



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FDS Banco 104 Conta 101-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

20.150,95

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

20.150,95

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Grau de sigla
#PESSOA

Cliente: PM AMARAJI FDS
Conta: 2125/006/00000101-0
Data: 02/01/2025 - 11:16

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedea-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM AMARAJI FDS	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 0006.000000000101-0	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	20.005,71C	2.515,292685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.150,95C	2.515,292685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-TRIBUTOS Banco 001 Conta 8227-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

71,05

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

71,05

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33521103469795
21/01/2025 11:08:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 8227-9P M A RECEITA TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333211151033
21/01/2025 12:07:19



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedaf-64f9-4da1-b53d-e12466a07291

Cliente

Agência 1358-7
Conta 8227-9 P M A RECEITA TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,47			0,093450		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,47			0,093450		0,093450

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	70,70			53,894439		
31/12/2024	SALDO ATUAL	71,18			53,894439		53,894439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 70,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,48
SALDO ATUAL = 71,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-CIDE Banco 001 Conta 9230-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.730,88

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

4.730,88

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acessar em: <https://tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33521103469785
21/01/2025 11:10:18



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 9230-4PM AMARAJI -CIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333211151033
21/01/2025 12:08:11



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 9230-4 PM AMARAJI -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.698,06			3.581,352597		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.730,18			3.581,352597		3.581,352597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.698,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,12
SALDO ATUAL =	4.730,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FPM Banco 001 Conta 11232-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

9.342,49

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

9.342,49

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://ecf.fecpe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: fecbed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3352110346979
21/01/2025 10:54:39



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 11232-1P M AMARAJI FPM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	147.989,01 C	
09/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.381.509,55 C	
09/12/2024		0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	8.523,52 C	
09/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	15.294,98 D	
09/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	85,23 D	
09/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.522.641,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	58.072,28 C	
				10/12 13:25 F P MUN AMARAJI			
10/12/2024		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	55.593,18 C	
				10/12 13:25 F P MUN AMARAJI			
10/12/2024		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	12.267,41 C	
				10/12 13:51 F P MUN AMARAJI			
10/12/2024		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	7.561,17 C	
				10/12 13:51 F P MUN AMARAJI			
10/12/2024		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	1.412,44 C	
				10/12 13:51 F P MUN AMARAJI			
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	193.301,92 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.100.021,74 C	
10/12/2024		0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	7.207,37 C	
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.005.005	698,94 D	
				10/12 15:39 S S PUB MUN AMARAJI PE			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.007.470	132.071,54 D	
				10/12 11:47 PREF MUN AMARAJI - FUS			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.007.470	304.876,07 D	
				10/12 11:47 PREF MUN AMARAJI - FUS			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.010.282	28.967,73 D	
				10/12 15:39 PMA CDC CONSIGNADO			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	322.621,73 D	
				10/12 11:47 F P MUN AMARAJI			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	96.809,02 D	
				10/12 11:47 F P MUN AMARAJI			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	856.245,56 D	
				10/12 12:01 F P MUN AMARAJI			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	223.108,14 D	
				10/12 11:47 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	12.933,22 D	
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	72,07 D	
10/12/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	58.495,45 D	
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução Saúde	850	193.998,54 D	
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução Saúde	850	1.081,10 D	
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	258.664,72 D	
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	1.441,47 D	
10/12/2024		0000	13105 438	TED	121.001	27.615,51 D	
				104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.055.288	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.266,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024		0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.520,00 D	



		AMUPE			
10/12/2024	0000	13013 240 Prestação de Serviços	60.007	3.815,72 D	
		COMSUL			
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.090.877,02 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	16.450,00 D	
		11/12 16:36 JULIERME BARBOSA XAVIER			
11/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.022.159	834,12 D	
		11/12 16:59 UBIRATAN CAVALCANTI DA S			
11/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.026.324	12.876,77 D	
		11/12 16:36 ENG-TECH PROJ ENG LTDA			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	15.514,00 D	
		237 2116 041048753000154 HELTON ARAGAO			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	342,00 D	
		260 0001 13329807407 JOAO VICTOR GOMES			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	304,00 D	
		237 1871 10093247486 ANDRE GABRIEL SAN			
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.104	1.054,50 D	
		11/12 17:00 Leonardo Dos Santos			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.098.686	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.098.687	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.098.688	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.258.170	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	541.098	3.564,96 D	
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.986,35 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	61.656,28 D	
		033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.796	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.668,28 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	10.260,00 D	
		13/12 12:45 FERNANDO A B JUNIOR & CI			
13/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	125.102,44 D	
		13/12 11:53 AMARAJI COM DE COMB LTDA			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	118.840,83 D	
		104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	9.000,00 D	
		033 4045 023283549000136 LMS CONSULTOR			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.022.945	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.022.946	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	263.227,27 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	16.097,28 D	
		18/12 16:53 CONSORCIO ATERRO 2014			
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.097,28 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	92.930,92 C	
		20/12 12:49 PM AMARAJI -FEB			
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.145,15 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	849.807,24 C	
20/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.199,11 C	
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.546	263.748,76 D	
		20/12 11:09 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR			
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	9.329,52 D	
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	51,99 D	
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	139.942,85 D	
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	779,86 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



20/12/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	186.590,47 D
20/12/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	1.039,82 D
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.001	145.789,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.002	5.830,39 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277.979,71 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.471	27.682,20 D
			23/12 13:00 CONSORCIO ATERRO 2014		
23/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.682,20 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.007.470	100.000,00 C
			30/12 19:34 PREF MUN AMARAJI - FUS		
30/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.017.000	5.000,00 C
			30/12 18:14 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO		
30/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.545	10.000,00 C
			30/12 18:09 P M AMARAJI C MOVIMENTO		
30/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.545	100.000,00 C
			30/12 18:53 P M AMARAJI C MOVIMENTO		
30/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.695	59.141,03 C
			30/12 15:04 F P MUN AMARAJI		
30/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	69.177,73 C
30/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.203.511,37 C
30/12/2024	0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	7.092,38 C
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	32.900,00 D
			30/12 15:38 JULIERME BARBOSA XAVIER		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	550.714.000.047.394	26.117,00 D
			30/12 18:55 STATUS SOM LTDA ME		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	550.714.000.047.394	292.196,00 D
			30/12 19:34 STATUS SOM LTDA ME		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.010.282	20.672,86 D
			30/12 19:06 PMA CDC CONSIGNADO		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.493	6.000,00 D
			30/12 15:38 SEVERINO RAMOS SANTOS		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.611	4.500,00 D
			30/12 15:38 MAGNO LUIZ SILVA ARAUJO		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.368	121.723,50 D
			30/12 14:56 AMARAJI COM DE COMB LTDA		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	608.177,75 D
			30/12 11:25 F P MUN AMARAJI		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.030.709	6.000,00 D
			30/12 15:38 EDNALDO JOSE NASCIMENTO		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.924	4.500,00 D
			30/12 15:38 EDVALDO DA SILVA PEREIRA		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.033.694	9.360,00 D
			30/12 15:38 AMARO SEVERINO DOS SANTO		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.026.324	12.876,77 D
			30/12 15:38 ENG-TECH PROJ ENG LTDA		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.001.130	69.005,47 D
			30/12 15:30 AUTO S C AUTOMOTIVO LTDA		
30/12/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	12.726,88 D
30/12/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	190.903,35 D
30/12/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	254.537,81 D
30/12/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	70,92 D
30/12/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	1.063,85 D
30/12/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	1.418,47 D
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.859,80 D
			237 2116 041048753000154 HELTON ARAGAO		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.600,00 D
			033 4045 023283549000136 LMS CONSULTOR		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.000,00 D
			104 2125 58856080400 MARCELO BELMIRO D		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	131.416,54 D
			104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: febedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4ada-1-b53d-e12466a07c4d

30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.059.979	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.059.980	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.059.981	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.059.982	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	272.752,46 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	356.522.461.789.131	588,00 C
		31/12 10:37 Ordem rejeitada pelo PSP d		
31/12/2024	1358	99015 120 Transferido para Poupança	550.834.510.022.752	226,90 D
		31/12 08:52 ROSINEIDE MARIA DA SILVA		
31/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.005	698,94 D
		31/12 09:09 S S PUB MUN AMARAJI PE		
31/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	5.000,00 D
		31/12 12:26 P M AMARAJI C MOVIMENTO		
31/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	3.106,25 D
		31/12 10:10 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO		
31/12/2024	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.007.347	338,88 D
		31/12 08:52 MARIA CONCEICAO SANTOS		
31/12/2024	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.550	192,31 D
		31/12 08:52 ROBERTA MARIA GUEDES		
31/12/2024	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.018.326	141,20 D
		31/12 08:52 JOANA DARC ALVES DE SOUZ		
31/12/2024	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.021.202	255,00 D
		31/12 08:52 FRANCISCA CASSIA BARROS		
31/12/2024	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.021.265	264,84 D
		31/12 08:52 SEVERINA MARIA S GOMES		
31/12/2024	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.023.347	370,65 D
		31/12 08:52 LUCIANA JOVENTINA SILVA		
31/12/2024	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.023.378	282,40 D
		31/12 08:52 NELMA GRACIELE S ROCHA		
31/12/2024	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.028.536	197,68 D
		31/12 08:52 ALCILENE MARIA CAVALCANT		
31/12/2024	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.029.242	282,40 D
		31/12 08:52 LUCICLEIDE M CONCEICAO		
31/12/2024	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.420	443,36 D
		31/12 08:52 RENATA SILVA RIBEIRO		
31/12/2024	1358	99015 120 Transferido para Poupança	553.617.510.106.327	282,40 D
		31/12 08:52 MARIA MARINHO DA SILVA		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	282,40 D
		237 1116 70190818433 MARIA JOSE DA SIL		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	338,88 D
		237 1116 10813437458 MARCELA BEATRIZ P		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.103	310,43 D
		31/12 09:04 Josefa Da Conceicao Silva		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.104	588,00 D
		31/12 10:37 Marceline Vitorino Da Silv		
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.206.167	12,00 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.206.168	12,00 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.265.924	3,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.041,99 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211123922567
21/01/2025 11:34:48



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo=72ebdd82-0119-44d8-b53d-e1966a07824d>

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	11232-1 P M AMARAJI FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.606,55				2.749,289984		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.522.641,87				1.158.522,924893	1,314295848	1.161.272,21487
10/12/2024	RESGATE	1.090.877,02				829.744,804149	1,314713891	331.527,410788
	Aplicação 08/11/2024	628,75				478,241403		
	Aplicação 19/11/2024	1.433,70				1.090,501094		
	Aplicação 27/11/2024	1.552,08				1.180,547487		
	Aplicação 09/12/2024	1.087.262,49				826.995,514165		
11/12/2024	RESGATE	50.986,35				38.769,061355	1,315129854	292.758,3493
	Aplicação 09/12/2024	50.986,35				38.769,061355		
12/12/2024	RESGATE	61.668,28				46.879,132541	1,315474000	245.879,2168
	Aplicação 09/12/2024	61.668,28				46.879,132541		
13/12/2024	RESGATE	263.227,27				200.023,591220	1,315981122	45.855,6256
	Aplicação 09/12/2024	263.227,27				200.023,591220		
18/12/2024	RESGATE	16.097,28				12.219,933265	1,317296883	33.635,6923
	Aplicação 09/12/2024	16.097,28				12.219,933265		
20/12/2024	APLICAÇÃO	277.979,71				210.883,170772	1,318169245	244.518,8631
23/12/2024	RESGATE	27.682,20				20.993,622315	1,318600458	223.525,2408
	Aplicação 09/12/2024	27.682,20				20.993,622315		
30/12/2024	RESGATE	272.752,46				206.577,311219	1,320340837	16.947,9295
	Aplicação 09/12/2024	16.691,84				12.642,070032		
	Aplicação 20/12/2024	256.060,62				193.935,241187		
31/12/2024	RESGATE	13.041,99				9.874,463507	1,320779604	7.073,4660
	Aplicação 20/12/2024	13.041,99				9.874,463507		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.342,49				7.073,466078		7.073,4660

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.606,55
APLICAÇÕES (+)	1.800.621,58
RESGATES (-)	1.796.332,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.447,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.447,21
SALDO ATUAL =	9.342,49

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PM AMARAÍ-BRALF Banco 001 Conta 11318-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2,25

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

2,25

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33521103469785
21/01/2025 10:55:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 11318-2PM AMARAJI-BRALF
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211123922567
21/01/2025 11:55:43



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 11318-2 PM AMARAJI-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,23			0,443688		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,25			0,443688		0,443688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 2,25

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-SNA Banco 001 Conta 16332-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

960,26

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

07/08/2019

bloqueio judicial

181,26

181,26

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

1.142,02

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Asses em: <https://br.cpf.br/pe.gov.br/ep/validar> em Código do documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3352110346978
21/01/2025 10:57:21



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 16332-5PM AMARAJI -SNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	513,07 C	
02/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,41 C	
02/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,13 C	
02/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	546,61 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,08 C	
03/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,91 C	
03/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	106,66 C	
03/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,08 C	
03/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,18 C	
03/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,37 C	
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	156,28 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	65,86 C	
04/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70,86 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	93,32 C	
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103,57 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	397,27 C	
06/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	686,19 C	
06/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,69 C	
06/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.096,15 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	428,38 C	
11/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
11/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	438,73 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.487,27 C	
12/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	423,20 C	
12/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada 12/12 13:55 ALDENICE LIRA DA SILVA	551.358.000.025.839	120,00 D	
12/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada 12/12 13:55 IRANILDA ARAUJO SILVA	551.358.000.029.429	120,00 D	
12/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada 12/12 13:55 MARIA TAMIRES FELIX SILV	552.529.000.043.200	120,00 D	
12/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada 12/12 13:55 MANUELLY JULLIANE SILVA	552.529.000.044.687	120,00 D	
12/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.044.692	120,00 D	



12/12 13:55 ANGELA NASCIMENTO VIDAL					
12/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.044.722	120,00 D
12/12 13:55 MONIQUE EVA DA SILVA					
12/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.046.060	120,00 D
12/12 13:55 ROSEANA FELIX DA SILVA					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	140,00 D
380 0001 13083936443 JULIO CESAR DOS S					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	120,00 D
104 4753 15698932417 PALOMA RENATA DA					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	120,00 D
260 0001 71326312413 WEVELEN VITORIA D					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	120,00 D
536 0655 71966616481 MIQUEIAS NUNES DE					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	120,00 D
077 0001 16012599480 ELIEL JOAS MACHAD					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.797	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.798	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.799	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.800	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.801	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	390,47 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,62 C
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,60 C
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.367,17 C
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.424,51 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	516,00 C
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,54 C
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	537,54 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,41 C
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,75 C
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
17/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	2.000,00 D
17/12 11:02 PREF MUN AMARAJI - FUS					
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.946,84 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,62 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,29 C
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149,91 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	235,71 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255,71 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.893,13 C
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	1.913,13 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	190,52 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,71 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,31 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	469,05 D 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350 208,92 C
24/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350 5,00 C
24/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350 5,00 C
24/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350 170,18 C
24/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350 120,60 C
24/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350 1.472,16 C
24/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350 5,00 C
24/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 1.986,86 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350 123,81 C
26/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350 64,56 C
26/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350 320,43 C
26/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.007.643 2.546,35 D
26/12 13:38 SANDRA REGINA S GOUVEIA					
26/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601 1.285,00 D
104 0943 07473072455 JOSE MARCELO DA C					
26/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.269 12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 3.334,55 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350 6,27 C
27/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350 10,03 C
27/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.701 4.800,00 D
27/12 12:20 Ecco Lider Madeiras					
27/12/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	893.621.200.176.809 10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 4.793,70 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350 6,22 C
30/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350 5,07 C
30/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350 32,58 C
30/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 43,87 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350 356,06 C
31/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350 224,76 C
31/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350 428,92 C
31/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.031.698 171,00 D
31/12 10:36 JOSE MARCOS DA SILVA					
31/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.031.740 171,00 D
31/12 10:00 JOSE MIGUEL SILVA SANTOS					
31/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.032.295 526,37 D
31/12 10:00 EDILMA MARIA SILVA					
31/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	123.101 631,14 D
31/12 10:06 Sandra da Silva Barbosa					
31/12/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	873.661.100.265.925 6,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 496,01 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211123922567
21/01/2025 11:38:24



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/portal/assinatura>
Documento: febedda-6419-4da1-b53d-e156807b-44b

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	16332-5 PM AMARAJI -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	906,05			690,686169			
02/12/2024	APLICAÇÃO	546,61			416,551548	1,312226547	1.107,2377	
03/12/2024	APLICAÇÃO	156,28			119,064421	1,312566739	1.226,3021	
04/12/2024	APLICAÇÃO	70,86			53,965748	1,313055070	1.280,2678	
05/12/2024	APLICAÇÃO	103,57			78,852296	1,313468411	1.359,1201	
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.096,15			834,283406	1,313882059	2.193,4035	
09/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,608636	1,314295848	2.201,0122	
10/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,803108	1,314713891	2.204,8153	
11/12/2024	APLICAÇÃO	438,73			333,602038	1,315129854	2.538,4173	
12/12/2024	APLICAÇÃO	390,47			296,828367	1,315474000	2.835,2457	
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.424,51			1.842,359255	1,315981122	4.677,6049	
16/12/2024	APLICAÇÃO	537,54			408,334252	1,316421525	5.085,9392	
17/12/2024	RESGATE	1.946,84			1.478,398093	1,316857759	3.607,5411	
	Aplicação 25/11/2024	272,86			207,205131			
	Aplicação 27/11/2024	529,50			402,094620			
	Aplicação 28/11/2024	107,17			81,386418			
	Aplicação 02/12/2024	548,54			416,551548			
	Aplicação 03/12/2024	156,79			119,064421			
	Aplicação 04/12/2024	71,07			53,965748			
	Aplicação 05/12/2024	103,84			78,852296			
	Aplicação 06/12/2024	157,07			119,277911			
18/12/2024	APLICAÇÃO	149,91			113,801225	1,317296883	3.721,3423	
19/12/2024	APLICAÇÃO	255,71			194,052906	1,317733419	3.915,3952	
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.913,13			1.451,353843	1,318169245	5.366,7491	
23/12/2024	APLICAÇÃO	469,05			355,718062	1,318600458	5.722,4671	
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.986,86			1.506,292525	1,319039938	7.228,7597	
26/12/2024	RESGATE	3.334,55			2.527,175704	1,319476914	4.701,5840	
	Aplicação 06/12/2024	943,43			715,005495			
	Aplicação 09/12/2024	10,04			7,608636			
	Aplicação 10/12/2024	5,02			3,803108			
	Aplicação 11/12/2024	440,18			333,602038			
	Aplicação 12/12/2024	391,66			296,828367			
	Aplicação 13/12/2024	1.544,22			1.170,328060			
27/12/2024	RESGATE	4.793,70			3.631,847687	1,319906674	1.069,7363	
	Aplicação 13/12/2024	887,02			672,031195			
	Aplicação 16/12/2024	538,96			408,334252			
	Aplicação 18/12/2024	150,21			113,801225			
	Aplicação 19/12/2024	256,13			194,052906			
	Aplicação 20/12/2024	1.915,65			1.451,353843			
	Aplicação 23/12/2024	469,51			355,718062			
	Aplicação 24/12/2024	576,22			436,556204			
30/12/2024	APLICAÇÃO	43,87			33,226269	1,320340837	1.102,9625	
31/12/2024	RESGATE	496,01			375,543352	1,320779604	727,4192	
	Aplicação 24/12/2024	496,01			375,543352			
31/12/2024	SALDO ATUAL	960,76			727,419238		727,4192	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	906,05
APLICAÇÕES (+)	10.598,25
RESGATES (-)	10.571,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,56



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

SALDO ATUAL = 960,76

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ITR Banco 001 Conta 16870-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

805,91

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

805,91

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tcepn.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3352110346978
21/01/2025 10:58:10



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 16870-XPREF MUN AMARAJI-ITR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.713,71 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,70 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.007,05 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.342,74 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.310,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.394	2.000,00 D	
				27/12 15:02 PEDRO NAPOLEAO AZEVEDO N			
27/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.022	1.365,00 D	
				27/12 15:02 AMARA GERUSA DA SILVA			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	993,00 D	
				237 1116 54762855472 JOSE ROCKEFELLER			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.500,00 D	
				237 6989 07258810463 DJALMA SILVA ARAU			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.507	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.508	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.882,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.241,97 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,93 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186,29 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	248,39 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	797,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211123922567
21/01/2025 11:37:00



