



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.978-7 - BB - FMAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							40.666,72
49105	27/12/2024	OP 03331		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	40.666,72
49204	27/12/2024	OP 03428		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	40.666,72
49116	27/12/2024	OP 03333		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	40.666,72
49200	27/12/2024	OP 03409		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	40.666,72
49208	27/12/2024	OP 03440		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	216,54	0,00	40.666,72
49206	27/12/2024	OP 03438		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	317,70	0,00	40.666,72
49207	27/12/2024	OP 03439		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	423,60	0,00	40.666,72
48905	27/12/2024	OP 03294		MICAELE GOMES UMBUZEIRO	660,47	0,00	40.666,72
48893	27/12/2024	OP 03282		ROSÉLIA MARIA DA SILVA	660,47	0,00	40.666,72
48909	27/12/2024	OP 03298		IVAN ANTONIO PEREIRA	660,47	0,00	40.666,72
48942	27/12/2024	OP 03311		ALEX PEREIRA DA SILVA	660,47	0,00	40.666,72
48944	27/12/2024	OP 03312		ANDRÉA PATRICIA DA SILVA	660,47	0,00	40.666,72
48906	27/12/2024	OP 03295		MONICA MARTA DA SILVA	660,47	0,00	40.666,72
48929	27/12/2024	OP 03305		DENIZY ESTEFFANY SANTOS SILVA	660,47	0,00	40.666,72
48928	27/12/2024	OP 03304		DINAIRA RODRIGUES DA SILVA	660,47	0,00	40.666,72
48914	27/12/2024	OP 03300		JEFFERSON CAIQUE DA SILVA	660,47	0,00	40.666,72
48949	27/12/2024	OP 03314		ALLAN KLEBER MARTINS GOMES	660,47	0,00	40.666,72
48908	27/12/2024	OP 03297		IRANILDA MARQUES DA SILVA	660,47	0,00	40.666,72
48934	27/12/2024	OP 03308		CÍCERA JEANE GOMES	660,47	0,00	40.666,72
48937	27/12/2024	OP 03309		CRISTIANE VIEIRA DA SILVA	660,47	0,00	40.666,72
48899	27/12/2024	OP 03288		MARIA CÍCERA GOMES BEZERRA	660,47	0,00	40.666,72
48903	27/12/2024	OP 03292		MARIA MONICA DA SILVA TAVARES	660,47	0,00	40.666,72
48902	27/12/2024	OP 03291		MARIA LACIETE DE OLIVEIRA GOMES	660,47	0,00	40.666,72
48895	27/12/2024	OP 03284		ROSANGELA ALVES GOMES	660,47	0,00	40.666,72
48918	27/12/2024	OP 03302		DOMINGAS MARIA DA SILVA	660,47	0,00	40.666,72
48891	27/12/2024	OP 03280		GILIANE DO NASCIMENTO SOUZA	660,47	0,00	40.666,72
48916	27/12/2024	OP 03301		JOSÉ MARCIANO DOS SANTOS	660,47	0,00	40.666,72
48898	27/12/2024	OP 03287		MARIA AMANDA DA SILVA ANDRADE	660,47	0,00	40.666,72
48933	27/12/2024	OP 03307		DANIELA DOS SANTOS SILVA	660,47	0,00	40.666,72
48894	27/12/2024	OP 03283		SOLANGE MARIA DA SILVA	660,47	0,00	40.666,72
48907	27/12/2024	OP 03296		PAMALA JAILA DOS SANTOS	660,47	0,00	40.666,72
48892	27/12/2024	OP 03281		VANDEILZA RODRIGUES TAVEIRA	660,47	0,00	40.666,72
48946	27/12/2024	OP 03313		ALEXIA DE FIGUEIREDO MOURA	660,47	0,00	40.666,72
48922	27/12/2024	OP 03303		ERICA PATRICIA DE ANDRADE ROCHA DA SILVA	660,47	0,00	40.666,72
48940	27/12/2024	OP 03310		CAMILA CRISTINE GOMES DO NASCIMENTO	660,47	0,00	40.666,72
48900	27/12/2024	OP 03289		MARIA EDIVANIA DA SILVA	660,47	0,00	40.666,72
48911	27/12/2024	OP 03299		JAINÉ DA SILVA	660,47	0,00	40.666,72
48897	27/12/2024	OP 03286		LAUDICEIA RODRIGUES DE ARAUJO	660,47	0,00	40.666,72
48890	27/12/2024	OP 03279		VITOR HADREUS SOARES DA SILVA	660,47	0,00	40.666,72
48904	27/12/2024	OP 03293		MARIA SILVÂNIA DE SOUZA SILVA	660,47	0,00	40.666,72
48896	27/12/2024	OP 03285		JOSELANE PEREIRA DA SILVA	660,47	0,00	40.666,72
48932	27/12/2024	OP 03306		DAMIÃO MANOEL DA SILVA	660,47	0,00	40.666,72
48901	27/12/2024	OP 03290		MARIA GERLAYNE NUNES ALVES	660,47	0,00	40.666,72
48954	27/12/2024	OP 03316		ANA CRISTINA DA CUNHA OLIVEIRA	660,47	0,00	40.666,72
48952	27/12/2024	OP 03315		AMANDA MIKAELE DE SOUZA ROLIM	660,47	0,00	40.666,72
48888	27/12/2024	OP 03276		MARIA EUNICE B. XAVIER	1.206,95	0,00	40.666,72
49205	27/12/2024	OP 03437		FOLHA DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS - SEC.DES.SOCIAL	3.918,30	0,00	40.666,72
48889	27/12/2024	OP 03277		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	4.294,78	0,00	40.666,72
50106	30/12/2024	TR 01564		Transferencia de valores.	0,00	110.690,00	110.690,00
50488	30/12/2024	OC 18575		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.900,00	110.690,00
50373	30/12/2024	TR 01721		Transferencia de valores.	0,00	2.036,81	110.690,00
50370	30/12/2024	TR 01720		Transferencia de valores.	0,00	1.818,13	110.690,00
50366	30/12/2024	TR 01718		Transferencia de valores.	0,00	593,04	110.690,00
50368	30/12/2024	TR 01719		Transferencia de valores.	0,00	88,01	110.690,00
49986	30/12/2024	OP 03490		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	24,00	0,00	110.690,00
49989	30/12/2024	OP 03493		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	36,00	0,00	110.690,00
49988	30/12/2024	OP 03492		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	48,00	0,00	110.690,00
49987	30/12/2024	OP 03491		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	72,00	0,00	110.690,00
50369	30/12/2024	TR 01719		Transferencia de valores.	88,01	0,00	110.690,00
49962	30/12/2024	OP 03447		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	96,00	0,00	110.690,00
49941	30/12/2024	OP 03415		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	372,24	0,00	110.690,00
49963	30/12/2024	OP 03494		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	449,52	0,00	110.690,00
50367	30/12/2024	TR 01718		Transferencia de valores.	593,04	0,00	110.690,00
49841	30/12/2024	OP 03397		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	593,62	0,00	110.690,00
49883	30/12/2024	OP 03399		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.164,90	0,00	110.690,00
49897	30/12/2024	OP 03401		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.491,16	0,00	110.690,00
49939	30/12/2024	OP 03413		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.543,83	0,00	110.690,00
49940	30/12/2024	OP 03414		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.672,59	0,00	110.690,00
Transferencia de valores.							110.690,00

