293
18/09/2024	909.044.618	248,95	192,682292	192,682292
19/09/2024	909.044.619	15,00	11,606318	11,606318
20/09/2024	909.044.620	711,08	550,036877	550,036877
23/09/2024	909.044.623	123,43	95,447335	95,447335
24/09/2024	909.044.624	2.054,92	1.588,576932	1.588,576932
25/09/2024	909.044.625	233,19	180,216013	180,216013





26/09/2024	909.044.626	10,06	7,772342	7,772342
30/09/2024	909.044.630	10,14	7,829500	7,829500
02/10/2024	909.044.602	528,65	407,947120	407,947120
03/10/2024	909.044.603	14,22	10,969977	10,969977
04/10/2024	909.044.604	4,04	3,115717	3,115717
07/10/2024	909.044.607	6,35	4,895771	4,895771
08/10/2024	909.044.608	5,25	4,046473	4,046473
09/10/2024	909.044.609	15,00	11,557891	11,557891
10/10/2024	909.044.610	2.850,72	2.195,891982	2.195,891982
11/10/2024	909.044.611	1.377,29	1.060,600253	1.060,600253
17/10/2024	909.044.617	5,00	3,845690	3,845690
18/10/2024	909.044.618	37,81	29,072407	29,072407
21/10/2024	909.044.621	291,88	224,361798	224,361798
22/10/2024	909.044.622	424,55	326,244655	326,244655
23/10/2024	909.044.623	4.873,00	3.743,533340	3.743,533340
24/10/2024	909.044.624	33,70	25,881203	25,881203
25/10/2024	909.044.625	270,24	207,479218	207,479218
29/10/2024	909.044.629	26,45	20,295149	20,295149
30/10/2024	909.044.630	23,66	18,148952	18,148952
31/10/2024	909.044.631	5,13	3,933911	3,933911
01/11/2024	909.044.601	76,01	58,270443	58,270443
04/11/2024	909.044.604	135,34	103,722791	103,722791
05/11/2024	909.044.605	42,90	32,868201	32,868201
06/11/2024	909.044.606	116,99	89,606085	89,606085
11/11/2024	909.044.611	11,27	8,623976	8,623976
12/11/2024	909.044.612	1.134,73	868,032380	868,032380
13/11/2024	909.044.613	541,86	414,373539	414,373539
14/11/2024	909.044.614	259,08	198,062078	198,062078
18/11/2024	909.044.618	2.535,75	1.937,919848	1.937,919848
19/11/2024	909.044.619	15,00	11,459979	11,459979
21/11/2024	909.044.621	3.995,97	3.051,949105	3.051,949105
22/11/2024	909.044.622	4.275,68	3.264,537575	3.264,537575
25/11/2024	909.044.625	3.425,76	2.614,766229	2.614,766229
27/11/2024	909.044.627	10,14	7,734642	7,734642
28/11/2024	909.044.628	119,80	91,352880	91,352880
29/11/2024	909.044.629	114,90	87,588789	87,588789
02/12/2024	909.044.602	21,57	16,437710	16,437710
03/12/2024	909.044.603	2.571,46	1.959,108000	1.959,108000
04/12/2024	909.044.604	5,23	3,983077	3,983077
05/12/2024	909.044.605	10,25	7,803765	7,803765
09/12/2024	909.044.609	165,81	126,158809	126,158809
10/12/2024	909.044.610	10,00	7,606217	7,606217
11/12/2024	909.044.611	259,04	196,969142	196,969142
12/12/2024	909.044.612	5,00	3,800911	3,800911
13/12/2024	909.044.613	476,65	362,201244	362,201244
16/12/2024	909.044.616	30,20	22,940980	22,940980
17/12/2024	909.044.617	187,81	142,619807	142,619807
18/12/2024	909.044.618	81,23	61,664155	61,664155
19/12/2024	909.044.619	3.611,72	2.740,857860	2.740,857860
20/12/2024	909.044.620	15,00	11,379418	11,379418
23/12/2024	909.044.623	1.024,29	776,800882	776,800882
24/12/2024	909.044.624	5.304,65	4.021,599230	4.021,599230
26/12/2024	909.044.626	50,29	38,113588	38,113588

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA BB Banco 001 Conta 28.005-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

337.770,77

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

337.770,77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.eppvalidadoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821020
31/12/2024 08:21:29

Ciente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 28005-4 P M FERREIROS 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	667,68 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	34.137.358	498,98 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	34.452.117	134,59 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.665.819	28,63 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.329,88 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	427,50 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.462.056	45,65 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.554.519	20,74 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	493,89 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	105,39 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.157.596	443,45 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	548,84 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.566.307	24,16 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.652.168	28,70 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52,86 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	80,75 C	
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.791.712	64,12 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	144,87 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.579.247	646,45 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	646,45 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	85,44 C	
10/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.371.071	255,27 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	340,71 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	26,53 C	
11/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.404.060	74,79 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stecepe.tc.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.520.490	166,53 C		
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	267,85 D	0,00 C	
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	90,67 C		
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.327.429	282,19 C		
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	372,86 D	0,00 C	
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	139,53 C		
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.462.331	27,85 D		
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	167,38 D	0,00 C	
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	363,46 C		
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.600.703	51,43 C		
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.625.494	117,28 C		
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	532,17 D	0,00 C	
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	144,12 C		
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.376.231	159,19 C		
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	303,31 D	0,00 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.335.650	47,15 C		
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.550.278	52,99 C		
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,14 D	0,00 C	
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	38,50 C		
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.537.140	35,60 C		
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74,10 D	0,00 C	
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2,84 C		
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.971.979	187,36 C		
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	190,20 D	0,00 C	
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	799,26 C		
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.671.945	196,35 C		
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.821.033	252,10 C		
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.247,71 D	0,00 C	
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	31,08 C		
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.139.153	26,17 C		
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57,25 D	0,00 C	
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	173,58 C		
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.401.545	89,82 C		



26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.543.482	302,24 C	
			033 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	565,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						
Invest. Resgate Autom.						337.173,77 C
Saldo						337.173,77 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025
<hr/>						
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático						337.173,77
<hr/>						

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332310810083821044
31/12/2024 08:29:23

Cliente

Agência 446-4
Conta 28005-4 P M FERREIROS IPVA
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	327.468,77			249.630,921765		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.329,88			1.013,453052	1,312226547	250.644,374817
03/12/2024	APLICAÇÃO	493,89			376,278009	1,312566739	251.020,652826
04/12/2024	APLICAÇÃO	548,84			417,987038	1,313055070	251.438,639864
05/12/2024	APLICAÇÃO	52,86			40,244591	1,313468411	251.478,884455
06/12/2024	APLICAÇÃO	144,87			110,261038	1,313882059	251.589,145493
09/12/2024	APLICAÇÃO	646,45			491,860337	1,314295848	252.081,005830
10/12/2024	APLICAÇÃO	340,71			259,151441	1,314713891	252.340,157271
11/12/2024	APLICAÇÃO	267,85			203,668101	1,315129854	252.543,825372
12/12/2024	APLICAÇÃO	372,86			283,441557	1,315474000	252.827,266929
13/12/2024	APLICAÇÃO	167,38			127,190274	1,315981122	252.954,457203
16/12/2024	APLICAÇÃO	532,17			404,255012	1,316421525	253.358,712215
17/12/2024	APLICAÇÃO	303,31			230,328596	1,316857759	253.589,040811
18/12/2024	APLICAÇÃO	100,14			76,019309	1,317296883	253.665,060120
19/12/2024	APLICAÇÃO	74,10			56,232921	1,317733419	253.721,293041
20/12/2024	APLICAÇÃO	190,20			144,291031	1,318169245	253.865,584072
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.247,71			946,238106	1,318600458	254.811,822178
24/12/2024	APLICAÇÃO	57,25			43,402779	1,319039938	254.855,224957
26/12/2024	APLICAÇÃO	565,64			428,685029	1,319476914	255.283,909986
31/12/2024	SALDO ATUAL	337.173,77			255.283,909986		255.283,909986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.468,77
APLICAÇÕES (+)	7.436,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.268,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.268,90
SALDO ATUAL =	337.173,77
Disponível p/ Resg =	337.173,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/11/2023	909.044.613	780,32	645,218499	423,340953
16/11/2023	909.044.616	146,70	121,214835	121,214835
17/11/2023	909.044.617	307,50	253,990581	253,990581
20/11/2023	909.044.620	374,48	309,206005	309,206005
21/11/2023	909.044.621	277,77	229,272245	229,272245
22/11/2023	909.044.622	252,05	207,969787	207,969787
24/11/2023	909.044.624	2.360,97	1.946,692209	1.946,692209
27/11/2023	909.044.627	382,96	315,652547	315,652547
28/11/2023	909.044.628	101,11	83,309970	83,309970
29/11/2023	909.044.629	103,84	85,529001	85,529001
04/12/2023	909.044.604	85,30	70,184261	70,184261
05/12/2023	909.044.605	318,83	262,239806	262,239806
07/12/2023	909.044.607	43,65	35,877160	35,877160
08/12/2023	909.044.608	231,39	190,119084	190,119084
11/12/2023	909.044.611	45,62	37,470514	37,470514

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icepe.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

12/12/2023	909.044.612	469,26	385,295988	385,295988
13/12/2023	909.044.613	303,38	249,009314	249,009314
15/12/2023	909.044.615	3.731,11	3.060,319403	3.060,319403
18/12/2023	909.044.618	626,05	513,326755	513,326755
19/12/2023	909.044.619	145,95	119,631046	119,631046
21/12/2023	909.044.621	79,99	65,521678	65,521678
22/12/2023	909.044.622	674,72	552,493291	552,493291
26/12/2023	909.044.626	352,73	288,736127	288,736127
27/12/2023	909.044.627	78,64	64,351422	64,351422
28/12/2023	909.044.628	753,67	616,526829	616,526829
02/01/2024	909.044.602	67,53	55,205009	55,205009
03/01/2024	909.044.603	341,04	278,704120	278,704120
04/01/2024	909.044.604	1.827,92	1.493,296598	1.493,296598
05/01/2024	909.044.605	2.394,05	1.955,156567	1.955,156567
08/01/2024	909.044.608	3.068,26	2.504,936766	2.504,936766
09/01/2024	909.044.609	2.128,38	1.737,032522	1.737,032522
10/01/2024	909.044.610	5.677,81	4.632,270099	4.632,270099
11/01/2024	909.044.611	877,83	715,940772	715,940772
12/01/2024	909.044.612	704,11	574,062435	574,062435
15/01/2024	909.044.615	2.337,52	1.905,149557	1.905,149557
16/01/2024	909.044.616	795,78	648,367738	648,367738
17/01/2024	909.044.617	2.137,24	1.740,751802	1.740,751802
18/01/2024	909.044.618	1.001,48	815,412312	815,412312
19/01/2024	909.044.619	1.230,19	1.001,296272	1.001,296272
22/01/2024	909.044.622	4.650,02	3.783,553008	3.783,553008
23/01/2024	909.044.623	2.966,74	2.413,129872	2.413,129872
24/01/2024	909.044.624	844,27	686,495428	686,495428
25/01/2024	909.044.625	440,02	357,670579	357,670579
26/01/2024	909.044.626	414,50	336,813642	336,813642
29/01/2024	909.044.629	720,85	585,550955	585,550955
31/01/2024	909.044.631	2.216,08	1.798,934358	1.798,934358
02/02/2024	909.044.602	4.235,36	3.435,859943	3.435,859943
05/02/2024	909.044.605	1.260,22	1.022,010250	1.022,010250
06/02/2024	909.044.606	2.103,17	1.705,086812	1.705,086812
07/02/2024	909.044.607	5.238,71	4.245,798238	4.245,798238
08/02/2024	909.044.608	4.703,62	3.810,915671	3.810,915671
09/02/2024	909.044.609	2.669,24	2.161,957327	2.161,957327
14/02/2024	909.044.614	1.264,26	1.023,664892	1.023,664892
15/02/2024	909.044.615	1.549,10	1.253,888204	1.253,888204
16/02/2024	909.044.616	5.384,93	4.357,340566	4.357,340566
19/02/2024	909.044.619	12.244,73	9.904,965131	9.904,965131
20/02/2024	909.044.620	4.016,09	3.247,653362	3.247,653362
21/02/2024	909.044.621	2.965,81	2.397,570546	2.397,570546
22/02/2024	909.044.622	5.314,63	4.294,989252	4.294,989252
23/02/2024	909.044.623	4.160,82	3.361,470494	3.361,470494
26/02/2024	909.044.626	1.653,90	1.335,738756	1.335,738756
27/02/2024	909.044.627	2.211,06	1.785,161335	1.785,161335
28/02/2024	909.044.628	9.421,73	7.604,468301	7.604,468301
29/02/2024	909.044.629	3.010,85	2.429,348535	2.429,348535
01/03/2024	909.044.601	1.816,99	1.465,599539	1.465,599539
04/03/2024	909.044.604	3.934,94	3.172,951118	3.172,951118
05/03/2024	909.044.605	4.980,01	4.014,369359	4.014,369359
06/03/2024	909.044.606	3.115,75	2.510,804493	2.510,804493
07/03/2024	909.044.607	2.759,68	2.223,189584	2.223,189584
08/03/2024	909.044.608	972,58	783,256328	783,256328
11/03/2024	909.044.611	1.301,62	1.047,912277	1.047,912277
12/03/2024	909.044.612	2.032,84	1.636,082684	1.636,082684
13/03/2024	909.044.613	6.117,50	4.921,963303	4.921,963303
14/03/2024	909.044.614	2.340,19	1.882,247306	1.882,247306
15/03/2024	909.044.615	848,10	681,922364	681,922364



18/03/2024	909.044.618	799,97	643,019447	643,019447
19/03/2024	909.044.619	1.183,23	950,785046	950,785046
20/03/2024	909.044.620	2.234,12	1.794,661922	1.794,661922
21/03/2024	909.044.621	1.520,33	1.220,901592	1.220,901592
22/03/2024	909.044.622	1.374,61	1.103,548624	1.103,548624
25/03/2024	909.044.625	810,02	650,096645	650,096645
26/03/2024	909.044.626	749,64	601,458182	601,458182
27/03/2024	909.044.627	1.889,51	1.515,555764	1.515,555764
28/03/2024	909.044.628	1.905,43	1.527,867179	1.527,867179
01/04/2024	909.044.601	323,86	259,609098	259,609098
02/04/2024	909.044.602	812,86	651,399287	651,399287
03/04/2024	909.044.603	526,51	421,802057	421,802057
04/04/2024	909.044.604	2.611,97	2.091,898209	2.091,898209
05/04/2024	909.044.605	3.400,41	2.722,534112	2.722,534112
08/04/2024	909.044.608	1.083,05	866,882900	866,882900
09/04/2024	909.044.609	2.092,24	1.674,147914	1.674,147914
10/04/2024	909.044.610	1.590,26	1.272,096669	1.272,096669
11/04/2024	909.044.611	1.128,83	902,714508	902,714508
12/04/2024	909.044.612	799,78	639,382961	639,382961
15/04/2024	909.044.615	2.071,87	1.655,858882	1.655,858882
16/04/2024	909.044.616	748,60	598,109496	598,109496
17/04/2024	909.044.617	1.839,57	1.469,322382	1.469,322382
18/04/2024	909.044.618	896,02	715,464771	715,464771
19/04/2024	909.044.619	1.087,70	868,258504	868,258504
22/04/2024	909.044.622	1.231,50	982,754257	982,754257
23/04/2024	909.044.623	368,42	293,916337	293,916337
24/04/2024	909.044.624	1.416,15	1.129,430271	1.129,430271
25/04/2024	909.044.625	586,41	467,543280	467,543280
26/04/2024	909.044.626	1.563,35	1.246,082630	1.246,082630
29/04/2024	909.044.629	1.878,64	1.496,942088	1.496,942088
30/04/2024	909.044.630	343,44	273,579456	273,579456
02/05/2024	909.044.602	1.059,18	843,476359	843,476359
03/05/2024	909.044.603	918,22	731,002921	731,002921
06/05/2024	909.044.606	763,85	607,927324	607,927324
07/05/2024	909.044.607	1.033,04	821,924318	821,924318
08/05/2024	909.044.608	1.072,24	852,862573	852,862573
09/05/2024	909.044.609	913,04	726,029602	726,029602
10/05/2024	909.044.610	1.139,38	905,735195	905,735195
13/05/2024	909.044.613	609,13	484,073386	484,073386
14/05/2024	909.044.614	1.818,23	1.444,529691	1.444,529691
15/05/2024	909.044.615	837,64	665,284957	665,284957
16/05/2024	909.044.616	774,60	615,035975	615,035975
17/05/2024	909.044.617	2.147,33	1.704,491672	1.704,491672
20/05/2024	909.044.620	2.125,79	1.686,906097	1.686,906097
21/05/2024	909.044.621	848,68	673,268611	673,268611
22/05/2024	909.044.622	2.489,51	1.974,384933	1.974,384933
23/05/2024	909.044.623	746,45	591,827105	591,827105
24/05/2024	909.044.624	694,27	550,294525	550,294525
27/05/2024	909.044.627	981,00	777,337203	777,337203
28/05/2024	909.044.628	465,48	368,736205	368,736205
29/05/2024	909.044.629	1.282,71	1.015,822164	1.015,822164
31/05/2024	909.044.631	235,59	186,517973	186,517973
03/06/2024	909.044.603	1.011,00	800,181903	800,181903
04/06/2024	909.044.604	2.325,94	1.840,383377	1.840,383377
05/06/2024	909.044.605	1.349,13	1.067,180247	1.067,180247
06/06/2024	909.044.606	746,37	590,217877	590,217877
07/06/2024	909.044.607	709,26	560,708313	560,708313
10/06/2024	909.044.610	1.697,13	1.341,285050	1.341,285050
11/06/2024	909.044.611	761,42	601,593512	601,593512
12/06/2024	909.044.612	2.076,48	1.640,131092	1.640,131092