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/portal/assinado/DocAssinado?Codigo-do-documento=fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 16870-X PREF M AMARAJI -ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.552,75			1.183,670255		
10/12/2024	APLICAÇÃO	4.310,22			3.278,447143	1,314713891	4.462,117399
27/12/2024	RESGATE	5.882,00			4.456,375679	1,319906674	5,741779
	Aplicação 08/11/2024	1.562,33			1.183,670255		
	Aplicação 10/12/2024	4.319,67			3.272,705424		
30/12/2024	APLICAÇÃO	797,36			603,904671	1,320340837	609,646390
31/12/2024	SALDO ATUAL	805,21			609,646390		609,646390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.552,75
APLICAÇÕES (+) 5.107,58
RESGATES (-) 5.882,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,88
SALDO ATUAL = 805,21

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-TRIBUTOS Banco 001 Conta 17000-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.120,02

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

2.120,02

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acessar em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3352110346975
21/01/2025 10:58:44



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 17000-3PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.051	16,06 C	
				02/12 13:18 SERVICO AUTONOMO DE AGUA			
02/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.051	142,71 C	
				02/12 13:18 SERVICO AUTONOMO DE AGUA			
02/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.644	1.603,40 C	
				02/12 10:27 FUNDO PAV FEM			
02/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.644	1.202,55 C	
				02/12 10:27 FUNDO PAV FEM			
02/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.644	223,17 C	
				02/12 10:27 FUNDO PAV FEM			
02/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.644	459,41 C	
				02/12 10:39 FUNDO PAV FEM			
02/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.644	687,90 C	
				02/12 10:47 FUNDO PAV FEM			
02/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.644	515,93 C	
				02/12 10:47 FUNDO PAV FEM			
02/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.762	1.457,18 D	
				02/12 09:47 EVERALDO JOSE FERREIRA			
02/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.013.692	1.679,40 D	
				02/12 11:53 MARIA ROSITA C ALVES			
02/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	5.000,00 D	
				02/12 11:55 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
02/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.644	1.349,55 D	
				02/12 10:53 FUNDO PAV FEM			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.635,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.031.968	598,82 C	
				03/12 11:50 PAVIMENTACAO RP			
03/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.031.968	449,12 C	
				03/12 11:50 PAVIMENTACAO RP			
03/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.031.968	395,55 C	
				03/12 11:58 PAVIMENTACAO RP			
03/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.031.968	527,40 C	
				03/12 11:58 PAVIMENTACAO RP			
03/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.031.968	966,98 C	
				03/12 12:16 PAVIMENTACAO RP			
03/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.031.968	1.289,32 C	
				03/12 12:16 PAVIMENTACAO RP			
03/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.031.968	958,71 C	
				03/12 12:31 PAVIMENTACAO RP			
03/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.031.968	719,03 C	
				03/12 12:31 PAVIMENTACAO RP			
03/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.031.968	415,69 C	
				03/12 12:53 PAVIMENTACAO RP			
03/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.031.968	554,26 C	
				03/12 12:53 PAVIMENTACAO RP			
03/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.031.968	1.380,30 C	
				03/12 13:04 PAVIMENTACAO RP			
03/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.031.968	1.840,40 C	
				03/12 13:04 PAVIMENTACAO RP			



03/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.031.968	480,78 C
			03/12 13:13 PAVIMENTACAO RP		
03/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.031.968	641,04 C
			03/12 13:13 PAVIMENTACAO RP		
03/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.031.968	379,11 C
			03/12 13:13 PAVIMENTACAO RP		
03/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.031.968	505,49 C
			03/12 13:13 PAVIMENTACAO RP		
03/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.031.968	711,05 C
			03/12 13:16 PAVIMENTACAO RP		
03/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.793.241	102,25 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
03/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.005.176	1.341,65 D
			03/12 13:24 BERNADETE ANDRADE SANTOS		
03/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.019.084	1.365,00 D
			03/12 13:24 NATHALIA LIGIA G SILVA		
03/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.968	4.256,69 D
			03/12 13:35 PAVIMENTACAO RP		
03/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.951,96 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
04/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.033.900	2.679,44 C
			04/12 14:40 TRANSF ESPECIAIS-2600906		
04/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.033.900	3.572,59 C
			04/12 14:40 TRANSF ESPECIAIS-2600906		
04/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	94.808	300,00 C
04/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.796.173	344,27 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
04/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.796.174	102,25 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
04/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.796.175	330,20 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
04/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.796.176	844,43 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
04/12/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	41.109.430.221.782	7,20 C
			04/12 11:09 00059138165449 MANOEL ANSE		
04/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	2.000,00 D
			04/12 08:44 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO		
04/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	94.808	1,50 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Recebido	893.391.200.237.369	0,07 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
04/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.178,81 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	133,87 D
			104 1294 017856532000128 ESTADO DE PER		
05/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.502	150,00 D
			05/12 11:51 RECOVERYDATA		
05/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.018.828	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	295,87 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.031.847	2.261,54 C
			06/12 12:03 REQUALIFICA ESC SAO JOSE		
06/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.005.723	310,00 D
			06/12 12:38 ANTONIO M SILVEIRA FILHO		
06/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.007.470	2.000,00 D
			06/12 12:35 PREF MUN AMARAJI - FUS		
06/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.411.200.240.364	1,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	49,94 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.400	695,48 C
			BANCO DO BRASIL - ISSQN		
09/12/2024	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	202.400	3.603,30 C
			BANCO DO BRASIL - ISSQN		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



09/12/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.036.466.215.412	140,00 C
		09/12 10:36 00006089758426 ESTELA MARI		
09/12/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.110.192.443.702	507,18 C
		09/12 11:10 00003928954474 SILVANIA MA		
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.945,96 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	939,68 C
		10/12 10:18 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR		
10/12/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.057.413.850.092	60,00 C
		10/12 10:57 00003638659429 NEY MACIEL		
10/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	3.024,50 D
		10/12 12:02 F P MUN AMARAJI		
10/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	7.443,03 D
		10/12 12:02 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO		
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.451.200.353.014	6,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.451.200.353.015	0,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.474,84 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.033.899	1.560,69 C
		11/12 16:53 TRANSF ESPECIAIS-2600906		
11/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.033.899	1.170,52 C
		11/12 16:53 TRANSF ESPECIAIS-2600906		
11/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.046.740	1.693,29 C
		104 2125 11294360000160 MUNICIPIO DE A		
11/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.047.033	2.257,72 C
		104 2125 11294360000160 MUNICIPIO DE A		
11/12/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	110.948.417.762.252	50,00 C
		11/12 09:48 00080948014415 GECILENE DA		
11/12/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.159.431.118.772	35,00 C
		11/12 11:59 00005978199477 VIVIANE PAU		
11/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.009.513	6.000,00 D
		11/12 11:46 A S P PALMARES		
11/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	4.500,00 D
		11/12 11:44 PREF MUN AMARAJI - FUS		
11/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.022	1.365,00 D
		11/12 11:44 AMARA GERUSA DA SILVA		
11/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	5.000,00 D
		11/12 11:44 FUNDO MUN CONTA MOVIMENT		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.500,00 D
		237 6989 07258810463 DJALMA SILVA ARAU		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	993,00 D
		237 1116 54762855472 JOSE ROCKEFELLER		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.098.689	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.098.690	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	833.461.100.391.149	0,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.615,61 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.496.405	4.966,97 C
		104 2125 11294360000160 MUNICIPIO DE A		
12/12/2024	1358	99015 120 Transferido para Poupança	550.834.510.022.752	226,90 D
		12/12 09:26 ROSINEIDE MARIA DA SILVA		
12/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.007.347	338,88 D
		12/12 09:26 MARIA CONCEICAO SANTOS		
12/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.394	2.000,00 D
		12/12 12:25 PEDRO NAPOLEAO AZEVEDO N		
12/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.021.202	255,00 D
		12/12 09:26 FRANCISCA CASSIA BARROS		
12/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.023.378	282,40 D
		12/12 09:26 NELMA GRACIELE S ROCHA		
12/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	628,58 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



			12/12 10:24 JOSE NICOLAU ALBUQUERQUE			
12/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.574	710,61 D	
			12/12 10:24 JOSE NICOLAU ALBUQUERQUE			
12/12/2024	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.550	192,31 D	
			12/12 09:26 ROBERTA MARIA GUEDES			
12/12/2024	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.018.326	141,20 D	
			12/12 09:26 JOANA DARC ALVES DE SOUZ			
12/12/2024	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.021.265	264,84 D	
			12/12 09:26 SEVERINA MARIA S GOMES			
12/12/2024	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.023.347	370,65 D	
			12/12 09:26 LUCIANA JOVENTINA SILVA			
12/12/2024	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.028.536	197,68 D	
			12/12 09:26 ALCILENE MARIA CAVALCANT			
12/12/2024	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.029.242	282,40 D	
			12/12 09:26 LUCICLEIDE M CONCEICAO			
12/12/2024	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.420	443,36 D	
			12/12 09:26 RENATA SILVA RIBEIRO			
12/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.048.836	588,00 D	
			12/12 09:26 MARCELINE V SILVA DIAS			
12/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	553.617.000.106.327	282,40 D	
			12/12 09:26 MARIA MARINHO DA SILVA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	338,88 D	
			237 1116 10813437458 MARCELA BEATRIZ P			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	282,40 D	
			237 1116 70190818433 MARIA JOSE DA SIL			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	310,43 D	
			12/12 09:45 Josefa da Conceicao Silva			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.204	4.966,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.205	2.165,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.206	3.743,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.207	4.998,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.208	3.467,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.209	1.995,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.210	89,38 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.802	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.803	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.316.456	3,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.624,69 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.743	6.413,76 C	
			13/12 08:53 SERVENTIA R N AMARAJI			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.074.583	12.000,00 C	
			104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN			
13/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	970,60 D	
			13/12 08:56 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.170,86 D	
			004 0309 004780337000110 D. L. DA SILV			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	7.617,54 D	
			104 4995 037350503000105 VITORIA REGIA			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.022.947	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.022.948	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.630,76 D 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4ada-1-b53d-e12466a07c4d



16/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.051	141,19 C	
			16/12 12:39 SERVICO AUTONOMO DE AGUA			
16/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	94.808	1.178,17 C	
16/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.844.662.000.003	283,73 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
16/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.010.091	280,00 D	
			16/12 11:51 LEILA MARIA BARROS LIMA			
16/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.022.429	200,00 D	
			16/12 11:51 LETICIA MARIA DOS SANTOS			
16/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.026.244	160,00 D	
			16/12 11:51 VIVIANE PAULA GOUVEIA AR			
16/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.030.061	40,00 D	
			16/12 11:51 SERGIO ALVES COSTA FH			
16/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.646	400,00 D	
			16/12 11:51 SEVERINO BEZERRA SILVA F			
16/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.687	150,00 D	
			16/12 10:38 JOSEMAR JOSE DE OLIVEIRA			
16/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.033.687	120,00 D	
			16/12 11:51 ORLANDO R OLIVEIRA FH			
16/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.808	1,50 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	94.808	215,00 C	
18/12/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	345.271.264.538.591	60,40 C	
			18/12 10:05 68606559415 GESSE BATISTA			
18/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.801	684,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.802	5.900,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.803	163,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	94.808	1,50 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Recebido	883.531.200.249.136	0,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.474,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.964.240.000.002	70,58 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.170.021.810	2.294,22 C	
			ORDENS BANCARIAS			
19/12/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	346.136.406.095.121	300,00 C	
			19/12 10:07 40015203700 FRANCISCO JAV			
19/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Recebido	823.541.200.488.516	2,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.661,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.020.546	12.475,64 C	
			20/12 12:15 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR			
20/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.031.847	1.735,16 C	
			20/12 13:05 REQUALIFICA ESC SAO JOSE			
20/12/2024	0000	14134 789	Correios	4.643	3,01 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.213,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	94.808	382,08 C	
23/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.939	10.000,00 D	
			23/12 16:01 FUNDO COZINHA CUSTEIO			
23/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.808	6,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	94.808	1,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.625,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4ada-1-b53d-e12466a07c4d



24/12/2024	0000	14109	617	Recebimento de guias	94.808	35,00 C
24/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	94.808	2,00 D
				Cobrança referente 23/12/2024		
24/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,00 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	1358	99015	870	Transferência recebida	551.358.000.020.051	874,77 C
				26/12 13:13 SERVICO AUTONOMO DE AGUA		
26/12/2024	1358	99015	870	Transferência recebida	551.358.000.030.749	1.272,98 C
				26/12 12:37 PE 260090 FMS CUSTEIO SU		
26/12/2024	1358	99015	870	Transferência recebida	551.358.000.030.749	1.697,30 C
				26/12 12:37 PE 260090 FMS CUSTEIO SU		
26/12/2024	1358	99015	870	Transferência recebida	551.358.000.033.900	4.761,04 C
				26/12 16:40 TRANSF ESPECIAIS-2600906		
26/12/2024	1358	99015	870	Transferência recebida	551.358.000.033.900	5.288,06 C
				26/12 16:40 TRANSF ESPECIAIS-2600906		
26/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.193.450	1.810,19 C
				104 2125 11294360000160 MUNICIPIO DE A		
26/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.193.805	2.413,58 C
				104 2125 11294360000160 MUNICIPIO DE A		
26/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.030.407	3.500,00 D
				26/12 11:06 JOSAILDO GOUVEIA DA SILVA		
26/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.617,92 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.684.768	1.531,04 C
				104 2125 11294360000160 MUNICIPIO DE A		
27/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.685.095	2.051,59 C
				104 2125 11294360000160 MUNICIPIO DE A		
27/12/2024	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	271.302.404.238.872	455,00 C
				27/12 13:02 00052067858491 JANILDA GOU		
27/12/2024	0000	13105	393	2023 Transf. Eletr. Disponiv	122.701	9.950,00 D
				104 0943 052342669000165 JC COMERCIO D		
27/12/2024	0000	13113	500	Tarifa DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.509	12,00 D
				Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Recebido	893.621.200.308.451	4,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	5.928,87 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1358	99015	870	Transferência recebida	551.358.000.020.051	16,06 C
				30/12 11:48 SERVICO AUTONOMO DE AGUA		
30/12/2024	1358	99015	870	Transferência recebida	551.358.000.020.051	142,71 C
				30/12 11:48 SERVICO AUTONOMO DE AGUA		
30/12/2024	1358	99015	870	Transferência recebida	551.358.000.020.051	75,00 C
				30/12 11:49 SERVICO AUTONOMO DE AGUA		
30/12/2024	1358	99015	870	Transferência recebida	551.358.000.031.847	7.899,00 C
				30/12 12:42 REQUALIFICA ESC SAO JOSE		
30/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.366.270	1.971,99 C
				104 2125 11294360000160 MUNICIPIO DE A		
30/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.367.305	1.478,99 C
				104 2125 11294360000160 MUNICIPIO DE A		
30/12/2024	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.221.228.000.003	102,13 C
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
30/12/2024	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.221.239.000.003	49,42 C
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
30/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.006.280	200,00 D
				30/12 16:46 CICERO DE MELO JUVENAL		
30/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.007.470	5.000,00 D
				30/12 16:54 PREF MUN AMARAJI - FUS		
30/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.007.470	15.000,00 D
				30/12 17:50 PREF MUN AMARAJI - FUS		
30/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.009.159	171,00 D
				30/12 17:33 JOSE EDMILSON DA SILVA		
30/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.010.827	150,00 D
				30/12 16:46 IVANILDO SERPA SOUZA		
30/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	5.000,00 D
				30/12 18:14 P M AMARAJI FPM		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4ada-1-b53d-e12466a07c4d



30/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.011.570	171,00 D
				30/12 17:33 SEVERINO F SILVA FH		
30/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.015.574	247,00 D
				30/12 16:46 JOAO BEZERRA M SILVA		
30/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.019.033	171,00 D
				30/12 17:33 JOSE CARLOS DA SILVA		
30/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.020.418	171,00 D
				30/12 17:33 JOSE SEVERINO DA SILVA		
30/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.021.030	171,00 D
				30/12 17:33 HELENO JOSE ELOI		
30/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.031.711	171,00 D
				30/12 17:47 ANTONIO JOSE DA SILVA		
30/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.031.725	171,00 D
				30/12 17:33 FILOGONIO F OLIVEIRA		
30/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.031.782	171,00 D
				30/12 17:33 CARLOS ALBERTO DA SILVA		
30/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.033.113	171,00 D
				30/12 17:33 DAMERSON L S NASCIMENTO		
30/12/2024	1358	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.033.844	171,00 D
				30/12 17:33 LUIS A CONCEICAO SILVA		
30/12/2024	1358	99015	120	Transferido para Poupança	551.358.510.019.991	171,00 D
				30/12 17:33 GEOVANE CANDIDO DO AMARA		
30/12/2024	1358	99015	120	Transferido para Poupança	551.358.510.030.666	171,00 D
				30/12 17:33 JOSE GONCALO DA SILVA		
30/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	210,00 D
				237 1116 05934509497 EDILENE MARIA ALV		
30/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	310,00 D
				237 1116 09885078460 JOANA DARC DOS SA		
30/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	161,00 D
				104 2125 70221436413 WEVERTON ALEXANDR		
30/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	496,00 D
				033 4030 09037542409 WALKYANE KAREN AZ		
30/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	200,00 D
				237 1116 53037278404 LUZIA MARIA ALVES		
30/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	123.006	247,00 D
				30/12 16:51 Adeilma Carlos Ferreira		
30/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	123.007	250,00 D
				30/12 16:51 Milleny Vitória Rodrigues		
30/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	123.008	200,00 D
				30/12 16:51 Adriana Nascimento de Souza		
30/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	123.009	200,00 D
				30/12 16:51 Ana Karina dos Santos Agne		
30/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	123.010	300,00 D
				30/12 16:52 Bruna Lima Da Silva		
30/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	123.011	2.000,00 D
				30/12 17:19 Selene Caetano Veloso Reze		
30/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	123.012	342,00 D
				30/12 17:34 Jaelson Santos		
30/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	123.013	250,00 D
				30/12 17:37 Milleny Vitória Rodrigues		
30/12/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	833.651.200.091.320	27,69 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.059.983	12,00 D
				Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.059.984	12,00 D
				Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.059.985	12,00 D
				Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.059.986	12,00 D
				Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	21.155,39 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	1358	99015	870	Transferência recebida	551.358.000.014.960	1.214,91 C
				31/12 08:39 PM AMARAJI -FEB		
31/12/2024	1358	99015	870	Transferência recebida	551.358.000.014.960	911,18 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4ada-1-b53d-e12466a07c4d



31/12 08:39 PM AMARAJI -FEB

31/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.009.295	12,00 D
31/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.114,09 D
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em : <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33721112392256
21/01/2025 11:37:37



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:febedda-919-4ad1-b53d-e126a0844>