Documento Assinado Digitalmente por: JANE BEZERRA DO SANTO
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/epd/ibimirim>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.978-7 - BB - FMAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						116.669,07
50371	30/12/2024	TR 01720		1.818,13	0,00	114.850,94
50372	30/12/2024	TR 01721	Transferencia de valores.	2.036,81	0,00	112.814,13
49717	30/12/2024	OP 03381	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.342,22	0,00	110.471,91
50107	30/12/2024	TR 01564	Transferencia de valores.	110.690,00	0,00	-1.218,09
50746	31/12/2024	OC 18793	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16,59	-1.191,50
50697	31/12/2024	OP 03489	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	84,00	0,00	-1.275,50
Total . .				337.485,53	332.928,18	
Saldo Atual . . .						-1.275,50
Total Geral . .				337.485,53	332.928,18	

Documento Assinado Digitalmente por Jose Wellington de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://e-receite.pb.gov.br/epb/validador/seam> Código do documento: db41133d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Extrato de Conta Corrente

G33413121094991

13/02/2025 12:16:03



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17978-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
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
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 18:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.069.000.020.537	12,00 D	
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 18:55 FUNDO M A S - F IBIMIRIM	551.069.000.023.312	24,00 D	
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 18:55 FUNDO CREAS ESTADO	551.069.000.028.907	12,00 D	
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 18:55 FUNDO M A S - F IBIMIRIM	551.069.000.029.525	120,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	168,00 C	0,00
03/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	25.097,86 C	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	120.301	25.097,86 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.780	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
10/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	8.400,00 C	
10/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:25 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	2.657,42 D	
10/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:25 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	2,82 D	
10/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:56 INSS FMAS	551.069.000.028.344	9.768,67 D	
10/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:25 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	213,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.241,91 C	0,00 C
12/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:53 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	43.300,00 C	
12/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:52 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	2.397,27 C	
12/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:50 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	381,01 D	
12/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	3.757,04 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: db4133d-5d2f-406f-af54-64ef7d1411dd

12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	2.191,61 D	
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	3.119,99 D	
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	1.820,00 D	
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:50 I PREV MUNICIPIO ITAIBA	552.156.000.008.272	738,18 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.201	31.192,48 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.202	2.397,27 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.020.040	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.020.041	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75,69 D	0,00
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:59 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	16,85 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16,85 C	0,00
19/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:37 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	5.300,00 C	
19/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:25 INSS FMAS	551.069.000.028.344	5.391,82 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91,82 C	0,00
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 26/12 11:13 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	101.805,37 C	
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:46 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	839,36 D	
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:46 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	180,73 D	
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:46 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	105,42 D	
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:46 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	396,00 D	
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:46 CONV PREF CONSIGNA AO	551.069.031.027.017	120,55 D	
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:46 I PREV MUNICIPIO ITAIBA	552.156.000.008.272	395,36 D	
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:46 I PREV MUNICIPIO ITAIBA	552.156.000.008.272	738,18 D	
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:46 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	399,00 D	
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:46 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	163,00 D	
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:46 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	70,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	41.007,39 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41133d-5d21-408f-af54-64ef7d1411dd

			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	415,65 D	
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.430,80 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	42.921,27 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.021.161	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.021.162	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.021.163	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.021.164	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.574,66 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	26.609,18 C	
			27/12 09:23 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	4.294,78 D	
			27/12 10:29 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	100,00 D	
			27/12 16:58 JN TECNOLOGIA			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	100,00 D	
			27/12 16:58 JN TECNOLOGIA			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	100,00 D	
			27/12 16:58 JN TECNOLOGIA			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	100,00 D	
			27/12 16:58 JN TECNOLOGIA			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.001.156	1.206,95 D	
			27/12 10:29 MARIA EUNICE B XAVIER			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	216,54 D	
			27/12 10:29 PMI CONV TRIB MUNIC			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	25.097,86 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.892	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.618,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	4.900,00 C	
			30/12 11:14 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.537	48,00 D	
			30/12 14:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.312	24,00 D	
			30/12 14:10 FUNDO M A S - F IBIMIRIM			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.027.116	72,00 D	
			30/12 14:10 FUNDO COZINHA CUSTEIO			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.344	12.622,68 D	
			30/12 14:41 INSS FMAS			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.029.525	84,00 D	
			30/12 14:10 FUNDO M A S - F IBIMIRIM			



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:db41133d-5d21-408f-af54-64ef7d1411dd>

30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.950,68 C	0
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcetice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41133d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33413121094991
13/02/2025 12:00



Cliente

Agência 1069-3
Conta 17978-7 PMI FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.471,85			3.408,911156		
02/12/2024	RESGATE	168,00			128,026674	1,312226547	3.280,884482
	Aplicação 28/11/2024	168,00			128,026674		
03/12/2024	RESGATE	12,00			9,142392	1,312566739	3.271,742090
	Aplicação 28/11/2024	12,00			9,142392		
10/12/2024	RESGATE	4.241,91			3.226,489070	1,314713891	45,253020
	Aplicação 28/11/2024	4.241,91			3.226,489070		
12/12/2024	APLICAÇÃO	75,69			57,538195	1,315474000	102,791215
17/12/2024	RESGATE	16,85			12,795611	1,316857759	89,995604
	Aplicação 28/11/2024	16,85			12,795611		
19/12/2024	RESGATE	91,82			69,680255	1,317733419	20,315349
	Aplicação 28/11/2024	42,77			32,457409		
	Aplicação 12/12/2024	49,05			37,222846		
26/12/2024	APLICAÇÃO	12.574,66			9.530,034111	1,319476914	9.550,349466
27/12/2024	RESGATE	4.618,95			3.499,451963	1,319906674	6.050,897499
	Aplicação 12/12/2024	26,81			20,315349		
	Aplicação 26/12/2024	4.592,14			3.479,136614		
30/12/2024	RESGATE	7.950,68			6.021,687565	1,320340837	29,209932
	Aplicação 26/12/2024	7.950,68			6.021,687565		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38,58			29,209932		29,209932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.471,85
APLICAÇÕES (+)	12.650,35
RESGATES (-)	17.100,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,59
SALDO ATUAL =	38,58

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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://edp.bcb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=425923150001154133d5d2f4086af5464d7d1411dd>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO A FUNDO Banco 001 Conta 20.537-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.535,27

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

30/12/2024

TARIFA BANCÁRIA

12,00

1,00

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

3.546,27

Documento Assinado Digitalmente por: José Wellington de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331010226598
10/01/2025 10:00