13/06/2024	909.044.613	1.837,50	1.450,944640	1.450,944640
14/06/2024	909.044.614	618,10	487,929796	487,929796
17/06/2024	909.044.617	1.596,03	1.259,543365	1.259,543365
18/06/2024	909.044.618	998,17	787,498898	787,498898
19/06/2024	909.044.619	676,38	533,469418	533,469418
20/06/2024	909.044.620	473,22	373,125759	373,125759
21/06/2024	909.044.621	835,97	658,956144	658,956144
24/06/2024	909.044.624	1.025,12	807,818565	807,818565
25/06/2024	909.044.625	451,20	355,452916	355,452916
26/06/2024	909.044.626	145,79	114,819194	114,819194
27/06/2024	909.044.627	726,98	572,378157	572,378157
28/06/2024	909.044.628	114,18	89,872242	89,872242
01/07/2024	909.044.601	850,78	669,464873	669,464873
02/07/2024	909.044.602	423,15	332,872439	332,872439
03/07/2024	909.044.603	2.155,19	1.694,896114	1.694,896114
04/07/2024	909.044.604	367,53	288,951414	288,951414
05/07/2024	909.044.605	125,68	98,780681	98,780681
08/07/2024	909.044.608	344,84	270,955276	270,955276
09/07/2024	909.044.609	1.007,05	791,052013	791,052013
10/07/2024	909.044.610	2.047,04	1.607,510749	1.607,510749
11/07/2024	909.044.611	647,52	508,345880	508,345880
12/07/2024	909.044.612	299,54	235,090577	235,090577
15/07/2024	909.044.615	866,93	680,202541	680,202541
16/07/2024	909.044.616	334,02	262,000131	262,000131
17/07/2024	909.044.617	1.929,76	1.513,234413	1.513,234413
18/07/2024	909.044.618	1.035,76	811,961104	811,961104
19/07/2024	909.044.619	1.499,24	1.174,954605	1.174,954605
22/07/2024	909.044.622	155,26	121,641896	121,641896
23/07/2024	909.044.623	1.248,80	978,115708	978,115708
24/07/2024	909.044.624	1.434,25	1.123,040489	1.123,040489
25/07/2024	909.044.625	167,26	130,929092	130,929092
26/07/2024	909.044.626	894,98	700,376932	700,376932
29/07/2024	909.044.629	1.229,15	961,605281	961,605281
30/07/2024	909.044.630	372,12	291,037854	291,037854
31/07/2024	909.044.631	246,18	192,483297	192,483297
01/08/2024	909.044.601	483,87	378,217787	378,217787
02/08/2024	909.044.602	217,57	170,014839	170,014839
05/08/2024	909.044.605	493,86	385,803246	385,803246
06/08/2024	909.044.606	77,33	60,392646	60,392646
07/08/2024	909.044.607	1.416,36	1.105,817546	1.105,817546
08/08/2024	909.044.608	1.658,05	1.294,139311	1.294,139311
09/08/2024	909.044.609	188,21	146,858894	146,858894
12/08/2024	909.044.612	1.368,47	1.067,496747	1.067,496747
13/08/2024	909.044.613	210,83	164,412791	164,412791
14/08/2024	909.044.614	836,64	652,251790	652,251790
15/08/2024	909.044.615	210,99	164,440799	164,440799
16/08/2024	909.044.616	422,38	329,099077	329,099077
19/08/2024	909.044.619	804,40	626,569610	626,569610
20/08/2024	909.044.620	182,30	141,957382	141,957382
21/08/2024	909.044.621	1.315,99	1.024,465167	1.024,465167
22/08/2024	909.044.622	711,12	553,453763	553,453763
23/08/2024	909.044.623	362,61	282,117850	282,117850
26/08/2024	909.044.626	556,47	432,797929	432,797929
27/08/2024	909.044.627	241,98	188,156046	188,156046
28/08/2024	909.044.628	1.357,12	1.054,947045	1.054,947045
29/08/2024	909.044.629	169,51	131,729260	131,729260
30/08/2024	909.044.630	1.378,69	1.071,095142	1.071,095142
02/09/2024	909.044.602	239,56	186,058672	186,058672
03/09/2024	909.044.603	324,52	251,971287	251,971287
04/09/2024	909.044.604	1.845,40	1.432,431507	1.432,431507



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

05/09/2024	909.044.605	1.771,99	1.375,053236	1.375,053236
06/09/2024	909.044.606	213,30	165,471298	165,471298
09/09/2024	909.044.609	912,19	707,443060	707,443060
10/09/2024	909.044.610	727,54	564,075694	564,075694
11/09/2024	909.044.611	504,24	390,837528	390,837528
12/09/2024	909.044.612	905,60	701,728388	701,728388
13/09/2024	909.044.613	145,29	112,549390	112,549390
16/09/2024	909.044.616	690,12	534,449176	534,449176
17/09/2024	909.044.617	455,57	352,704298	352,704298
18/09/2024	909.044.618	487,46	377,284235	377,284235
19/09/2024	909.044.619	100,07	77,429616	77,429616
20/09/2024	909.044.620	608,67	470,820366	470,820366
23/09/2024	909.044.623	53,61	41,456142	41,456142
24/09/2024	909.044.624	1.315,33	1.016,829315	1.016,829315
25/09/2024	909.044.625	614,99	475,282156	475,282156
26/09/2024	909.044.626	238,25	184,071625	184,071625
27/09/2024	909.044.627	1.176,10	908,382673	908,382673
30/09/2024	909.044.630	313,52	242,081368	242,081368
01/10/2024	909.044.601	793,45	612,472177	612,472177
02/10/2024	909.044.602	1.767,32	1.363,800444	1.363,800444
03/10/2024	909.044.603	1.171,93	904,081977	904,081977
04/10/2024	909.044.604	1.856,66	1.431,888265	1.431,888265
07/10/2024	909.044.607	912,38	703,433707	703,433707
08/10/2024	909.044.608	275,06	212,004371	212,004371
09/10/2024	909.044.609	858,32	661,357981	661,357981
10/10/2024	909.044.610	763,26	587,934456	587,934456
11/10/2024	909.044.611	955,00	735,410292	735,410292
14/10/2024	909.044.614	328,02	252,519747	252,519747
15/10/2024	909.044.615	900,55	693,063121	693,063121
16/10/2024	909.044.616	482,16	370,959119	370,959119
17/10/2024	909.044.617	616,70	474,327461	474,327461
18/10/2024	909.044.618	28,64	22,021522	22,021522
21/10/2024	909.044.621	959,38	737,454508	737,454508
22/10/2024	909.044.622	697,71	536,153948	536,153948
23/10/2024	909.044.623	980,65	753,354395	753,354395
24/10/2024	909.044.624	314,24	241,332623	241,332623
25/10/2024	909.044.625	408,77	313,836886	313,836886
28/10/2024	909.044.628	142,73	109,549755	109,549755
29/10/2024	909.044.629	522,78	401,130374	401,130374
30/10/2024	909.044.630	392,09	300,761734	300,761734
31/10/2024	909.044.631	660,13	506,216980	506,216980
01/11/2024	909.044.601	568,53	435,843907	435,843907
04/11/2024	909.044.604	680,05	521,181354	521,181354
05/11/2024	909.044.605	401,80	307,842499	307,842499
06/11/2024	909.044.606	394,22	301,944705	301,944705
07/11/2024	909.044.607	473,10	362,253338	362,253338
08/11/2024	909.044.608	324,49	248,388053	248,388053
11/11/2024	909.044.611	1.400,89	1.071,982413	1.071,982413
12/11/2024	909.044.612	289,49	221,450648	221,450648
13/11/2024	909.044.613	497,90	380,756257	380,756257
18/11/2024	909.044.618	60,80	46,465750	46,465750
19/11/2024	909.044.619	555,50	424,401242	424,401242
21/11/2024	909.044.621	1.285,22	981,595464	981,595464
22/11/2024	909.044.622	541,91	413,755369	413,755369
25/11/2024	909.044.625	743,45	567,450128	567,450128
26/11/2024	909.044.626	416,95	318,144180	318,144180
27/11/2024	909.044.627	931,45	710,496328	710,496328
28/11/2024	909.044.628	385,70	294,113571	294,113571
29/11/2024	909.044.629	747,55	569,860744	569,860744
02/12/2024	909.044.602	1.329,88	1.013,453052	1.013,453052





03/12/2024	909.044.603	493,89	376,278009	376,278009
04/12/2024	909.044.604	548,84	417,987038	417,987038
05/12/2024	909.044.605	52,86	40,244591	40,244591
06/12/2024	909.044.606	144,87	110,261038	110,261038
09/12/2024	909.044.609	646,45	491,860337	491,860337
10/12/2024	909.044.610	340,71	259,151441	259,151441
11/12/2024	909.044.611	267,85	203,668101	203,668101
12/12/2024	909.044.612	372,86	283,441557	283,441557
13/12/2024	909.044.613	167,38	127,190274	127,190274
16/12/2024	909.044.616	532,17	404,255012	404,255012
17/12/2024	909.044.617	303,31	230,328596	230,328596
18/12/2024	909.044.618	100,14	76,019309	76,019309
19/12/2024	909.044.619	74,10	56,232921	56,232921
20/12/2024	909.044.620	190,20	144,291031	144,291031
23/12/2024	909.044.623	1.247,71	946,238106	946,238106
24/12/2024	909.044.624	57,25	43,402779	43,402779
26/12/2024	909.044.626	565,64	428,685029	428,685029

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 53.807-8 MUNICIPIO DE FERREIROS Banco 001 Conta 53.807-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.626,67

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

3.626,67



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Assessoria: P
Acesso em: <https://site.ferreiros.pe.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente
Paço: https://secei.cepe.br/...
Assessoria: https://secei.cepe.br/...

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.807-8 - 53.807-8

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.964,10
28804	26/12/2024	OP 05358		JAQUELINE SALES DE ARAUJO	1.000,00	0,00	12.964,10
28805	26/12/2024	OP 05355		MARIA BETANIA DA SILVA	1.000,00	0,00	11.964,10
28806	26/12/2024	OP 05357		MARCIANA FERNANDES GONDIM	1.000,00	0,00	10.964,10
28807	26/12/2024	OP 05356		MARIA JOSÉ BEZERRA MARINHO	1.000,00	0,00	9.964,10
28808	26/12/2024	OP 05351		MARIA INEZ RIBEIRO DE ARAUJO	1.000,00	0,00	8.964,10
28809	26/12/2024	OP 05359		NATALIA ALVES GOMES DA SILVA	1.000,00	0,00	7.964,10
28812	26/12/2024	OP 05347		LEIDIANE DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	6.964,10
28813	26/12/2024	OP 05361		SEVERINO MIGUEL DO VALE	1.000,00	0,00	5.964,10
28815	26/12/2024	OP 05349		SEVERINO BERNARDINO DA SILVA	1.000,00	0,00	4.964,10
28817	26/12/2024	OP 05346		DIJAVAN DA SILVA	1.000,00	0,00	3.964,10
28818	26/12/2024	OP 05348		LIDIANE PONTES DAMASCENA	1.000,00	0,00	2.964,10
28819	26/12/2024	OP 05345		JORGE PAIVA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.964,10
28820	26/12/2024	OP 05362		JOSEFA HILDA DA SILVA	1.000,00	0,00	964,10
28823	26/12/2024	OP 05354		JULIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	1.000,00	0,00	0,00
28824	26/12/2024	OP 05341		LUIS PEDRO SANTANA	1.000,00	0,00	0,00
28814	26/12/2024	OP 05360		SEVERINO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00
28822	26/12/2024	OP 05340		ASSOCIAÇÃO MUSICAL E SOCIO-CULTURAL	4.000,00	0,00	0,00
28810	26/12/2024	OP 05350		SAMANTA ROCHA LIMA	5.000,00	0,00	0,00
28803	26/12/2024	OP 05344		DANILO DE LIMA RODRIGUES	10.000,00	0,00	0,00
28811	26/12/2024	OP 05342		JEFFERSON LANDERSON DE PAIVA SILVA	10.000,00	0,00	0,00
28816	26/12/2024	OP 05343		CICERO ROBERTO PAZ DE FREITAS	10.000,00	0,00	0,00
28821	26/12/2024	OP 05353		ARLINDO BARBOSA MACIEL	10.000,00	0,00	0,00
28825	26/12/2024	OP 05352		OZIEL JOSÉ DA SILVA LUNA	10.000,00	0,00	0,00
29067	27/12/2024	OC 10442		Receita Desc. Emp. 1450/1	0,00	502,64	502,64
29066	27/12/2024	OC 10441		Receita Desc. Emp. 1450/1	0,00	228,47	731,11
29057	27/12/2024	OP 05380	DESCON	JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	731,11	0,00	0,00
29008	27/12/2024	OP 05431		MARIA LUCIA DIAS VELOSO	1.000,00	0,00	0,00
29009	27/12/2024	OP 05430		MARIA MARTA PRIMO DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00
29010	27/12/2024	OP 05432		MARIA DE FATIMA MACHADO DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00
29012	27/12/2024	OP 05440		EDILANGE DIAS BEZERRA	1.000,00	0,00	0,00
29013	27/12/2024	OP 05439		LEVI CORREIA DE PAIVA	1.000,00	0,00	0,00
29015	27/12/2024	OP 05429		RISONEIDE VITORINO BARBOSA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00
29016	27/12/2024	OP 05436		VILMA ARAUJO DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00
29017	27/12/2024	OP 05433		VITORIA DE PONTES SILVA CLAUDINO	1.000,00	0,00	0,00
29018	27/12/2024	OP 05435		ANA PAULA ALVES DA COSTA	1.000,00	0,00	0,00
29019	27/12/2024	OP 05443		JOELMA SOARES DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00
29020	27/12/2024	OP 05437		JORGE SEVERINO DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00
29021	27/12/2024	OP 05441		JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00
29023	27/12/2024	OP 05446		JOSEANE MARIA BARBOSA DE MENEZES	1.000,00	0,00	0,00
29025	27/12/2024	OP 05434		IVALDA ARAUJO DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00
29022	27/12/2024	OP 05380		JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA	3.838,34	0,00	0,00
29014	27/12/2024	OP 05438		SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00
29011	27/12/2024	OP 05442		ADIELSON MIGUEL DA SILVA	5.000,00	0,00	0,00
29007	27/12/2024	OP 05444		MANOEL MONTEIRO SILVA	10.000,00	0,00	0,00
29024	27/12/2024	OP 05445		ASSOCIAÇÃO MUSICAL E SOCIO-CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00
29152	30/12/2024	OP 05463		CRISTIANO SOARES DE ALBUQUERQUE	4.000,00	0,00	0,00
29485	31/12/2024	OC 10977		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	790,91	790,91
Total . .					129.569,45	1.522,02	
Saldo Atual . . .							3.636,67
Total Geral . .					129.569,45	1.522,02	