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	17000-3 PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.231,63			30.668,755403			
02/12/2024	RESGATE	4.635,00			3.532,164481	1,312226547	27.136,5909	
	Aplicação 21/11/2024	4.635,00			3.532,164481			
03/12/2024	APLICAÇÃO	5.951,96			4.534,596088	1,312566739	31.671,1870	
04/12/2024	APLICAÇÃO	6.178,81			4.705,674682	1,313055070	36.376,8616	
05/12/2024	RESGATE	295,87			225,258558	1,313468411	36.151,6031	
	Aplicação 21/11/2024	295,87			225,258558			
06/12/2024	RESGATE	49,94			38,009500	1,313882059	36.113,5936	
	Aplicação 21/11/2024	49,94			38,009500			
09/12/2024	APLICAÇÃO	4.945,96			3.763,201418	1,314295848	39.876,7950	
10/12/2024	RESGATE	9.474,84			7.206,769523	1,314713891	32.670,0255	
	Aplicação 21/11/2024	2.614,47			1.988,624280			
	Aplicação 22/11/2024	6.860,37			5.218,145243			
11/12/2024	RESGATE	12.615,61			9.592,672512	1,315129854	23.077,3530	
	Aplicação 22/11/2024	11.537,36			8.772,788981			
	Aplicação 26/11/2024	1.078,25			819,883531			
12/12/2024	RESGATE	24.624,69			18.719,252527	1,315474000	4.358,1004	
	Aplicação 26/11/2024	9.146,57			6.953,059030			
	Aplicação 28/11/2024	4.105,36			3.120,821799			
	Aplicação 03/12/2024	5.965,14			4.534,596088			
	Aplicação 04/12/2024	5.407,62			4.110,775610			
13/12/2024	APLICAÇÃO	5.630,76			4.278,754387	1,315981122	8.636,8548	
16/12/2024	APLICAÇÃO	251,59			191,116595	1,316421525	8.827,9714	
18/12/2024	RESGATE	6.474,95			4.915,330844	1,317296883	3.912,6406	
	Aplicação 04/12/2024	783,66			594,899072			
	Aplicação 09/12/2024	4.957,25			3.763,201418			
	Aplicação 13/12/2024	734,04			557,230354			
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.661,83			2.020,006445	1,317733419	5.932,647073	
20/12/2024	APLICAÇÃO	14.213,81			10.782,993195	1,318169245	16.715,640268	
23/12/2024	RESGATE	9.625,42			7.299,724448	1,318600458	9.415,915820	
	Aplicação 13/12/2024	4.907,20			3.721,524033			
	Aplicação 16/12/2024	252,01			191,116595			
	Aplicação 19/12/2024	2.663,58			2.020,006445			
	Aplicação 20/12/2024	1.802,63			1.367,077375			
24/12/2024	APLICAÇÃO	33,00			25,018196	1,319039938	9.440,934016	
26/12/2024	APLICAÇÃO	14.617,92			11.078,572004	1,319476914	20.519,506020	
27/12/2024	RESGATE	5.928,87			4.491,885765	1,319906674	16.027,620255	
	Aplicação 20/12/2024	5.928,87			4.491,885765			
30/12/2024	RESGATE	21.155,39			16.022,673394	1,320340837	4,946861	
	Aplicação 20/12/2024	6.501,40			4.924,030055			
	Aplicação 24/12/2024	33,03			25,018196			
	Aplicação 26/12/2024	14.620,96			11.073,625143			
31/12/2024	APLICAÇÃO	2.114,09			1.600,637981	1,320779604	1.605,584842	
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.120,62			1.605,584842		1.605,584842	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.231,63
APLICAÇÕES (+)	56.599,73
RESGATES (-)	94.880,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,84
SALDO ATUAL =	2.120,62



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 17819-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

38,77

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

38,77

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33521103469795
21/01/2025 10:59:20



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 17819-5PREF AMARAJI-F ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	34.720,03 C	
18/12/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	347,20 D	
18/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.372,83 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	24.296,59 C	
19/12/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	242,96 D	
19/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.053,63 D	0,00 C
30/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada 30/12 12:01 P M AMARAJI C MOVIMENTO	551.358.000.020.545	58.900,00 D	
30/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.900,00 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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211123922567
21/01/2025 11:39:09



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.seam?codigo_documento=fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 17819-5 PREF MUN AMARAJI FUNDO ES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	382,19			291,344020		
18/12/2024	APLICAÇÃO	34.372,83			26.093,457324	1,317296883	26.384,8013
19/12/2024	APLICAÇÃO	24.053,63			18.253,790678	1,317733419	44.638,5920
30/12/2024	RESGATE	58.900,00			44.609,693459	1,320340837	28,8985
	Aplicação 28/11/2024	384,67			291,344020		
	Aplicação 18/12/2024	34.452,26			26.093,457324		
	Aplicação 19/12/2024	24.063,07			18.224,892115		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38,17			28,898563		28,8985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 382,19
APLICAÇÕES (+) 58.426,46
RESGATES (-) 58.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 129,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 129,52
SALDO ATUAL = 38,17

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-MOVIMENTO Banco 001 Conta 20545-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 5.671,96

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

07/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	4.419,38	4.419,38
------------	-------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 10.091,34

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/vai/pe/oc/sem> em Código do documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33521103469795
21/01/2025 10:59:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 20545-1P M AMARAJI C MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.017.000	5.000,00 C	
			02/12 11:55 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.669.508	45.000,00 C	
			104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN			
04/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.764	60,00 D	
			04/12 14:41 FUNDO M A SOCIAL			
04/12/2024		0000	13105 375 Impostos	120.401	44.299,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	640,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	93.150.069	4.089,53 C	
			PAGTO.BB IMOVEIS DE USO LOCACAO			
06/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.089,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.988.845	10.000,00 C	
			104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN			
09/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	2.382,68 C	
			10/12 15:42 PM AMARAJI -FEB			
10/12/2024		1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.031.797	35.181,95 C	
			10/12 12:13 MUNICIPIO NOVO FUNDEB			
10/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.010.091	1.659,18 D	
			10/12 17:07 LEILA MARIA BARROS LIMA			
10/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.022.429	1.659,18 D	
			10/12 17:07 LETICIA MARIA DOS SANTOS			
10/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.026.244	1.659,18 D	
			10/12 17:07 VIVIANE PAULA GOUVEIA AR			
10/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.061	1.248,75 D	
			10/12 17:07 SERGIO ALVES COSTA FH			
10/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.033.687	1.659,18 D	
			10/12 17:07 ORLANDO R OLIVEIRA FH			
10/12/2024		0000	13105 438 TED	121.001	320,62 D	
			104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.923,37 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	430,78 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
10/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.055.290	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.055.291	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.980,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.031.025	103.210,42 C	
			11/12 10:27 MUN PRECAT FUNDEF JUROS			
11/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.493	6.000,00 D	
			11/12 16:09 SEVERINO RAMOS SANTOS			



11/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.611	4.500,00 D
		11/12 16:09 MAGNO LUIZ SILVA ARAUJO		
11/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.709	6.000,00 D
		11/12 16:13 EDNALDO JOSE NASCIMENTO		
11/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.032.924	4.500,00 D
		11/12 16:13 EDVALDO DA SILVA PEREIRA		
11/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	31.184,02 D
		11/12 11:00 CONSORCIO ATERRO 2014		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.000,00 D
		104 2125 58856080400 MARCELO BELMIRO D		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.098.691	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.014,40 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.029.290	1.721,54 D
		12/12 13:41 MINGO NET COMUNICACAO LT		
12/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.700,00 D
		12/12 13:41 I N T S GESTAO - ME		
12/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.520,00 D
		12/12 13:43 JOSE I V S FH 0553100343		
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	3.704,21 D
		12/12 12:05 Receita Federal		
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.202	3.750,98 D
		12/12 12:05 Receita Federal		
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.203	2.527,55 D
		12/12 12:05 Receita Federal		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.890,00 D
		104 0943 07473072455 JOSE MARCELO DA C		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.822,80 D
		104 4995 037350503000105 VITORIA REGIA		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.804	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.805	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.661,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.353.781	170.000,00 C
		104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN		
13/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.047.394	198.920,40 D
		13/12 14:24 STATUS SOM LTDA ME		
13/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	20.000,00 D
		13/12 12:23 PREF MUN AMARAJI - FUS		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	48.920,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9.601,79 D
		104 1294 017856532000128 ESTADO DE PER		
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.802	50,00 D
		HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	10.992,11 D
		104 1294 017856532000128 ESTADO DE PER		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.020.677	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.020.678	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.667,90 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.264.000.000	5.821,69 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
27/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.309.000.000	241,84 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
27/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.406.000.000	5.592,45 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.655,98 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.014.960	34.591,56 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



			30/12 11:41 PM AMARAJI -FEB		
30/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.017.819	58.900,00 C
			30/12 12:01 PREF AMARAJI-F ESPECIAL		
30/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.031.901	100.000,00 C
			30/12 18:52 PRECATORIO FUNDEFEDUCACA		
30/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.791.916	526.900,00 C
			104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN		
30/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.360.876	173.000,00 C
			104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.010.271	3.500,00 D
			30/12 16:03 MERCADAO DOS FOGOS LTDA		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.021.323	1.350,40 D
			30/12 15:59 GRAINFO GRAVATA INFO LTD		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.007.470	5.000,00 D
			30/12 12:01 PREF MUN AMARAJI - FUS		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.007.470	170.000,00 D
			30/12 14:53 PREF MUN AMARAJI - FUS		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.010.282	26.525,81 D
			30/12 13:18 PMA CDC CONSIGNADO		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	10.000,00 D
			30/12 18:09 P M AMARAJI FPM		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	100.000,00 D
			30/12 18:53 P M AMARAJI FPM		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	89.513,23 D
			30/12 11:19 F P MUN AMARAJI		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	3.024,50 D
			30/12 11:20 F P MUN AMARAJI		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	447.981,64 D
			30/12 11:19 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.029.290	1.721,54 D
			30/12 15:59 MINGO NET COMUNICACAO LT		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.029.612	641,25 D
			30/12 15:59 CAMILA M FERREIRA LIMA		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.700,00 D
			30/12 15:59 I N T S GESTAO - ME		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.520,00 D
			30/12 15:59 JOSE I V S FH 0553100343		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.409,78 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2024	0000	13105 375	Impostos	123.002	35.479,84 D
			DARF - 11.294.360/0001-60 -3703		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.463,80 D
			004 0309 004780337000110 D. L. DA SILV		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.059.988	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.059.989	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.464,23 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.011.232	5.000,00 C
			31/12 12:26 P M AMARAJI FPM		
31/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: febedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372111239222601
21/01/2025 11:44:14



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?Codigo=documento:Recebida-64199da1-1824-4246-a072-482>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 20545-1 P M AMARAJI C MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.877,15			2.955,565768		
02/12/2024	APLICAÇÃO	5.000,00			3.810,317670	1,312226547	6.765,883449
04/12/2024	APLICAÇÃO	640,44			487,748011	1,313055070	7.253,631449
06/12/2024	APLICAÇÃO	4.089,53			3.112,554868	1,313882059	10.366,186333
09/12/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			7.608,636986	1,314295848	17.974,823319
10/12/2024	APLICAÇÃO	22.980,39			17.479,384797	1,314713891	35.454,208116
11/12/2024	APLICAÇÃO	45.014,40			34.228,102923	1,315129854	69.682,311039
12/12/2024	RESGATE	18.661,08			14.185,821991	1,315474000	55.496,489048
	Aplicação 13/11/2024	3.887,97			2.955,565768		
	Aplicação 02/12/2024	5.012,37			3.810,317670		
	Aplicação 04/12/2024	641,62			487,748011		
	Aplicação 06/12/2024	4.094,49			3.112,554868		
	Aplicação 09/12/2024	5.024,63			3.819,635674		
13/12/2024	RESGATE	48.920,40			37.174,089493	1,315981122	18.322,399556
	Aplicação 09/12/2024	4.986,25			3.789,001312		
	Aplicação 10/12/2024	23.002,54			17.479,384797		
	Aplicação 11/12/2024	20.931,61			15.905,703384		
18/12/2024	RESGATE	20.667,90			15.689,629473	1,317296883	2.632,770066
	Aplicação 11/12/2024	20.667,90			15.689,629473		
27/12/2024	APLICAÇÃO	11.655,98			8.830,912237	1,319906674	11.463,682303
30/12/2024	RESGATE	14.464,23			10.954,921332	1,320340837	508,760949
	Aplicação 11/12/2024	3.476,15			2.632,770066		
	Aplicação 27/12/2024	10.988,08			8.322,151266		
31/12/2024	APLICAÇÃO	5.000,00			3.785,642952	1,320779604	4.294,403923
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.671,96			4.294,403923		4.294,403923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.877,15
APLICAÇÕES (+)	104.380,74
RESGATES (-)	102.713,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,68
SALDO ATUAL =	5.671,96

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-DETRAN Banco 001 Conta 28051-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

548,90

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

31/01/2020

BLOQUEIO JUDICIAL

745,58

17/12/2018

BLOQUEIO JUDICIAL

11,24

756,82

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

1.305,72

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e12466a07c4d>



Extrato de Conta Corrente

G33521103469795
21/01/2025 11:00:38



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28051-8PREF MUN AMARAJI DETRAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	338,88 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	212,37 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.753.966	91,39 C	
				341 0000 0000000000000000			
02/12/2024		1358	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.022.752	226,90 D	
				02/12 12:33 ROSINEIDE MARIA DA SILVA			
02/12/2024		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.007.347	338,88 D	
				02/12 12:33 MARIA CONCEICAO SANTOS			
02/12/2024		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.550	192,31 D	
				02/12 12:19 ROBERTA MARIA GUEDES			
02/12/2024		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.018.326	141,20 D	
				02/12 12:19 JOANA DARC ALVES DE SOUZ			
02/12/2024		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.021.202	255,00 D	
				02/12 12:29 FRANCISCA CASSIA BARROS			
02/12/2024		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.021.265	264,84 D	
				02/12 12:33 SEVERINA MARIA S GOMES			
02/12/2024		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.631	635,40 D	
				02/12 12:19 MARIA ALZIRA P SILVA			
02/12/2024		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.023.347	370,65 D	
				02/12 12:19 LUCIANA JOVENTINA SILVA			
02/12/2024		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.023.378	282,40 D	
				02/12 12:36 NELMA GRACIELE S ROCHA			
02/12/2024		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.028.536	197,68 D	
				02/12 12:19 ALCILENE MARIA CAVALCANT			
02/12/2024		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.029.242	282,40 D	
				02/12 12:19 LUCICLEIDE M CONCEICAO			
02/12/2024		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.030.420	443,36 D	
				02/12 12:29 RENATA SILVA RIBEIRO			
02/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.048.836	588,00 D	
				02/12 12:19 MARCELINE V SILVA DIAS			
02/12/2024		1358	99015	120 Transferido para Poupança	553.617.510.106.327	282,40 D	
				02/12 12:33 MARIA MARINHO DA SILVA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	282,40 D	
				237 1116 70190818433 MARIA JOSE DA SIL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	338,88 D	
				237 1116 10813437458 MARCELA BEATRIZ P			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	310,43 D	
				02/12 13:04 Josefa Da Conceicao Silva			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.057.336	3,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.438	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.439	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.817,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	803,51 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.205.047	26,98 C	
				341 0000 0000000000000000			



03/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.308.939	1.055,56 C	
		756 0000 00000000000000				
03/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.462.022	112,82 C	
		237 0000 00000000000000				
03/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.554.494	40,90 C	
		033 0000 00000000000000				
03/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.039,77 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
04/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.059,43 C	
04/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.307.775	121,36 C	
		237 0000 00000000000000				
04/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.454.086	125,38 C	
		033 0000 00000000000000				
04/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.401	338,80 D	
		04/12 11:36 MARCELA BEATRIZ PEREIRA DA				
04/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.391.200.128.841	3,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024				
04/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	964,02 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
05/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	64,00 C	
05/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.407.531	225,80 C	
		756 0000 00000000000000				
05/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.566.287	553,55 C	
		237 0000 00000000000000				
05/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.007.470	2.000,00 D	
		05/12 11:31 PREF MUN AMARAJI - FUS				
05/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.156,65 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
06/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	265,76 C	
06/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.453.791	48,47 C	
		341 0000 00000000000000				
06/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.791.689	156,23 C	
		237 0000 00000000000000				
06/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	470,46 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	508,62 C	
09/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.713.450	141,39 C	
		033 0000 00000000000000				
09/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	650,01 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	347,13 C	
10/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.187.030	42,95 C	
		341 0000 00000000000000				
10/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	390,08 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	66,80 C	
11/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.404.031	110,41 C	
		237 0000 00000000000000				
11/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.520.462	47,26 C	
		033 0000 00000000000000				
11/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224,47 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	128,69 C	
12/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	34.144.169	23,07 C	
		033 0000 00000000000000				
12/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151,76 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	400.002	553,20 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
13/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	459,81 C	
13/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.637.476	31,37 C	
		237 0000 00000000000000				
13/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.006.615	2.635,00 D	
		13/12 11:44 IMPACTO COMUNICACAO LTDA				
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.391,90 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



			004 0309 004780337000110 D. L. DA SILV			
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	553,20 D	
			077 0001 69744270420 ARIMATEA SOARES D			
13/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.022.949	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.022.950	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.559,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	611,22 C	
16/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.600.670	84,96 C	
			237 0000 000000000000000			
16/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	553,20 D	
			077 0001 034203186000106 34.203.186 AR			
16/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.022	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	177,58 C	
17/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.211.576	928,31 C	
			341 0000 000000000000000			
17/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.105,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	678,72 C	
18/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.211.431	134,17 C	
			341 0000 000000000000000			
18/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.335.620	132,45 C	
			237 0000 000000000000000			
18/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	945,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	470,77 C	
19/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.537.115	125,47 C	
			237 0000 000000000000000			
19/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	596,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	503,08 C	
20/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.971.954	308,28 C	
			237 0000 000000000000000			
20/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	34.246.405	89,54 C	
			033 0000 000000000000000			
20/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.005.723	310,00 D	
			20/12 14:25 ANTONIO M SILVEIRA FILHO			
20/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	590,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.671.923	58,10 C	
			237 0000 000000000000000			
23/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.005.716	564,80 D	
			23/12 13:31 AMARA RAMOS DA SILVA			
23/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.005.857	658,93 D	
			23/12 13:31 MARIA DE FATIMA DA SILVA			
23/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.013.483	564,80 D	
			23/12 13:31 JOSE LOURENCO DA SILVA			
23/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.014.989	2.000,00 D	
			23/12 13:31 CRISTIANA F SILVEIRA			
23/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.730,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	419,29 C	
24/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.243.201	138,11 C	
			237 0000 000000000000000			
24/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	557,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	241,36 C	
26/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	19,63 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



27/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.407.014	62,12 C
			237 0000 0000000000000000		
27/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.569.279	395,74 C
			033 0000 0000000000000000		
27/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.023.574	65,99 D
			27/12 15:14 JOSE NICOLAU ALBUQUERQUE		
27/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411,50 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	135,53 C
30/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.509.114	238,07 C
			341 0000 0000000000000000		
30/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.721.879	496,65 C
			756 0000 0000000000000000		
30/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.736.522	587,52 C
			237 0000 0000000000000000		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.007.470	3.000,00 D
			30/12 11:04 PREF MUN AMARAJI - FUS		
30/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.542,23 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	58,11 C
31/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.093.854	138,99 C
			237 0000 0000000000000000		
31/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197,10 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: febed6a-64f9-4da1-b531-e12466a07c4d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211123922507
21/01/2025 11:45:30



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=feePd88-69074d0-85d-e1246a07c441

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	28051-8 PREF MUN AMARAJI DETRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.668,84			4.321,380666		
02/12/2024	RESGATE	4.817,56			3.671,286799	1,312226547	650,093867
	Aplicação 18/11/2024	917,68			699,332156		
	Aplicação 21/11/2024	1.193,12			909,229511		
	Aplicação 22/11/2024	302,34			230,405340		
	Aplicação 25/11/2024	1.693,55			1.290,591262		
	Aplicação 26/11/2024	584,17			445,172944		
	Aplicação 28/11/2024	126,70			96,555586		
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.039,77			1.554,031455	1,312566739	2.204,125330
04/12/2024	APLICAÇÃO	964,02			734,180935	1,313055070	2.938,306226
05/12/2024	RESGATE	1.156,65			880,607399	1,313468411	2.057,698828
	Aplicação 28/11/2024	678,33			516,439016		
	Aplicação 29/11/2024	175,55			133,654851		
	Aplicação 03/12/2024	302,77			230,513532		
06/12/2024	APLICAÇÃO	470,46			358,068668	1,313882059	2.415,767516
09/12/2024	APLICAÇÃO	650,01			494,569012	1,314295848	2.910,336528
10/12/2024	APLICAÇÃO	390,08			296,703338	1,314713891	3.207,039867
11/12/2024	APLICAÇÃO	224,47			170,682765	1,315129854	3.377,722641
12/12/2024	APLICAÇÃO	151,76			115,365259	1,315474000	3.493,087900
13/12/2024	RESGATE	3.559,72			2.704,993211	1,315981122	788,094688
	Aplicação 03/12/2024	1.741,72			1.323,517923		
	Aplicação 04/12/2024	966,17			734,180935		
	Aplicação 06/12/2024	471,21			358,068668		
	Aplicação 09/12/2024	380,62			289,225685		
16/12/2024	APLICAÇÃO	130,98			99,497005	1,316421525	887,591694
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.105,89			839,794573	1,316857759	1.727,386267
18/12/2024	APLICAÇÃO	945,34			717,636253	1,317296883	2.445,022520
19/12/2024	APLICAÇÃO	596,24			452,473915	1,317733419	2.897,496435
20/12/2024	APLICAÇÃO	590,90			448,273241	1,318169245	3.345,769676
23/12/2024	RESGATE	3.730,43			2.829,082894	1,318600458	516,686782
	Aplicação 09/12/2024	270,77			205,343327		
	Aplicação 10/12/2024	391,23			296,703338		
	Aplicação 11/12/2024	225,06			170,682765		
	Aplicação 12/12/2024	152,12			115,365259		
	Aplicação 16/12/2024	131,20			99,497005		
	Aplicação 17/12/2024	1.107,35			839,794573		
	Aplicação 18/12/2024	946,28			717,636253		
	Aplicação 19/12/2024	506,42			384,060374		
24/12/2024	APLICAÇÃO	557,40			422,580078	1,319039938	939,266860
26/12/2024	APLICAÇÃO	241,36			182,920972	1,319476914	1.122,187832
27/12/2024	APLICAÇÃO	411,50			311,764466	1,319906674	1.433,952298
30/12/2024	RESGATE	1.542,23			1.168,054457	1,320340837	265,897841
	Aplicação 19/12/2024	90,33			68,413541		
	Aplicação 20/12/2024	591,87			448,273241		
	Aplicação 24/12/2024	557,95			422,580078		
	Aplicação 26/12/2024	241,52			182,920972		
	Aplicação 27/12/2024	60,56			45,866625		
31/12/2024	APLICAÇÃO	197,10			149,230045	1,320779604	415,127886
31/12/2024	SALDO ATUAL	548,29			415,127886		415,127886