Cliente

Agência 1069-3
Conta 20537-0 CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.032,44			6.123,166433		
02/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,144762	1,312226547	6.132,311195
09/12/2024	RESGATE	162,19			123,404483	1,314295848	6.008,906712
	Aplicação 11/09/2024	162,19			123,404483		
10/12/2024	RESGATE	958,91			729,367816	1,314713891	5.279,538896
	Aplicação 11/09/2024	958,91			729,367816		
11/12/2024	RESGATE	4.028,70			3.063,347691	1,315129854	2.216,191205
	Aplicação 11/09/2024	859,12			653,260520		
	Aplicação 16/09/2024	9,46			7,194448		
	Aplicação 30/09/2024	24,38			18,539084		
	Aplicação 11/10/2024	3.030,60			2.304,413926		
	Aplicação 18/11/2024	105,14			79,939713		
13/12/2024	RESGATE	512,00			389,063332	1,315981122	1.827,127873
	Aplicação 18/11/2024	512,00			389,063332		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	4.098,825345
23/12/2024	RESGATE	1.124,00			852,418936	1,318600458	3.246,406409
	Aplicação 18/11/2024	1.124,00			852,418936		
27/12/2024	RESGATE	800,00			606,103458	1,319906674	2.640,302951
	Aplicação 18/11/2024	800,00			606,103458		
30/12/2024	APLICAÇÃO	48,00			36,354249	1,320340837	2.676,657200
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.535,27			2.676,657200		2.676,657200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.032,44
APLICAÇÕES (+)	3.052,50
RESGATES (-)	7.585,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,13
SALDO ATUAL =	3.535,27

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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://educacao.pe.gov.br/epv/assinadaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=41364-8026-4086-a154-64470411dd>



Extrato de Conta Corrente

G3331010226598
10/01/2025 10:26:10

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20537-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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
02/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 18:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.069.000.017.978	12,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 D	0,00
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.901	29,91 D	
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.902	102,37 D	
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.903	29,91 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	162,19 C	0,00
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.001	29,91 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 035413362000199 RONALD DE PAU	121.002	205,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 035413362000199 RONALD DE PAU	121.003	700,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.044.163	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.044.164	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	958,91 C	0,00 C
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 21:56 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	3.980,36 D	
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 21:56 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	48,34 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.028,70 C	0,00 C
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1666 004697277000419 NENEM TRANSP	121.301	500,00 D	
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.019.589	12,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	512,00 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.062.942	2.992,50 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: db41133d-5d2b-408f-af54-64ef7d1411dd



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 4041133d-5d2f-408f-af54-b4e7d1411dd

18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.992,50 D	0,00
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 035413362000199 RONALD DE PAU	122.301	700,00 D	0,00
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 035413362000199 RONALD DE PAU	122.302	400,00 D	0,00
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.022.907	12,00 D	0,00
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.022.908	12,00 D	0,00
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.124,00 C	0,00
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:37 JUDECI MARIA DE CRISTO	553.063.000.076.298	800,00 D	0,00
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C	0,00
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.069.000.017.978	48,00 C	0,00
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48,00 D	0,00
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM**

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.537-0 - BB-FUNDOAFUNDO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordern	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						8.444,44
45263	09/12/2024	OP 03074	MARIA MARCIANA DA SILVA	29,91	0,00	8.414,53
45262	09/12/2024	OP 03073	MARIA APARECIDA DOS ANJOS	29,91	0,00	8.384,62
45264	09/12/2024	OP 03075	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	102,37	0,00	8.282,25
45543	10/12/2024	OP 03097	JOSEVANIA CARNEIRO FERREIRA	29,91	0,00	8.252,34
45542	10/12/2024	OP 03096	RONALD DE PAULA SILVA	205,00	0,00	8.047,34
45541	10/12/2024	OP 03095	RONALD DE PAULA SILVA	700,00	0,00	7.347,34
46314	12/12/2024	OP 03212	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	48,34	0,00	7.299,00
46403	12/12/2024	OP 03211	JOSIVANIA F DE ARAUJO	3.980,36	0,00	3.318,64
47237	18/12/2024	OC 18820	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.992,50	6.311,14
47491	23/12/2024	OP 03417	RONALD DE PAULA SILVA	400,00	0,00	5.911,14
47492	23/12/2024	OP 03418	RONALD DE PAULA SILVA	700,00	0,00	5.211,14
48716	27/12/2024	OP 03322	JEDECI MARIA DO CRISTO	800,00	0,00	4.411,14
49970	30/12/2024	OC 18819	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	36,13	4.375,01
49646	30/12/2024	OP 03416	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	500,00	0,00	3.875,01
Total . .				7.525,80	3.028,63	
Saldo Atual . . .						3.846,38
Total Geral . .				7.525,80	3.028,63	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WENILTON DE SALES SILVA, Secretário de Administração, em 31/12/2024 às 14:11:11. Documento ID: 41133d-5d2f-408f-a154-64e7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CASA DA COLHIDA-FMAS Banco 001 Conta 20.922-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.922-8 - CASA DA COLHIDA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6,92
49971	30/12/2024	OC 18821		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,48	6,40
Total . .					0,00	0,48	
Saldo Atual . . .							6,40
Total Geral . .					0,00	0,48	

Documento Assinado Digitalmente por Jose Wellington de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.eitec.br.gov.br/epi/validaDoc/seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310102265982
10/01/2025 10:13:25



Ciente

Agência 1069-3
Conta 20922-8 F MASS SOC FMAS IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	61,92			12,326513		
31/12/2024	SALDO ATUAL	62,40			12,326513		12,326513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	62,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://edoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41133d-5d2f-408f-af54-64d7d1411dd



G33310102265
10/01/2025 10:30:18

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20922-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Acessuas - Conta Nova Banco 001 Conta 22.243

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.205,37

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

2.205,37

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.e-pf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM**

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.243

- Acessuas

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.900,39
49972	30/12/2024	OC 18822		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	14,98	2.900,37
Total . .							14,98
Saldo Atual . . .							2.900,37
Total Geral . .							14,98

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicet.receita.gov.br/epi/validarDoc/seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33310102265
10/01/2025 10:39:38

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22243-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.e-pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331010226598
10/01/2025 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

Ciente

Agência 1069-3
Conta 22243-7 IBIMIRIMACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.190,39			1.669,747577		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.205,37			1.669,747577		1.669,747577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.190,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,98
SALDO ATUAL =	2.205,37

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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BCP - Conta Nova Banco 001 Conta 22.245

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.594,41
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.594,41

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.245 - BCP - Conta Nova CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.889,89
49973	30/12/2024	OC 18823	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	11,12	1.899,01
Total . .				0,00	11,12	
Saldo Atual . . .						1.899,01
Total Geral . .				0,00	11,12	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310102265982
10/01/2025 11:00



Cliente

Agência 1069-3
Conta 22245-3 IBIMIRIMBPC ESCOLA
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	372,94			74,237232		
31/12/2024	SALDO ATUAL	375,79			74,237232		74,237232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	375,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.209,95			922,347619		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.218,22			922,347619		922,347619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.209,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	1.218,22