Visualizar Pix agrupados

G332310810083821032
31/12/2024 08:23:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-1860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 53807-8 MUNICIPIO DE FERREIROS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	1.000,00 D	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.035.920	4.000,00 D	
				26/12 16:43 SOCIEDADE MUSICAL E SOCI			
26/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.051.246	1.000,00 D	
				26/12 16:39 LUIS PEDRO SANTANA			
26/12/2024		0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.015.832	1.000,00 D	
				26/12 13:52 JOSEFA HILDA DA SILVA			
26/12/2024		0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.052.103	1.000,00 D	
				26/12 15:38 JORGE PAIVA DA SILVA			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.000,00 D	
				077 0001 08458144433 MARCIANA FERNANDE			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.000,00 D	
				237 1877 00976963400 JAQUELINE SALES D			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.000,00 D	
				237 1877 39115777880 NATALIA ALVES GOM			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.000,00 D	
				237 1877 86275275472 RISONEIDE VITORIN			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	4.000,00 D	
				237 1877 38748738468 SEVERINO RODRIGUE			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.000,00 D	
				104 0877 59343370415 SEVERINO MIGUEL D			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	10.000,00 D	
				077 0001 38748215449 CICERO ROBERTO PA			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	10.000,00 D	
				237 1877 10193475464 DANILO DE LIMA RO			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	1.000,00 D	
				260 0001 12084393400 DIJAVAN DA SILVA			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	1.000,00 D	
				104 0877 14865313770 LEIDIANE DOS SANT			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	1.000,00 D	
				237 1877 08730310407 LIDIANE PONTES DA			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	1.000,00 D	
				237 1877 01976386438 SEVERINO BERNARDI			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	5.000,00 D	
				260 0001 09738881480 SAMANTA ROCHA LIM			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	1.000,00 D	
				290 0001 61705055400 MARIA INEZ RIBEIR			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	10.000,00 D	
				104 0877 05266539496 OZIEL JOSE DA SIL			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	10.000,00 D	
				237 1877 12834009449 ARLINDO BARBOSA M			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	1.000,00 D	
				104 4913 10424630427 JULIANA DA CONCEI			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://stece.cepece.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07386881428 MARIA BETANIA DA	122.618	1.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 86709410404 MARIA JOSE BEZERR	122.619	1.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 08289023480 JEFFERSON LANDSON	122.620	10.000,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.000,00 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.008	1.000,00 C	
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:24 SOCIEDADE MUSICAL E SOCI	550.446.000.035.920	10.000,00 D	
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:24 MANOEL MONTEIRO SILVA	550.446.000.037.246	10.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 86275275472 RISONI VITORIN	122.701	1.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 35452072420 MARIA MARTA PRIMO	122.702	1.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02879120438 JOSIENE MARIA BAR	122.703	1.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 35452064400 MARIA LUCIA DIAS	122.704	1.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 07838737435 MARIA DE FATIMA M	122.705	1.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 11798983460 VITORIA DE PONTES	122.706	1.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 43802265491 EVALDA ARAUJO DE	122.707	1.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02647642427 JOSEANE MARIA BAR	122.708	1.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02591833427 ANA PAULA ALVES D	122.709	1.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 04292474435 VILMA ARAUJO DA S	122.710	1.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 59402334491 JORGE SEVERINO DA	122.711	1.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10252981448 SEVERINO RAMOS PE	122.712	4.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03932059409 LEVI CORREIA DE P	122.713	1.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 26552388420 EDILANGE DIAS BEZ	122.714	1.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 89069161400 JOSE ALEXANDRE DA	122.715	1.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 12104037492 ADIELSON MIGUEL D	122.716	5.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 89069161400 JOSE ALEXANDRE DA	122.717	3.838,34 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07459023400 JOELMA SOARES DA	122.718	1.000,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.838,34 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	500.012	1.000,00 C	
30/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:38 CRISTIANO S ALBUQUERQUE	552.335.000.015.548	4.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.000,00 D	

237 1877 02879120438 JOSIENE MARIA BAR

30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						
Invest. Resgate Autom.						3.636,67 C
Saldo						3.636,67 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025
<hr/>						
Saldo de fundos de investimento						
<hr/>						
BB RF CP Automático						3.636,67
<hr/>						

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332310810083821054
31/12/2024 08:32:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Ciente

Agência 446-4
Conta 53807-8 MUNICIPIO DE FERREIROS
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	131.684,10			100.383,385965		
26/12/2024	RESGATE	78.000,00			59.114,334758	1,319476914	41.269,051207
	Aplicação 06/03/2024	78.000,00			59.114,334758		
27/12/2024	RESGATE	46.838,34			35.486,099830	1,319906674	5.782,951377
	Aplicação 06/03/2024	46.838,34			35.486,099830		
30/12/2024	RESGATE	4.000,00			3.029,520778	1,320340837	2.753,430599
	Aplicação 06/03/2024	4.000,00			3.029,520778		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.636,67			2.753,430599		2.753,430599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.684,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128.838,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790,91
SALDO ATUAL =	3.636,67
Disponível p/ Resg =	3.636,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/03/2024	909.044.606	124.569,45	100.383,385965	2.753,430599

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.S.S. (CEF) Banco 104 Conta 184-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	150.974,53
DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados) 31/12/2024 CAMARA MUNICIPAL DE FERREIF	-263.553,90
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	414.590,43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eicad.cepe.te.br/epp/vtdi9>
Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO FERREIRO JUNIOR em 31/12/2024 às 15:06:40. Assinatura: 2438b62ce531

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 184-6

- I.S.S.(CEF)

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							128.669,35
26148	02/12/2024	OC 10608		ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E J	0,00	1.200,00	129.869,35
26147	02/12/2024	OC 10607		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.117,29	130.986,64
26149	02/12/2024	OC 10609		TAXA DE ALVARÁ	0,00	144,87	131.131,51
26150	02/12/2024	OC 10610		TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	0,00	60,00	131.191,51
26181	03/12/2024	OC 10623		IPTU - PRINCIPAL	0,00	877,83	132.069,34
26186	03/12/2024	OC 10628		TAXA DE ALVARÁ	0,00	374,18	132.443,52
26192	03/12/2024	OC 10833		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	255,68	132.699,20
26184	03/12/2024	OC 10626		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	250,69	132.949,89
26187	03/12/2024	OC 10629		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	49,30	133.099,19
26190	03/12/2024	OC 10632		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	47,43	133.146,62
26183	03/12/2024	OC 10625		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	39,02	133.185,64
26185	03/12/2024	OC 10627		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	35,23	133.220,87
26182	03/12/2024	OC 10624		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	33,78	133.254,65
26191	03/12/2024	OC 10633		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	22,40	133.277,05
26188	03/12/2024	OC 10630		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,53	133.291,58
26189	03/12/2024	OC 10631		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,05	133.296,63
26214	04/12/2024	OC 10637		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.165,41	134.462,04
26219	04/12/2024	OC 10834		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	587,70	135.049,74
26217	04/12/2024	OC 10640		TAXA DE ALVARÁ	0,00	164,98	135.214,72
26215	04/12/2024	OC 10638		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	112,95	135.327,67
26216	04/12/2024	OC 10639		ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0,00	25,42	135.353,09
26218	04/12/2024	OC 10641		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,15	135.369,24
26316	05/12/2024	OC 10646		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	7.593,63	142.962,87
26315	05/12/2024	OC 10645		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.862,85	144.825,72
26317	05/12/2024	OC 10647		TAXA DE ALVARÁ	0,00	262,15	145.087,87
26321	05/12/2024	OC 10835		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	174,39	145.262,26
26318	05/12/2024	OC 10648		TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	0,00	30,00	145.292,26
26450	06/12/2024	OC 10651		IPTU - PRINCIPAL	0,00	2.325,80	147.618,06
26452	06/12/2024	OC 10653		TAXA DE ALVARÁ	0,00	344,96	147.963,02
26453	06/12/2024	OC 10654		TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	0,00	60,00	148.023,02
26451	06/12/2024	OC 10652		ISSQN -MULTAS E JUROS	0,00	18,04	148.041,06
26513	09/12/2024	OC 10659		IPTU - PRINCIPAL	0,00	860,06	148.901,12
26514	09/12/2024	OC 10660		TAXA DE ALVARÁ	0,00	388,01	149.289,13
26568	10/12/2024	OC 10664		IPTU - PRINCIPAL	0,00	240,87	149.530,00
26574	10/12/2024	OC 10836		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	155,10	149.685,10
26569	10/12/2024	OC 10665		TAXA DE ALVARÁ	0,00	27,60	149.712,70
26788	11/12/2024	OC 10668		IPTU - PRINCIPAL	0,00	288,47	149.991,17
26789	11/12/2024	OC 10669		TAXA DE ALVARÁ	0,00	34,51	150.025,68
26790	11/12/2024	OC 10670		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	30,00	150.055,68
27092	12/12/2024	OC 10673		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.895,47	151.951,15
27095	12/12/2024	OC 10676		TAXA DE ALVARÁ	0,00	248,37	152.199,52
27094	12/12/2024	OC 10675		ISSQN -MULTAS E JUROS	0,00	175,44	152.374,96
27093	12/12/2024	OC 10674		ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E J	0,00	152,00	152.526,96
26799	12/12/2024	OP 05136		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	264,05	0,00	152.262,91
26931	12/12/2024	OP 05081		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.670,00	0,00	150.592,91
27334	16/12/2024	OC 10683		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.911,14	152.504,05
27339	16/12/2024	OC 10688		TAXA DE ALVARÁ	0,00	268,66	152.772,71
27336	16/12/2024	OC 10685		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	200,70	152.973,41
27346	16/12/2024	OC 10837		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	192,38	153.165,79
27338	16/12/2024	OC 10687		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	189,51	153.355,30
27335	16/12/2024	OC 10684		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	171,11	153.526,41
27337	16/12/2024	OC 10686		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	164,05	153.690,46
27343	16/12/2024	OC 10692		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	23,72	153.714,18
27342	16/12/2024	OC 10691		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	22,40	153.736,58
27340	16/12/2024	OC 10689		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,53	153.751,11
27341	16/12/2024	OC 10690		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,05	153.756,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS em 31/12/2024 às 15:06:40. Endereço eletrônico: https://www.ferreiros.ma.gov.br/portal/assinatura

Página 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 184-6 - I.S.S.(CEF) CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1566,16
27387	17/12/2024	OC 10694		IPTU - PRINCIPAL	0,00	782,22	2.348,38
27388	17/12/2024	OC 10695		TAXA DE ALVARÁ	0,00	401,82	2.750,20
27389	17/12/2024	OC 10696		TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	0,00	30,00	3.080,20
27573	18/12/2024	OC 10697		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.871,89	4.952,09
27574	18/12/2024	OC 10698		ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E J	0,00	1.285,00	6.237,09
27575	18/12/2024	OC 10699		TAXA DE ALVARÁ	0,00	206,98	6.444,07
27576	18/12/2024	OC 10700		TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	0,00	30,00	6.474,07
27782	19/12/2024	OC 10703		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.745,10	8.219,17
27786	19/12/2024	OC 10707		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	394,27	8.613,44
27785	19/12/2024	OC 10706		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	372,27	8.985,71
27784	19/12/2024	OC 10705		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	336,13	9.321,84
27783	19/12/2024	OC 10704		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	322,22	9.644,06
27788	19/12/2024	OC 10709		TAXA DE ALVARÁ	0,00	234,59	9.878,65
27787	19/12/2024	OC 10708		ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E J	0,00	200,00	10.078,65
27773	19/12/2024	OC 10121		Receita Desc. Emp. 1379/1	0,00	132,00	10.210,65
27795	19/12/2024	OC 10838		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	99,04	10.309,69
27772	19/12/2024	OC 10120		Receita Desc. Emp. 1379/1	0,00	60,00	10.369,69
27774	19/12/2024	OC 10122		Receita Desc. Emp. 1357/1	0,00	48,25	10.417,94
27792	19/12/2024	OC 10713		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	47,46	10.465,40
27793	19/12/2024	OC 10714		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	44,80	10.510,20
27789	19/12/2024	OC 10710		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	41,09	10.551,29
27770	19/12/2024	OC 10118		Receita Desc. Emp. 1356/1	0,00	35,50	10.586,79
27790	19/12/2024	OC 10711		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	29,06	10.615,85
27775	19/12/2024	OC 10123		Receita Desc. Emp. 1357/1	0,00	21,23	10.637,08
27771	19/12/2024	OC 10119		Receita Desc. Emp. 1356/1	0,00	15,62	10.652,70
27791	19/12/2024	OC 10712		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	10,10	10.662,80
27733	19/12/2024	OP 05188	DESCON	ROBERTO BASILIO DO NASCIMENTO	51,12	0,00	10.611,68
27732	19/12/2024	OP 05191	DESCON	LEONARDO LEITE DE LIMA	69,48	0,00	10.542,20
27588	19/12/2024	OP 05172		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96,40	0,00	10.445,80
27734	19/12/2024	OP 05190	DESCON	LUIZ FERNANDO DA SILVA	192,00	0,00	10.253,80
27591	19/12/2024	OP 05188		ROBERTO BASILIO DO NASCIMENTO	658,88	0,00	9.594,92
27589	19/12/2024	OP 05191		LEONARDO LEITE DE LIMA	895,52	0,00	8.699,40
27592	19/12/2024	OP 05190		LUIZ FERNANDO DA SILVA	1.008,00	0,00	7.691,40
27590	19/12/2024	OP 05189		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE	5.576,10	0,00	2.115,30
27749	19/12/2024	TR 00155		Transferencia de valores.	9.600,00	0,00	142.515,30
27994	20/12/2024	OC 10717		IPTU - PRINCIPAL	0,00	2.508,36	145.023,66
27995	20/12/2024	OC 10718		ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E J	0,00	2.321,86	147.345,52
27925	20/12/2024	OC 10136		Receita Desc. Emp. 1381/1	0,00	462,00	147.807,52
27996	20/12/2024	OC 10719		TAXA DE ALVARÁ	0,00	296,66	148.104,18
27924	20/12/2024	OC 10135		Receita Desc. Emp. 1381/1	0,00	210,00	148.314,18
28009	20/12/2024	OC 10839		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	-679,67	147.634,51
27881	20/12/2024	OP 05229	DESCON	LEONARDO GONÇALVES DA COSTA	672,00	0,00	146.962,51
27798	20/12/2024	OP 05229		LEONARDO GONÇALVES DA COSTA	3.528,00	0,00	143.434,51
28550	23/12/2024	OC 10720		IPTU - PRINCIPAL	0,00	5.398,63	148.833,14
28553	23/12/2024	OC 10723		TAXA DE ALVARÁ	0,00	1.036,46	149.869,60
28369	23/12/2024	OC 10169		Receita Desc. Emp. 508/9	0,00	184,80	150.054,40
28367	23/12/2024	OC 10167		Receita Desc. Emp. 909/5	0,00	137,50	150.191,90
28552	23/12/2024	OC 10722		ISSQN -MULTAS E JUROS	0,00	107,50	150.299,40
28370	23/12/2024	OC 10170		Receita Desc. Emp. 508/9	0,00	84,00	150.383,40
28368	23/12/2024	OC 10168		Receita Desc. Emp. 909/5	0,00	62,50	150.445,90
28551	23/12/2024	OC 10721		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	39,38	150.485,28
28569	23/12/2024	OC 10840		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	-2.342,79	148.142,49
28272	23/12/2024	OP 05234	DESCON	OZIEL JOSÉ DA SILVA LUNA	200,00	0,00	147.942,49
28271	23/12/2024	OP 05235	DESCON	JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	268,80	0,00	147.673,69
28011	23/12/2024	OP 05234		OZIEL JOSÉ DA SILVA LUNA	1.050,00	0,00	146.623,69
28010	23/12/2024	OP 05235		JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	1.411,20	0,00	145.212,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO FERREIRO JUNIOR, CPF: 030.902.577-77, Assinatura: 11997057168004101065275612438042559, Data: 31/12/2024 10:06:59

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 184-6 - I.S.S.(CEF)

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							145.12,49
28721	24/12/2024	OC 10841		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.578,52	16.191,01
28720	24/12/2024	OC 10731		ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E J	0,00	150,00	16.341,01
28574	24/12/2024	OP 05293		PRYME COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	1.891,40	0,00	14.449,61
28915	26/12/2024	OC 10845		TAXAS JUDICIAIS - MULTAS E JUR	0,00	4.876,16	19.325,77
28912	26/12/2024	OC 10842		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.242,23	20.568,00
28913	26/12/2024	OC 10843		TAXA DE ALVARÁ	0,00	371,07	20.939,07
28914	26/12/2024	OC 10844		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	94,63	21.033,70
28723	26/12/2024	OP 05455		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	189,05	0,00	20.844,65
29109	27/12/2024	OC 10846		IPTU - PRINCIPAL	0,00	3.072,23	23.916,88
29111	27/12/2024	OC 10848		TAXA DE ALVARÁ	0,00	407,85	24.324,73
29069	27/12/2024	OC 10444		Receita Desc. Emp. 1487/1	0,00	33,00	24.357,73
29112	27/12/2024	OC 10849		TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	0,00	30,00	24.387,73
29114	27/12/2024	OC 10900		Receita Desc. Emp. 1488/1	0,00	22,00	24.409,73
29068	27/12/2024	OC 10443		Receita Desc. Emp. 1487/1	0,00	15,00	24.424,73
29113	27/12/2024	OC 10899		Receita Desc. Emp. 1488/1	0,00	10,00	24.434,73
29110	27/12/2024	OC 10847		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	6,20	24.440,93
29063	27/12/2024	OP 05382	DESCON	PAULO CLAUDINO SOBRINHO	32,00	0,00	24.408,93
29044	27/12/2024	OP 05381	DESCON	PAULO CLAUDINO SOBRINHO	48,00	0,00	24.360,93
29035	27/12/2024	OP 05382		PAULO CLAUDINO SOBRINHO	168,00	0,00	24.192,93
28918	27/12/2024	OP 05381		PAULO CLAUDINO SOBRINHO	252,00	0,00	23.940,93
29373	30/12/2024	OC 10851		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	734,70	24.675,63
29372	30/12/2024	OC 10850		IPTU - PRINCIPAL	0,00	590,49	25.266,12
29374	30/12/2024	OC 10852		TAXA DE ALVARÁ	0,00	103,53	25.369,65
29375	30/12/2024	OC 10853		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	65,70	25.435,35
29255	30/12/2024	OP 05479		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	142,15	0,00	25.293,20
29115	30/12/2024	OP 05462		GENUVIA LIMA DE ABREU DE ABREU SOUZA LTDA	597,60	0,00	24.695,60
29116	30/12/2024	OP 05473		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE	5.376,73	0,00	19.318,87
29390	31/12/2024	OP 00777		CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	-260.417,63	0,00	41036,50
29391	31/12/2024	OP 00778		CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	-3.136,27	0,00	413472,77
29486	31/12/2024	OC 10978		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.053,66	414.526,43
Total . .					-227.645,42	60.011,66	
Saldo Atual . . .							414.526,43
Total Geral . .					-227.645,42	60.011,66	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FERREIROS