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.668,84
APLICAÇÕES (+)	9.667,28



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

RESGATES (-)	14.806,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,76
SALDO ATUAL =	548,29

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso GINASIO P DEMARCA Banco 001 Conta 29643-0

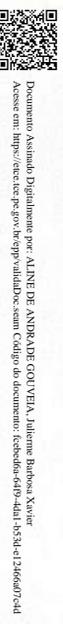
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

50.537,97

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

50.537,97

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3373108291124911
31/12/2024 09:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29643-0 GINASIO P DEMARCAAO FEM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest. Resgate Autom.			50.537,97 C
				Saldo			50.537,97 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							50.537,97

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310829112491202
31/12/2024 10:12:34

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29643-0 GINASIO P DEMARCAÇÃO FEM
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	50.194,82			38.263,739783		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.537,97			38.263,739783		38.263,739783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.194,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,15
SALDO ATUAL =	50.537,97
Disponível p/ Resg =	50.537,97
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
17/10/2023	909.135.817	77.876,36	64.815,783547	38.263,739783

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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMDA-PAR Banco 001 Conta 29644-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

15.433,08

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

15.433,08

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acessar em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3373108291124911
31/12/2024 09:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 29644-9 FUNDO PAV FEM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida 02/12 10:53 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO	551.358.000.017.000	1.349,55 C	
02/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:27 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO	551.358.000.017.000	1.603,40 D	
02/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:27 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO	551.358.000.017.000	1.202,55 D	
02/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:27 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO	551.358.000.017.000	223,17 D	
02/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:39 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO	551.358.000.017.000	459,41 D	
02/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:47 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO	551.358.000.017.000	687,90 D	
02/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:47 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO	551.358.000.017.000	515,93 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.201	900,18 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.202	1.853,08 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.203	2.111,91 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.207,98 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							15.433,08 C
Saldo							15.433,08 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							15.433,08

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29644-9 PAVIMENTACAODEMARCACAOFEM
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	23.533,67			17.939,825993		
02/12/2024	RESGATE	8.207,98			6.255,002247	1,312226547	11.684,823746
	Aplicação 17/10/2023	8.207,98			6.255,002247		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.433,08			11.684,823746		11.684,823746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.533,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.207,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,39
SALDO ATUAL =	15.433,08

Disponível p/ Resg =	15.433,08
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
17/10/2023	909.135.817	26.152,16	21.766,204042	11.684,823746

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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO EMENDA FEN Banco 001 Conta 31722-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

10.079,91

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

10.079,91

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acessar em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3373108291124911
31/12/2024 09:34:07

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31722-5 PAVIMENTACAO EMENDA FEN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							10.079,91 C
Saldo							10.079,91 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							10.079,91

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310829112491205
31/12/2024 10:14:50

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 31722-5 PAVIMENTACAO EMENDA FEN
 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	10.011,47			7.631,790185		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.079,91			7.631,790185		7.631,790185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.011,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,44
SALDO ATUAL =	10.079,91
Disponível p/ Resg =	10.079,91
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
02/03/2023	909.135.802	8.615,76	7.631,790185	7.631,790185

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: JE668152 ALINE DE ANDRADE GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco 001 Conta 31780-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 10.933,03

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 10.933,03

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://ecf.cepe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3352110346979
21/01/2025 11:03:13



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31780-2CONTRI ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.421	1.964,72 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.446	193,76 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.158,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	48,99 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.484.279	69.948,70 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	61.175,28 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.773,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332111510335
21/01/2025 11:59:28



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/portal/assinada/Doc-84881>
Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31780-2 CONTRI ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25,67			19,566478		
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.158,48			1.641,786866	1,314713891	1.661,353347
13/12/2024	RESGATE	48,99			37,226978	1,315981122	1.624,126369
	Aplicação 28/11/2024	25,75			19,566478		
	Aplicação 10/12/2024	23,24			17,660500		
23/12/2024	APLICAÇÃO	8.773,42			6.653,584826	1,318600458	8.277,711192
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.933,03			8.277,711192		8.277,711192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 25,67
APLICAÇÕES (+) 10.931,90
RESGATES (-) 48,99
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24,45
SALDO ATUAL = 10.933,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO RP Banco 001 Conta 31.968-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

6.469,55

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

6.469,55

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3352110346978
21/01/2025 11:02:18



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31968-6PAVIMENTACAO RP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.017.000	4.256,69 C	
				03/12 13:35 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	598,82 D	
				03/12 11:50 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	449,12 D	
				03/12 11:50 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	395,55 D	
				03/12 11:58 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	527,40 D	
				03/12 11:58 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	966,98 D	
				03/12 12:16 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	1.289,32 D	
				03/12 12:16 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	958,71 D	
				03/12 12:31 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	719,03 D	
				03/12 12:31 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	415,69 D	
				03/12 12:53 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	554,26 D	
				03/12 12:53 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	1.380,30 D	
				03/12 13:04 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	1.840,40 D	
				03/12 13:04 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	480,78 D	
				03/12 13:13 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	641,04 D	
				03/12 13:13 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	379,11 D	
				03/12 13:13 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	505,49 D	
				03/12 13:13 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
03/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	711,05 D	
				03/12 13:16 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	1.651,25 D	
				03/12 11:49 Receita Federal			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.302	1.463,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.303	3.601,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	2.677,78 D	
				03/12 12:32 Receita Federal			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.305	1.558,94 D	
				03/12 12:56 Receita Federal			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.306	5.209,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.307	1.826,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



03/12/2024	0000	13105 375 Impostos	120.308	1.481,94 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.026,90 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em <https://ste.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332111510335
21/01/2025 11:58:48



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31968-6 PAVIMENTACAO RP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	34.436,60			26.251,175694		
03/12/2024	RESGATE	28.026,90			21.352,742811	1,312566739	4.898,432883
	Aplicação 31/10/2024	28.026,90			21.352,742811		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.469,75			4.898,432883		4.898,432883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 34.436,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 28.026,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 60,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 60,05
SALDO ATUAL = 6.469,75

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso LEI PAULO GUSTAVO Banco 001 Conta 33253-4

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: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3352110346978
21/01/2025 11:03:54



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33253-4MUNICIPIO DE AMARAJI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	123.001	502,09 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	502,09 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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332111510335
21/01/2025 11:59:57



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33253-4 MUNICIPIO DE AMARAJI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	498,85			380,274868		
30/12/2024	RESGATE	502,09			380,274868	1,320340837	
	Aplicação 01/08/2023	502,09			380,274868		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	502,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	0,00

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso LEI PAULO GUSTAVO Banco 001 Conta 33254-2

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: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3352110346979
21/01/2025 11:04:31



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33254-2MUNICIPIO DE AMARAJI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	123.001	116,17 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	116,17 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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333211151033
21/01/2025 12:00:38



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.shtm> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33254-2 MUNICIPIO DE AMARAJI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	115,42			87,986562		
30/12/2024	RESGATE	116,17			87,986562	1,320340837	
	Aplicação 02/08/2023	116,17			87,986562		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 115,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 116,17
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,75
SALDO ATUAL = 0,00

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso LEILAO PMA Banco 001 Conta 33444-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

13.078,84

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

13.078,84

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acessar em: <https://ecf.ce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33521103469785
21/01/2025 11:05:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33444-8LEILAO PMA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333211151033
21/01/2025 12:03:07



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33444-8 LEILAO PMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.990,04			9.902,364865		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.078,84			9.902,364865		9.902,364865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.990,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,80
SALDO ATUAL =	13.078,84

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 312101 Recurso EMENDA CAMINHAO CAÇAMBA Banco 001 Conta 33535-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.599,93

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

4.599,93

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33521103469785
21/01/2025 11:05:38



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33535-5TRANSF ESPECIAIS-2600906
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333211151033
21/01/2025 12:03:40



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33535-5 TRANSF ESPECIAIS-2600906
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.568,70			3.482,737342		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.599,93			3.482,737342		3.482,737342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.568,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 31,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31,23
SALDO ATUAL = 4.599,93

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDIR BLANC 2 Banco 001 Conta 33596-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

399,44

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

399,44

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33521103469795
21/01/2025 11:06:12



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b55d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33596-7MUNICIPIO DE AMARAJI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.391	10.000,00 D	
				12/12 12:32 JOSE EDVAN DA SILVA			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	40.000,00 D	
				237 1116 04878756489 FABIO EMANUEL MAR			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333211151033
21/01/2025 12:04:22



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/pp/va/validaDoc.aspx?Codigo=documento:fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33596-7 MUNICIPIO DE AMARAJI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50.257,82			38.311,767135		
12/12/2024	RESGATE	50.000,00			38.009,113065	1,315474000	302,654070
	Aplicação 06/03/2024	50.000,00			38.009,113065		
31/12/2024	SALDO ATUAL	399,74			302,654070		302,654070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 50.257,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 141,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 141,92
SALDO ATUAL = 399,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 312101 Recurso SUDENE-RETROESCAVADEIRA Banco 001 Conta 33677-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 67.913,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 67.913,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33521103469795
21/01/2025 11:00:52



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33677-7CONVENIO951658-2023
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333211151033
21/01/2025 12:04:52



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33677-7 CONVENIO951658/2023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67.452,56			51.419,393939		
31/12/2024	SALDO ATUAL	67.913,69			51.419,393939		51.419,393939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.452,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,13
SALDO ATUAL =	67.913,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201	Recurso COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	Banco 001	Conta 3070-3	3
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				2,46
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				2,46

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <http://cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33521103469785
21/01/2025 11:07:23



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33780-3MUNICIPIO DE AMARAJI CFM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332111510334
21/01/2025 12:05:29



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33780-3 MUNICIPIO DE AMARAJI CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,45			1,864673		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,46			1,864673		1,864673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso CALÇAMENTO RURAL Banco 001 Conta 33899-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.332.741,40

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.332.741,40

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3352110346978
21/01/2025 11:07:57



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedba-64f9-4da1-b53d-e12466a0764d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33899-0TRANSF ESPECIAIS-2600906
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	1.560,69 D	
				11/12 16:53 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
11/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	1.170,52 D	
				11/12 16:53 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	71.869,75 D	
				237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO			
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.102	3.433,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.034,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332111510334
21/01/2025 12:00:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?validaDocId=semCodigoDoDocumento:fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33899-0 TRANSF ESPECIAIS-2600906
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.401.529,89				1.068.392,569978		
11/12/2024	RESGATE	78.034,48				59.335,950562	1,315129854	1.009.056,619416
	Aplicação 04/07/2024	78.034,48				59.335,950562		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.332.741,40				1.009.056,619416		1.009.056,619416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.401.529,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.034,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.245,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.245,99
SALDO ATUAL =	1.332.741,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso INFRA ESTRUTURA URBANA Banco 001 Conta 33900-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

595.463,92

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

595.463,92

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acessar em: <https://ecf.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33521103469795
21/01/2025 11:08:27



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33900-8TRANSF ESPECIAIS-2600906
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	2.679,44 D	
				04/12 14:40 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
04/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	3.572,59 D	
				04/12 14:40 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	164.517,93 D	
				237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.402	7.859,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178.629,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	4.761,04 D	
				26/12 16:40 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
26/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	5.288,06 D	
				26/12 16:40 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	242.720,06 D	
				237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO			
26/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.602	11.633,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	264.402,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332111510334
21/01/2025 12:00:43



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:febedda-64f9-4da1-b55d-e12466a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33900-8 TRANSF ESPECIAIS-2600906
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.032.748,23				787.268,641176		
04/12/2024	RESGATE	178.629,66				136.041,255299	1,313055070	651.227,385877
	Aplicação 04/07/2024	178.629,66				136.041,255299		
26/12/2024	RESGATE	264.402,89				200.384,627571	1,319476914	450.842,758306
	Aplicação 04/07/2024	264.402,89				200.384,627571		
31/12/2024	SALDO ATUAL	595.463,92				450.842,758306		450.842,758306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.032.748,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 443.032,55
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.748,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.748,24
SALDO ATUAL = 595.463,92

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PNHR Banco 104 Conta 45-994-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 70.090,44

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

08/10/2024 Bloqueio Judicial 1.650,41
1.650,41

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 71.740,85

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validar> em Código do documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato por período

Cliente: PREF MUN AMARAJI PNHR

Conta: 2125 | 013 | 00045994-9

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	69.689,32 C
26/12/2024	990540	REM BASICA	52,41 C	69.741,73 C
26/12/2024	990540	CRED JUROS	348,71 C	70.090,44 C

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PNHR Banco 104 Conta 45996-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

54.168,86

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

54.168,86

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato por período

Cliente: PREF MUN AMARAJI PNHR

Conta: 2125 | 013 | 00045996-5

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	53.858,86 C
26/12/2024	990540	REM BASICA	40,50 C	53.899,36 C
26/12/2024	990540	CRED JUROS	269,50 C	54.168,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-TRIBUTOS Banco 104 Conta 71006-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUN AMARAJI IPTU

Conta: 2125 | 006 | 00071006-1

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2024	235633	APLICACAO	9.998,90 D	9.998,90 D
11/12/2024	100165	ARR INTER	10.000,00 C	1,10 C
11/12/2024	100165	DEB TARIFA	1,10 D	0,00 C
13/12/2024	300755	RESGATE	12.012,00 C	12.012,00 C
13/12/2024	110084	ENVIO TED	12.000,00 D	12,00 C
13/12/2024	110084	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	38,68 D	38,68 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	38,68 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUN AMARAJI IPTU	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 0006.000000071006-1	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	2.038,16C	256,255614
Aplicações	9.998,90C	1.253,881975
Resgates	12.050,68D	1.510,135090
Rendimento Bruto no Mês	13,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	9.998,90C	1.253,881975
13 / 12	RESGATE	12.012,00D	1.505,301625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	38,68D	4,833465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: https://stc.ee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇAS Banco 104 Conta 71026-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

749.158,93

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

749.158,93

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Grau de sigla
#PESSOA**Cliente: MUNICIPIO DE AMARAJI**

Conta: 2125/006/00071026-6

Data: 02/01/2025 - 11:20

PERÍODO

DEZ/2024**Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2024	577384	RESGATE	120.703,05 C	120.703,05 C
26/12/2024	30075	PG ORG GOV	5.309,88 D	115.393,17 C
26/12/2024	122156	ENVIO TED	1.810,19 D	113.582,98 C
26/12/2024	122184	ENVIO TED	2.413,58 D	111.169,40 C
26/12/2024	261642	ENVIO TEV	111.145,40 D	24,00 C
26/12/2024	122156	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
26/12/2024	122184	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	325851	RESGATE	102.093,18 C	102.093,18 C
27/12/2024	16019	PG ORG GOV	4.491,04 D	97.602,14 C
27/12/2024	110685	ENVIO TED	1.531,04 D	96.071,10 C
27/12/2024	110723	ENVIO TED	2.051,59 D	94.019,51 C
27/12/2024	271048	ENVIO PIX	93.995,51 D	24,00 C
27/12/2024	110685	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
27/12/2024	110723	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?Codigo_documento: f9cbed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 7869	Emissão 14/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE AMARAJI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 0006.000000071026-6	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	965.841,69C	862.676,760327
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	222.865,23D	197.918,820683
Rendimento Bruto no Mês	6.182,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	749.158,93C	664.757,939644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	120.703,05D	107.208,120557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,283616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	102.093,18D	90.649,416509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 312101 Recurso EMENDA HOSPITAL Banco 104 Conta 71029-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 238.393,98

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 238.393,98

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMARAJI

Conta: 2125 | 006 | 00071029-0

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	449.963,50 C
11/12/2024	109479	ENVIO TED	103.967,82 D	345.995,68 C
11/12/2024	118344	ENVIO TED	2.257,72 D	343.737,96 C
11/12/2024	118382	ENVIO TED	1.693,29 D	342.044,67 C
11/12/2024	109479	DOC/TED INTERNET	12,00 D	342.032,67 C
11/12/2024	118344	DOC/TED INTERNET	12,00 D	342.020,67 C
11/12/2024	118382	DOC/TED INTERNET	12,00 D	342.008,67 C
12/12/2024	105370	ENVIO TED	4.966,97 D	337.041,70 C
12/12/2024	105370	DOC/TED INTERNET	12,00 D	337.029,70 C
30/12/2024	039269	PG ORG GOV	4.338,39 D	332.691,31 C
30/12/2024	123045	ENVIO TED	90.810,35 D	241.880,96 C
30/12/2024	123194	ENVIO TED	1.971,99 D	239.908,97 C
30/12/2024	123241	ENVIO TED	1.478,99 D	238.429,98 C
30/12/2024	123045	DOC/TED INTERNET	12,00 D	238.417,98 C
30/12/2024	123194	DOC/TED INTERNET	12,00 D	238.405,98 C
30/12/2024	123241	DOC/TED INTERNET	12,00 D	238.393,98 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: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-IPVA Banco 104 Conta 220022-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

14.756,52

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

14.756,52

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedea-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA AMARAJI PE IPVA

Conta: 2125 | 006 | 00220022-2

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.831,58 C
02/12/2024	309444	RESGATE	896,70 C	11.728,28 C
02/12/2024	021300	ENVIO TEV	282,40 D	11.445,88 C
02/12/2024	021301	ENVIO TEV	250,00 D	11.195,88 C
02/12/2024	021301	ENVIO TEV	364,30 D	10.831,58 C
03/12/2024	393481	APLICACAO	77,21 D	10.754,37 C
03/12/2024	500103	ARR INTER	77,21 C	10.831,58 C
04/12/2024	565281	APLICACAO	167,50 D	10.664,08 C
04/12/2024	500103	ARR INTER	167,50 C	10.831,58 C
05/12/2024	278719	APLICACAO	39,67 D	10.791,91 C
05/12/2024	500103	ARR INTER	39,67 C	10.831,58 C
10/12/2024	477245	APLICACAO	84,59 D	10.746,99 C
10/12/2024	500103	ARR INTER	84,59 C	10.831,58 C
12/12/2024	426295	RESGATE	896,70 C	11.728,28 C
12/12/2024	121001	ENVIO TEV	282,40 D	11.445,88 C
12/12/2024	121002	ENVIO TEV	364,30 D	11.081,58 C
12/12/2024	121002	ENVIO TEV	250,00 D	10.831,58 C
13/12/2024	300757	APLICACAO	28,28 D	10.803,30 C
13/12/2024	500103	ARR INTER	28,28 C	10.831,58 C
16/12/2024	273359	APLICACAO	34,86 D	10.796,72 C
16/12/2024	500103	ARR DH CB	34,86 C	10.831,58 C
17/12/2024	290108	APLICACAO	334,96 D	10.496,62 C
17/12/2024	500103	ARR INTER	334,96 C	10.831,58 C
18/12/2024	723831	APLICACAO	102,26 D	10.729,32 C
18/12/2024	500103	ARR DH CB	102,26 C	10.831,58 C
19/12/2024	734143	APLICACAO	217,69 D	10.613,89 C
19/12/2024	500103	ARR DH CB	217,69 C	10.831,58 C
20/12/2024	873378	APLICACAO	34,86 D	10.796,72 C
20/12/2024	500103	ARR DH CB	34,86 C	10.831,58 C

24/12/2024	239846	APLICACAO	58,10 D	10.773,48
24/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10 C	10.831,58
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	10.762,58
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	10.831,58
27/12/2024	325852	APLICACAO	72,32 D	10.759,26
27/12/2024	500103	ARR INTER	72,32 C	10.831,58