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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://edite.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: db41133d-5d2f-408f-af54-64b7d141133d

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33310102265
10/01/2025 11:02:39

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22245-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Acespeti - Conta Nova Banco 001 Conta 22.246

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	4.820,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	4.820,00

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicet.iape.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.246 - Acespeti

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.994,44
49974	30/12/2024	OC 18824		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	32,76	5.027,20
Total . .							5.027,20
Saldo Atual . . .							4.994,44
Total Geral . .							5.027,20

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/validaDoc/seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33310102265982
10/01/2025 11:01



Cliente

Agência 1069-3
Conta 22246-1 IBIMIRIMAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.792,44			3.653,297160		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.825,20			3.653,297160		3.653,297160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.792,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,76
SALDO ATUAL =	4.825,20

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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://edc.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41133d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33310102265
10/01/2025 11:05:11

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22246-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Bolsa Família - Conta Nova Banco 001 Conta 22.248-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 300.124,45

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
24/12/2024 COMPESA 56,16
50,16

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 300.180,61

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicenc-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331010226598
10/01/2025 11:11



Cliente

Agência 1069-3
Conta 22248-8 IBIMIRIMBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	282.905,04			215.659,787525		
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.756,52			2.098,657247	1,313468411	217.758,444772
09/12/2024	RESGATE	56,16			42,730105	1,314295848	217.715,714666
	Aplicação 07/07/2023	56,16			42,730105		
10/12/2024	RESGATE	0,37			0,281430	1,314713891	217.715,433236
	Aplicação 07/07/2023	0,37			0,281430		
11/12/2024	RESGATE	3.089,00			2.348,817488	1,315129854	215.366,615748
	Aplicação 07/07/2023	3.089,00			2.348,817488		
17/12/2024	APLICAÇÃO	22.052,03			16.745,946818	1,316857759	232.112,562566
19/12/2024	RESGATE	1.000,52			759,273451	1,317733419	231.353,289115
	Aplicação 07/07/2023	1.000,52			759,273451		
23/12/2024	RESGATE	1.639,20			1.243,136228	1,318600458	230.110,152887
	Aplicação 07/07/2023	1.639,20			1.243,136228		
24/12/2024	RESGATE	112,32			85,152842	1,319039938	230.025,000045
	Aplicação 07/07/2023	112,32			85,152842		
27/12/2024	RESGATE	2.625,46			1.989,125483	1,319906674	228.035,874562
	Aplicação 07/07/2023	2.625,46			1.989,125483		
30/12/2024	RESGATE	1.057,33			800,800801	1,320340837	227.235,073761
	Aplicação 07/07/2023	1.057,33			800,800801		
31/12/2024	SALDO ATUAL	300.127,45			227.235,073762		227.235,073762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.905,04
APLICAÇÕES (+)	24.808,55
RESGATES (-)	9.580,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.994,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.994,22
SALDO ATUAL =	300.127,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLTON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eefedce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=dlm1133d-5d2f-4086-af54-64e7d1411dd>

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341011581294
10/01/2025 12:08:21



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22248-8 IBIMIRIMBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2024		1134	99015	870 Transferência recebida	551.134.000.029.457	2.756,52 C	
				05/12 10:13 NUZIA L D S D ME			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.756,52 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	56,16 D	
				COMPESA			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56,16 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	0,37 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,37 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	4,32 D	
				11/12 15:15 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	0,22 D	
				11/12 15:15 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	1.795,68 D	
				11/12 15:15 JOSEANE B D M R - GAS			
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	17,78 D	
				11/12 15:15 JOSEANE B D M R - GAS			
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.025.500	1.271,00 D	
				11/12 13:42 CICERO S 09318071400			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.089,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.681.000.072	24.722,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.348,72 D	
				17/12 15:48 JOSIVANIA F ARAUJO			
17/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	16,38 D	
				17/12 15:48 PMI CONV TRIB MUNIC			
17/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,13 D	
				17/12 15:48 PMI CONV TRIB MUNIC			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.701	1.301,91 D	
				033 3131 009687900000204 PERSONAL NET			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.052,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	12,57 D	
				19/12 14:53 PMI CONV TRIB MUNIC			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2e-408f-af54-64ef7d1411dd



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.901	987,95 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,52 C	0,00
23/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:46 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	3,93 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3131 009687900000204 PERSONAL NET	122.301	1.635,27 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.639,20 C	0,00
24/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.401	56,16 D	
24/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.402	56,16 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	112,32 C	0,00
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:52 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001	300,00 D	
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:52 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001	300,00 D	
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:52 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	27,16 D	
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:52 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	17,52 D	
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:52 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	538,66 D	
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:52 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	1.442,12 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.625,46 C	0,00
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:46 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	12,91 D	
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.001	1.044,42 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.057,33 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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ VANDERSON DE MORAES SOUZA, CPF nº 001.411.411-00, em 31/12/2024 às 14:11:00. Acesse em: <https://eic.cef.br/cep/validador>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 22.248-8 - Bolsa Família CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							285.666,56
45261	09/12/2024	OP 03072		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	285.610,40
45545	10/12/2024	OP 03099		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,37	0,00	285.609,03
45919	11/12/2024	OP 03140		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	0,22	0,00	285.608,81
45921	11/12/2024	OP 03142		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4,32	0,00	285.604,49
45918	11/12/2024	OP 03139		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	17,78	0,00	285.586,71
45814	11/12/2024	OP 03171		CICERO BEZERRA DA SILVA	1.271,00	0,00	284.315,71
45920	11/12/2024	OP 03141		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	1.795,68	0,00	282.519,03
46988	17/12/2024	OC 18826		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ	0,00	24.722,17	307.241,20
46810	17/12/2024	OP 03225		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3,13	0,00	307.238,07
46846	17/12/2024	OP 03223		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	16,38	0,00	307.221,69
46847	17/12/2024	OP 03224		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	1.301,91	0,00	305.919,78
46845	17/12/2024	OP 03222		JOSIVANIA F DE ARAUJO	1.348,72	0,00	304.571,06
47281	19/12/2024	OP 03449		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	12,57	0,00	304.558,49
47275	19/12/2024	OP 03448		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	987,95	0,00	303.570,54
47406	23/12/2024	OP 03260		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3,93	0,00	303.566,61
47405	23/12/2024	OP 03259		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	1.635,27	0,00	301.931,34
47746	24/12/2024	OP 03265		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	301.875,18
48889	27/12/2024	OP 03343		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	17,52	0,00	301.857,66
48888	27/12/2024	OP 03342		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	27,16	0,00	301.830,50
48878	27/12/2024	OP 03334		JN TECNOLOGIA LTDA	300,00	0,00	301.530,50
48953	27/12/2024	OP 03410		JN TECNOLOGIA LTDA	300,00	0,00	301.230,50
48882	27/12/2024	OP 03336		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	538,66	0,00	300.691,84
48883	27/12/2024	OP 03337		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.442,12	0,00	299.249,72
49979	30/12/2024	OC 18825		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.994,22	301.243,94
49474	30/12/2024	OP 03391		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	12,91	0,00	301.231,03
49473	30/12/2024	OP 03390		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.044,42	0,00	300.186,61
Total . .					12.194,34	26.716,39	
Saldo Atual . . .							300.186,61
Total Geral . .					12.194,34	26.716,39	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IGD - Bolsa - Conta Nova Banco 001 Conta 22.249-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