Conta: 0877 | 006 | 00000184-6

Data: 31/12/2024 - 08:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/11/2024	271479	APLICACAO	1.561,54 D	1.561,54
29/11/2024	101564	ARR DH CB	1.513,69 C	47,85
29/11/2024	101564	ARR INTER	69,00 C	21,15
29/11/2024	101564	DEB TARIFA	19,60 D	1,55
29/11/2024	101564	DEB TARIFA	1,55 D	0,00
02/12/2024	305320	APLICACAO	2.496,06 D	2.496,06
02/12/2024	101564	ARR DH CB	836,78 C	1.659,28
02/12/2024	101564	ARR INTER	1.685,38 C	26,10
02/12/2024	101564	DEB TARIFA	16,80 D	9,30
02/12/2024	101564	DEB TARIFA	9,30 D	0,00
03/12/2024	389514	APLICACAO	1.975,57 D	1.975,57
03/12/2024	101564	ARR DH CB	1.664,28 C	311,29
03/12/2024	101564	ARR INTER	340,84 C	29,55
03/12/2024	101564	DEB TARIFA	28,00 D	1,55 C
03/12/2024	101564	DEB TARIFA	1,55 D	0,00 C
04/12/2024	561343	APLICACAO	2.031,56 D	2.031,56 D
04/12/2024	101564	ARR DH CB	1.834,54 C	197,02 D
04/12/2024	101564	ARR INTER	238,07 C	41,05 C
04/12/2024	101564	DEB TARIFA	4,65 D	36,40 C
04/12/2024	101564	DEB TARIFA	36,40 D	0,00 C
05/12/2024	274446	APLICACAO	9.870,77 D	9.870,77 D
05/12/2024	101564	ARR DH CB	2.022,75 C	7.848,02 D
05/12/2024	101564	ARR INTER	7.900,27 C	52,25 C
05/12/2024	101564	DEB TARIFA	47,60 D	4,65 C
05/12/2024	101564	DEB TARIFA	4,65 D	0,00 C
06/12/2024	596807	APLICACAO	2.701,20 D	2.701,20 D
06/12/2024	101564	ARR DH CB	2.748,80 C	47,60 C
06/12/2024	101564	DEB TARIFA	47,60 D	0,00 C
09/12/2024	424326	APLICACAO	1.224,12 D	1.224,12 D
09/12/2024	101564	ARR DH CB	1.053,05 C	171,07 D
09/12/2024	101564	ARR INTER	195,02 C	23,95 C
09/12/2024	101564	DEB TARIFA	22,40 D	1,55 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://cfe.cepe.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDocumento=407e57a-b801-4e01-b6g3-2458b42ee554>

09/12/2024	101564	DEB TARIFA	1,55 D	0,00
10/12/2024	472802	APLICACAO	419,22 D	419,22 D
10/12/2024	101564	ARR DH CB	155,10 C	264,12 D
10/12/2024	101564	ARR INTER	268,47 C	4,35
10/12/2024	101564	DEB TARIFA	2,80 D	1,55
10/12/2024	101564	DEB TARIFA	1,55 D	0,00
11/12/2024	231312	APLICACAO	344,58 D	344,58 D
11/12/2024	101564	ARR DH CB	352,98 C	8,40
11/12/2024	101564	DEB TARIFA	8,40 D	0,00
12/12/2024	421816	APLICACAO	770,48 D	770,48 D
12/12/2024	101564	ARR DH CB	2.471,28 C	1.700,80
12/12/2024	121015	ENVIO TEV	1.670,00 D	30,80
12/12/2024	101564	DEB TARIFA	30,80 D	0,00
16/12/2024	268435	APLICACAO	3.134,95 D	3.134,95
16/12/2024	101564	ARR DH CB	1.956,58 C	1.178,37
16/12/2024	101564	ARR INTER	1.206,67 C	28,30
16/12/2024	101564	DEB TARIFA	25,20 D	3,10
16/12/2024	101564	DEB TARIFA	3,10 D	0,00
17/12/2024	285559	APLICACAO	1.190,09 D	1.190,09 D
17/12/2024	101564	ARR DH CB	1.184,04 C	6,05
17/12/2024	101564	ARR INTER	30,00 C	23,95
17/12/2024	101564	DEB TARIFA	22,40 D	1,55
17/12/2024	101564	DEB TARIFA	1,55 D	0,00
18/12/2024	719456	APLICACAO	3.366,82 D	3.366,82 D
18/12/2024	101564	ARR DH CB	2.010,95 C	1.355,87 D
18/12/2024	101564	ARR INTER	1.382,92 C	27,05 C
18/12/2024	101564	DEB TARIFA	22,40 D	4,65 C
18/12/2024	101564	DEB TARIFA	4,65 D	0,00 C
19/12/2024	729556	RESGATE	13.901,87 C	13.901,87 C
19/12/2024	101564	ARR DH CB	3.778,29 C	17.680,16 C
19/12/2024	101564	ARR INTER	97,84 C	17.778,00 C
19/12/2024	096743	PG ORG GOV	5.576,10 D	12.201,90 C
19/12/2024	191012	TEV MESM T	9.600,00 D	2.601,90 C
19/12/2024	191254	ENVIO TEV	895,52 D	1.706,38 C
19/12/2024	191255	ENVIO TEV	1.008,00 D	698,38 C
19/12/2024	191300	ENVIO TEV	658,88 D	39,50 C
19/12/2024	101564	DEB TARIFA	36,40 D	3,10 C
19/12/2024	101564	DEB TARIFA	3,10 D	0,00 C
20/12/2024	868282	APLICACAO	874,11 D	874,11 D
20/12/2024	101564	ARR DH CB	3.286,28 C	2.412,17 C
20/12/2024	101564	ARR INTER	1.160,93 C	3.573,10 C
20/12/2024	201301	ENVIO TEV	3.528,00 D	45,10 C
20/12/2024	101564	DEB TARIFA	42,00 D	3,10 C
20/12/2024	101564	DEB TARIFA	3,10 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Asses em: https://gce.icepe.gov.br/gppv/validarDoc.segnCodigo.do.documemto: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2f58bd2ee554



23/12/2024	240470	APLICACAO	1.712,03 D	1.712,03
23/12/2024	101564	ARR DH CB	3.477,82 C	1.765,79
23/12/2024	101564	ARR INTER	761,36 C	2.527,15
23/12/2024	231623	ENVIO TEV	1.050,00 B	1.477,15
23/12/2024	231623	ENVIO TEV	1.411,20 D	65,95
23/12/2024	101564	DEB TARIFA	64,40 D	1,55
23/12/2024	101564	DEB TARIFA	1,55 D	0,00
24/12/2024	236478	RESGATE	186,83 C	186,83
24/12/2024	101564	ARR DH CB	1.578,52 C	1.765,35
24/12/2024	101564	ARR INTER	150,00 C	1.915,35
24/12/2024	241055	ENVIO TEV	1.891,40 B	23,95
24/12/2024	101564	DEB TARIFA	22,40 D	1,55
24/12/2024	101564	DEB TARIFA	1,55 D	0,00
26/12/2024	573209	APLICACAO	6.553,94 D	6.553,94
26/12/2024	101564	ARR DH CB	6.066,21 C	487,73
26/12/2024	101564	ARR INTER	517,88 C	30,15
26/12/2024	101564	DEB TARIFA	22,40 D	7,75
26/12/2024	101564	DEB TARIFA	7,75 D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00
27/12/2024	321266	APLICACAO	3.047,13 D	3.047,13
27/12/2024	101564	ARR DH CB	3.254,81 C	207,68
27/12/2024	101564	ARR INTER	261,47 C	469,15
27/12/2024	271632	ENVIO TEV	420,00 B	49,15
27/12/2024	101564	DEB TARIFA	47,60 D	1,55
27/12/2024	101564	DEB TARIFA	1,55 D	0,00
30/12/2024	390894	RESGATE	4.505,41 C	4.505,41
30/12/2024	101564	ARR DH CB	633,91 C	5.139,32
30/12/2024	101564	ARR INTER	860,51 C	5.999,83
30/12/2024	223109	PG ORG GOV	5.376,73 D	623,10
30/12/2024	301552	ENVIO TEV	597,60 D	25,50
30/12/2024	101564	DEB TARIFA	22,40 D	3,10
30/12/2024	101564	DEB TARIFA	3,10 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesso em: https://ctce.rctce.br/epp/validaDoc.seam?codigo=4997e57a-b860-4e01-b6e3-2438b42ee554

32,00
 1488
 1487

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

691,65



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICÍPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 0006.0000000000184-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.869,35C	15.951,123659
Aplicações	41.712,63C	5.227,823679
Resgates	18.663,11D	2.334,177245
Rendimento Bruto no Mês	1.053,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.972,53C	18.844,770094
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	2.496,06C	313,724593
03 / 12	APLICACAO	1.975,57C	248,224637
04 / 12	APLICACAO	2.031,56C	255,176738
05 / 12	APLICACAO	9.870,77C	1.239,428325
06 / 12	APLICACAO	2.701,20C	339,067429
09 / 12	APLICACAO	1.224,12C	153,607213
10 / 12	APLICACAO	419,22C	52,588175
11 / 12	APLICACAO	344,58C	43,211018
12 / 12	APLICACAO	770,48C	96,588573
16 / 12	APLICACAO	3.134,95C	392,719724
17 / 12	APLICACAO	1.190,09C	149,030641
18 / 12	APLICACAO	3.366,82C	421,462989
19 / 12	RESGATE	13.901,87D	1.739,626719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	874,11C	109,343351
23 / 12	APLICACAO	1.712,03C	214,082933
24 / 12	RESGATE	186,83D	23,353550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	6.553,94C	818,948702
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621911
	IRRF	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS - CAIXA Banco 104 Conta 174 - 9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	4.135.308,34
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	4.135.308,34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://sica.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FERREIROS
 Conta: 0877 | 006 | 00000174-9
 Data: 31/12/2024 - 08:26
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	389511	APLICACAO	232.297,61 D	232.297,61 D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	232.297,61 C	0,00 C
10/12/2024	472799	APLICACAO	33.909,70 D	33.909,70 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	9.140,58 C	24.769,12 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	24.769,12 C	0,00 C
17/12/2024	285556	APLICACAO	180.146,31 D	180.146,31 D
17/12/2024	001294	DP DINH AG	180.946,31 C	800,00 C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	800,00 D	0,00 C
23/12/2024	240467	APLICACAO	154.458,45 D	154.458,45 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	153.793,07 C	665,38 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	665,38 C	0,00 C
24/12/2024	236475	RESGATE	8.375,91 C	8.375,91 C
24/12/2024	093174	AGUA	8.375,91 D # 0,05	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	390891	APLICACAO	139.228,48 D	139.228,48 D
30/12/2024	001294	DP DINH AG	139.228,48 C	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b0e3-2458b42ee554

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICÍPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 0006.000000000174-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.376.688,54C	424.546,740376
Aplicações	740.040,55C	92.699,762085
Resgates	8.444,91D	1.055,603724
Rendimento Bruto no Mês	27.114,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.135.398,34C	516.190,898736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	232.297,61C	29.187,520629
10 / 12	APLICACAO	33.909,70C	4.253,731362
17 / 12	APLICACAO	180.146,31C	22.559,067083
23 / 12	APLICACAO	154.458,45C	19.314,450182
24 / 12	RESGATE	8.375,91D	1.046,981935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	139.228,48C	17.384,992827

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.S.S. Banco 001 Conta 41279-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

196.299,02

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

196.299,02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etecid.pe.br/validador> Código do documento: 19b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FERREIRO DE OLIVEIRA JUNIOR

Assessoria: https://ctce.fcp.br/ctce/ctce.asp?id=18606430170063243862200534

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41279-1

- I.S.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							182.441,05
26152	02/12/2024	OC 10854		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	437,39	3.378,44
26144	02/12/2024	OC 10604		IPTU - PRINCIPAL	0,00	309,64	3.688,08
26153	02/12/2024	OC 10855		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	155,10	3.843,18
26145	02/12/2024	OC 10605		TAXA DE ALVARÁ	0,00	55,20	3.998,38
26146	02/12/2024	OC 10606		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	41,09	4.039,47
26175	03/12/2024	OC 10617		ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E J	0,00	1.000,00	4.439,47
26174	03/12/2024	OC 10616		ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E J	0,00	900,00	5.039,47
26169	03/12/2024	OC 10611		IPTU - PRINCIPAL	0,00	370,07	5.609,54
26173	03/12/2024	OC 10615		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	312,09	6.221,63
26170	03/12/2024	OC 10612		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	294,67	6.516,30
26172	03/12/2024	OC 10614		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	266,09	7.382,39
26171	03/12/2024	OC 10613		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	255,08	7.737,47
26176	03/12/2024	OC 10618		TAXA DE ALVARÁ	0,00	34,50	7.771,97
26193	03/12/2024	OC 10856		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	27,31	7.799,28
26180	03/12/2024	OC 10622		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	23,74	7.823,02
26179	03/12/2024	OC 10621		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	22,40	7.845,42
26178	03/12/2024	OC 10620		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	19,37	7.864,79
26177	03/12/2024	OC 10619		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,05	7.869,84
26211	04/12/2024	OC 10634		IPTU - PRINCIPAL	0,00	311,71	8.181,55
26220	04/12/2024	OC 10857		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	46,85	8.228,40
26213	04/12/2024	OC 10636		TAXA DE ALVARÁ	0,00	41,39	8.269,79
26212	04/12/2024	OC 10635		ISSQN -MULTAS E JUROS	0,00	15,59	8.285,38
26312	05/12/2024	OC 10642		IPTU - PRINCIPAL	0,00	417,08	8.702,46
26313	05/12/2024	OC 10643		TAXA DE ALVARÁ	0,00	55,19	8.757,65
26314	05/12/2024	OC 10644		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	41,09	8.798,74
26322	05/12/2024	OC 10858		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	1,78	8.800,52
26448	06/12/2024	OC 10649		IPTU - PRINCIPAL	0,00	349,38	9.149,90
26449	06/12/2024	OC 10650		TAXA DE ALVARÁ	0,00	55,20	9.205,10
26469	06/12/2024	OC 10859		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	2,23	9.207,33
26510	09/12/2024	OC 10656		ISSQN -MULTAS E JUROS	0,00	878,67	10.086,00
26509	09/12/2024	OC 10655		IPTU - PRINCIPAL	0,00	186,05	10.272,05
26512	09/12/2024	OC 10658		TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	0,00	69,00	10.341,05
26511	09/12/2024	OC 10657		TAXA DE ALVARÁ	0,00	55,19	10.396,24
26565	10/12/2024	OC 10661		IPTU - PRINCIPAL	0,00	215,75	10.612,00
26566	10/12/2024	OC 10662		ISSQN -MULTAS E JUROS	0,00	82,75	10.694,75
26575	10/12/2024	OC 10860		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	38,81	10.733,56
26567	10/12/2024	OC 10663		TAXA DE ALVARÁ	0,00	27,60	10.761,16
26794	11/12/2024	OC 10861		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	24.988,72	135.349,87
26795	11/12/2024	OC 10862		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	860,03	136.209,90
26786	11/12/2024	OC 10666		IPTU - PRINCIPAL	0,00	154,46	136.364,36
26787	11/12/2024	OC 10667		TAXA DE ALVARÁ	0,00	27,60	136.391,96
27090	12/12/2024	OC 10671		IPTU - PRINCIPAL	0,00	302,14	136.694,10
27091	12/12/2024	OC 10672		TAXA DE ALVARÁ	0,00	55,19	136.749,29
27099	12/12/2024	OC 10863		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	13,57	136.762,86
27232	13/12/2024	OC 10678		ISSQN -MULTAS E JUROS	0,00	1.583,76	138.346,62
27231	13/12/2024	OC 10677		IPTU - PRINCIPAL	0,00	225,16	138.571,78
27236	13/12/2024	OC 10864		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	97,10	138.668,88
27233	13/12/2024	OC 10679		TAXA DE ALVARÁ	0,00	27,59	138.696,47
27163	13/12/2024	OP 05138		BANCO DO BRASIL	163,60	0,00	138.532,87
27332	16/12/2024	OC 10681		ISSQN -MULTAS E JUROS	0,00	3.574,21	142.107,08
27331	16/12/2024	OC 10680		IPTU - PRINCIPAL	0,00	183,36	142.290,44
27333	16/12/2024	OC 10682		TAXA DE ALVARÁ	0,00	27,61	142.318,05
27347	16/12/2024	OC 10865		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	4,39	142.322,44
27386	17/12/2024	OC 10693		ISSQN -MULTAS E JUROS	0,00	660,15	142.982,59
27390	17/12/2024	OC 10866		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	9,84	142.992,43
27587	18/12/2024	OC 10867		TAXA PELA PREST DE SERV.EM GER	0,00	14,43	143.006,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente
Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41279-1 - I.S.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							143.306,86
27796	19/12/2024	OC 10868		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	352,32	43.359,18
27780	19/12/2024	OC 10701		IPTU - PRINCIPAL	0,00	216,35	43.575,53
27781	19/12/2024	OC 10702		TAXA DE ALVARÁ	0,00	27,60	43.603,13
27595	19/12/2024	OP 05170		BANCO DO BRASIL	18,40	0,00	43.584,73
27992	20/12/2024	OC 10715		IPTU - PRINCIPAL	0,00	203,89	43.788,62
27993	20/12/2024	OC 10716		TAXA DE ALVARÁ	0,00	27,60	43.816,22
28571	23/12/2024	OC 10870		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	384,42	44.200,64
28570	23/12/2024	OC 10869		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	218,49	44.419,13
28713	24/12/2024	OC 10724		IPTU - PRINCIPAL	0,00	359,60	44.778,73
28715	24/12/2024	OC 10726		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	120,44	44.899,17
28717	24/12/2024	OC 10728		TAXA DE ALVARÁ	0,00	98,19	44.997,36
28719	24/12/2024	OC 10730		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	32,56	45.029,92
28718	24/12/2024	OC 10729		TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	0,00	30,00	45.059,92
28716	24/12/2024	OC 10727		ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0,00	28,30	45.088,22
28722	24/12/2024	OC 10871		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	17,39	45.105,61
28714	24/12/2024	OC 10725		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	7,25	45.112,86
28906	26/12/2024	OC 10734		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	564,04	45.676,90
28904	26/12/2024	OC 10732		IPTU - PRINCIPAL	0,00	232,72	45.909,62
28916	26/12/2024	OC 10872		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	170,79	46.080,41
28905	26/12/2024	OC 10733		TAXA DE ALVARÁ	0,00	27,60	46.108,01
28917	26/12/2024	OC 10873		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	6,69	46.114,70
28845	26/12/2024	OP 05494		BANCO DO BRASIL	7,40	0,00	46.107,30
28730	26/12/2024	OP 05451		BANCO DO BRASIL	73,60	0,00	46.033,70
29064	27/12/2024	TR 00169		Transferencia de valores.	0,00	1.060,47	47.094,17
29376	30/12/2024	OC 10874		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	47.842,72	94.936,89
29377	30/12/2024	OC 10875		IPTU - PRINCIPAL	0,00	339,52	95.276,41
29378	30/12/2024	OC 10876		ISSQN -MULTAS E JUROS	0,00	72,50	95.348,91
29379	30/12/2024	OC 10877		TAXA DE ALVARÁ	0,00	34,49	95.383,40
29174	30/12/2024	OP 05480		BANCO DO BRASIL	57,09	0,00	95.326,31
29488	31/12/2024	OC 10980		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	902,71	96.229,02
29400	31/12/2024	OC 10878		ISSQN -MULTAS E JUROS	0,00	15,59	96.244,61
29489	31/12/2024	OC 10981		ISSQN -MULTAS E JUROS	0,00	-15,59	96.229,02
Total . .					320,09	93.608,06	
Saldo Atual . . .							196.229,02
Total Geral . .					320,09	93.608,06	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821024
31/12/2024 08:22:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.cepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41279-1 ISS
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	115.693	843,32 C	
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.411.290.049.615	155,10 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 28/11/2024	115.693	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	115.693	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	115.693	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 28/11/2024	115.693	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	972,62 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	3.503,06 C	
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.020.080.469	27,31 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	115.693	4,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	115.693	13,80 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.511,97 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	368,69 C	
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.030.023.928	46,85 C	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	115.693	4,60 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 02/12/2024	115.693	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 02/12/2024	115.693	6,00 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	392,94 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	513,36 C	
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.040.026.678	1,78 C	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 03/12/2024	115.693	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 03/12/2024	115.693	6,00 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	497,14 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	404,58 C	
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.038.491	2,23 C	