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: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedea-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA AMARAJI PE IPVA	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 0006.000000220022-2	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	4.507,91C	566,771787
Aplicações	1.252,30C	156,887999
Resgates	1.862,40D	233,738304
Rendimento Bruto no Mês	27,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.924,94C	489,921482
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	RESGATE	896,70D	112,704849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	77,21C	9,701212
04 / 12	APLICACAO	167,50C	21,039055
05 / 12	APLICACAO	39,67C	4,981184
10 / 12	APLICACAO	84,59C	10,611215
12 / 12	RESGATE	896,70D	112,411481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	28,28C	3,543949
16 / 12	APLICACAO	34,86C	4,366962
17 / 12	APLICACAO	334,96C	41,945822
18 / 12	APLICACAO	102,26C	12,801042
19 / 12	APLICACAO	217,69C	27,240898
20 / 12	APLICACAO	34,86C	4,360674
24 / 12	APLICACAO	58,10C	7,262452
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	72,32C	9,033529

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: https://stc.e-pec.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: fcebedea-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ICMS Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

70,66

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

70,66

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3352110346978
21/01/2025 11:04:04



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedba-64f9-4da1-b53d-e12466a0764d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 283141-4PM AMARAJI ICMS LEI 8797
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	1.600,00 D	
				18/12 16:46 PREF MUN AMARAJI - FUS			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.076,58 C	
30/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	1.000,00 D	
				30/12 12:15 PREF MUN AMARAJI - FUS			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,76 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333211151033
21/01/2025 11:58:12



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento: fcebedda-64f9-4da1-b55d-e12466a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 283141-4 PM AMARAJI ICMS LEI 8797
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.597,62			1.217,875676		
18/12/2024	RESGATE	1.600,00			1.214,608506	1,317296883	3,267110
	Aplicação 30/10/2024	534,03			405,396272		
	Aplicação 29/11/2024	1.065,97			809,212234		
30/12/2024	APLICAÇÃO	65,82			49,850764	1,320340837	53,117934
31/12/2024	SALDO ATUAL	70,16			53,117934		53,117934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.597,62
APLICAÇÕES (+)	65,82
RESGATES (-)	1.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,72
SALDO ATUAL =	70,16

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ICMS Banco 104 Conta 600089-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.626,48

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

8.626,48

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://cfe.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUN AMARAJI

Conta: 2125 | 006 | 00000089-7

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.888,41 C
03/12/2024	393478	APLICACAO	289.492,75 D	281.604,34 D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	289.492,75 C	7.888,41 C
04/12/2024	565277	RESGATE	45.012,00 C	52.900,41 C
04/12/2024	108599	ENVIO TED	45.000,00 D	7.900,41 C
04/12/2024	108599	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.888,41 C
09/12/2024	428302	RESGATE	10.012,00 C	17.900,41 C
09/12/2024	109255	ENVIO TED	10.000,00 D	7.900,41 C
09/12/2024	109255	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.888,41 C
10/12/2024	477241	APLICACAO	42.258,77 D	34.370,36 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	30.867,64 C	3.502,72 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	11.391,13 C	7.888,41 C
13/12/2024	300753	RESGATE	170.012,00 C	177.900,41 C
13/12/2024	113967	ENVIO TED	170.000,00 D	7.900,41 C
13/12/2024	113967	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.888,41 C
17/12/2024	290105	APLICACAO	224.218,00 D	216.329,59 D
17/12/2024	001294	DP DINH AG	225.498,00 C	9.168,41 C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	1.280,00 D	7.888,41 C
23/12/2024	244920	APLICACAO	192.488,43 D	184.600,02 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	191.659,23 C	7.059,21 C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	829,20 C	7.888,41 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	7.819,41 C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	7.888,41 C
30/12/2024	395901	RESGATE	526.415,38 C	534.303,79 C
30/12/2024	001294	DP DINH AG	173.508,62 C	707.812,41 C
30/12/2024	108778	ENVIO TED	526.900,00 D	180.912,41 C
30/12/2024	123375	ENVIO TED	173.000,00 D	7.912,41 C
30/12/2024	108778	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.900,41 C
30/12/2024	123375	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.888,41 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: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUN AMARAJI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 0006.000000000089-7	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	1.789,26C	224,961376
Aplicações	748.457,95C	93.822,948111
Resgates	751.520,38D	93.955,781630
Rendimento Bruto no Mês	2.011,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	738,07C	92,127857
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	289.492,75C	36.373,924005
04 / 12	RESGATE	45.012,00D	5.653,791270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	10.012,00D	1.256,343691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	42.258,77C	5.301,062978
13 / 12	RESGATE	170.012,00D	21.305,304018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	224.218,00C	28.078,004502
23 / 12	APLICACAO	192.488,43C	24.069,956625
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	526.415,38D	65.731,720777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: fcebedea-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ESTADIO Banco 104 Conta 6.000.558-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

764.269,59

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

764.269,59

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://cfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA M AMARAJI

Conta: 2125 | 013 | 06000558-8

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	760.100,88 C
02/12/2024	990540	REM BASICA	366,37 C	760.467,25 C
02/12/2024	990540	CRED JUROS	3.802,34 C	764.269,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DES Banco 104 Conta 6.00000080-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.754,55

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

2.754,55

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato por período



Grau de sigla
#PESSOA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Conta: 2125/006/00000080-3

Data: 02/01/2025 - 10:26

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedea-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 0006.000000000080-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 16764-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

6,89

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

6,89

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33823120594120240123
23/01/2025 12:17:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16764-9FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	60,00 C	
				04/12 14:41 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.730	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.731	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.732	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.733	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.002.734	12,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382312059412024
23/01/2025 12:28:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16764-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,84			5,215865		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,89			5,215865		5,215865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,89

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: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS GA ESTADO Banco 001 Conta 27593-x

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 28.557,55

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 28.557,55

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G338231205941279
23/01/2025 12:18:09



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 27593-XFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 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
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.303.852	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382312059412024
23/01/2025 12:27:22



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eetec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 27593-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.380,63			19.347,768718		
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.273,968790	1,315981122	21.621,737508
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.557,55			21.621,737508		21.621,737508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 25.380,63
APLICAÇÕES (+) 2.992,50
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 184,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 184,42
SALDO ATUAL = 28.557,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-GBF Banco 001 Conta 29552-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 15.241,55

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 15.241,55

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3382312059412701
23/01/2025 12:18:38



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29552-3AMARAJIBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	7.914,01 D	
				11/12 16:19 AMARAJI COM DE COMB LTDA			
11/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.290	950,00 D	
				11/12 16:19 MINGO NET COMUNICACAO LT			
11/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.130	11.590,64 D	
				11/12 16:19 AUTO S C AUTOMOTIVO LTDA			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.454,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.681.000.010	16.987,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.987,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	9.373,85 D	
				27/12 14:28 AMARAJI COM DE COMB LTDA			
27/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.290	950,00 D	
				27/12 14:28 MINGO NET COMUNICACAO LT			
27/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.130	750,00 D	
				27/12 14:28 AUTO S C AUTOMOTIVO LTDA			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.073,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	8.968,33 D	
				30/12 11:36 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.968,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382312059412
23/01/2025 12:27:49



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validar>
Código do documento: febedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29552-3 AMARAJIBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	38.534,78			29.375,233745		
11/12/2024	RESGATE	20.454,65			15.553,331056	1,315129854	13.821,902689
	Aplicação 17/09/2024	4.461,97			3.392,801514		
	Aplicação 14/10/2024	15.992,68			12.160,529542		
17/12/2024	APLICAÇÃO	16.987,95			12.900,368231	1,316857759	26.722,270991
27/12/2024	RESGATE	11.073,85			8.389,873479	1,319906674	18.332,397411
	Aplicação 14/10/2024	975,74			739,247980		
	Aplicação 14/11/2024	10.098,11			7.650,625499		
30/12/2024	RESGATE	8.968,33			6.792,435520	1,320340837	11.539,961921
	Aplicação 14/11/2024	7.172,13			5.432,029210		
	Aplicação 17/12/2024	1.796,20			1.360,406310		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.241,75			11.539,961921		11.539,961921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.534,78
APLICAÇÕES (+)	16.987,95
RESGATES (-)	40.496,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,85
SALDO ATUAL =	15.241,75

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: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-GSUAS Banco 001 Conta 29554-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.945,20

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

8.945,20

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33823120594127
23/01/2025 12:19:27



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29554-XAMARAJIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382312059412024
23/01/2025 12:28:19



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eetec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29554-X AMARAJIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.884,46			6.772,666743		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.945,20			6.772,666743		6.772,666743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.884,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,74
SALDO ATUAL =	8.945,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-PSB CRAS/SCFV Banco 001 Conta 29559-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 22.238,04

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 22.238,04

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33823120594120250123
23/01/2025 12:20:19



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29559-0AMARAJIBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.577.080.000.010	9.489,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.577.252.000.010	6.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.501	1.330,00 D	
				05/12 12:41 MARIA DE JESUS SILVA DE LI			
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.879,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	11.867,24 D	
				30/12 11:35 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
30/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.859	827,20 D	
				30/12 17:15 MIRIAM MARIA DA SILVA			
30/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.694,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.339.000.010	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.373.000.010	3.846,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.459.000.010	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.518.000.010	3.846,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.646.000.010	3.846,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.279.337.000.010	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.714,05 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382312059412024
23/01/2025 12:28:52



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://eefce.tce.pe.gov.br/portal/assinada/assinadaDocumento?codigo_documento=fcebedda-64f9-4ada-1-b53d-e12466a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29559-0 AMARAJIBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	258,92			197,372115		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.879,14			11.328,129306	1,313468411	11.525,5014
30/12/2024	RESGATE	12.694,44			9.614,517437	1,320340837	1.910,98394
	Aplicação 31/10/2024	260,60			197,372115		
	Aplicação 05/12/2024	12.433,84			9.417,145322		
31/12/2024	APLICAÇÃO	19.714,05			14.926,070890	1,320779604	16.837,05484
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.238,04			16.837,054874		16.837,05484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,92
APLICAÇÕES (+)	34.593,19
RESGATES (-)	12.694,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,37
SALDO ATUAL =	22.238,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 29679-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

948,88

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

948,88

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epm.amaraji.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33823120594120240123
23/01/2025 12:20:40



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29679-1AMARAJIBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382312059412024
23/01/2025 12:29:13



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=6419-4da1-b53d-e124b6a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29679-1 AMARAJIBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	941,59			187,430308		
31/12/2024	SALDO ATUAL	948,78			187,430308		187,430308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,19
SALDO ATUAL =	948,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 30393-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 24.700,74

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 24.700,74

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://eac.fcpa.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33823120594120240123
23/01/2025 12:21:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30393-3AMARAJICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.817.000.010	6.180,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.180,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.330.000.010	6.270,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.270,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.135.000.008	6.186,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.186,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	6.273,75 D	
				30/12 11:34 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	1.430,18 D	
				30/12 17:40 Adriely Karinne Santos De			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.703,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33823120594123
23/01/2025 12:29:43



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?docId=6419-Adal-b53d-e12466a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 30393-3 AMARAJICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.610,51			10.375,355820		
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.180,00			4.705,099832	1,313468411	15.080,455660
17/12/2024	APLICAÇÃO	6.270,00			4.761,334287	1,316857759	19.841,789949
19/12/2024	APLICAÇÃO	6.186,00			4.694,424464	1,317733419	24.536,214413
30/12/2024	RESGATE	7.703,93			5.834,804002	1,320340837	18.701,410401
	Aplicação 14/10/2024	1.087,36			823,542228		
	Aplicação 31/10/2024	6.616,57			5.011,261774		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.700,44			18.701,410401		18.701,410401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.610,51
APLICAÇÕES (+)	18.636,00
RESGATES (-)	7.703,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,86
SALDO ATUAL =	24.700,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PROPRIO Banco 001 Conta 30531-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

524,80

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

524,80

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.816	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	259,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	50,00 D	
			HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso ÚNICA CREAS Banco 001 Conta 30776-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.658,92

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

5.658,92

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33823120594120240123
23/01/2025 12:22:02



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30776-9AMARAJIBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.303.000.008	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	6.408,30 D	
				30/12 11:36 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.408,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.741.000.008	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.062.000.008	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.763,96 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382312059412
23/01/2025 12:30:50



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinadoDoc.aspx?Codigo_documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 30776-9 AMARAJIBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.062,35			1.572,137627		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.200,00			3.958,983677	1,313468411	5.531,121304
30/12/2024	RESGATE	6.408,30			4.853,519500	1,320340837	677,601804
	Aplicação 31/10/2024	2.075,76			1.572,137627		
	Aplicação 05/12/2024	4.332,54			3.281,381873		
31/12/2024	APLICAÇÃO	4.763,96			3.606,930320	1,320779604	4.284,532114
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.658,92			4.284,532124		4.284,532114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.062,35
APLICAÇÕES (+)	9.963,96
RESGATES (-)	6.408,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,91
SALDO ATUAL =	5.658,92

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: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso AMARAJI COVID PI Banco 001 Conta 31279-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

49,85

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

49,85

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33823120594123012301
23/01/2025 12:22:23



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31279-7AMARAJICOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382312059412024
23/01/2025 12:31:22



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31279-7 AMARAJICOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48,97			9,748805		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49,35			9,748805		9,748805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 48,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,38
SALDO ATUAL = 49,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS SIGTV INVESTIMENTO Banco 001 Conta 31290-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

589,90

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

589,90

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33823120594123
23/01/2025 12:22:48



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31290-8AMARAJISIGTV ESTR4
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382312059412024
23/01/2025 12:31:52



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6d-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31290-8 AMARAJISIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	585,32			116,513031		
31/12/2024	SALDO ATUAL	589,79			116,513031		116,513031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	589,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS LC-173 Banco 001 Conta 31305-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

32.471,33

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

32.471,33

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3382312059412406
23/01/2025 12:23:09



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31305-XRECURSOS DA LC 173
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382312059412024
23/01/2025 12:32:28



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31305-X RECURSOS DA LC 173
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32.250,65			24.584,819158		
31/12/2024	SALDO ATUAL	32.471,13			24.584,819158		24.584,819158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 32.250,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 220,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 220,48
SALDO ATUAL = 32.471,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COZINHA CUSTEIO Banco 001 Conta 31939-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.354,22

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

1.354,22

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33823120594123
23/01/2025 12:23:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b55d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31939-2FUNDO COZINHA CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.077.308	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			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.802,00 D	
				004 0276 022851080000121 ASSOCIACAO DO			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.022.953	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.814,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	7.143,80 D	
				033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.020.708	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.155,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.017.000	10.000,00 C	
				23/12 16:01 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
23/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.113.114	33.028,30 D	
				23/12 16:03 MIDAS EMPREENDIMENTOS LT			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.028,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382312059412024
23/01/2025 12:33:09



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/portal/Doc/seuCodigo>
Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31939-2 FUNDO COZINHA CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.221,54			14.652,669593		
10/12/2024	APLICAÇÃO	19.992,50			15.206,730633	1,314713891	29.859,400289
13/12/2024	RESGATE	7.814,00			5.937,775147	1,315981122	23.921,625099
	Aplicação 11/10/2024	7.814,00			5.937,775147		
18/12/2024	RESGATE	7.155,80			5.432,184720	1,317296883	18.489,440386
	Aplicação 11/10/2024	7.155,80			5.432,184720		
23/12/2024	RESGATE	23.028,30			17.464,198393	1,318600458	1.025,241966
	Aplicação 11/10/2024	4.328,58			3.282,709726		
	Aplicação 10/12/2024	18.699,72			14.181,488667		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.354,12			1.025,241966		1.025,241966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.221,54
APLICAÇÕES (+)	19.992,50
RESGATES (-)	37.998,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,18
SALDO ATUAL =	1.354,12

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: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COZINHA INVESTIMENT Banco 001 Conta 31940-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

99,04

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

99,04

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33823120594123
23/01/2025 12:23:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31940-6FUNDO COZINHA INVESTIMENT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382312059412024
23/01/2025 12:55:38



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedaf-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31940-6 FUNDO COZINHA INVESTIMENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	98,36			74,982619		
31/12/2024	SALDO ATUAL	99,04			74,982619		74,982619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	99,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso AMARAJI BL IGD-PAB Banco 001 Conta 32018-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

546,81

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

546,81

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Assessem em: <https://epp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G338231205941230
23/01/2025 12:24:20



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 32018-8AMARAJIBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382312059412024
23/01/2025 12:34:09



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 32018-8 AMARAJIBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	543,10			414,006863		
31/12/2024	SALDO ATUAL	546,81			414,006863		414,006863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	546,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PROCAD SUAS Banco 001 Conta 32904-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 33.581,06

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 33.581,06

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33324083118085
24/01/2025 08:35:51



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 32904-5AMARAJIPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI615373 MARIA ALINE COSTA GOMES CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333240831180856
24/01/2025 08:36:39



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://ste.ree.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 32904-5 AMARAJIPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.353,05			25.425,178438		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33.581,06			25.425,178438		25.425,178438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 33.353,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 228,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 228,01
SALDO ATUAL = 33.581,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615373 MARIA ALINE COSTA GOMES CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO CREAS PAEFI PE Banco 001 Conta 33105-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.125,24

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

3.125,24

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3382312059412409
23/01/2025 12:25:09



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33105-8FUNDO CREAS PAEFI PE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.181	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382312059412024
23/01/2025 12:34:33



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33105-8 FUNDO CREAS PAEFI PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	123,98			94,508406		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	2.366,205878
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.125,24			2.366,205878		2.366,205878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 123,98
APLICAÇÕES (+) 2.992,50
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,76
SALDO ATUAL = 3.125,24

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: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV Banco 001 Conta 33516-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

311,03

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

311,03

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3382312059412476
23/01/2025 12:25:30



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33516-9SIGTV260090620230001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382312059412024
23/01/2025 12:35:02



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33516-9 SIGTV260090620230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	308,92			235,489335		
31/12/2024	SALDO ATUAL	311,03			235,489335		235,489335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	311,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI615372 GEISELANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA - TRANSP (J Banco 001 Conta 7681-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 28.334,03

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 28.334,03

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3382112331678901
21/01/2025 12:52:13



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 7681-3PREF.MIN.DE AMARAJI -TRAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312208091250901
22/01/2025 08:25:20



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:fcebedad-64f9-4da1-b53d-e12466a074d4>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 7681-3 PREF.MIN.DE AMARAJI -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.386,01			873,065147		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.419,49			873,065147		873,065147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.386,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 33,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 33,48
SALDO ATUAL = 4.419,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23.752,16			18.106,380277		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.914,54			18.106,380277		18.106,380277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 23.752,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 162,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 162,38
SALDO ATUAL = 23.914,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-QSE Banco 001 Conta 8860-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.358,21

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

11/09/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

2.518,14

2.518,14

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

5.876,35

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epp/vai/validarDoc.aspx?inCodigo=documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e12466a07c4d>



Extrato de Conta Corrente

G3382112331678
21/01/2025 12:53:32



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 8860-9PM AMARAJI-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	24.869,60 D	
				004 0276 022851080000121 ASSOCIACAO DO			
11/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.400,00 D	
				237 1116 21517223415 AMARO ALVES DA SI			
11/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	31.249,20 D	
				033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
11/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.098.681	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.098.682	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.098.683	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4,82 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
11/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	59.549,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	361.616.186	3.400,00 C	
				237 1116 21517223415 AMARO ALVES DA			
12/12/2024		1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.033.694	3.400,00 D	
				12/12 10:27 AMARO SEVERINO DOS SANTO			
12/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.201	674,50 D	
				12/12 10:36 Leonardo Dos Santos			
12/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.202	541,50 D	
				12/12 10:37 Leonardo Dos Santos			
12/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	758,10 D	
				237 1116 40879496487 MAURILIO JOSE DE			
12/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.204	150,00 D	
				HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA			
12/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.795	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,24 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
12/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.135,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.001.130	55.208,98 D	
				18/12 16:01 AUTO S C AUTOMOTIVO LTDA			
18/12/2024		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1,06 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
18/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	55.207,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.013.034.000.088	123.790,04 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.001.130	4.050,00 D	
				20/12 14:17 AUTO S C AUTOMOTIVO LTDA			
20/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.740,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	700.003	2.932,56 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.029.072	4.600,00 D	
				27/12 14:40 G.DA SILVA SISTEMAS INTE			