188,07

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

188,07

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ia.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.249-6 - IGD - Bolsa

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						88,80
49980	30/12/2024	OC 18828	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,27	11,07
Total . .				0,00	1,27	
Saldo Atual . . .						89,07
Total Geral . .				0,00	1,27	

Documento Assinado Digitalmente por Jose Wellington de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/validar> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361012151911
10/01/2025 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcdoc.bb.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: db41133d-5d2f-408f-af54-64d7d1411dd

Ciente

Agência 1069-3
Conta 22249-6 IBIMIRIMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	186,80			142,394763		
31/12/2024	SALDO ATUAL	188,07			142,394763		142,394763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	188,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33610121519468
10/01/2025 12:20:19

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22249-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CRAS normal, CRAS volante e SCFV - Conta Nova Banco 001 Conta 22.252-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	125.679,98
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	125.679,98

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicet.se.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.252-6 - CRAS e SCFV

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							117.669,93
44744	03/12/2024	OP 03025		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	161,00	0,00	117.669,93
45057	05/12/2024	OC 17097		PAGAMENTO REFERENTE AO COMPONE	0,00	13.109,00	130.778,93
45058	05/12/2024	OC 17098		PAGAMENTO REFERENTE AO COMPONE	0,00	6.720,00	137.498,93
45059	05/12/2024	OC 17099		PAGAMENTO REFERENTE AO COMPONE	0,00	3.600,00	141.098,93
45296	09/12/2024	OP 03076		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	106,31	0,00	140.992,62
45297	09/12/2024	OP 03077		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	519,72	0,00	139.802,90
45579	10/12/2024	OP 03101		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	10,80	0,00	139.792,10
45580	10/12/2024	OP 03102		ANGESON LUCAS ALVES DA SILVA	45,15	0,00	139.746,95
45583	10/12/2024	OP 03105		ANGESON LUCAS ALVES DA SILVA	65,15	0,00	139.681,80
45581	10/12/2024	OP 03103		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	139.601,94
45582	10/12/2024	OP 03104		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	81,97	0,00	139.519,97
45578	10/12/2024	OP 03100		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	889,20	0,00	138.630,77
45851	11/12/2024	OP 03170		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	0,43	0,00	138.630,34
45845	11/12/2024	OP 03164		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1,15	0,00	138.629,19
45843	11/12/2024	OP 03162		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1,44	0,00	138.627,75
45847	11/12/2024	OP 03166		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2,16	0,00	138.625,59
45849	11/12/2024	OP 03168		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3,24	0,00	138.622,35
45850	11/12/2024	OP 03169		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	35,57	0,00	138.586,78
45844	11/12/2024	OP 03163		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	94,85	0,00	138.491,93
45842	11/12/2024	OP 03161		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	118,56	0,00	138.373,37
45854	11/12/2024	OP 03173		CICERO BEZERRA DA SILVA	240,00	0,00	138.133,37
45853	11/12/2024	OP 03172		CICERO BEZERRA DA SILVA	625,00	0,00	137.508,37
45974	11/12/2024	OP 03318		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	634,14	0,00	136.874,23
45846	11/12/2024	OP 03165		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	897,84	0,00	135.976,39
45848	11/12/2024	OP 03167		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	1.346,76	0,00	134.629,63
46363	12/12/2024	OP 03193		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	23,73	0,00	134.605,90
46361	12/12/2024	OP 03191		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	36,16	0,00	134.569,74
46360	12/12/2024	OP 03190		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	717,20	0,00	133.852,54
46362	12/12/2024	OP 03192		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.953,84	0,00	131.898,70
46982	17/12/2024	OP 03427		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	0,72	0,00	131.898,98
46936	17/12/2024	OP 03239		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1,22	0,00	131.897,76
46939	17/12/2024	OP 03243		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1,44	0,00	131.896,32
46930	17/12/2024	OP 03233		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2,53	0,00	131.893,79
46934	17/12/2024	OP 03237		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	5,11	0,00	131.888,68
46932	17/12/2024	OP 03235		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	6,58	0,00	131.882,10
46938	17/12/2024	OP 03241		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	35,00	0,00	131.847,10
46981	17/12/2024	OP 03426		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	59,28	0,00	131.787,82
46935	17/12/2024	OP 03238		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	100,78	0,00	131.687,04
46984	17/12/2024	OP 03242		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	117,56	0,00	131.569,48
46933	17/12/2024	OP 03236		JOSIVANIA F DE ARAUJO	420,32	0,00	131.149,16
46931	17/12/2024	OP 03234		JOSIVANIA F DE ARAUJO	541,45	0,00	130.607,71
46929	17/12/2024	OP 03232		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	1.050,07	0,00	129.557,64
46937	17/12/2024	OP 03240		JOSIVANIA F DE ARAUJO	2.881,34	0,00	126.676,30
47450	19/12/2024	OP 03454		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	0,45	0,00	126.675,85
47449	19/12/2024	OP 03453		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	34,58	0,00	126.641,27
47582	23/12/2024	OP 03258		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2,31	0,00	126.638,96
47585	23/12/2024	OP 03261		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	316,61	0,00	126.322,35
47581	23/12/2024	OP 03257		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	961,42	0,00	125.360,93
47954	24/12/2024	OP 03262		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	593,67	0,00	124.767,26
48302	26/12/2024	OP 03358		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	161,00	0,00	124.606,26
48301	26/12/2024	OP 03357		SALARIO FAMÍLIA	248,16	0,00	124.358,10
48299	26/12/2024	OP 03353		FOLHA DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS - CENTRO DO IDOS	2.806,03	0,00	121.552,07
48300	26/12/2024	OP 03356		FOLHA DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS - SCFV	16.946,80	0,00	104.605,27
49202	27/12/2024	OP 03452		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3,30	0,00	104.601,97
49129	27/12/2024	OP 03344		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	21,36	0,00	104.580,61
49200	27/12/2024	OP 03450		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	35,71	0,00	104.544,90
49105	27/12/2024	OP 03332		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	104.444,90
49087	27/12/2024	OP 03330		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	104.344,90
48866	27/12/2024	OP 03327		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	104.244,90
49188	27/12/2024	OP 03406		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	104.144,90
49186	27/12/2024	OP 03404		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	104.044,90
49189	27/12/2024	OP 03407		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	103.944,90
49201	27/12/2024	OP 03451		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	147,01	0,00	103.797,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MATHIAS DE MORAES
Acesse em: <https://e.citec.de.gov.br/epv/validarDoc.asp?DocId=411141>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM**