06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 04/12/2024	115.693	6,00 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 04/12/2024	115.693	6,00 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	394,81 D	0,00 C
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	1.188,91 C	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	115.693	4,60 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 05/12/2024	115.693	6,00 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 05/12/2024	115.693	12,00 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.166,31 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	326,10 C	
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.069.520	38,81 C	
			ORDENS BANCARIAS			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 06/12/2024	115.693	13,80 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	115.693	4,60 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	346,51 D	0,00 C
11/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:37 PM FERREIROS -FEB	550.446.000.017.082	24.988,72 C	
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	182,06 C	
11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.043.085	860,03 C	
			ORDENS BANCARIAS			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 09/12/2024	115.693	4,60 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.026,21 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	357,33 C	
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.030.435	13,57 C	
			ORDENS BANCARIAS			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/12/2024	115.693	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 10/12/2024	115.693	6,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	360,30 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	1.836,51 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.033.507	97,10 C	
			ORDENS BANCARIAS			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 11/12/2024	115.693	4,60 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 11/12/2024	115.693	6,00 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.923,01 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	3.785,18 C	
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.040.479	4,39 C	
			ORDENS BANCARIAS			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2024	115.693	4,60 D	



16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 12/12/2024	115.693	4,60 D		
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.780,37 D	0,00 C	
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	660,15 C		
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.160.126.562	9,84 D		
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	115.693	4,60 D		
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	665,39 D	0,00 C	
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.170.034.845	14,43 C		
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14,43 D	0,00 C	
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	243,95 C		
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.180.091.892	352,32 C		
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 17/12/2024	115.693	6,00 D		
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	590,27 D	0,00 C	
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	231,49 C		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 18/12/2024	115.693	6,00 D		
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	225,49 D	0,00 C	
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	218,49 C		
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.200.109.395	384,42 D		
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 19/12/2024	115.693	9,20 D		
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2024	115.693	18,40 D		
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	575,31 D	0,00 C	
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	676,34 C		
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.230.056.344	17,39 C		
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 20/12/2024	115.693	13,80 D		
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024	115.693	9,20 D		
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	670,73 D	0,00 C	
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	995,15 C		
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.240.098.249	6,69 D		
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 23/12/2024	115.693	18,40 D		
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	115.693	4,60 D		
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	978,84 D	0,00 C	
27/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:42 TRANSF ESPECIAIS-2605509	550.446.000.052.603	1.060,47 C		
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.060,47 D	0,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

30/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:50 PM FERREIROS -FEB	550.446.000.017.082	24.459,83 C ✓	
30/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:50 PM FERREIROS -FEB	550.446.000.017.082	23.382,89 C ✓	
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	446,51 C	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	115.693	4,60 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 26/12/2024	115.693	9,20 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 26/12/2024	115.693	6,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 30/12/2024	115.693	8,98 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	115.693	17,96 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	115.693	4,49 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 30/12/2024	115.693	5,86 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.232,14 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	15,59 C	
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.300.086.996	10,09 C	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/12/2024	115.693	4,60 D	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21,08 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

15,59



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332310810083821047
31/12/2024 08:30:17Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steceipe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Cliente

Agência 446-4
Conta 41279-1 ISS
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	102.941,05			78.472,429688		
02/12/2024	APLICAÇÃO	972,62			741,198234	1,312226547	79.213,627922
03/12/2024	APLICAÇÃO	3.511,97			2.675,650613	1,312566739	81.889,278535
04/12/2024	APLICAÇÃO	392,94			299,256298	1,313055070	82.188,534833
05/12/2024	APLICAÇÃO	497,14			378,494066	1,313468411	82.567,028899
06/12/2024	APLICAÇÃO	394,81			300,491202	1,313882059	82.867,520101
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.166,31			887,402940	1,314295848	83.754,923041
10/12/2024	APLICAÇÃO	346,51			263,563047	1,314713891	84.018,486088
11/12/2024	APLICAÇÃO	26.026,21			19.789,840463	1,315129854	103.808,326551
12/12/2024	APLICAÇÃO	360,30			273,893668	1,315474000	104.082,220219
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.923,01			1.461,274761	1,315981122	105.543,494980
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.780,37			2.871,701752	1,316421525	108.415,196732
17/12/2024	APLICAÇÃO	665,39			505,286159	1,316857759	108.920,482891
18/12/2024	APLICAÇÃO	14,43			10,954250	1,317296883	108.931,437141
19/12/2024	APLICAÇÃO	590,27			447,943409	1,317733419	109.379,380550
20/12/2024	APLICAÇÃO	225,49			171,063010	1,318169245	109.550,443560
23/12/2024	APLICAÇÃO	575,31			436,303503	1,318600458	109.986,747063
24/12/2024	APLICAÇÃO	670,73			508,498628	1,319039938	110.495,245691
26/12/2024	APLICAÇÃO	978,84			741,839428	1,319476914	111.237,085119
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.060,47			803,443168	1,319906674	112.040,528287
30/12/2024	APLICAÇÃO	48.232,14			36.530,067576	1,320340837	148.570,595863
31/12/2024	SALDO ATUAL	196.229,02			148.570,595863		148.570,595863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.941,05
APLICAÇÕES (+)	92.385,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	902,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	902,70
SALDO ATUAL =	196.229,02

Disponível p/ Resg =	196.229,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/09/2024	909.044.602	27.489,36	21.350,116212	2.460,574114
03/09/2024	909.044.603	3,90	3,028127	3,028127
05/09/2024	909.044.605	24,00	18,623850	18,623850
06/09/2024	909.044.606	1.345,31	1.043,648348	1.043,648348
09/09/2024	909.044.609	359,21	278,582994	278,582994
11/09/2024	909.044.611	1.028,17	796,936819	796,936819
12/09/2024	909.044.612	2.469,82	1.913,806105	1.913,806105
17/09/2024	909.044.617	167,17	129,423749	129,423749
19/09/2024	909.044.619	250,62	193,918362	193,918362
25/09/2024	909.044.625	413,38	319,472085	319,472085
26/09/2024	909.044.626	1.540,35	1.190,072314	1.190,072314
30/09/2024	909.044.630	1.373,53	1.060,557609	1.060,557609
02/10/2024	909.044.602	1.167,20	900,701558	900,701558



03/10/2024	909.044.603	1.177,86	908,656658	908,656658
07/10/2024	909.044.607	2.939,51	2.266,325891	2.266,325891
08/10/2024	909.044.608	323,32	249,201095	249,201095
09/10/2024	909.044.609	330,94	254,997915	254,997915
10/10/2024	909.044.610	90,80	69,942678	69,942678
11/10/2024	909.044.611	27.838,17	21.437,148419	21.437,148419
14/10/2024	909.044.614	168,99	130,093628	130,093628
16/10/2024	909.044.616	578,89	445,380215	445,380215
17/10/2024	909.044.617	4.728,84	3.637,130976	3.637,130976
18/10/2024	909.044.618	33,86	26,035221	26,035221
21/10/2024	909.044.621	82,03	63,054674	63,054674
22/10/2024	909.044.622	28,02	21,531916	21,531916
23/10/2024	909.044.623	173,29	133,124747	133,124747
24/10/2024	909.044.624	372,45	286,037219	286,037219
25/10/2024	909.044.625	651,01	499,818849	499,818849
28/10/2024	909.044.628	122,04	93,669531	93,669531
29/10/2024	909.044.629	621,71	477,039605	477,039605
30/10/2024	909.044.630	447,19	343,027468	343,027468
31/10/2024	909.044.631	1.432,31	1.098,358873	1.098,358873
01/11/2024	909.044.601	2.070,10	1.586,970736	1.586,970736
04/11/2024	909.044.604	267,52	205,023801	205,023801
05/11/2024	909.044.605	25.140,22	19.261,394104	19.261,394104
06/11/2024	909.044.606	503,27	385,469310	385,469310
07/11/2024	909.044.607	2.762,17	2.114,997473	2.114,997473
08/11/2024	909.044.608	1.119,86	857,221627	857,221627
11/11/2024	909.044.611	1.363,21	1.043,149102	1.043,149102
12/11/2024	909.044.612	1.934,55	1.479,869257	1.479,869257
13/11/2024	909.044.613	319,09	244,015895	244,015895
14/11/2024	909.044.614	3.818,92	2.919,496813	2.919,496813
18/11/2024	909.044.618	591,81	452,284470	452,284470
19/11/2024	909.044.619	4.003,24	3.058,469902	3.058,469902
21/11/2024	909.044.621	130,30	99,517505	99,517505
22/11/2024	909.044.622	1.023,79	781,677048	781,677048
25/11/2024	909.044.625	487,14	371,817413	371,817413
26/11/2024	909.044.626	2,54	1,938089	1,938089
27/11/2024	909.044.627	146,55	111,786179	111,786179
28/11/2024	909.044.628	381,63	291,010013	291,010013
29/11/2024	909.044.629	598,71	456,399339	456,399339
02/12/2024	909.044.602	972,62	741,198234	741,198234
03/12/2024	909.044.603	3.511,97	2.675,650613	2.675,650613
04/12/2024	909.044.604	392,94	299,256298	299,256298
05/12/2024	909.044.605	497,14	378,494066	378,494066
06/12/2024	909.044.606	394,81	300,491202	300,491202
09/12/2024	909.044.609	1.166,31	887,402940	887,402940
10/12/2024	909.044.610	346,51	263,563047	263,563047
11/12/2024	909.044.611	26.026,21	19.789,840463	19.789,840463
12/12/2024	909.044.612	360,30	273,893668	273,893668
13/12/2024	909.044.613	1.923,01	1.461,274761	1.461,274761
16/12/2024	909.044.616	3.780,37	2.871,701752	2.871,701752
17/12/2024	909.044.617	665,39	505,286159	505,286159
18/12/2024	909.044.618	14,43	10,954250	10,954250
19/12/2024	909.044.619	590,27	447,943409	447,943409
20/12/2024	909.044.620	225,49	171,063010	171,063010
23/12/2024	909.044.623	575,31	436,303503	436,303503
24/12/2024	909.044.624	670,73	508,498628	508,498628
26/12/2024	909.044.626	978,84	741,839428	741,839428
27/12/2024	909.044.627	1.060,47	803,443168	803,443168
30/12/2024	909.044.630	48.232,14	36.530,067576	36.530,067576

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714

31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

No mês 0,6836

No ano 8,0081

Últimos 12 meses 8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42e554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.ferreiros.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Plano Contas 311201 Recurso FPM BANCO BRASIL Banco 001 Conta 3.379-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 758.209,13

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
27/12/2024 857149 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE C 500,00
857,14

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)
30/12/2024 PIX RECEBIDO INCORRETO DA EU 1.087,00
1.087,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 757.221,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA ACESSAR: https://sice.cepce.rr.br/epm/auditoria-sistema/auditoria-de-contas/2024/01/12/2024/01/31/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.214.759,03
26526	10/12/2024	OP 04970		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	711,00	0,00	2.214.048,03
26530	10/12/2024	OP 04973		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	804,12	0,00	2.213.243,91
26528	10/12/2024	OP 04972		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	996,63	0,00	2.212.247,28
26531	10/12/2024	OP 04971		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	1.127,16	0,00	2.211.120,12
26529	10/12/2024	OP 04969		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	8.535,70	0,00	2.202.584,42
26525	10/12/2024	OP 05162		MINISTERIO DA FAZENDA	10.837,74	0,00	2.191.746,68
26527	10/12/2024	OP 04968		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	25.058,00	0,00	2.166.688,68
26532	10/12/2024	OP 05091		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	162.566,37	0,00	2.004.122,31
26751	11/12/2024	OC 09812		Receita Desc. Emp. 1254/5	0,00	607,45	2.003.729,76
26753	11/12/2024	OC 09814		Receita Desc. Emp. 1254/7	0,00	29,64	2.003.759,40
26752	11/12/2024	OC 09813		Receita Desc. Emp. 1254/8	0,00	27,27	2.003.786,67
26718	11/12/2024	OP 05016	DESCON	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	27,27	0,00	2.003.759,40
26716	11/12/2024	OP 05018	DESCON	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	29,64	0,00	2.003.729,76
26605	11/12/2024	OP 04998		GILENO CAMPOS GOUVEIA	46,04	0,00	2.003.683,72
26600	11/12/2024	OP 04995		GILENO CAMPOS GOUVEIA	60,01	0,00	2.003.623,71
26601	11/12/2024	OP 04997		GILENO CAMPOS GOUVEIA	64,02	0,00	2.003.559,69
26597	11/12/2024	OP 04996		GILENO CAMPOS GOUVEIA	70,03	0,00	2.003.489,66
26589	11/12/2024	OP 04986		CESAR MARCELINO DA SILVA	85,00	0,00	2.003.404,66
26592	11/12/2024	OP 05013		GILENO CAMPOS GOUVEIA	117,80	0,00	2.003.286,86
26621	11/12/2024	OP 04988		OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	125,00	0,00	2.003.161,86
26622	11/12/2024	OP 04987		OZEAS BENEDITO DA SILVA	125,00	0,00	2.003.036,86
26588	11/12/2024	OP 04983		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	2.002.827,86
26584	11/12/2024	OP 04979		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	2.002.618,86
26585	11/12/2024	OP 04980		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	2.002.409,86
26586	11/12/2024	OP 04981		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	2.002.200,86
26587	11/12/2024	OP 04982		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	2.001.991,86
26593	11/12/2024	OP 05002		GILENO CAMPOS GOUVEIA	212,97	0,00	2.231.778,89
26590	11/12/2024	OP 05006		GILENO CAMPOS GOUVEIA	216,11	0,00	2.231.562,78
26606	11/12/2024	OP 04992		GILENO CAMPOS GOUVEIA	234,16	0,00	2.231.328,62
26711	11/12/2024	OP 05020		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	285,05	0,00	2.232.063,57
26580	11/12/2024	OP 04976		S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	283,50	0,00	2.231.780,07
26614	11/12/2024	OP 04985		ALVARO CAVALCANTE DE BRITO	340,00	0,00	2.231.440,07
26582	11/12/2024	OP 04978		52363806 DANILO CARDOSO DE ARAUJO	373,33	0,00	2.231.066,74
26602	11/12/2024	OP 04994		GILENO CAMPOS GOUVEIA	424,58	0,00	2.230.642,16
26610	11/12/2024	OP 05007		GILENO CAMPOS GOUVEIA	436,77	0,00	2.230.205,39
26603	11/12/2024	OP 04993		GILENO CAMPOS GOUVEIA	463,08	0,00	2.229.742,31
26599	11/12/2024	OP 05011		GILENO CAMPOS GOUVEIA	466,85	0,00	2.229.275,46
26598	11/12/2024	OP 04999		GILENO CAMPOS GOUVEIA	497,62	0,00	2.228.777,84
26604	11/12/2024	OP 05009		GILENO CAMPOS GOUVEIA	595,41	0,00	2.228.182,43
26717	11/12/2024	OP 05015	DESCON	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	607,45	0,00	2.227.574,98
26607	11/12/2024	OP 05001		GILENO CAMPOS GOUVEIA	713,10	0,00	2.226.861,88
26596	11/12/2024	OP 05012		GILENO CAMPOS GOUVEIA	881,07	0,00	2.225.980,81
26608	11/12/2024	OP 05004		GILENO CAMPOS GOUVEIA	901,85	0,00	2.225.078,96
26595	11/12/2024	OP 05010		GILENO CAMPOS GOUVEIA	921,36	0,00	2.224.157,60
26594	11/12/2024	OP 05014		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.040,51	0,00	2.223.117,09
26620	11/12/2024	OP 04977		ART LIMP LTDA	1.182,66	0,00	2.221.934,43
26611	11/12/2024	OP 05003		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.211,04	0,00	2.220.723,39
26615	11/12/2024	OP 05016		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	1.336,46	0,00	2.219.386,93
26617	11/12/2024	OP 05018		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	1.452,55	0,00	2.217.934,38
26581	11/12/2024	OP 04989		12.870.506 ELISANGELA DE ARAUJO SILVA	1.800,00	0,00	2.216.134,38
26612	11/12/2024	OP 05005		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.942,79	0,00	2.214.191,59
26714	11/12/2024	OP 05083		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	2.212.191,59
26591	11/12/2024	OP 05000		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.114,93	0,00	2.210.076,66
26609	11/12/2024	OP 05008		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.275,24	0,00	2.207.801,42
26616	11/12/2024	OP 05017		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	2.554,34	0,00	2.205.247,08
26713	11/12/2024	OP 05084		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	4.000,00	0,00	2.201.247,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO FERREIRO
Assessoria: https://site.ferreiros.ma.gov.br