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

27/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.007.648	3.534,16 D
			27/12 14:40 PEDRO OSCAR DE SANTANA		
27/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.368	21.088,73 D
			27/12 14:40 AMARAJI COM DE COMB LTDA		
27/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.029.290	1.547,68 D
			27/12 14:40 MINGO NET COMUNICACAO LT		
27/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.235	3.639,96 D
			27/12 14:40 GILVAN PEREIRA DA SILVA		
27/12/2024	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.005.455	440,00 D
			27/12 15:10 LINDINEIDE MARIA MIRANDA		
27/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.069.590	1.800,00 D
			27/12 15:10 JOSIVAN J D SANTOS SILVA		
27/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.001.130	22.360,83 D
			27/12 14:40 AUTO S C AUTOMOTIVO LTDA		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.071,52 D
			260 0001 09260875412 JOSELAN RAMOS DO		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.932,56 D
			280 0001 90925823449 LINDOMAR BORGES D		
27/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.703	4.000,00 D
			27/12 14:41 Cmec A A A E Ltda		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	620,00 D
			104 2125 03758679451 MARIA CRISTINA DA		
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.501	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.502	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.503	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1,58 C
			BB RF CP Automático S.Publico		
27/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	65.737,30 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.001.130	30.791,45 D
			30/12 17:21 AUTO S C AUTOMOTIVO LTDA		
30/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.001	2.932,56 D
			30/12 09:48 Lindomar Borges De Lima		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	20.530,50 D
			104 1028 029250038000102 L. N. DE FIGU		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	546,04 D
			237 0283 030180259000122 NEW TIME ADMI		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.059.974	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.059.975	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,26 C
			BB RF CP Automático S.Publico		
30/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	54.824,29 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312208091254901
22/01/2025 08:25:50



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumentoSemCodigoQR>
Id documento: febedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 8860-9 PM AMARAJI-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	702,62			139,860583		
11/12/2024	RESGATE	4,82			0,956821	5,037507421	138,903762
	Aplicação 18/02/2022	4,82			0,956821		
12/12/2024	RESGATE	0,24			0,047626	5,039227117	138,856136
	Aplicação 18/02/2022	0,24			0,047626		
18/12/2024	RESGATE	1,06			0,210030	5,046889938	138,646106
	Aplicação 18/02/2022	1,06			0,210030		
27/12/2024	RESGATE	1,58			0,312360	5,058264757	138,333746
	Aplicação 18/02/2022	1,58			0,312360		
30/12/2024	RESGATE	0,26			0,051382	5,060150121	138,282364
	Aplicação 18/02/2022	0,26			0,051382		
31/12/2024	SALDO ATUAL	699,99			138,282364		138,282364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	699,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	119.789,79			91.316,296960		
11/12/2024	RESGATE	59.549,98			45.280,684503	1,315129854	46.035,612457
	Aplicação 18/10/2024	1.530,50			1.163,762530		
	Aplicação 21/11/2024	58.019,48			44.116,921973		
12/12/2024	RESGATE	2.135,86			1.623,642885	1,315474000	44.411,969572
	Aplicação 21/11/2024	2.135,86			1.623,642885		
18/12/2024	RESGATE	55.207,92			41.910,005795	1,317296883	2.501,963777
	Aplicação 21/11/2024	55.207,92			41.910,005795		
20/12/2024	APLICAÇÃO	119.740,04			90.838,138163	1,318169245	93.340,101940
27/12/2024	RESGATE	65.737,30			49.804,506102	1,319906674	43.535,595838
	Aplicação 21/11/2024	3.302,36			2.501,963777		
	Aplicação 20/12/2024	62.434,94			47.302,542325		
30/12/2024	RESGATE	54.824,29			41.522,831426	1,320340837	2.012,764412
	Aplicação 20/12/2024	54.824,29			41.522,831426		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.658,42			2.012,764412		2.012,764412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.789,79
APLICAÇÕES (+)	119.740,04
RESGATES (-)	237.455,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,94



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/aidaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,94
SALDO ATUAL =	2.658,42

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PNAT Banco 001 Conta 8960-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 60.518,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 60.518,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3382112331678901
21/01/2025 12:54:00



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b55d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 8960-5PM AMARAJI-PNAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	21.828,87 D	
				033 4478 041457675000141 KADORE CONSUL			
27/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	157,14 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.671,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331220809125490
22/01/2025 08:28:33



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?validaDocId=semCodigoDoDocumento:fc6bedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d>

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	8960-5 PM AMARAJI-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.081,23			613,340805		
27/12/2024	RESGATE	157,14			31,065990	5,058264757	582,274815
	Aplicação 21/12/2021	157,14			31,065990		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.947,50			582,274815		582,274815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.081,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,41
SALDO ATUAL =	2.947,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78.718,42			60.007,407606		
27/12/2024	RESGATE	21.671,73			16.419,138131	1,319906674	43.588,269475
	Aplicação 12/04/2024	12.379,58			9.379,132121		
	Aplicação 16/08/2024	9.292,15			7.040,006010		
31/12/2024	SALDO ATUAL	57.570,50			43.588,269475		43.588,269475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.718,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.671,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,81
SALDO ATUAL =	57.570,50

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDEB Banco 001 Conta 14960-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 179.178,04

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 179.178,04

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3382112331678901
21/01/2025 12:42:00



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c44

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 14960-8PM AMARAJI -FEB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	6.685,96 C	
03/12/2024		0000	14011 639	IPVA	350	6.447,00 C	
03/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	285.399,02 C	
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	298.531,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.018.026	3.500,00 D	
				06/12 11:52 THIAGO RUBINELLE T SANTO			
06/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.601	4.000,00 D	
				06/12 11:53 Cmec A A A E Ltda			
06/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.901	595,00 D	
				09/12 12:19 52.298.313 Raiana Duarte D			
09/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	595,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011 683	ITR	350	103,61 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	99.949,69 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	13.336,87 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.216,82 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	159.018,95 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	387,01 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	40,94 C	
10/12/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.857,86 C	
10/12/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	6.472,53 C	
10/12/2024		0000	14011 639	IPVA	350	5.022,65 C	
10/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.888,60 C	
10/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.604,53 C	
10/12/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	300.008	6.232,80 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.005.005	2.433,05 D	
				10/12 15:40 S S PUB MUN AMARAJI PE			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.010.282	33.401,72 D	
				10/12 15:40 PMA CDC CONSIGNADO			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.545	2.382,68 D	
				10/12 15:42 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	243.267,41 D	
				10/12 11:54 F P MUN AMARAJI			
10/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.001	633,00 D	
				10/12 10:13 52.298.313 Raiana Duarte D			
10/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.232,80 D	
				237 1116 040938489000161 40.938.489 VA			
10/12/2024		0000	13105 438	TED	121.003	30.550,76 D	
				104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.231,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	400.007	620,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2024		1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.005.455	440,00 D	
				11/12 12:47 LINDINEIDE MARIA MIRANDA			
11/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.069.590	1.800,00 D	



			11/12 12:47 JOSIVAN J D SANTOS SILVA		
11/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	620,00 D
			104 2158 03758679451 MARIA CRISTINA DA		
11/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.102	6.232,80 D
			11/12 13:36 Valter Henrique Ribeiro Da		
11/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.472,80 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.899,76 D
			13/12 08:55 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO		
13/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.899,76 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	100.006	4.028,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
16/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	620,00 D
			104 2125 03758679451 MARIA CRISTINA DA		
16/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.028,00 D
			237 1116 040938489000161 40.938.489 VA		
16/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	620,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14011 639	IPVA	350	3.778,71 C
17/12/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	224.023,61 C
17/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.701	4.028,00 D
			17/12 10:52 Valter Henrique Ribeiro Da		
17/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223.774,32 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14011 683	ITR	350	42,01 C
20/12/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	799,12 C
20/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	72.099,74 C
20/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.620,69 C
20/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.763,20 C
20/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	114.902,41 C
20/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	279,17 C
20/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	33,34 C
20/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.232	92.930,92 D
			20/12 12:49 P M AMARAJI FPM		
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.001	4.333,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.275,46 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	14011 639	IPVA	350	3.641,24 C
23/12/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.804,38 C
23/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.001.125	564,80 D
			23/12 13:39 IBRAINA MARIA M SILVA		
23/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.005.723	2.524,80 D
			23/12 13:39 ANTONIO M SILVEIRA FILHO		
23/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.005.723	918,11 D
			23/12 14:17 ANTONIO M SILVEIRA FILHO		
23/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.006.871	1.560,05 D
			23/12 13:39 AMARA LUCIDALVA ROMAO		
23/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.011.509	941,33 D
			23/12 13:39 EDILANE TEIXEIRA PEIXOTO		
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.205,61 D
			104 2125 82337152472 ANA MARIA DA SILV		
23/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.302	470,67 D
			23/12 14:16 MARIA DO CARMO DA SILVA		
23/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.303	706,00 D
			23/12 14:16 VANIA LUCIA DA SILVA		
23/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179.554,25 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350	164.297,55 C
27/12/2024	0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	185.941,56 C
27/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	6.066,07 D
			27/12 10:42 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT		
27/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	552.889.000.046.719	2.660,00 D
			27/12 15:34 JOAO V M C SANTOS		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341.513,04 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	19,16 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	98.355,02 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.124,08 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.133,58 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	156.416,18 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	380,84 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45,49 C	
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	664,88 C	
30/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.641,28 C	
30/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.854,15 C	
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	1.471,92 D	
		30/12 16:14 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT			
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	248,26 D	
		30/12 18:38 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT			
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	34.591,56 D	
		30/12 11:41 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	2.293,41 D	
		30/12 11:16 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	19.500,00 D	
		30/12 17:03 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.797	1.311.518,60 D	
		30/12 08:58 MUNICIPIO NOVO FUNDEB			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	710,00 D	
		30/12 08:53 Lazaro B Da Sil			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	927.699,09 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	1.111,53 D	
		31/12 11:12 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT			
31/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	1.214,91 D	
		31/12 08:39 PREF MUN AMARAJI TRIBUT0			
31/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	911,18 D	
		31/12 08:39 PREF MUN AMARAJI TRIBUT0			
31/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	6.988,95 D	
		31/12 10:07 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	55.946,44 D	
		104 0916 013350372000190 PROMOV EMPREE			
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	66.173,01 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331220809125409
22/01/2025 08:14:07



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?secao=Codigo>
Código do documento: 88997971da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	14960-8 PM AMARAJI -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.150,15			16.885,161751		
03/12/2024	APLICAÇÃO	298.531,98			227.441,372030	1,312566739	244.326,5337
06/12/2024	RESGATE	7.500,00			5.708,274916	1,313882059	238.618,2588
	Aplicação 26/11/2024	7.500,00			5.708,274916		
09/12/2024	RESGATE	595,00			452,713901	1,314295848	238.165,5449
	Aplicação 26/11/2024	595,00			452,713901		
10/12/2024	APLICAÇÃO	19.231,44			14.627,851832	1,314713891	252.793,3967
11/12/2024	RESGATE	8.472,80			6.442,557725	1,315129854	246.350,8390
	Aplicação 26/11/2024	8.472,80			6.442,557725		
13/12/2024	RESGATE	1.899,76			1.443,607335	1,315981122	244.907,2317
	Aplicação 26/11/2024	1.899,76			1.443,607335		
16/12/2024	RESGATE	620,00			470,973764	1,316421525	244.436,2579
	Aplicação 26/11/2024	620,00			470,973764		
17/12/2024	APLICAÇÃO	223.774,32			169.930,517150	1,316857759	414.366,7751
20/12/2024	APLICAÇÃO	104.275,46			79.106,275916	1,318169245	493.473,0510
23/12/2024	APLICAÇÃO	179.554,25			136.170,322792	1,318600458	629.643,3738
27/12/2024	APLICAÇÃO	341.513,04			258.740,293330	1,319906674	888.383,6671
30/12/2024	RESGATE	927.699,09			702.620,917269	1,320340837	185.762,7498
	Aplicação 26/11/2024	3.125,29			2.367,034110		
	Aplicação 03/12/2024	300.300,13			227.441,372030		
	Aplicação 10/12/2024	19.313,75			14.627,851832		
	Aplicação 17/12/2024	224.366,20			169.930,517150		
	Aplicação 20/12/2024	104.447,25			79.106,275916		
	Aplicação 23/12/2024	179.791,24			136.170,322792		
	Aplicação 27/12/2024	96.355,23			72.977,543439		
31/12/2024	RESGATE	66.173,01			50.101,477794	1,320779604	135.661,272097
	Aplicação 27/12/2024	66.173,01			50.101,477794		
31/12/2024	SALDO ATUAL	179.178,64					135.661,272097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.150,15
APLICAÇÕES (+)	1.166.880,49
RESGATES (-)	1.012.959,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.107,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.107,66
SALDO ATUAL =	179.178,64

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-MERENDA Banco 001 Conta 20790-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.518,81

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

07/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 2.905,22
2.905,22

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 4.424,03

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Asses em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validar> Com Código do documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3382112331678901
21/01/2025 12:42:38



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 20790-XPM AMARAJI-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.327.862	0,01 C	
				004 0276 22851080000121 ASSOCIACAO DOS			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331220809125091
22/01/2025 08:14:48



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 20790-X PM AMARAJI-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.508,49			1.149,926795		
20/12/2024	APLICAÇÃO	0,01			0,007586	1,318169245	1.149,934381
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.518,81			1.149,934381		1.149,934381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.508,49
APLICAÇÕES (+) 0,01
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,31
SALDO ATUAL = 1.518,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA -MAE CORUJA Banco 001 Conta 22075-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.270,82

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

2.270,82

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G338211233167890
21/01/2025 12:43:09



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22075-2PMA MAE CORUJA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331220809125091
22/01/2025 08:15:19



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etec.rce.sp.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 22075-2 PMA MAE CORUJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.254,91			1.718,926520		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.270,32			1.718,926520		1.718,926520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.254,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,41
SALDO ATUAL = 2.270,32

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 25321-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.332,66

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

5.332,66

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3382112331678901
21/01/2025 12:43:33



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 25321-9PM AMARAJI-PROGR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331220809125091
22/01/2025 08:15:48



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 25321-9 PM AMARAJI-PROGR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.291,76			1.053,362676		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.332,16			1.053,362676		1.053,362676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.291,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,40
SALDO ATUAL =	5.332,16

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ESCOLA ED.INFA Banco 001 Conta 25993-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 24.153,47

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 24.153,47

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3382112331678
21/01/2025 12:43:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 25993-4PM AMARAJI-PAC I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312208091250901
22/01/2025 08:18:17



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=6419-4da1-b53d-e12466a07291

Cliente

Agência 1358-7
Conta 25993-4 PM AMARAJI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	183,04			36,436336		
31/12/2024	SALDO ATUAL	184,44			36,436336		36,436336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 183,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,40
SALDO ATUAL = 184,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23.806,28			18.147,637002		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.969,03			18.147,637002		18.147,637002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 23.806,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 162,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 162,75
SALDO ATUAL = 23.969,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PAR ARCONDICIO Banco 001 Conta 28281-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

13.475,55

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

13.475,55

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3382112331678901
21/01/2025 12:44:27



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28281-2PM AMARAJI-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312208091250901
22/01/2025 08:18:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6d-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28281-2 PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.373,45			2.662,079064		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.475,55			2.662,079064		2.662,079064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.373,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,10
SALDO ATUAL =	13.475,55

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA-P.MATERIAL ESC Banco 001 Conta 28313-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.379,84

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

8.379,84

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acessar em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3382112331678901
21/01/2025 12:44:57



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28313-4PM AMARAJI-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312208091250901
22/01/2025 08:18:51



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28313-4 PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.316,35			1.655,427739		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.379,84			1.655,427739		1.655,427739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.316,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,49
SALDO ATUAL =	8.379,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA BASICO PDDE Banco 001 Conta 29989-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.933,82

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

7.933,82

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acessar em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G337240848231
24/01/2025 08:54:42



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29989-8PM AMARAJI-BASICO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337240848231
24/01/2025 08:55:00



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:febedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29989-8 PM AMARAJI-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.879,95			6.006,921032		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.933,82			6.006,921032		6.006,921032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.879,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,87
SALDO ATUAL =	7.933,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-FNDE Banco 001 Conta 30796-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

133,07

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

133,07

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3382112331678901
21/01/2025 12:45:38



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30796-3PM AMARAJI-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331220809125091
22/01/2025 08:20:07



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 30796-3 PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	132,66			26,407293		
31/12/2024	SALDO ATUAL	133,67			26,407293		26,407293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	133,67

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIO FUNDEF JUROS Banco 001 Conta 31025-5

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: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e1246a07c4d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PM AMARAJI-PAR- Banco 001 Conta 31.192-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

40.542,56

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

40.542,56

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3382112331678901
21/01/2025 12:48:00



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31192-8PM AMARAJI-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312208091250901
22/01/2025 08:20:38



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31192-8 PM AMARAJI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.267,28			30.695,932806		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.542,56			30.695,932806		30.695,932806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 40.267,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 275,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 275,28
SALDO ATUAL = 40.542,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso MUNICIPIO NOVO FUNDEB Banco 001 Conta 31797-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 214.514,22

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 214.514,22

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3382112331678
21/01/2025 12:48:39



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31797-7MUNICÍPIO NOVO FUNDEB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.545	35.181,95 D	
				10/12 12:13 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
10/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	510.281,88 D	
				10/12 11:53 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
10/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	545.463,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.015.032	1.991,04 D	
				17/12 12:50 AUZENI GOMES DA SILVA			
17/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.991,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.014.960	1.311.518,60 C	
				30/12 08:58 PM AMARAJI -FEB			
30/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.010.282	32.220,36 D	
				30/12 13:18 PMA CDC CONSIGNADO			
30/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.695	239.838,42 D	
				30/12 11:11 F P MUN AMARAJI			
30/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.026.746	2.140,04 D	
				30/12 16:53 TAMIRES MARIA MIRANDA DE			
30/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.030	820.083,07 D	
				30/12 11:11 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
30/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.029.686	1.623,83 D	
				30/12 16:53 VAGNER ANTONIO DA SILVA			
30/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.612,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.005.005	2.358,38 D	
				31/12 09:09 S S PUB MUN AMARAJI PE			
31/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.034.036	912,09 D	
				31/12 10:40 SEVERINA CARLA CONCEICAO			
31/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.270,47 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312208091250001
22/01/2025 08:21:17



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=6419-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31797-7 MUNICIPIO NOVO FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	548.329,05			417.993,716405		
10/12/2024	RESGATE	545.463,83			414.891,661017	1,314713891	3.102,055388
	Aplicação 31/07/2024	13.815,70			10.508,519643		
	Aplicação 30/08/2024	170.383,92			129.597,718863		
	Aplicação 30/09/2024	137.443,92			104.542,837323		
	Aplicação 31/10/2024	206.281,79			156.902,418137		
	Aplicação 29/11/2024	17.538,50			13.340,167051		
17/12/2024	RESGATE	1.991,04			1.511,962842	1,316857759	1.590,092546
	Aplicação 29/11/2024	1.991,04			1.511,962842		
30/12/2024	APLICAÇÃO	215.612,88			163.300,925001	1,320340837	164.891,017500
31/12/2024	RESGATE	3.270,47			2.476,166342	1,320779604	162.414,851205
	Aplicação 29/11/2024	2.100,16			1.590,092546		
	Aplicação 30/12/2024	1.170,31			886,073796		
31/12/2024	SALDO ATUAL	214.514,22			162.414,851205		162.414,851205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548.329,05
APLICAÇÕES (+)	215.612,88
RESGATES (-)	550.725,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.297,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.297,63
SALDO ATUAL =	214.514,22

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICA ESC SAO JOSE Banco 001 Conta 31847-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 176.215,55

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 176.215,55

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epm.amaraji.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3382112331678901
21/01/2025 12:47:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31847-7REQUALIFICA ESC SAO JOSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	105.302,02 D	
				033 4013 041551578000113 OLIVEIRA LINS			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.018.870	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.314,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	2.261,54 D	
				06/12 12:03 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.601	4.950,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.212,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	1.735,16 D	
				20/12 13:05 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	80.792,98 D	
				033 4013 041551578000113 OLIVEIRA LINS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	3.798,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.042.894	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.338,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	7.899,00 D	
				30/12 12:42 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	367.794,71 D	
				033 4013 041551578000113 OLIVEIRA LINS			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.002	17.291,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.059	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	392.997,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331220809125490
22/01/2025 08:22:02