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.252-6 - CRAS e SCFV

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							103.889,66
49124	27/12/2024	OP 03339		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	708,23	0,00	103.889,66
48958	27/12/2024	OP 03321		MARCIO ROGERIO DA SILVA	1.000,00	0,00	102.889,66
49123	27/12/2024	OP 03338		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.758,45	0,00	101.131,21
49757	30/12/2024	OP 03392		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	0,37	0,00	100.372,84
49754	30/12/2024	OP 03389		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3,95	0,00	100.322,89
49770	30/12/2024	OP 03393		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	30,69	0,00	100.292,20
49953	30/12/2024	OP 03354		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30,70	0,00	100.261,50
49938	30/12/2024	OP 03422		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	100.181,64
49939	30/12/2024	OP 03423		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	81,75	0,00	100.099,89
49753	30/12/2024	OP 03388		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	225,14	0,00	99.874,75
49702	30/12/2024	OP 03355		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	230,97	0,00	99.643,78
49941	30/12/2024	OP 03425		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	323,12	0,00	99.320,66
49704	30/12/2024	OP 03360		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.389,40	0,00	97.931,26
49703	30/12/2024	OP 03359		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.601,56	0,00	96.329,70
50409	31/12/2024	OC 18831		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA	0,00	5.314,55	101.644,25
50411	31/12/2024	OC 18833		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA	0,00	5.314,55	106.958,80
50413	31/12/2024	OC 18835		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA	0,00	5.314,55	112.273,35
50408	31/12/2024	OC 18830		PISO BÁSICO FIXO	0,00	2.724,41	115.000,76
50410	31/12/2024	OC 18832		PISO BÁSICO FIXO	0,00	2.724,41	117.725,17
50414	31/12/2024	OC 18836		PISO BÁSICO FIXO	0,00	2.724,41	120.449,58
50407	31/12/2024	OC 18829		AGAMENTO REFERENTE AO COMPONEN	0,00	1.459,51	121.909,09
50412	31/12/2024	OC 18834		PISO BÁSICO VARIÁVEL III-EQUIP	0,00	1.459,51	123.368,60
50415	31/12/2024	OC 18837		PISO BÁSICO VARIÁVEL III-EQUIP	0,00	1.459,51	124.828,11
50416	31/12/2024	OC 18840		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	850,87	125.678,98
Total . .					44.257,23	52.775,28	
Saldo Atual . . .							125.678,98
Total Geral . .					44.257,23	52.775,28	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELTON DE SAUDE
Acesse em: <https://eic.cce.gov.br/epi/assinado>
CPF: 093.411.111-00
CNPJ: 09.411.111-00
Nº de Assinatura: 12567898
TADÉU ANDRE BEZERRA DE SAUDE

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33815153898079

15/01/2025 15:49:05



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22252-6 IBIMIRIMBL 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
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 18:57 SIGTV260660620230001 GND	551.069.000.029.202	161,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	161,00 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.080.000.070	13.109,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.252.000.072	6.720,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.813.000.011	3.600,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.429,00 D	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	120.901	519,72 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	120.902	106,31 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	626,03 C	0,00 C
10/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:21 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	10,80 D	
10/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:21 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	889,20 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 13309508447 ANGESON LUCAS ALV	121.001	45,15 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 13309508447 ANGESON LUCAS ALV	121.002	65,15 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.003	79,86 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.004	81,97 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.172,13 C	0,00 C
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:21 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	0,43 D	
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:21 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	1,44 D	
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:21 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	3,24 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: db41133d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:21 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	1,15 D	
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:21 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	2,16 D	
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:21 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	94,85 D	
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:21 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	35,57 D	
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:21 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	897,84 D	
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:21 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	117,56 D	
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:21 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	1.346,76 D	
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:43 CICERO S 09318071400	551.069.000.025.500	240,00 D	
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:43 CICERO S 09318071400	551.069.000.025.500	625,00 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.101	634,14 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.000,14 C	0,00 C
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:51 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	36,16 D	
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:51 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	23,73 D	
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:51 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	717,20 D	
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:51 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	1.953,84 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.730,93 C	0,00 C
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:50 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	2.881,34 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:50 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	420,32 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:50 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	541,45 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:50 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	2,53 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:50 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	6,58 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:50 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	35,00 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:50 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	1,22 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:50 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	1,44 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:50 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	0,72 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	5,11 D	



17/12 15:50 PMI CONV TRIB MUNIC					
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	118,56 D
17/12 15:50 JOSEANE B D M R - GAS					
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	100,78 D
17/12 15:50 JOSEANE B D M R - GAS					
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	59,28 D
17/12 15:50 JOSEANE B D M R - GAS					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.050,07 D
033 3131 009687900000204 PERSONAL NET					
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.224,40 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,30 D
19/12 14:52 PMI CONV TRIB MUNIC					
19/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	0,45 D
19/12 14:52 PMI CONV TRIB MUNIC					
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	147,01 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	34,58 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185,34 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2,31 D
23/12 16:44 PMI CONV TRIB MUNIC					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	961,42 D
033 3131 009687900000204 PERSONAL NET					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	963,73 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.401	593,67 D
COMPANHIA ENE DE PE					
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.402	316,61 D
COMPANHIA ENE DE PE					
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	910,28 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	161,00 D
26/12 15:47 SYSTEM REPRESENTACOES					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	17.194,96 D
237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.806,03 D
237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.161,99 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	100,00 D
27/12 16:52 JN TECNOLOGIA					
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	100,00 D
27/12 16:52 JN TECNOLOGIA					
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	100,00 D
27/12 16:52 JN TECNOLOGIA					
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	100,00 D
27/12 16:52 JN TECNOLOGIA					
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	100,00 D
27/12 16:52 JN TECNOLOGIA					

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41133d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:52 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001	100,00 D	
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:52 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	35,71 D	
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:52 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	21,36 D	
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:52 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	1.758,45 D	
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:52 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	708,23 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 97225215434 MARCIO ROGERIO DA	122.701	1.000,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.123,75 C	0,00
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:47 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	3,95 D	
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:47 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	0,37 D	
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:41 INSS FMAS	551.069.000.028.344	3.252,63 D	
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.001	30,69 D	
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.002	225,14 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	123.003	81,75 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	123.004	79,86 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	123.005	323,12 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.997,51 C	0,00 C
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.292.000.011	1.459,51 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.339.000.072	2.724,41 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.373.000.070	5.314,55 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.459.000.072	2.724,41 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.518.000.070	5.314,55 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.602.000.011	1.459,51 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.646.000.070	5.314,55 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.337.000.072	2.724,41 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.280.448.000.011	1.459,51 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.495,41 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33815153898079
15/01/2025 15:15