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.189.429,29
26813	12/12/2024	OP 05111		FOLHA DE PAGAMENTO	1.606,71	0,00	2.187.822,58
26837	12/12/2024	OP 05102		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	1.826,25	0,00	2.186.000,33
26814	12/12/2024	OP 05135		FOLHA DE PAGAMENTO	2.068,68	0,00	2.183.931,65
26820	12/12/2024	OP 05109		FOLHA DE PAGAMENTO	2.659,29	0,00	2.181.272,36
26930	12/12/2024	OP 05127		FOLHA DE PAGAMENTO	2.714,15	0,00	2.178.558,21
26933	12/12/2024	OP 05078		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.850,00	0,00	2.175.708,21
26950	12/12/2024	OP 05112	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	2.984,84	0,00	2.172.723,37
26839	12/12/2024	OP 05100		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	2.984,84	0,00	2.169.738,53
26990	12/12/2024	OP 05119	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	3.111,08	0,00	2.166.627,45
26817	12/12/2024	OP 05126		FOLHA DE PAGAMENTO	3.146,69	0,00	2.163.480,76
26816	12/12/2024	OP 05121		FOLHA DE PAGAMENTO	3.160,52	0,00	2.160.320,24
26834	12/12/2024	OP 05122		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	3.226,80	0,00	2.157.093,44
26934	12/12/2024	OP 05079		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	3.300,00	0,00	2.153.793,44
26810	12/12/2024	OP 05125		FOLHA DE PAGAMENTO	3.380,00	0,00	2.150.413,44
26840	12/12/2024	OP 05098		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	3.513,61	0,00	2.146.900,83
26844	12/12/2024	OP 05094		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	4.211,83	0,00	2.142.689,00
26952	12/12/2024	OP 05108	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	4.222,45	0,00	2.138.466,55
26842	12/12/2024	OP 05092		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	4.957,90	0,00	2.133.508,65
26936	12/12/2024	OP 05080		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	5.200,00	0,00	2.128.308,65
26832	12/12/2024	OP 05120		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	5.648,00	0,00	2.122.660,65
26833	12/12/2024	OP 05110		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	6.130,00	0,00	2.116.530,65
26824	12/12/2024	OP 05108		FOLHA DE PAGAMENTO	6.748,85	0,00	2.109.781,80
26847	12/12/2024	OP 05099		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	7.353,44	0,00	2.102.428,36
26821	12/12/2024	OP 05113		FOLHA DE PAGAMENTO	8.125,26	0,00	2.094.303,10
26843	12/12/2024	OP 05106		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	8.355,23	0,00	2.085.947,87
26959	12/12/2024	OP 05117	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	8.628,45	0,00	2.077.319,42
26811	12/12/2024	OP 05118		FOLHA DE PAGAMENTO	9.480,75	0,00	2.067.838,67
26932	12/12/2024	OP 05090		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	9.500,00	0,00	1.999.338,67
26845	12/12/2024	OP 05104		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	9.835,41	0,00	1.989.503,26
26929	12/12/2024	OP 05119		FOLHA DE PAGAMENTO	10.115,42	0,00	1.979.387,84
26848	12/12/2024	OP 05093		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	10.376,06	0,00	1.969.011,78
26836	12/12/2024	OP 05124		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	11.101,60	0,00	1.957.910,18
26935	12/12/2024	OP 05077		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	15.000,00	0,00	1.942.909,18
26827	12/12/2024	OP 05117		FOLHA DE PAGAMENTO	17.305,28	0,00	1.925.603,90
26838	12/12/2024	OP 05105		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	20.583,86	0,00	1.905.020,04
27219	13/12/2024	OC 09856		Receita Desc. Emp. 613/9	0,00	470,52	1.905.381,56
27218	13/12/2024	OC 09855		Receita Desc. Emp. 613/9	0,00	415,70	1.905.797,26
27220	13/12/2024	OC 09857		Receita Desc. Emp. 973/4	0,00	262,94	1.906.060,20
27217	13/12/2024	OC 09846		Receita Desc. Emp. 1280/1	0,00	160,43	1.906.220,63
27174	13/12/2024	OP 05044		JOSE HENRIQUE NETO	75,00	0,00	1.906.145,63
27111	13/12/2024	OP 05037		OI S.A	96,19	0,00	1.906.049,44
27165	13/12/2024	OP 05052		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	100,00	0,00	1.905.949,44
27202	13/12/2024	OP 05030	DESCON	MATA NORTE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO	160,43	0,00	1.905.789,01
27172	13/12/2024	OP 05045		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	1.905.580,01
27173	13/12/2024	OP 05046		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	1.905.371,01
27207	13/12/2024	OP 05053	DESCON	CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	262,94	0,00	1.905.108,07
27107	13/12/2024	OP 05029		BANCO BRADESCO S.A	384,80	0,00	1.904.723,27
27175	13/12/2024	OP 05042		JOSENILDO FERREIRA DA SILVA 04921475407	440,00	0,00	1.904.283,27
27123	13/12/2024	OP 05038		ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUN.E CULT.DE	500,00	0,00	1.903.783,27
27164	13/12/2024	OP 05137		BANCO DO BRASIL	552,00	0,00	1.903.231,27
27166	13/12/2024	OP 05047		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	850,00	0,00	1.902.381,27
27203	13/12/2024	OP 05039	DESCON	EMPRESA PORSAN ENGENHARIA PROJETOS E	886,22	0,00	1.901.495,05
27119	13/12/2024	OP 05028		PRYME COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	1.104,94	0,00	1.900.390,11
27176	13/12/2024	OP 05043		JOSENILDO FERREIRA DA SILVA 04921475407	1.150,00	0,00	1.899.240,11
27117	13/12/2024	OP 05023		PRYME COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	1.365,80	0,00	1.897.874,31
27120	13/12/2024	OP 05024		PRYME COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	1.386,40	0,00	1.896.487,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ FERREIRO DE OLIVEIRA Ailton Ferreira Barbosa Xavier
Assessoria: https://sece.fepcpe.br/epccp/assinatura/assinatura.asp

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.806.987,91
27110	13/12/2024	OP 05041		TEREZA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA ME	1.530,00	0,00	1.805.457,91
27112	13/12/2024	OP 05034		VINICIUS MATEUS CAVALCANTE DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00	1.803.857,91
27167	13/12/2024	OP 05051		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.980,00	0,00	1.801.877,91
27200	13/12/2024	OP 05076		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	1.800.877,91
27109	13/12/2024	OP 05040		VANDICK JEAN LINS DE MENESES	2.833,33	0,00	1.800.044,58
27168	13/12/2024	OP 05048		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.030,00	0,00	1.800.14,58
27124	13/12/2024	OP 05035		OSEAS JOSE DE ANDRADE INSTRUMENTOS	3.300,00	0,00	1.800.214,58
27118	13/12/2024	OP 05027		PRYME COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	3.344,28	0,00	1.800.870,30
27113	13/12/2024	OP 05033		EMPRESA GIVALDO J.DA SILVA FOGOS E ARTIFICIOS	3.460,00	0,00	1.800.410,30
27169	13/12/2024	OP 05049		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	4.372,00	0,00	1.800.038,30
27105	13/12/2024	OP 05032		C & D COPIADORA TIMBAUBENSE LTDA	4.600,00	0,00	1.800.438,30
27171	13/12/2024	OP 05053		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	5.215,04	0,00	1.800.223,26
27122	13/12/2024	OP 05025		PRYME COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	6.449,91	0,00	1.800.773,35
27108	13/12/2024	OP 05030		MATA NORTE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO	7.821,38	0,00	1.800.951,97
27114	13/12/2024	OP 05039		EMPRESA PORSAN ENGENHARIA PROJETOS E	8.524,20	0,00	1.800.427,77
27106	13/12/2024	OP 05036		S R DE OLIVEIRA MELO	10.000,00	0,00	1.800.427,77
27121	13/12/2024	OP 05022		PRYME COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	10.140,24	0,00	1.800.287,53
27115	13/12/2024	OP 05026		PRYME COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	10.981,50	0,00	1.800.306,03
27198	13/12/2024	OP 05075		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	15.000,00	0,00	1.800.306,03
27125	13/12/2024	OP 05031		CTR/PE-CENTRAL DE TRTAMENTO DE RESIDUOS	16.200,89	0,00	1.800.105,14
27170	13/12/2024	OP 05050		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	26.700,00	0,00	1.800.405,14
27116	13/12/2024	OP 05021		PRYME COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	35.000,00	0,00	1.800.405,14
27199	13/12/2024	OP 05074		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	70.000,00	0,00	1.800.405,14
27310	16/12/2024	OC 09865		Receita Desc. Emp. 1332/1	0,00	30,38	1.800.435,52
27311	16/12/2024	OC 09866		Receita Desc. Emp. 1331/1	0,00	30,38	1.800.465,90
27298	16/12/2024	OP 05066	DESCON	WERICA CHAVES DE QUEIROZ05440624422	30,38	0,00	1.800.435,52
27299	16/12/2024	OP 05067	DESCON	WERICA CHAVES DE QUEIROZ05440624422	30,38	0,00	1.800.405,14
27240	16/12/2024	OP 05068		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	1.800.196,14
27241	16/12/2024	OP 05069		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	1.800.987,14
27242	16/12/2024	OP 05070		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	1.801.778,14
27244	16/12/2024	OP 05061		SEVERINO TOMAIS DA SILVA	800,00	0,00	1.801.978,14
27253	16/12/2024	OP 05073		JOSE MARIA TAVARES DE ANDRADE	830,00	0,00	1.802.148,14
27245	16/12/2024	OP 05058		SEVERINO FERREIRA DE SOUZA	900,00	0,00	1.803.248,14
27243	16/12/2024	OP 05059		BERTOLDO DE OLIVEIRA GOMES	1.100,00	0,00	1.804.348,14
27251	16/12/2024	OP 05064		JOEL VIEIRA SILVA	1.100,00	0,00	1.805.448,14
27252	16/12/2024	OP 05062		JOSÉ ALENCAR DA SILVA	1.200,00	0,00	1.806.648,14
27255	16/12/2024	OP 05072		PRYME COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	1.365,80	0,00	1.808.014,00
27246	16/12/2024	OP 05066		WERICA CHAVES DE QUEIROZ05440624422	1.369,62	0,00	1.809.383,62
27247	16/12/2024	OP 05067		WERICA CHAVES DE QUEIROZ05440624422	1.369,62	0,00	1.810.753,24
27238	16/12/2024	OP 05056		BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA	1.400,00	0,00	1.812.153,24
27250	16/12/2024	OP 05054		VINICIUS MATEUS CAVALCANTE DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00	1.813.753,24
27257	16/12/2024	OP 05060		EZILVA ARAÚJO DE SOUZA GOMES	2.500,00	0,00	1.816.253,24
27254	16/12/2024	OP 05071		PRYME COMERCIO &SERVIÇOS LTDA	3.142,50	0,00	1.819.400,00
27248	16/12/2024	OP 05063		GILVANDO CAMPOS GOUVEIA	4.000,00	0,00	1.823.400,00
27239	16/12/2024	OP 05057		BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA	8.395,53	0,00	1.831.795,53
27256	16/12/2024	OP 05055		JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	8.440,90	0,00	1.840.236,43
27249	16/12/2024	OP 05065		MINISTERIO DA FAZENDA	9.418,03	0,00	1.849.654,46
27287	16/12/2024	OP 05085		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	95.000,00	0,00	1.944.654,46
27546	18/12/2024	OC 10029		Receita Desc. Emp. 196/22	0,00	496,32	1.945.150,78
27547	18/12/2024	OC 10030		Receita Desc. Emp. 199/21	0,00	372,24	1.945.523,02
27548	18/12/2024	OC 10031		Receita Desc. Emp. 199/22	0,00	186,12	1.945.709,14
27549	18/12/2024	OC 10032		Receita Desc. Emp. 202/11	0,00	124,08	1.945.833,22
27550	18/12/2024	OC 10033		Receita Desc. Emp. 204/12	0,00	62,04	1.945.895,26
27535	18/12/2024	OP 05156	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	62,04	0,00	1.945.833,22
27532	18/12/2024	OP 05154	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	124,08	0,00	1.945.709,14
27396	18/12/2024	OP 05154		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	130,08	0,00	1.945.579,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. It lists various transactions including INSS, VIVANT COMERCIO, and RECEITA DESC. EMP.

Documentação Assinada Digitalmente por JOSÉ FERREIRO DE OLIVEIRA, Diretor de Administração. Acesso em: https://tce.tcepe.com.br/validador/validador.asp?origem=docum&id=106652932938