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/npv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31847-7 REQUALIFICA ESC SAO JOSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	763.781,72			582.234,258680		
05/12/2024	RESGATE	105.314,02			80.180,093498	1,313468411	502.054,165182
	Aplicação 04/05/2022	105.314,02			80.180,093498		
06/12/2024	RESGATE	7.212,16			5.489,198936	1,313882059	496.564,966246
	Aplicação 04/05/2022	7.212,16			5.489,198936		
20/12/2024	RESGATE	86.338,51			65.498,804746	1,318169245	431.066,161500
	Aplicação 04/05/2022	86.338,51			65.498,804746		
30/12/2024	RESGATE	392.997,05			297.648,182187	1,320340837	133.417,979313
	Aplicação 04/05/2022	392.997,05			297.648,182187		
31/12/2024	SALDO ATUAL	176.215,75			133.417,979313		133.417,979313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	763.781,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	591.861,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.295,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.295,77
SALDO ATUAL =	176.215,75

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIO FUNDEF EDUCACÃO Banco 001 Conta 31901-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 53.424,01

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 53.424,01

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acessar em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3382112331678
21/01/2025 12:47:52



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31901-5PRECATORIO FUNDEFEDUCACAO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.401	480,51 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.402	14.196,46 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.676,97 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 11:46 Neoenergia Pernambuco	120.601	67,20 D	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 11:46 Neoenergia Pernambuco	120.602	359,75 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	426,95 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1055 019840864000140 CAMPELO COMUN	121.001	10.768,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.055.338	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.780,00 C	0,00 C
11/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:51 G.DA SILVA SISTEMAS INTE	550.834.000.029.072	4.600,00 D	
11/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:51 PEDRO OSCAR DE SANTANA	551.358.000.007.648	8.393,63 D	
11/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:40 AMARAJI COM DE COMB LTDA	551.358.000.020.368	53.800,17 D	
11/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:13 UBIRATAN CAVALCANTI DA S	551.358.000.022.159	4.528,86 D	
11/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:51 MINGO NET COMUNICACAO LT	551.358.000.029.290	1.547,68 D	
11/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:25 MUN PRECAT FUNDEF JUROS	551.358.000.031.025	99.905,81 D	
11/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:51 GILVAN PEREIRA DA SILVA	551.358.000.032.235	3.842,18 D	
11/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:12 MIDAS EMPREENDEMENTOS LT	552.138.000.113.114	135.786,75 D	
11/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:12 MIDAS EMPREENDEMENTOS LT	552.138.000.113.114	195.249,30 D	
11/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:24 JOAO V M C SANTOS	552.889.000.046.719	7.980,00 D	
11/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:57 AUTO S C AUTOMOTIVO LTDA	558.240.000.001.130	20.800,85 D	
11/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:26 AUTO S C AUTOMOTIVO LTDA	558.240.000.001.130	17.479,64 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 90925823449 LINDOMAR BORGES D	121.101	6.964,93 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09260875412 JOSELAN RAMOS DO	121.102	4.919,86 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07473072455 JOSE MARCELO DA C	121.103	1.460,00 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.098.724	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.098.725	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.098.726	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	567.295,66 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.030.945	155.340,00 D
			13/12 12:29 DANTAS E E LTDA		
13/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.113.114	295.155,50 D
			13/12 12:29 MIDAS EMPREENDIMENTOS LT		
13/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.130	109.241,30 D
			13/12 13:59 AUTO S C AUTOMOTIVO LTDA		
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	15.187,27 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	49.114,96 D
			033 4478 041457675000141 KADORE CONSUL		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	21.438,20 D
			341 0361 024978808000106 NETO MOVEIS L		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.022.951	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.022.952	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	645.501,23 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.287	28.944,12 D
			26/12 14:43 VERONICA M L 04250171418		
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.944,12 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	524,49 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	524,49 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	100.000,00 D
			30/12 18:52 P M AMARAJI C MOVIMENTO		
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.113.114	195.848,45 D
			31/12 08:23 MIDAS EMPREENDIMENTOS LT		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.848,45 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331220809125199
22/01/2025 08:22:42



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=8866607c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31901-5 PRECATORIO FUNDEFEDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.611.397,80				1.228.375,829212		
04/12/2024	RESGATE	14.676,97				11.177,726156	1,313055070	1.217.198,103057
	Aplicação 16/03/2022	14.676,97				11.177,726156		
06/12/2024	RESGATE	426,95				324,953063	1,313882059	1.216.873,149994
	Aplicação 16/03/2022	426,95				324,953063		
10/12/2024	RESGATE	10.780,00				8.199,502625	1,314713891	1.208.673,647369
	Aplicação 16/03/2022	10.780,00				8.199,502625		
11/12/2024	RESGATE	567.295,66				431.360,947570	1,315129854	777.312,699799
	Aplicação 16/03/2022	207.894,81				158.079,300635		
	Aplicação 14/06/2023	359.400,85				273.281,646935		
13/12/2024	RESGATE	645.501,23				490.509,490758	1,315981122	286.803,209041
	Aplicação 14/06/2023	433.549,45				329.449,594382		
	Aplicação 28/06/2024	211.951,78				161.059,896376		
26/12/2024	RESGATE	28.944,12				21.936,056397	1,319476914	264.867,152644
	Aplicação 28/06/2024	28.944,12				21.936,056397		
27/12/2024	RESGATE	524,49				397,369004	1,319906674	264.469,783640
	Aplicação 28/06/2024	524,49				397,369004		
30/12/2024	RESGATE	100.000,00				75.738,019455	1,320340837	188.731,764185
	Aplicação 28/06/2024	100.000,00				75.738,019455		
31/12/2024	RESGATE	195.848,45				148.282,460909	1,320779604	40.449,303275
	Aplicação 28/06/2024	195.848,45				148.282,460909		
31/12/2024	SALDO ATUAL	53.424,61				40.449,303275		40.449,303275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.611.397,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.563.997,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.024,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.024,68
SALDO ATUAL =	53.424,61

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA TEMPO INTEGRAL Banco 001 Conta 33584-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 524.129,86

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 524.129,86

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3382112331678
21/01/2025 12:48:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33584-3PM AMARAJI-ESCOL
Período do extrato 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
06/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.034.495	1.187,50 D	
				06/12 11:41 ELIANE DA SILVA BRITO			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.187,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.287	28.944,12 D	
				20/12 12:29 VERONICA M L 04250171418			
20/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.287	24.076,18 D	
				20/12 12:29 VERONICA M L 04250171418			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	38.200,00 D	
				104 0943 052342669000165 JC COMERCIO D			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.220,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.034.495	1.187,50 D	
				26/12 14:52 ELIANE DA SILVA BRITO			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.187,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14105	874 Transferência recebida	135.800.000.031.287	28.944,12 C	
				27/12 14:45 VERONICA M L 04250171418			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.944,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312208091250190
22/01/2025 08:23:14



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?valor=6419-Adm1-b53d-e12466a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33584-3 PM AMARAJI-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	584.951,07			445.910,844379		
06/12/2024	RESGATE	1.187,50			903,810195	1,313882059	445.007,034184
	Aplicação 28/11/2023	1.187,50			903,810195		
20/12/2024	RESGATE	91.220,30			69.202,266967	1,318169245	375.804,767217
	Aplicação 28/11/2023	91.220,30			69.202,266967		
26/12/2024	RESGATE	1.187,50			899,977853	1,319476914	374.904,789364
	Aplicação 28/11/2023	1.187,50			899,977853		
27/12/2024	APLICAÇÃO	28.944,12			21.928,914043	1,319906674	396.833,703407
31/12/2024	SALDO ATUAL	524.129,86			396.833,703407		396.833,703407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584.951,07
APLICAÇÕES (+)	28.944,12
RESGATES (-)	93.595,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.829,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.829,97
SALDO ATUAL =	524.129,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 312101	Recurso PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Banco 001	Conta 34501-6	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				320.436,99
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				320.436,99

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epc.fcp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G338211233167801
21/01/2025 12:51:38



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 34501-6PM AMARAJI-EDUCA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	44.200,00 D	
				104 2778 014949342000167 R N S DE MORA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331220809125091
22/01/2025 08:23:44



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=64194da1-b53d-e12466a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 34501-6 PM AMARAJI-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	362.204,30			276.109,975806		
26/12/2024	RESGATE	44.200,00			33.498,123030	1,319476914	242.611,852776
	Aplicação 16/10/2024	44.200,00			33.498,123030		
31/12/2024	SALDO ATUAL	320.436,79			242.611,852776		242.611,852776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362.204,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.432,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.432,49
SALDO ATUAL =	320.436,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO SAÚDE - FUS Banco 001 Conta 7470-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 15.448,02

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 15.448,02

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G33724083419120240124
24/01/2025 08:42:01



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 7470-5PREF MUN AMARAJI - FUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.752	107,50 D	
				02/12 11:54 EDILEUZA DA SILVA ARAUJO			
02/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,05 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.900	450,00 D	
				04/12 13:14 RONALDO SANTOS NASCIMENT			
04/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.646,42 D	
				04/12 08:50 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
04/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.627	237,50 D	
				04/12 13:12 ISRAEL S 64899551487			
04/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,03 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.328,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.028.051	2.000,00 C	
				05/12 11:31 PREF MUN AMARAJI DETRAN			
05/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.754	40,00 D	
				05/12 11:28 ELIAS INACIO CANDIDO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.960,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.017.000	2.000,00 C	
				06/12 12:35 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	902,50 D	
				06/12 12:37 Monisson Laurentino Dos Sa			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.097,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.102.855	8,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,58 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	132.071,54 C	
				10/12 11:47 P M AMARAJI FPM			
10/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	304.876,07 C	
				10/12 11:47 P M AMARAJI FPM			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.007,05 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.998,54 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.081,10 C	
10/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.005	317,70 D	
				10/12 15:51 S S PUB MUN AMARAJI PE			
10/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.282	19.283,81 D	
				10/12 15:51 PMA CDC CONSIGNADO			
10/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	132.071,54 D	
				10/12 11:52 F P MUN AMARAJI			
10/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	304.876,07 D	
				10/12 11:52 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
10/12/2024		0000	13105	438 TED	121.001	24.652,97 D	



			104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.920,20 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.800,00 D
			341 7029 11749348403 GUSTAVO FREITAS J		
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.004	3.800,00 D
			10/12 16:57 Arlindo Pereira Da Silva N		
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.005	427,50 D
			10/12 17:08 Diego Nascimento De Almeid		
10/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.055.281	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.055.282	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.055.283	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.451.200.133.350	14,23 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140.834,28 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.017.000	4.500,00 C
			11/12 11:44 PREF MUN AMARAJI TRIBUT0		
11/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.005.752	404,76 D
			11/12 10:00 EDILEUZA DA SILVA ARAUJO		
11/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.021.385	550,00 D
			11/12 11:57 ANA CLAUDIA DE LIMA		
11/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.022.159	3.737,64 D
			11/12 17:03 UBIRATAN CAVALCANTI DA S		
11/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.595	1.117,00 D
			11/12 11:57 EZEQUIAS SILVA DOS SANTO		
11/12/2024	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.010.629	1.117,00 D
			11/12 11:57 JOSILDA MARIA MELO SILVA		
11/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	552.138.000.114.872	1.460,00 D
			11/12 11:57 HIAGGO V G BARBOSA SILVA		
11/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.101	855,00 D
			11/12 13:03 Alan Cesar Da Silva Cirino		
11/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.102	712,50 D
			11/12 13:03 João Victor Gomes Da Silva		
11/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.103	1.092,50 D
			11/12 13:03 Jose Cicero Souza De Olive		
11/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.104	950,00 D
			11/12 13:03 Cicero Joventino Da Silva		
11/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.461.100.258.169	34,91 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5,02 C
			BB RF CP Automático S.Publico		
11/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.526,29 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	550.714.000.038.973	2.396,00 D
			12/12 12:43 P A COM PNEUMATICOS LTDA		
12/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.029.290	2.156,46 D
			12/12 12:43 MINGO NET COMUNICACAO LT		
12/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.070	1.200,00 D
			12/12 12:43 TAMIRES M ANDRADE SILVA		
12/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.070	1.176,00 D
			12/12 12:43 TAMIRES M ANDRADE SILVA		
12/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.046.790	8.987,03 D
			12/12 12:43 CLEITON RODRIGUES		
12/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada	558.240.000.001.130	349,89 D
			12/12 12:43 AUTO S C AUTOMOTIVO LTDA		
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.900,00 D
			237 1898 05842134411 JOSINEIDE DA SILV		
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	14.376,60 D
			104 0916 037350503000105 VITORIA REGIA		
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	712,50 D
			237 1116 03148901495 JOSE ANTONIO GERO		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	7.836,60 D	
		033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	8.325,00 D	
		260 0001 041494123000103 M DANUBIO DO			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	6.691,00 D	
		104 0923 003259614000180 R C COMERCIO			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	27.782,00 D	
		237 1898 009441184000108 METRALLI INDU			
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.208	2.100,00 D	
		12/12 13:29 Jose Bernardo De Souza 070			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.788	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.789	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.790	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.791	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.792	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.793	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.794	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.316.455	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2,51 C	
		BB RF CP Automático S.Publico			
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.080,57 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	20.000,00 C	
		13/12 12:23 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
13/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	68.797,76 D	
		13/12 12:25 AMARAJI COM DE COMB LTDA			
13/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.350,40 D	
		13/12 08:53 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
13/12/2024	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2,77 C	
		BB RF CP Automático S.Publico			
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.145,39 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.016.332	2.000,00 C	
		17/12 11:02 PM AMARAJI -SNA			
17/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.703	404,77 D	
		17/12 12:49 ADILSON JOSE DA SILVA			
17/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.627	550,00 D	
		17/12 14:04 ISRAEL S 64899551487			
17/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.100,00 D	
		17/12 11:02 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
17/12/2024	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5,57 C	
		BB RF CP Automático S.Publico			
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.283.141	1.600,00 C	
		18/12 16:46 PM AMARAJI ICMS LEI 8797			
18/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.006.044	475,00 D	
		18/12 16:47 LUIS ANTONIO DA SILVA			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	150,00 D	
		HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA			
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	975,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	100,00 D	
		19/12 10:47 Bompark			
19/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.345.306	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5,59 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



			BB RF CP Automático S.Publico			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95,41 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.942,85 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	779,86 C	
20/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.569	9.322,00 D	
			20/12 11:23 TFD FMS DE AMARAJI			
20/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.032.070	9.742,99 D	
			20/12 14:14 TAMIRES M ANDRADE SILVA			
20/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.130	6.378,49 D	
			20/12 14:14 AUTO S C AUTOMOTIVO LTDA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	55.156,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	237,50 D	
			20/12 14:15 Diego Nascimento De Almeid			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	1.425,00 D	
			20/12 14:25 Thiago Vinicius Ferraz Bat			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.460,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	658,93 D	
			23/12 14:07 ISABELLA POLYANA DE LIMA S			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.402.408	12,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,55 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	665,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.333	564,80 D	
			26/12 11:07 FRANCISCO S SILVA			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	902,50 D	
			26/12 09:08 JURANDIR ALVES DE MOURA JU			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	594,20 D	
			197 0001 004780337000110 D. L. DA SILVA			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.267	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,56 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.067,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1358	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	6.381,75 D	
			27/12 15:06 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.701	291,68 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	482,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	237,50 D	
			27/12 13:13 Pedro Henrique Santos De L			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.176.808	2,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,63 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.393,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.017.000	5.000,00 C	
			30/12 16:54 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
30/12/2024	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.017.000	15.000,00 C	
			30/12 17:50 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
30/12/2024	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	5.000,00 C	
			30/12 12:01 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
30/12/2024	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.545	170.000,00 C	
			30/12 14:53 P M AMARAJI C MOVIMENTO			
30/12/2024	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.028.051	3.000,00 C	
			30/12 11:04 PREF MUN AMARAJI DETRAN			
30/12/2024	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	395.000,00 C	
			30/12 10:51 PE 260090 FMS CUSTEIO SU			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4ada-1-b53d-e12466a07c4d



30/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.761	73.111,79 C
		30/12 19:29 PE 260090 FMS INVEST SUS		
30/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.030.761	32.770,00 C
		30/12 19:29 PE 260090 FMS INVEST SUS		
30/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.033.321	98.744,29 C
		30/12 10:54 PE 260090 FMS ENFERMAGEM		
30/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.283.141	1.000,00 C
		30/12 12:15 PM AMARAJI ICMS LEI 8797		
30/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	186,29 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	190.903,35 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.063,85 C
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	100.000,00 D
		30/12 19:34 P M AMARAJI FPM		
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	73.111,79 D
		30/12 14:53 AMARAJI COM DE COMB LTDA		
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	150.550,17 D
		30/12 11:04 F P MUN AMARAJI		
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.021.385	550,00 D
		30/12 15:24 ANA CLAUDIA DE LIMA		
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	587.308,28 D
		30/12 10:58 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO		
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.029.290	2.156,46 D
		30/12 15:24 MINGO NET COMUNICACAO LT		
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.595	1.117,00 D
		30/12 15:24 EZEQUIAS SILVA DOS SANTO		
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.032.070	4.144,00 D
		30/12 15:24 TAMIRES M ANDRADE SILVA		
30/12/2024	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.629	1.117,00 D
		30/12 15:24 JOSILDA MARIA MELO SILVA		
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	2.940,00 D
		30/12 12:02 BRASCON G AMBIENTAL LTDA		
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	552.138.000.114.872	1.460,00 D
		30/12 15:24 HIAGGO V G BARBOSA SILVA		
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.046.790	7.489,25 D
		30/12 15:24 CLEITON RODRIGUES		
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.000.890	32.770,00 D
		30/12 15:12 SERVMED COMERCIO E SERVI		
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.031.807	3.866,16 D
		30/12 16:54 WILTON MATOS DA PAZ FILH		
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.001.130	4.964,77 D
		30/12 15:12 AUTO S C AUTOMOTIVO LTDA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.920,20 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.100,00 D
		260 0001 035870057000126 35.870.057 JO		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	5.132,00 D
		104 0923 003259614000180 R C COMERCIO		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.175,00 D
		260 0001 041494123000103 M DANUBIO DO		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.005	6.257,33 D
		30/12 15:04 55.578.548 Jorge Ferreira		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.900,00 D
		237 3211 08326924415 JOAO BOSCO DE ALB		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	14.017,90 D
		756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.008	3.800,00 D
		30/12 15:10 Arlindo Pereira Da Silva N		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	475,00 D
		237 1116 03148901495 JOSE ANTONIO GERO		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.010	427,50 D
		30/12 15:19 Jose Bruno Dos Santos Torr		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.011	570,00 D
		30/12 15:19 J G Trajano Da Silva Trans		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.012	950,00 D
		30/12 15:19 Cicero Joventino Da Silva		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4ada-1-b53d-e12466a07c4d



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

30/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	123.013	156,55 D	
30/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	833.651.200.091.319	39,27 D	
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.059.967	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.059.968	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.059.969	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.059.970	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.059.971	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.059.972	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.059.973	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000 855	BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	2,74 C	
30/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.767,32 C	0,00 C
31/12/2024	1358	99015 470	Transferência enviada 31/12 09:09 S S PUB MUN AMARAJI PE	551.358.000.005.005	317,70 D	
31/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 037350503000105 VITORIA REGIA	123.101	14.376,60 D	
31/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.206.166	12,00 D	
31/12/2024	0000	00000 855	BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	2,73 C	
31/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.703,57 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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33724083419120240124
24/01/2025 08:43:33



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/app/validarDocumento>
Id do documento: 641998ad1-853d-e17f66a0b84d

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	7470-5 PREF MUN AMARAJI - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.339,24			1.460,926538		
02/12/2024	RESGATE	5,05			1,004891	5,025421295	1.459,921643
	Aplicação 10/03/2022	5,05			1,004891		
04/12/2024	RESGATE	5,03			1,000225	5,028866756	1.458,921418
	Aplicação 10/03/2022	5,03			1,000225		
09/12/2024	RESGATE	7,58			1,505742	5,034063907	1.457,415680
	Aplicação 10/03/2022	7,58			1,505742		
11/12/2024	RESGATE	5,02			0,996525	5,037507421	1.456,419185
	Aplicação 10/03/2022	5,02			0,996525		
12/12/2024	RESGATE	2,51			0,498092	5,039227117	1.455,921093
	Aplicação 10/03/2022	2,51			0,498092		
13/12/2024	RESGATE	2,77			0,549480	5,041131500	1.455,371583
	Aplicação 10/03/2022	2,77			0,549480		
17/12/2024	RESGATE	5,57			1,104073	5,044956420	1.454,267599
	Aplicação 10/03/2022	5,57			1,104073		
19/12/2024	RESGATE	5,59			1,107193	5,048804441	1.453,160306
	Aplicação 10/03/2022	5,59			1,107193		
23/12/2024	RESGATE	5,55			1,098439	5,052623992	1.452,061867
	Aplicação 10/03/2022	5,55			1,098439		
26/12/2024	RESGATE	5,56			1,099586	5,056450780	1.450,962281
	Aplicação 10/03/2022	5,56			1,099586		
27/12/2024	RESGATE	2,63			0,519941	5,058264757	1.450,442340
	Aplicação 10/03/2022	2,63			0,519941		
30/12/2024	RESGATE	2,74			0,541486	5,060150121	1.449,900854
	Aplicação 10/03/2022	2,74			0,541486		
31/12/2024	RESGATE	2,73			0,539308	5,062038962	1.449,361557
	Aplicação 10/03/2022	2,73			0,539308		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.336,72			1.449,361557		1.449,361557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.339,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,81
SALDO ATUAL =	7.336,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.503,99			1.908,802789		
02/12/2024	RESGATE	102,45			78,073409	1,312226547	1.830,729380
	Aplicação 19/11/2024	102,45			78,073409		
04/12/2024	RESGATE	2.328,89			1.773,642290	1,313055070	57,087090
	Aplicação 19/11/2024	369,11			281,109128		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS-SEC.SAUDE ESTADO Banco 001 Conta 10583-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 17.358,05