Cliente

Agência 1069-3
Conta 22252-6 IBIMIRIMBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	117.161,93			89.313,065257		
02/12/2024	RESGATE	161,00			122,692229	1,312226547	89.190,373028
	Aplicação 20/03/2024	161,00			122,692229		
05/12/2024	APLICAÇÃO	23.429,00			17.837,505495	1,313468411	107.027,878523
09/12/2024	RESGATE	626,03			476,323501	1,314295848	106.551,555022
	Aplicação 20/03/2024	626,03			476,323501		
10/12/2024	RESGATE	1.172,13			891,547589	1,314713891	105.660,007433
	Aplicação 20/03/2024	1.172,13			891,547589		
11/12/2024	RESGATE	4.000,14			3.041,631203	1,315129854	102.618,376230
	Aplicação 20/03/2024	321,96			244,814581		
	Aplicação 29/04/2024	3.678,18			2.796,816622		
12/12/2024	RESGATE	2.730,93			2.076,004543	1,315474000	100.542,371687
	Aplicação 29/04/2024	2.730,93			2.076,004543		
17/12/2024	RESGATE	5.224,40			3.967,322943	1,316857759	96.575,048744
	Aplicação 29/04/2024	5.224,40			3.967,322943		
19/12/2024	RESGATE	185,34			140,650603	1,317733419	96.434,398141
	Aplicação 29/04/2024	185,34			140,650603		
23/12/2024	RESGATE	963,73			730,873400	1,318600458	95.703,524741
	Aplicação 29/04/2024	963,73			730,873400		
24/12/2024	RESGATE	910,28			690,107990	1,319039938	95.013,416751
	Aplicação 29/04/2024	910,28			690,107990		
26/12/2024	RESGATE	20.161,99			15.280,290080	1,319476914	79.733,126671
	Aplicação 29/04/2024	10.908,08			8.266,971603		
	Aplicação 21/05/2024	9.253,91			7.013,318477		
27/12/2024	RESGATE	4.123,75			3.124,273921	1,319906674	76.608,852750
	Aplicação 21/05/2024	4.123,75			3.124,273921		
30/12/2024	RESGATE	3.997,51			3.027,634902	1,320340837	73.581,217848
	Aplicação 21/05/2024	3.997,51			3.027,634902		
31/12/2024	APLICAÇÃO	28.495,41			21.574,689610	1,320779604	95.155,907458
31/12/2024	SALDO ATUAL	125.679,98			95.155,907458		95.155,907458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.161,93
APLICAÇÕES (+)	51.924,41
RESGATES (-)	44.257,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,87
SALDO ATUAL =	125.679,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Asses em: https://eefice.pe.gov.br/validarDocumento.aspx Código do documento: d411f33d-5d2f-4084-af54-6ae77d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM Banco 001 Conta 22.323-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLTON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: db41133d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



G33213092842
13/01/2025 09:39:47

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22323-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321309284256
13/01/2025 09:13



Cliente

Agência 1069-3
Conta 22323-9 F MASS SOC FMAS IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 22.858-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

84.159,07

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

84.159,07

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicce.rr.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.858-3

- CRIANÇA FELIZ

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							38.229,29
45025	05/12/2024	OC 17096		PAGAMENTO REFERENTE AO COMPONE	0,00	21.942,00	60.171,29
45259	09/12/2024	OP 03070		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	59.615,13
45260	09/12/2024	OP 03071		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	75,02	0,00	59.540,11
45569	10/12/2024	OP 03123		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.164,90	0,00	58.375,21
45568	10/12/2024	OP 03122		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.243,00	0,00	57.132,21
45923	11/12/2024	OP 03144		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1,08	0,00	57.131,13
45922	11/12/2024	OP 03143		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	448,92	0,00	56.682,21
47008	17/12/2024	OC 18860		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	22.080,00	78.762,21
46833	17/12/2024	OP 03229		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	0,58	0,00	78.761,63
46835	17/12/2024	OP 03231		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1,44	0,00	78.760,19
46831	17/12/2024	OP 03227		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1,51	0,00	78.758,68
46832	17/12/2024	OP 03228		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	47,42	0,00	78.711,26
46834	17/12/2024	OP 03230		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	118,56	0,00	78.592,70
46830	17/12/2024	OP 03226		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	124,49	0,00	78.468,21
47367	19/12/2024	OC 18861		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	22.068,00	100.536,21
47772	24/12/2024	OP 03266		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	100.480,05
47979	26/12/2024	OP 03349		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	70,00	0,00	100.410,05
48112	26/12/2024	OP 03352		SALÁRIO - FAMILIA - CONTRATADOS	310,20	0,00	100.100,05
48111	26/12/2024	OP 03348		FOLHA DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS - CRIANÇA FELIZ	14.297,10	0,00	85.802,95
48861	27/12/2024	OP 03328		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	85.702,95
48973	27/12/2024	OP 03405		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	85.602,95
48748	27/12/2024	OP 03323		JOSÉ DOS SANTOS IZÍDIO	500,00	0,00	85.102,95
50011	30/12/2024	OC 18862		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	473,22	85.579,73
49448	30/12/2024	OP 03351		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.164,90	0,00	84.414,83
49447	30/12/2024	OP 03350		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.243,00	0,00	83.171,83
Total . .					21.124,44	66.563,22	
Saldo Atual . . .							84.414,83
Total Geral . .					21.124,44	66.563,22	

Documento Assinado Digitalmente por Jose Wilson de Almeida Santos em 31/12/2024 às 14:11:11. Documento: 0041133d-5027-4008-8f54-64e7d1411dd

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3311310005656
13/01/2025 10:04:04

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22858-3 IBIMIRIMCRIANCA FELIZ
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
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.817.000.071	21.942,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.942,00 D	0,00
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.901	56,16 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.902	75,02 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	131,18 C	0,00
10/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:57 INSS FMAS	551.069.000.028.344	2.407,90 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.407,90 C	0,00
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:16 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	1,08 D	
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:16 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	448,92 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.330.000.068	22.080,00 C	
17/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:49 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	1,51 D	
17/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:49 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	0,58 D	
17/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:49 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	1,44 D	
17/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:49 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	47,42 D	
17/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:49 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	118,56 D	
17/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:49 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	124,49 D	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.786,00 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.135.000.066	22.068,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: db4133d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db411333-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

19/12/2024	0000	00000	271 B6-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.068,00 D	0,00
24/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.401	56,16 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56,16 C	0,00
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:47 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	70,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.601	14.607,30 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.677,30 C	0,00
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:57 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001	100,00 D	
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:57 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001	100,00 D	
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:38 JOSE DOS SANTOS IZIDIO	551.069.000.007.519	500,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700,00 C	0,00
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:42 INSS FMAS	551.069.000.028.344	2.407,90 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.407,90 C	0,00
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311310005656
13/01/2025 10:08