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32
11.361.870/0001-02 Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: A. O. FERREIRA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.cnpj.gov.br/pt/assinatura>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.596.843,26
28410	23/12/2024	OC 10214		Receita Desc. Emp. 1424/1	0,00	908,85	1.597.752,11
28395	23/12/2024	OC 10199		Receita Desc. Emp. 1472/1	0,00	846,16	1.598.598,27
28389	23/12/2024	OC 10193		Receita Desc. Emp. 1465/1	0,00	815,66	1.599.413,93
28394	23/12/2024	OC 10198		Receita Desc. Emp. 1458/1	0,00	741,30	1.599.993,23
28412	23/12/2024	OC 10216		Receita Desc. Emp. 1439/1	0,00	736,85	1.600.730,08
28384	23/12/2024	OC 10188		Receita Desc. Emp. 1447/1	0,00	712,11	1.601.442,19
28414	23/12/2024	OC 10218		Receita Desc. Emp. 1420/1	0,00	658,81	1.602.101,00
28417	23/12/2024	OC 10221		Receita Desc. Emp. 1414/1	0,00	562,63	1.602.663,63
28413	23/12/2024	OC 10217		Receita Desc. Emp. 1420/1	0,00	520,69	1.603.184,32
28388	23/12/2024	OC 10192		Receita Desc. Emp. 1465/1	0,00	502,36	1.603.686,68
28402	23/12/2024	OC 10206		Receita Desc. Emp. 1427/1	0,00	497,50	1.604.184,18
28572	23/12/2024	OC 10907		Receita Desc. Emp. 1421/1	0,00	448,81	1.604.632,99
28407	23/12/2024	OC 10211		Receita Desc. Emp. 1436/1	0,00	370,98	1.605.003,97
28396	23/12/2024	OC 10200		Receita Desc. Emp. 1472/1	0,00	273,22	1.605.277,19
28404	23/12/2024	OC 10208		Receita Desc. Emp. 1432/1	0,00	270,68	1.605.547,87
28390	23/12/2024	OC 10194		Receita Desc. Emp. 1453/1	0,00	255,31	1.605.803,18
28573	23/12/2024	OC 10908		Receita Desc. Emp. 1421/1	0,00	248,75	1.606.051,93
28411	23/12/2024	OC 10215		Receita Desc. Emp. 1439/1	0,00	248,75	1.606.300,68
28415	23/12/2024	OC 10219		Receita Desc. Emp. 1418/1	0,00	211,80	1.606.512,48
28416	23/12/2024	OC 10220		Receita Desc. Emp. 1414/1	0,00	206,09	1.606.718,57
28403	23/12/2024	OC 10207		Receita Desc. Emp. 1427/1	0,00	193,92	1.606.912,49
28359	23/12/2024	OC 10159		Receita Desc. Emp. 115/12	0,00	154,00	1.607.066,49
28361	23/12/2024	OC 10161		Receita Desc. Emp. 72/12	0,00	154,00	1.607.220,49
28363	23/12/2024	OC 10163		Receita Desc. Emp. 79/12	0,00	154,00	1.607.374,49
28360	23/12/2024	OC 10160		Receita Desc. Emp. 115/12	0,00	70,00	1.607.444,49
28362	23/12/2024	OC 10162		Receita Desc. Emp. 72/12	0,00	70,00	1.607.514,49
28364	23/12/2024	OC 10164		Receita Desc. Emp. 79/12	0,00	70,00	1.607.584,49
28365	23/12/2024	OC 10165		Receita Desc. Emp. 1388/1	0,00	66,00	1.607.650,49
28397	23/12/2024	OC 10201		Receita Desc. Emp. 1472/1	0,00	60,90	1.607.711,39
28366	23/12/2024	OC 10166		Receita Desc. Emp. 1388/1	0,00	30,00	1.607.741,39
28387	23/12/2024	OC 10191		Receita Desc. Emp. 1465/1	0,00	19,35	1.607.760,74
28126	23/12/2024	OP 05276		FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	0,00	1.607.798,70
28274	23/12/2024	OP 05233	DESCON	MARIA DO SOCORRO CARVALHO	96,00	0,00	1.607.702,70
28127	23/12/2024	OP 05273		FOLHA DE PAGAMENTO	124,08	0,00	1.607.578,62
28111	23/12/2024	OP 05263		FOLHA DE PAGAMENTO	186,12	0,00	1.607.392,50
28304	23/12/2024	OP 05272	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	211,80	0,00	1.607.180,70
28275	23/12/2024	OP 05230	DESCON	WALTER VELOSO GOUVEIA JÚNIOR	224,00	0,00	1.606.956,70
28276	23/12/2024	OP 05232	DESCON	WALLISON FELIPE DA SILVA AMORIM	224,00	0,00	1.606.732,70
28277	23/12/2024	OP 05231	DESCON	EDIVALDO GOMES DE FARIAS JUNIOR	224,00	0,00	1.606.508,70
28112	23/12/2024	OP 05260		FOLHA DE PAGAMENTO	372,24	0,00	1.606.136,46
28128	23/12/2024	OP 05254		FOLHA DE PAGAMENTO	496,32	0,00	1.605.640,14
28144	23/12/2024	OP 05315		LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	500,00	0,00	1.604.140,14
28145	23/12/2024	OP 05314		LUCIVANIO GOMES ROCHA DE OLIVEIRA FILHO	500,00	0,00	1.603.640,14
28099	23/12/2024	OP 05316		MARIA TERESA DA SILVA	500,00	0,00	1.603.140,14
28100	23/12/2024	OP 05317		MARIA EDUARDA FERREIRA DE PONTES	500,00	0,00	1.602.640,14
28101	23/12/2024	OP 05311		GEOVANA KAROLINE GALDINO LIMA	500,00	0,00	1.602.140,14
28102	23/12/2024	OP 05313		HILLARY VITORIA DANTAS DA SILVA	500,00	0,00	1.601.640,14
28103	23/12/2024	OP 05318		MIKAEL BARBOSA DA SILVA	500,00	0,00	1.601.140,14
28104	23/12/2024	OP 05312		SILVIO HENRIQUE DE MELO SILVA	500,00	0,00	1.600.640,14
28014	23/12/2024	OP 05233		MARIA DO SOCORRO CARVALHO	504,00	0,00	1.600.136,14
28105	23/12/2024	OP 05267		FOLHA DE PAGAMENTO	529,50	0,00	1.599.606,64
28133	23/12/2024	OP 05245		FOLHA DE PAGAMENTO	541,27	0,00	1.599.065,37
28130	23/12/2024	OP 05261		FOLHA DE PAGAMENTO	611,87	0,00	1.598.453,50
28341	23/12/2024	OP 05271	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	697,56	0,00	1.597.755,94
28134	23/12/2024	OP 05268		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	706,00	0,00	1.597.049,94
28135	23/12/2024	OP 05274		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	706,00	0,00	1.596.343,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FERREIRO DE OLIVEIRA

Página 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							96.265,92
28267	23/12/2024	OP 05325		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	280.000,00	0,00	96.265,92
28577	24/12/2024	OP 05281		NEWTON CARLOS GOMES DE MACEDO	25,00	0,00	96.240,92
28581	24/12/2024	OP 05282		GILENO CAMPOS GOUVEIA	31,78	0,00	96.209,14
28586	24/12/2024	OP 05285		GILENO CAMPOS GOUVEIA	90,04	0,00	96.119,05
28583	24/12/2024	OP 05288		GILENO CAMPOS GOUVEIA	90,05	0,00	96.029,00
28602	24/12/2024	OP 05279		OZEAS BENEDITO DA SILVA	100,00	0,00	95.929,00
28603	24/12/2024	OP 05280		OZEAS BENEDITO DA SILVA	125,00	0,00	95.804,00
28588	24/12/2024	OP 05287		GILENO CAMPOS GOUVEIA	126,15	0,00	95.677,85
28592	24/12/2024	OP 05283		GILENO CAMPOS GOUVEIA	212,03	0,00	95.465,82
28575	24/12/2024	OP 05290		VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA	255,00	0,00	95.210,82
28597	24/12/2024	OP 05303		GILENO CAMPOS GOUVEIA	269,26	0,00	94.941,56
28576	24/12/2024	OP 05289		VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA	293,60	0,00	94.647,96
28598	24/12/2024	OP 05302		GILENO CAMPOS GOUVEIA	297,26	0,00	94.350,70
28578	24/12/2024	OP 05297		GILENO CAMPOS GOUVEIA	319,25	0,00	94.031,45
28599	24/12/2024	OP 05307		GILENO CAMPOS GOUVEIA	426,51	0,00	93.604,94
28595	24/12/2024	OP 05284		GILENO CAMPOS GOUVEIA	472,03	0,00	93.132,91
28641	24/12/2024	OP 05339		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	500,00	0,00	92.632,91
28591	24/12/2024	OP 05308		GILENO CAMPOS GOUVEIA	525,39	0,00	92.107,52
28584	24/12/2024	OP 05286		GILENO CAMPOS GOUVEIA	576,90	0,00	91.530,62
28587	24/12/2024	OP 05296		GILENO CAMPOS GOUVEIA	738,24	0,00	90.792,38
28594	24/12/2024	OP 05298		GILENO CAMPOS GOUVEIA	739,08	0,00	90.053,30
28590	24/12/2024	OP 05299		GILENO CAMPOS GOUVEIA	750,91	0,00	89.302,39
28582	24/12/2024	OP 05304		GILENO CAMPOS GOUVEIA	768,21	0,00	88.534,18
28579	24/12/2024	OP 05294		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.075,50	0,00	87.458,68
28580	24/12/2024	OP 05306		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.114,21	0,00	86.344,47
28593	24/12/2024	OP 05301		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.737,74	0,00	84.606,73
28596	24/12/2024	OP 05300		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.744,58	0,00	82.862,15
28601	24/12/2024	OP 05292		ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO SERVIÇOS E	3.000,00	0,00	79.862,15
28589	24/12/2024	OP 05305		GILENO CAMPOS GOUVEIA	3.072,05	0,00	76.790,10
28585	24/12/2024	OP 05295		GILENO CAMPOS GOUVEIA	4.198,63	0,00	72.591,47
28600	24/12/2024	OP 05291		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE	4.250,00	0,00	68.341,47
28639	24/12/2024	OP 05337		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	63.341,47
28640	24/12/2024	OP 05338		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	58.341,47
28732	26/12/2024	OP 05450		BANCO DO BRASIL	126,50	0,00	58.214,97
28747	26/12/2024	OP 05371		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	372,32	0,00	57.842,65
28733	26/12/2024	OP 05456		BANCO BRADESCO S.A	414,96	0,00	57.427,69
28741	26/12/2024	OP 05373		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	502,36	0,00	56.925,33
28738	26/12/2024	OP 05379		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	741,30	0,00	56.184,03
28742	26/12/2024	OP 05372		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	779,20	0,00	55.404,83
28748	26/12/2024	OP 05377		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	872,62	0,00	54.532,21
28848	26/12/2024	OP 05495		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	1.125,00	0,00	53.407,21
28847	26/12/2024	OP 05496		AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	1.400,00	0,00	52.007,21
28735	26/12/2024	OP 05378		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	1.826,25	0,00	50.180,96
28739	26/12/2024	OP 05376		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	3.060,62	0,00	47.120,34
28737	26/12/2024	OP 05374		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	3.513,61	0,00	43.606,73
28736	26/12/2024	OP 05370		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	4.497,25	0,00	39.109,48
28849	26/12/2024	OP 05335		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	34.109,48
28740	26/12/2024	OP 05368		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	5.016,08	0,00	29.093,40
28744	26/12/2024	OP 05375		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	7.353,44	0,00	21.740,00
28743	26/12/2024	OP 05367		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	8.371,70	0,00	13.368,30
28745	26/12/2024	OP 05365		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	9.854,81	0,00	3.513,49
28731	26/12/2024	OP 05364		D FEITOSA ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTO PARA	10.050,00	0,00	3.513,49
28746	26/12/2024	OP 05369		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	10.497,81	0,00	3.015,68
28846	26/12/2024	OP 05499		BANCO BRADESCO S.A	13.065,90	0,00	3.015,68
28850	26/12/2024	OP 05336		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	20.000,00	0,00	3.015,68
28749	26/12/2024	OP 05366		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	20.624,45	0,00	3.015,68

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FERREIRO DE OLIVEIRA

Acesso em: https://stc.cdepe.rr.br/portal/assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em [Data]

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. Contains transaction details for various companies and services.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2024

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

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BRUNO DE MENEZES FERREIRO

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. It lists various transactions from 29039 to 29384, including salaries, expenses, and interest, ending with a total debit of 3,574,346.42 and a total credit of 3,740,012.29.



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310810083821012
31/12/2024 08:18:42

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 3379-0 P M F CONTA 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
03/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:43 R. V. BATISTA FLORES	550.922.000.028.258	1.225,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.225,00 C	0,00 C
05/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.446.000.034.139	11.000,00 D	
05/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:06 GILVANDO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.036.940	4.000,00 D	
05/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:06 SEC M EDUCACAO FERREIROS	550.446.000.054.042	20.000,00 D	
05/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:41 COMERCIAL DE CONSTRUCAO	550.673.000.018.076	1.542,50 D	
05/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:06 JOEL VIEIRA SILVA	551.264.000.029.317	1.100,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 041828259000102 TIAGO ROCHA D	120.501	1.372,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.006.371	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.026,50 C	0,00 C
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:25 SIMON PAINEIS IND LTDA M	550.058.000.040.203	600,00 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:19 JOSE ALENCAR DA SILVA	550.446.000.005.058	1.200,00 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:21 PM FERREIROS -FUS	550.446.000.010.358	15.000,00 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:19 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	8.440,90 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:19 ALEXANDRE J L SANTOS	550.446.000.051.991	98,00 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:38 IMELO C LTDA	550.446.000.052.641	16.464,45 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:52 CF LOCACAO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	10.038,96 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:42 CF LOCACAO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	7.921,68 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:19 JOSE MARIA ANDRADE	551.619.000.056.923	830,00 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:19 VASCONCELOS CONSTRUCOES	552.335.000.064.818	4.878,11 D	
06/12/2024		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:19 SEVERINO TOMAIS DA SILVA	552.669.000.001.077	800,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 29453216453 GIVALDO JOSE DA S	120.601	1.034,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 29453216453 GIVALDO JOSE DA S	120.602	1.180,00	✓
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 37282956472 JOSE HENRIQUE NET	120.603	125,00	D ✓
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4478 034438246000161 RECON COMERCI	120.604	2.027,38	D ✓
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	120.605	1.400,00	D ✓
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	120.606	8.395,53	B ✓
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 008400963000194 MARCOS ANTONI	120.607	4.000,00	D ✓
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2918 11474889409 OTAVIO FELIX DA S	120.608	170,00	D ✓
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 34155724472 EZILVA ARAUJO DE	120.609	2.500,00	D ✓
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 08508380453 BERTOLDO OLIVEIRA	120.610	1.100,00	D ✓
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 74154702491 SEVERINO FERREIRA	120.611	900,00	D ✓
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 83042792404 JOSE ROBERTO DE O	120.612	200,00	B ✓
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02796500438 CESAR MARCELINO D	120.613	85,00	D ✓
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05764870402 SEVERINO PIMENTEL	120.614	2.016,00	D ✓
06/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	120.615	573,00	D ✓
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 038935406000139 PAPA-FINA SER	120.616	12.871,81	B ✓
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 041048753000154 HELTON ARAGAO	120.617	12.800,00	D ✓
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.006.639	12,00	D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.006.640	12,00	D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.006.641	12,00	D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.006.642	12,00	D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.006.643	12,00	D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.006.644	12,00	D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.006.645	12,00	D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.006.646	12,00	D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.006.647	12,00	D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.006.648	12,00	D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.006.649	12,00	D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.006.650	12,00	D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.651	12,00	D



06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.652	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.653	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.006.654	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.841,82 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.324,18 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.151.257,96 C	
09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	7.102,93 C	
09/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	15.000,00 D	
			09/12 10:45 PM FERREIROS -FUS			
09/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	95.000,00 D	
			09/12 10:42 F M APOSENTADORIA PENSOE			
09/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.012	545,14 D	
			09/12 10:45 PMF-CDC CONSIGNACAO			
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.745,81 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	71,02 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.956,23 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	7.457,06 D	
			104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	10.204,32 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	3.600,00 D	
			237 1877 050124778000180 50.124.778 JU			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.094.041	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.094.042	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.094.043	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.094.044	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.131.057,49 D	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	161.084,94 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	916.684,78 C	
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.006,14 C	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.777,68 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	60,06 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	161.665,45 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	900,92 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	215.553,93 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.201,22 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	37.232,61 D	
			033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.016.884	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.125,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.400,00 D	
			AMUPE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	653.846,99 D	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 ROMILDO DELMIRO ALVES	550.446.000.006.160	24.895,24 D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 CARLOS CLAUDINO F SILVA	550.446.000.009.799	9.335,68 D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	265,05 D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	4.749,66 D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	1.127,76 D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	9.795,76 D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	234,16 D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.446.000.034.139	4.000,00 D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.446.000.034.155	2.000,00 D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 LIDIANY C M S I ADVOCACI	550.446.000.049.855	4.250,00 D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:28 SEC M EDUCACAO FERREIROS	550.446.000.054.042	6.000,00 B
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 ACCONECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 ACCONECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 ACCONECT T LTDA	551.264.000.027.294	418,00 D
11/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 ACCONECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE	121.101	35.108,62 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS	121.102	283,50 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 039862043000111 ART LIMP LTDA	121.103	1.182,66 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 11782475460 DANILO CARDOSO DE	121.104	373,33 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10634646419 ALVARO CAVALCANTE	121.105	340,00 B
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02032151413 OZEAS BENEDITO DA	121.106	125,00 B
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05802959401 OTONIEL RODRIGUES	121.107	125,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0037 012870506000130 12.870.506 EL	121.108	1.800,00 B
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02796500438 CESAR MARCELINO D	121.109	85,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.719	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.720	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.721	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.077.722	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.723	12,00 D



11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.724	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.725	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.726	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.077.727	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.229,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	77.080,16 D	
			12/12 11:02 F M APOSENTADORIA PENSOE			
12/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	15.000,00 D	
			12/12 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
12/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	5.200,00 D	
			12/12 11:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.847	3.300,00 D	
			12/12 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO			
12/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.161	2.850,00 D	
			12/12 11:02 FERREIROSBL IGD-PAB			
12/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.054.042	9.500,00 D	
			12/12 13:01 SEC M EDUCACAO FERREIROS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	56.499,95 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	51.821,62 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	838,12 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.007.764	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.007.765	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.007.766	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222.125,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.091.970	31.072,00 D	
			13/12 14:39 CARLETTO G FROTAS LTDA			
13/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.091.970	7.295,04 D	
			13/12 14:39 CARLETTO G FROTAS LTDA			
13/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.091.970	3.880,00 D	
			13/12 14:39 CARLETTO G FROTAS LTDA			
13/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	2.000,00 D	
			13/12 13:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.039.839	1.530,00 D	
			13/12 14:39 TEREZA CRISTINA VASCONCE			
13/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.048.173	7.821,38 D	
			13/12 14:14 MATA N E C EIRELI			
13/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.054.042	70.000,00 D	
			13/12 11:14 SEC M EDUCACAO FERREIROS			
13/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.054.042	15.000,00 D	
			13/12 12:09 SEC M EDUCACAO FERREIROS			
13/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.294	418,00 D	
			13/12 14:39 ACCONECT T LTDA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	384,80 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			