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 17.358,05

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33724083419126
24/01/2025 08:44:37



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 10583-X P M A CONVENIO SEC SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.240,20			13.142,279649		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.358,05			13.142,279649		13.142,279649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.240,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,85
SALDO ATUAL =	17.358,05

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: JI584025 ROSSINY ALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS REFORMA HABA Banco 001 Conta 16625-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

20,90

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

20,90

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G332220855266390
22/01/2025 09:04



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16625-1FUNDO M SAUDE AMARAJI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,90 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			20,90 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 312101 Recurso FMS FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 22655-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

439,95

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

439,95

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G332220855266390
22/01/2025 09:04:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22655-6FMS-AMARAJI -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332211007321567
22/01/2025 11:04:28



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 22655-6 FMS/AMARAJI -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	436,96			333,099166		
31/12/2024	SALDO ATUAL	439,95			333,099166		333,099166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 436,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,99
SALDO ATUAL = 439,95

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: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAÍ-FNS ATB Banco 001 Conta 22656-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

11.809,48

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

11.809,48

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://cfe.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3322208552663901
22/01/2025 09:05:39



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22656-4FMS-AMARAJI -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAÍ-FNS MAC Banco 001 Conta 22657-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

825,58

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

825,58

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tcepa.am.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G332220855266390
22/01/2025 09:00:13



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22657-2FMS-AMARAJI -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332211007321567
22/01/2025 11:05:32



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 22657-2 FMS/AMARAJI -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	819,32			163,092339		
31/12/2024	SALDO ATUAL	825,58			163,092339		163,092339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	819,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	825,58

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: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAÍ-FNS BLVS Banco 001 Conta 22658-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1,06

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

1,06

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G332220855266390
22/01/2025 09:08:47



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22658-0FMS-AMARAJI -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332211007321567
22/01/2025 11:08:00



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 22658-0 FMS/AMARAJI -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,05			0,208676		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,06			0,208676		0,208676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 1,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAÍ-FNS-BIRSS Banco 001 Conta 26858-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.293,83

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

2.293,83

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G332220855266390
22/01/2025 09:07



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 26858-5FMS-AMARAJI-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332211007321567
22/01/2025 11:06:28



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6d-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 26858-5 FMS/AMARAJI-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.275,86			453,024870		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.293,23			453,024870		453,024870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.275,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,37
SALDO ATUAL =	2.293,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAÍ-FNS- BIRSS Banco 001 Conta 27558-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

275,12

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

275,12

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e1246a07c4d



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3363110473531821
31/12/2024 11:00:25

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 27558-1 FMS-AMARAJI-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							275,72 C
Saldo							275,72 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							275,72

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF707267 RONALDO DOS SANTOS NASCIMENTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337311109384783013
31/12/2024 11:15:10

Cliente

Agência 1358-7
Conta 27558-1 FMS/AMARAJI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	273,63			54,467576		
31/12/2024	SALDO ATUAL	275,72			54,467576		54,467576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	275,72

Disponível p/ Resg =	275,72
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
30/12/2016	909.135.830	17.000,00	5.071,208309	54,467576

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

Transação efetuada com sucesso por: JF707267 RONALDO DOS SANTOS NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAÍ-FNS-BIRSS Banco 001 Conta 27559-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.345,00

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

3.345,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3322208552663901
22/01/2025 09:08:20



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 27559-XFMS-AMARAJI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332211007321001
22/01/2025 11:07:19



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=6419-4da1-b53d-e124b6a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 27559-X FMS/AMARAJI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.319,66			660,800687		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.345,00			660,800687		660,800687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.319,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25,34
SALDO ATUAL = 3.345,00

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: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONSORCIO Banco 001 Conta 28531-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.176,25

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

2.176,25

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3322209063001102
22/01/2025 09:09:49



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28531-5FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AQUIS.MAT.PERM Banco 001 Conta 28548-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

366,25

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

366,25

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G332220906300
22/01/2025 09:10:54



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28548-XFMS-AMARAJI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2017		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332211007321567
22/01/2025 11:08:40



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28548-X FMS/AMARAJI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	363,47			72,351653		
31/12/2024	SALDO ATUAL	366,25			72,351653		72,351653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	366,25

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: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS - TRATAMENTO FORA DOMICILIO Banco 001 Conta 30569-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.624,40

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

2.624,40

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://cfe.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G332220906300
22/01/2025 09:11:24



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30569-3TFD FMS DE AMARAJI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	50,00 D	
				04/12 09:37 Rayssa Andreza da Silva			
04/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.128.842	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.077.391	9,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
18/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.077.392	2,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
18/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.077.393	3,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
18/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.077.394	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	9.322,00 C	
				20/12 11:23 PREF MUN AMARAJI - FUS			
20/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	294.770.931	218,40 C	
				20/12 12:11 Erro. Tempo excedido			
20/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	201.210.303.287.702	218,80 C	
				20/12 12:10 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO			
20/12/2024		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.034.102	84,00 D	
				20/12 13:42 JAIRO FERREIRA DE LIMA			
20/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.347	218,40 D	
				20/12 13:42 ANA CLAUDIA DA SILVA			
20/12/2024		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.021.311	218,40 D	
				20/12 13:42 PAULO JOSE DA SILVA			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	235,20 D	
				20/12 11:41 José De Oliveira Laurentin			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	33,60 D	
				20/12 11:41 Sergio Aguiar Da Silva			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	184,80 D	
				20/12 11:41 Celia Amelia Da Silva			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	201,60 D	
				20/12 11:41 Jacilene Maria Dos Santos			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	117,60 D	
				20/12 11:41 Joseilda Francisca Da Silv			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	218,40 D	
				20/12 11:52 Thais Santos Da Silva			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	184,80 D	
				20/12 11:52 Adriana Tais Campelo Da Si			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.008	235,20 D	
				20/12 11:52 Cristiane Maria Da Silva			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.009	184,80 D	
				20/12 11:53 Rakelly Stefany Silva Beze			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.010	67,20 D	
				20/12 11:53 Claudiana Maria Do Santos			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.011	33,60 D	
				20/12 11:53 Gleiciane Maria Do Nascime			



20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.012	218,40 D
			20/12 12:10 Jhenifer Yasmin Menezes Da		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.013	84,60 D
			20/12 12:10 Luciene Maria Da Silva		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.014	218,40 D
			20/12 12:10 Isabele Nayane Dos Santos		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.015	134,40 D
			20/12 12:10 Fabiana Silva De Assuncao		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.016	218,80 D
			20/12 12:10 Ivanildo Miguel Da Silva		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.017	218,40 D
			20/12 12:10 Mauricelio Batista Da Silv		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.018	201,60 D
			20/12 12:10 Letícia Gabrielly Santos S		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.019	16,80 D
			20/12 12:10 Erica Maria Da Silva		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	33,60 D
			104 2125 05875308478 JOSE IVANILDO DA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	33,60 D
			104 2125 05197018445 JOSE VICENTE DA S		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	218,40 D
			237 1116 27739040444 SEBASTIAO FERREIR		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.023	218,40 D
			20/12 13:44 Deisilane Silva Dos Santos		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.024	33,60 D
			20/12 13:44 Amara Maria Da Silva		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.025	235,20 D
			20/12 13:44 Maria Da Conceição Da Silv		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.026	218,40 D
			20/12 13:44 Maria Jose Da Silva Filha		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.027	218,40 D
			20/12 13:44 Josenildo Bernardo De Lima		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.028	67,20 D
			20/12 13:44 Tarciano Jose De Lima		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.029	201,60 D
			20/12 13:44 Deyvison Barbosa Das Neves		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.030	33,60 D
			20/12 13:44 Maria Iraneide Silva Dos S		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.031	201,60 D
			20/12 13:44 Erick José Rodrigues Corde		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.032	100,80 D
			20/12 13:44 Jorge Rodrigues De Matos		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.033	168,00 D
			20/12 13:44 Alcione Maria Dos Santos		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.034	218,40 D
			20/12 13:44 Alcione Maria Dos Santos		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.035	64,20 D
			20/12 13:44 Jose Eduardo M De Andrade		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.036	184,80 D
			20/12 13:44 Taynara Maria Gomes Da Sil		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.037	100,80 D
			20/12 13:44 Luis De Deus Do Nascimento		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.038	218,40 D
			20/12 13:44 Jose Edilson Da Silva		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.039	50,40 D
			20/12 13:44 Maria Do Carmo Da Silva		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.040	218,40 D
			20/12 13:44 Tais Monalisa Dos Santos		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.041	33,60 D
			20/12 13:54 Joao Victor Oliveira De Mo		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.042	151,20 D
			20/12 14:04 Sueli Maria Da Silva		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.043	218,40 D
			20/12 14:04 Silvânia Domingos Da Silva		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.044	33,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



				20/12 14:04 Maria Das Graças Bezerra D				
20/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.045	218,40	D	
				20/12 14:10 Dayana Fabíola De Oliveira				
20/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.046	218,40	D	
				20/12 14:10 Jose Carlos Dos Santos				
20/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.047	134,40	D	
				20/12 14:10 Sandro Marcelo Da Silva				
20/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.048	218,40	D	
				20/12 14:10 Luciene Ferreira Bezerra				
20/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.042.891	12,00	D	
				Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.042.892	12,00	D	
				Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.042.893	12,00	D	
				Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.930,00	D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.301	84,00	D	
				23/12 13:23 Maria Do Socorro Fabrício				
23/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.302	67,20	D	
				23/12 13:23 Veronice Maria Melo Da Sil				
23/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.303	218,40	D	
				23/12 13:23 Eliene Izabel Da Silva				
23/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.304	33,60	D	
				23/12 13:23 Rosineide Patrícia Caetano				
23/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.305	218,40	D	
				23/12 13:25 Jose Sebastião Da Silva				
23/12/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	833.581.200.402.417	65,43	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	833.581.200.402.418	5,16	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
23/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	692,19	C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.601	218,40	D	
				26/12 15:33 Daiany Andreelly Das Neves				
26/12/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	893.611.200.176.445	2,16	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024				
26/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	220,56	C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	1358	99015	120	Transferido para Poupança	551.358.510.005.483	134,40	D	
				30/12 09:01 DAMIAO BEZERRA DOS SANTO				
30/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	123.001	67,20	D	
				30/12 09:33 Elza Maria Da Silva				
30/12/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	833.651.200.091.329	1,00	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	202,60	C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4ada-1-b53d-e12466a07c4d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322110073210001
22/01/2025 11:12:33



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=6419-Adal-b53d-e12466a07c4d>

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	30569-3 TFD FMS DE AMARAJI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.861,60			1.419,105510			
04/12/2024	RESGATE	51,00			38,840717	1,313055070	1.380,264783	
	Aplicação 30/10/2024	51,00			38,840717			
18/12/2024	RESGATE	15,63			11,865207	1,317296883	1.368,399576	
	Aplicação 30/10/2024	15,63			11,865207			
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.930,00			1.464,151896	1,318169245	2.832,551471	
23/12/2024	RESGATE	692,19			524,942938	1,318600458	2.307,608533	
	Aplicação 30/10/2024	241,36			183,038924			
	Aplicação 27/11/2024	450,83			341,904014			
26/12/2024	RESGATE	220,56			167,157150	1,319476914	2.140,451383	
	Aplicação 27/11/2024	220,56			167,157150			
30/12/2024	RESGATE	202,60			153,445227	1,320340837	1.987,006167	
	Aplicação 27/11/2024	202,60			153,445227			
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.624,40			1.987,006167		1.987,006167	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.861,60
APLICAÇÕES (+)	1.930,00
RESGATES (-)	1.181,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,78
SALDO ATUAL =	2.624,40

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CONTA CUSTEIO Banco 001 Conta 30749-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.499,66

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

1.499,66

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e1246a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3322209063001
22/01/2025 09:12:02



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30749-1PE 260090 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.573.368.000.137	21.462,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.574.186.000.154	5.927,14 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.574.767.000.137	1.129,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.575.852.000.106	17.062,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.581,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.634.949.000.154	11.833,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.651.929.000.154	101.984,01 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.653.395.000.154	121.432,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.653.870.000.154	121.432,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.653.982.000.144	12.540,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.654.472.000.154	14.225,14 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.654.764.000.047	18.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.655.209.000.154	151.421,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.655.552.000.053	18.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.655.863.000.125	11.359,54 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	550.078.000.039.309	1.900,00 D	
			06/12 11:24 ORACY ARRUDA NETO			
06/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.035.709	1.900,00 D	
			06/12 11:24 HEVER S ROJAS GONZALEZ			
06/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	550.934.000.079.407	1.900,00 D	
			06/12 11:24 CLEMILSON P OLIVEIRA JR			
06/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.900,00 D	
			341 7029 11749348403 GUSTAVO FREITAS J			
06/12/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.602	482,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	575.345,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	69.502,20 D	
			10/12 14:02 PREF M AMARAJI-PAGAMENTO			
10/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69.502,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.772.799.000.078	14.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.774.200.000.136	11.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.268.000.137	21.462,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.313.000.154	1.146,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	550.078.000.039.309	1.050,00 D
		12/12 12:59 ORACY ARRUDA NETO		
12/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.032.888	1.250,00 D
		12/12 12:59 GABRIEL A DE LUCENA		
12/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.035.709	1.250,00 D
		12/12 12:59 HEVER S ROJAS GONZALEZ		
12/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	550.934.000.079.407	1.250,00 D
		12/12 12:59 CLEMILSON P OLIVEIRA JR		
12/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.680	550,00 D
		12/12 12:59 LIZABELLY S MARCELINO		
12/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.032.744	1.220,00 D
		12/12 12:59 SARAH MARIA OLIVEIRA LIM		
12/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	553.270.000.140.197	1.250,00 D
		12/12 12:59 ANA PAULA DA SILVA		
12/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.057.109	550,00 D
		12/12 12:59 DOUGLAS DA CONCEICAO ALV		
12/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	554.012.000.020.324	1.249,00 D
		12/12 12:59 MAIKEL L BORGES ULLOA		
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	1.900,00 D
		12/12 13:04 MARIANA VIEIRA NEVES		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	234.504,22 D
		756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	197.914,82 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.374.000.145	418,75 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.439.000.145	418,75 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.468.000.145	418,75 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.514.000.145	418,75 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.553.000.145	418,75 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.586.000.145	418,75 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.631.000.145	418,75 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.000.890	10.400,00 D
		13/12 14:02 SERV MED COMERCIO E SERVI		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.468,75 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.848.706.000.145	418,75 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.849.059.000.145	418,75 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.856.001.000.145	418,75 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.256,25 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.900.510.000.152	61.432,91 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.432,91 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.957.765.000.137	1.129,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.129,60 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	1.272,98 D
		26/12 12:37 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO		
26/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	1.697,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



26/12 12:37 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO

26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.601	4.547,71 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.602	7.239,12 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.603	5.490,14 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.604	5.063,33 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.310,58 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.045.687	3.474,68 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.045.688	3.424,35 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.899,03 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	395.000,00 D	
30/12 10:51 PREF MUN AMARAJI - FUS					
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	395.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO Banco 001 Conta 30761-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.630,87

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

3.630,87

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3322209063001
22/01/2025 09:14:28



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b55d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30761-0PE 260090 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	73.111,79 D	
				30/12 19:29 PREF MUN AMARAJI - FUS			
30/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	32.770,00 D	
				30/12 19:29 PREF MUN AMARAJI - FUS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.881,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332211007321567
22/01/2025 11:19:29



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:febedba-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 30761-0 PE 260090 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	108.803,44			82.941,355509		
30/12/2024	RESGATE	105.881,79			80.192,770710	1,320340837	2.748,584799
	Aplicação 25/04/2024	5.378,21			4.073,352007		
	Aplicação 01/08/2024	100.503,58			76.119,418703		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.630,27			2.748,584799		2.748,584799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 108.803,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 105.881,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 708,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 708,62
SALDO ATUAL = 3.630,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMSA LC-173 Banco 001 Conta 31304-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

405,22

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

405,22

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Asses em: <https://eic.amaai.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-6419-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3322209063001-0
22/01/2025 09:15:09



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31304-1RECURSOS DA LC 173
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332211007321507
22/01/2025 11:23:10



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: fcebedad-64f9-4da1-b53d-e124b6a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31304-1 RECURSOS DA LC 173
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	402,37			306,726799		
31/12/2024	SALDO ATUAL	405,12			306,726799		306,726799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 402,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,75
SALDO ATUAL = 405,12

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: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso Conselho Municipal de Saúde Banco 001 Conta 33.053-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.837,22

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

1.837,22

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G332220906300
22/01/2025 09:15:34



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33053-1CONSELHO MUN DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			13,00 C
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	570,00 D	
				16/12 13:34 Jose Bruno dos Santos Torr			
16/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.248.418	5,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	562,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
26/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	450,00 D	
				26/12 09:17 RONALDO DOS SANTOS NASCIME			
26/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	950,00 D	
				26/12 10:09 IVANILDO GOMES DE SANTANA			
26/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.176.449	13,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.413,85 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
30/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.006.044	712,50 D	
				30/12 14:39 LUIS ANTONIO DA SILVA			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	712,50 D	
				30/12 17:23 Thiago Vinicius Ferraz Bat			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	475,00 D	
				30/12 17:44 Jurandir Alves De Moura Ju			
30/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.091.335	7,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.907,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
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: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332211007321507
22/01/2025 11:23:51



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://sistema.fecbedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33053-1 CONSELHO MUN DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.683,13			4.311,380253		
16/12/2024	RESGATE	562,64			425,196161	1,323248072	3.886,184092
	Aplicação 26/06/2023	562,64			425,196161		
26/12/2024	RESGATE	1.413,85			1.065,914410	1,326419820	2.820,269682
	Aplicação 26/06/2023	1.413,85			1.065,914410		
30/12/2024	RESGATE	1.907,05			1.436,701561	1,327380753	1.383,568121
	Aplicação 26/06/2023	1.907,05			1.436,701561		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.837,22			1.383,568121		1.383,568121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.683,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.883,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,63
SALDO ATUAL =	1.837,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

Transação efetuada com sucesso por: JI604742 JOSE ANDRE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS ENFERMAGEM Banco 001 Conta 33321-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 178.813,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 178.813,66

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesso em: <https://eppfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d



Extrato de Conta Corrente

G3312408402092
24/01/2025 08:48:41



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcebed6a-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33321-2PE 260090 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.448.169.000.150	104.783,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.783,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.655.676.000.151	104.783,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.783,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.007.470	98.744,29 D	
				30/12 10:54 PREF MUN AMARAJI - FUS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.744,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604741 .
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331240840209285
24/01/2025 08:48:09



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://cetes.bcb.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: fcebedda-64f9-4da1-b53d-e12466a07c4d

Cliente

Agência 1358-7
Conta 33321-2 PE 260090 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66.336,26			50.568,433997		
02/12/2024	APLICAÇÃO	104.783,72			79.851,851983	1,312226547	130.420,28590
06/12/2024	APLICAÇÃO	104.783,72			79.751,237397	1,313882059	210.171,523307
30/12/2024	RESGATE	98.744,29			74.786,969570	1,320340837	135.384,553807
	Aplicação 04/11/2024	66.767,57			50.568,433997		
	Aplicação 02/12/2024	31.976,72			24.218,535573		
31/12/2024	SALDO ATUAL	178.813,16			135.384,553807		135.384,553807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.336,26
APLICAÇÕES (+)	209.567,44
RESGATES (-)	98.744,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.653,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.653,75
SALDO ATUAL =	178.813,16

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: JI604741 .

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088