13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 051073981000138 PRYME COMERCI	121.302	69.773,07 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04921475407 JOSENILDO FERREIR	121.303	1.590,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0917 012919669000160 S R DE OLIVEI	121.304	10.000,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 026741874000193 OSEAS JOSE DE	121.305	3.300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 014351387000135 VINICIUS MATE	121.306	1.600,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 29453216453 GIVALDO JOSE DA S	121.307	3.460,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 013610758000193 C E D COPIADO	121.308	4.600,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT	121.309	16.200,89 D
13/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.310	96,19 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 37282956472 JOSE HENRIQUE NET	121.311	75,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 022829384000192 VANDICK JEAN	121.312	2.833,33 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3702 013923606000140 PORSAN ENGENH	121.313	8.524,20 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.712	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.713	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.714	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.715	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.716	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.717	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.718	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.719	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.720	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.721	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.722	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.007.723	12,00 D
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	261.597,90 D 0,00 C
16/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:00 JOSE ALENCAR DA SILVA	550.446.000.005.058	1.200,00 D
16/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:56 PM FERREIROS -FUS	550.446.000.010.358	95.000,00 D
16/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:00 GILVANDO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.036.940	4.000,00 D
16/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	8.440,90 D



16/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.403	1.369,62 D	
			16/12 12:00 WERICA CHAVES DE QUEIROZ			
16/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.403	1.369,62 D	
			16/12 12:00 WERICA CHAVES DE QUEIROZ			
16/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.294	418,00 D	
			16/12 12:00 ACCONECT T LTDA			
16/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.294	209,00 D	
			16/12 12:00 ACCONECT T LTDA			
16/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.317	1.100,00 D	
			16/12 12:00 JOEL VIEIRA SILVA			
16/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.056.923	830,00 D	
			16/12 12:07 JOSE MARIA ANDRADE			
16/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.001.077	800,00 D	
			16/12 12:00 SEVERINO TOMAIS DA SILVA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.508,30 D	
			104 0944 051073981000138 PRYME COMERCI			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.602	9.418,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.500,00 D	
			237 1877 34155724472 EZILVA ARAUJO DE			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.100,00 D	
			237 1877 08508380453 BERTOLDO OLIVEIRA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	900,00 D	
			237 7526 74154702491 SEVERINO FERREIRA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	8.395,53 D	
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.400,00 D	
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.600,00 D	
			033 4024 014351387000135 VINICIUS MATE			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.516	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.517	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.518	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.519	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.520	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.521	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.005.522	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.643,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	20.000,00 D	
			18/12 12:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.277	2.000,00 D	
			18/12 12:04 FERREIROSBL PSB FNAS			
18/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	553.168.000.032.545	5.078,00 D	
			18/12 11:27 FRIGEL 00011361870000102			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	19.963,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	1.262,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.303,09	0,00 C
19/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:52 J A SILVA FERREIROS ME	550.446.000.009.900	353,70	D
19/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:04 PM FERREIROS -FUS	550.446.000.010.358	45.000,00	D
19/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.446.000.034.155	2.000,00	D
19/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:52 WERICA CHAVES DE QUEIROZ	550.446.000.041.403	1.369,62	D
19/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:27 SEC M EDUCACAO FERREIROS	550.446.000.054.042	25.000,00	D
19/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 C M M N A SETENTRIONAL P	550.673.000.028.211	1.502,60	D
19/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:52 VASCONCELOS CONSTRUCOES	552.335.000.064.818	1.500,00	D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 033374363000146 VIVANT COMERC	121.901	2.893,84	D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 033374363000146 VIVANT COMERC	121.902	1.206,16	D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.903	1.233,78	D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.904	591,29	D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.905	113,76	D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.906	1.274,93	D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.907	137,54	D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.908	340,28	D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.909	1.195,92	D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.910	113,01	D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.911	492,84	D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.912	35,64	D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.913	507,79	D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.914	490,83	D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.915	522,20	D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.916	564,16	D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.917	549,74	D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.918	32,69	D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.919	405,98	D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.920	50,87	D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.921	324,14	D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.922	412,01 D ✓
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.923	439,98 ✓
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.924	384,43 D ✓
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.925	307,32 ✓
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.926	125,99 ✓
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.927	191,40 ✓
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.928	113,01 D ✓
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.929	14.990,41 D ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04921475407 JOSENILDO FERREIR	121.930	700,00 ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 040333397000158 ISLAN DE SOUZ	121.931	4.500,00 ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02032151413 OZEAS BENEDITO DA	121.932	125,00 ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020851078000127 20.851.078 PA	121.933	1.420,00 ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 022829384000192 VANDICK JEAN	121.934	2.833,33 ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02647642427 JOSEANE MARIA BAR	121.935	600,01 D ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M	121.936	979,00 ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 08325461438 PAULO ROBERTO ALV	121.937	85,00 ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 11782475460 DANILO CARDOSO DE	121.938	417,98 ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 008400963000194 MARCOS ANTONI	121.939	4.000,00 ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 041048753000154 HELTON ARAGAO	121.940	10.240,00 ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 013815150000103 D FEITOSA ALU	121.941	22.770,00 ✓
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.942	239,12 D ✓
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.943	647,37 ✓
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 37282956472 JOSE HENRIQUE NET	121.944	125,00 ✓
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.007.564	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.007.565	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.007.566	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.007.567	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.007.568	12,00 D



19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.007.569	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.007.570	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.007.571	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.007.572	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.007.573	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.007.574	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.007.575	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.007.576	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.007.577	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.007.578	12,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	156.629,67 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.287,63 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	708.172,70 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.332,59 C	
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.446.000.034.139	10.000,00 D	
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:12 MANOEL MONTEIRO SILVA	550.446.000.037.246	1.600,00 D	
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:54 FERREIROSBL PSB FNAS	550.446.000.041.277	1.000,00 D	
20/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:05 FERREIROSBL PSB FNAS	550.446.000.041.277	2.800,00 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.774,59 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	43,32 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	116.619,04 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	649,88 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	155.492,06 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	866,51 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 008825713000104 CAMARA MUNICI	122.001	224.365,45 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05764870402 SEVERINO PIMENTEL	122.002	1.596,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3702 013923606000140 PORSAN ENGENH	122.003	8.524,20 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10634646419 ALVARO CAVALCANTE	122.004	425,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.013.476	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.013.477	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.013.478	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.013.479	12,00 D	
20/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.148	500,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249.488,87 D	0,00 C



23/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:40 PM FERREIROS -FUS	550.446.000.010.358	280.000,00 D	
23/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:24 PM FERREIROS -FUS	550.446.000.010.358	20.000,00 D	
23/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:02 PM FERREIROS -FEB	550.446.000.017.082	270.000,00 D	
23/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.446.000.034.139	20.000,00 D	
23/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.446.000.034.155	8.900,00 D	
23/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:50 FERREIROSBL PSB FNAS	550.446.000.041.277	5.250,00 D	
23/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:14 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO	550.446.000.041.847	3.200,00 D	
23/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:50 FERREIROSBL IGD-PAB	550.446.000.050.161	6.160,00 D	
23/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:33 SEC M EDUCACAO FERREIROS	550.446.000.054.042	15.000,00 D	
23/12/2024	0446	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:17 WALTER VELOSO GOUVEIA JR	550.446.510.021.715	1.176,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.301	110.327,34 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.302	142.902,87 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.303	838,12 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11911351443 EDIVALDO GOMES DE	122.304	1.176,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70665746482 WALLISON FELIPE D	122.305	1.176,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02643140427 MARIA DO SOCORRO	122.306	504,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.002	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.003	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.004	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.005	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.006	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.010.007	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	886.682,33 C	0,00 C
24/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:25 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	31,78 D	
24/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:25 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	5.906,37 D	
24/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:25 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	11.870,45 D	
24/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:25 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	1.355,17 D	
24/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:25 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	212,03 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.cepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



24/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.446.000.034.139	5.000,00 D	
24/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.446.000.034.155	500,00 D	
24/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:37 FERREIROSBL PSB FNAS	550.446.000.041.277	5.000,00 D	
24/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:25 LIDIANY C M S I ADVOCACI	550.446.000.049.855	4.250,00 D	
24/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:25 ROBSON A 07070965451	552.039.000.017.310	3.000,00 D	
24/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:25 VASCONCELOS CONSTRUCOES	552.335.000.064.818	548,60 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02032151413 OZEAS BENEDITO DA	122.401	225,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 07500347421 NEWTON CARLOS GOM	122.402	25,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.392.837	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.392.838	12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.948,40 C	0,00 C
26/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:18 COPA L S EIRELI	550.220.000.057.849	68.360,00 D	
26/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:38 PM FERREIROS -FUS	550.446.000.010.358	20.000,00 D	
26/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:38 F MAPOSENTADORIA PENSOE	550.446.000.011.365	77.883,82 D	
26/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.446.000.034.139	5.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.601	414,96 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 013815150000103 D FEITOSA ALU	122.602	10.050,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.008.727	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.008.728	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	893.610.800.017.128	6,50 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	181.739,28 C	0,00 C
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:41 PM FERREIROS -FUS	550.446.000.010.358	40.000,00 D	
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:08 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	301,15 D	
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:30 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	12.245,03 D	
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:30 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	2.071,23 D	
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:30 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	18.193,63 D	
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:30 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	125,02 D	
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.446.000.034.155	500,00 D	
27/12/2024	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.048.173	7.981,81 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

27/12/2024	0446	99015	27/12 17:07 MATA N E C EIRELI 470 Transferência enviada	550.446.000.054.042	10.000,00 D	
27/12/2024	0446	99015	27/12 15:23 SEC M EDUCACAO FERREIROS 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	6.093,60 D	
27/12/2024	0446	99015	27/12 17:30 CF LOCACAO E TRANSPORTES 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	7.110,93 D	
27/12/2024	0446	99015	27/12 17:30 CF LOCACAO E TRANSPORTES 470 Transferência enviada	551.833.000.019.553	3.183,00 D	
27/12/2024	0000	13105	27/12 17:30 M M G COM E SERVICOS LTD 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	13.904,00 D	
27/12/2024	0000	13105	237 1877 29453216453 GIVALDO JOSE DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	33.341,38 D	
27/12/2024	0000	13105	033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.441,15 D	
27/12/2024	0000	13105	033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	85,00 D	
27/12/2024	0000	13105	341 2918 11474889409 OTAVIO FELIX DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	125,00 D	
27/12/2024	0000	13105	237 1877 37282956472 JOSE HENRIQUE NET 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	12.720,00 D	
27/12/2024	0000	13105	237 3190 013815150000103 D FEITOSA ALU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	33.814,70 D	
27/12/2024	0000	13105	748 2206 038935406000139 PAPA-FINA SER 363 Pagto conta telefone	122.708	585,03 D	
27/12/2024	0000	13105	CLARO S.A. 361 Pgto conta água	122.709	56,16 D	
27/12/2024	0000	13105	COMPESA 109 Pagamento de Boletó	122.710	458,93 D	
27/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 361 Pgto conta água	122.711	56,16 D	
27/12/2024	0000	13113	COMPESA 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.012.020	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 27/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.012.021	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 27/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.012.022	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 27/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.012.023	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 27/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.012.024	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 27/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.012.025	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 27/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.012.026	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	204.476,91 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.648,11 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.002.926,14 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.910,32 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recobido	355.853.945.295.151	1.087,00 C	F? só recebe
30/12/2024	0446	18714	30/12 16:03 04780117000196 EUTICA A M 002 Cheque	857.151	9.660,00 a	para trans. e
30/12/2024	0446	99015	30/12 00:00 TIMBAUBA PE 470 Transferência enviada	550.446.000.010.060	280,00 D	deixar retencio
30/12/2024	0446	99015	30/12 15:35 J BEZERRA LIMA AGRI ME 470 Transferência enviada	550.446.000.010.060	464,50 D	wa

FPM X Fus



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, Julierme Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://ste.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

1390
1345

30/12/2024	0446	99015	30/12 15:35 J BEZERRA LIMA AGRI ME 470 Transferência enviada	550.446.000.028.418	2.100,00 D	
30/12/2024	0446	99015	30/12 15:35 JOSE CARLOS GOMES 470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	5.000,00 D	
30/12/2024	0446	99015	30/12 16:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 470 Transferência enviada	550.446.000.039.839	3.060,00 D	
30/12/2024	0446	99015	30/12 16:30 TEREZA CRISTINA VASCONCE 470 Transferência enviada	550.446.000.054.042	33.000,00 D	
30/12/2024	0446	99015	30/12 15:02 SEC M EDUCACAO FERREIROS 470 Transferência enviada	550.446.000.054.042	55.000,00 D	
30/12/2024	0446	99015	30/12 15:24 SEC M EDUCACAO FERREIROS 470 Transferência enviada	550.446.000.054.042	6.538,37 D	
30/12/2024	0446	99015	30/12 15:35 SEC M EDUCACAO FERREIROS 470 Transferência enviada	550.446.031.027.012	1.101,47 D	
30/12/2024	0000	13011	30/12 15:35 PMF-CDC CONSIGNACAO 350 Dedução PASEP	850	10.605,74 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	159.086,13 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	212.114,84 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	59,10 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	886,54 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.182,06 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	123.001	19.060,42 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE	123.002	7.455,59 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02032151413 OZEAS BENEDITO DA	123.003	150,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 37282956472 JOSE HENRIQUE NET	123.004	125,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 07500347421 NEWTON CARLOS GOM	123.005	50,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04031103433 JOSEVANIA CLAUDIN	123.006	50,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.229	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.230	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.231	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.232	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.233	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.018.234	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	540.469,81 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
10/01/2025	DEBITO AUTORIZADO	12.994	RS 1.400,00 D	1.400,00 D
	Invest. Resgate Autom.			758.709,13 C
	Saldo			758.709,13 C
	Juros *			0,00
	Data de Debito de Juros			31/12/2024
	IOF *			0,00
	Data de Debito de IOF			02/01/2025
Saldo de fundos de investimento				



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332310810083821036
31/12/2024 08:27:24

Cliente

Agência 446-4
Conta 3379-0 P M F CONTA FPM
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	585.991,66			446.704,089990		
03/12/2024	RESGATE	1.225,00			933,285877	1,312566739	445.770,804113
	Aplicação 19/11/2024	1.225,00			933,285877		
05/12/2024	RESGATE	39.026,50			29.712,553171	1,313468411	416.058,250942
	Aplicação 19/11/2024	39.026,50			29.712,553171		
06/12/2024	RESGATE	117.841,82			89.689,800689	1,313882059	326.368,450253
	Aplicação 19/11/2024	117.841,82			89.689,800689		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.131.057,49			860.580,585201	1,314295848	1.186.949,035454
10/12/2024	APLICAÇÃO	653.846,99			497.330,251453	1,314713891	1.684.279,286907
11/12/2024	RESGATE	107.229,42			81.535,233707	1,315129854	1.602.744,053200
	Aplicação 19/11/2024	5.770,30			4.387,631290		
	Aplicação 29/11/2024	101.459,12			77.147,602417		
12/12/2024	RESGATE	222.125,85			168.856,130946	1,315474000	1.433.887,922254
	Aplicação 29/11/2024	222.125,85			168.856,130946		
13/12/2024	RESGATE	261.597,90			198.785,450359	1,315981122	1.235.102,471895
	Aplicação 29/11/2024	99.984,41			75.977,085600		
	Aplicação 09/12/2024	161.613,49			122.808,364759		
16/12/2024	RESGATE	144.643,00			109.875,900122	1,316421525	1.125.226,571773
	Aplicação 09/12/2024	144.643,00			109.875,900122		
18/12/2024	RESGATE	48.303,09			36.668,340010	1,317296883	1.088.558,231763
	Aplicação 09/12/2024	48.303,09			36.668,340010		
19/12/2024	RESGATE	156.629,67			118.862,941276	1,317733419	969.695,290487
	Aplicação 09/12/2024	156.629,67			118.862,941276		
20/12/2024	APLICAÇÃO	249.488,87			189.269,223922	1,318169245	1.158.964,514409
23/12/2024	RESGATE	886.682,33			672.442,000623	1,318600458	486.522,513786
	Aplicação 09/12/2024	622.860,76			472.365,039034		
	Aplicação 10/12/2024	263.821,57			200.076,961589		
24/12/2024	RESGATE	37.948,40			28.769,712657	1,319039938	457.752,801129
	Aplicação 10/12/2024	37.948,40			28.769,712657		
26/12/2024	RESGATE	181.739,28			137.735,854316	1,319476914	320.016,946813
	Aplicação 10/12/2024	181.739,28			137.735,854316		
27/12/2024	RESGATE	204.476,91			154.917,702916	1,319906674	165.099,243897
	Aplicação 10/12/2024	172.574,79			130.747,722891		
	Aplicação 20/12/2024	31.902,12			24.169,980025		
30/12/2024	APLICAÇÃO	540.469,81			409.341,129846	1,320340837	574.440,373743
31/12/2024	SALDO ATUAL	758.709,13			574.440,373743		574.440,373743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585.991,66
APLICAÇÕES (+)	2.574.863,16
RESGATES (-)	2.409.469,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.323,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.323,48
SALDO ATUAL =	758.709,13
Disponível p/ Resg =	758.709,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.icep.br/icep/validaDoc.seam> Código do documento: d9b7e57a-b860-4e01-b6c3-2458b42ee554



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4967/e57/a-b860-4e01-b6e3-2458b42ee554

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2024	909.044.620	249.488,87	189.269,223922	165.099,243897
30/12/2024	909.044.630	540.469,81	409.341,129846	409.341,129846

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088