Cliente

Agência 1069-3
Conta 22858-3 IBIMIRIMCRIANCA FELIZ
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	38.720,29			29.516,653884		
05/12/2024	APLICAÇÃO	21.942,00			16.705,388432	1,313468411	46.222,0423
09/12/2024	RESGATE	131,18			99,810100	1,314295848	46.122,2322
	Aplicação 31/10/2024	131,18			99,810100		
10/12/2024	RESGATE	2.407,90			1.831,501147	1,314713891	44.290,7310
	Aplicação 31/10/2024	2.407,90			1.831,501147		
11/12/2024	RESGATE	450,00			342,171534	1,315129854	43.948,5595
	Aplicação 31/10/2024	450,00			342,171534		
17/12/2024	APLICAÇÃO	21.786,00			16.543,928037	1,316857759	60.492,4875
19/12/2024	APLICAÇÃO	22.068,00			16.746,938099	1,317733419	77.239,4256
24/12/2024	RESGATE	56,16			42,576421	1,319039938	77.196,8492
	Aplicação 31/10/2024	56,16			42,576421		
26/12/2024	RESGATE	14.677,30			11.123,574687	1,319476914	66.073,2745
	Aplicação 31/10/2024	14.677,30			11.123,574687		
27/12/2024	RESGATE	700,00			530,340526	1,319906674	65.542,9340
	Aplicação 31/10/2024	700,00			530,340526		
30/12/2024	RESGATE	2.407,90			1.823,695770	1,320340837	63.719,2382
	Aplicação 31/10/2024	2.407,90			1.823,695770		
31/12/2024	SALDO ATUAL	84.159,07			63.719,238267		63.719,2382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.720,29
APLICAÇÕES (+)	65.796,00
RESGATES (-)	20.830,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,22
SALDO ATUAL =	84.159,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://educap.bcb.gov.br/epv/assinadooc>
Código do documento: 411331-5d2f-408f-af54-64ef/d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BENEFÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 23.182-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

11 27

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

11 27

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicex.de.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.182-7 - FUNDO D IBIMIRIM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.171,71
50405	30/12/2024	TR 01738	Transferencia de valores.	0,00	320,88	3.59
50403	30/12/2024	TR 01737	Transferencia de valores.	0,00	265,35	99,94
50661	30/12/2024	OC 18871	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,56	99,50
50402	30/12/2024	TR 01737	Transferencia de valores.	265,35	0,00	3,15
50404	30/12/2024	TR 01738	Transferencia de valores.	320,88	0,00	1.27
Total . .				586,23	586,79	
Saldo Atual . . .						27
Total Geral . .				586,23	586,79	

Documento Assinado Digitalmente por: JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd>

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33213123800638
13/02/2025 12:41:59



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam>, Código do documento: db41133d-5d21-408f-af54-64ef7d1411dd

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 23182-7 FUNDO D IBIMIRIM
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
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.312	29,91 D	
				02/12 18:59 FUNDO M A S - F IBIMIRIM			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,91 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33213123800638
13/02/2025 12:41



Cliente

Agência 1069-3
Conta 23182-7 FUNDO D IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	110,71			84,392733		
02/12/2024	RESGATE	29,91			22,793320	1,312226547	61,599413
	Aplicação 30/08/2024	1,59			1,210231		
	Aplicação 30/09/2024	28,32			21,583089		
31/12/2024	SALDO ATUAL	81,36			61,599413		61,599413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	81,36

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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://edf.fca.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ACOLHIMENTO -FUNDO M A S - F IBIMIRIM Banco 001 Conta 23.312-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

12,00

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

30/12/2024

tarifa bancária

12,00

12,00

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

24,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

RECEITA MUNICIPAL
IBIMIRIM
Assando mais por você

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.312-9

- FUNDO M A S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.191,71
45274	09/12/2024	OP 03079	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	270,84	0,00	520,87
45273	09/12/2024	OP 03078	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	600,65	0,00	920,22
45561	10/12/2024	OP 03109	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4,62	0,00	915,60
45559	10/12/2024	OP 03107	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	10,59	0,00	905,01
45562	10/12/2024	OP 03110	MANOELLY FRANCISCA DA SILVA BEZERRA	65,15	0,00	839,86
45560	10/12/2024	OP 03108	JOSIVANIA F DE ARAUJO	380,38	0,00	459,48
45558	10/12/2024	OP 03106	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA-EPP	871,81	0,00	587,67
46255	11/12/2024	OC 17633	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	0,00	7.492,50	80,17
45921	11/12/2024	OP 03136	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4,32	0,00	75,85
45923	11/12/2024	OP 03138	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4,46	0,00	71,39
45922	11/12/2024	OP 03137	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	367,54	0,00	703,85
45920	11/12/2024	OP 03135	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	1.795,68	0,00	908,17
46325	12/12/2024	OP 03205	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	11,63	0,00	896,54
46327	12/12/2024	OP 03207	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	28,98	0,00	867,56
46321	12/12/2024	OP 03201	ALDO I SANTOS FILHO	217,95	0,00	649,61
46324	12/12/2024	OP 03204	MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA	957,12	0,00	692,49
46326	12/12/2024	OP 03206	JOSIVANIA F DE ARAUJO	2.386,35	0,00	306,14
46898	17/12/2024	OP 03221	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	5,04	0,00	301,10
46928	17/12/2024	OP 03456	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	28,78	0,00	272,32
46896	17/12/2024	OP 03219	SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLÓGICOS	56,16	0,00	216,16
46897	17/12/2024	OP 03220	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	414,96	0,00	801,20
46927	17/12/2024	OP 03455	JOSIVANIA F DE ARAUJO	1.787,22	0,00	13,98
50090	30/12/2024	OC 18897	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,02	24,00
Total . .				10.270,23	7.502,52	
Saldo Atual . . .						24,00
Total Geral . .				10.270,23	7.502,52	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELTON DA SILVA Siqueira, EMISSOR DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: 4007133d-5d2f-408f-a54-64e7d1411dd
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-a54-64e7d1411dd



Extrato de Conta Corrente

G33213123800638
13/02/2025 12:47:20



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 23312-9 FUNDO M A S - F IBIMIRIM
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
02/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 18:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.069.000.017.978	24,00 C	
02/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 18:59 FUNDO D IBIMIRIM	551.069.000.023.182	29,91 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53,91 D	0,00
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.901	270,84 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.902	600,65 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	871,49 C	0,00
10/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:15 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	380,38 D	
10/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:15 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	10,59 D	
10/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:15 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	4,62 D	
10/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:15 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	871,81 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3210 16386773446 MANOELLY FRANCISC	121.001	65,15 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.044.165	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.344,55 C	0,00 C
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.890.062	7.492,50 C	
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:15 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	4,32 D	
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:15 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	4,46 D	
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:15 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	367,54 D	
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:15 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	1.795,68 D	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.320,50 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: db41133d-5d2e-408e-af54-64e7d1411dd

12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:39 ALDO I SANTOS FILHO	550.068.000.055.331	217,95 D	
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:50 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	2.386,35 D	
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:50 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	28,98 D	
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:50 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	11,63 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	121.201	957,12 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.020.042	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.614,03 C	0,00
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:38 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	1.787,22 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:44 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	5,04 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:44 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	28,78 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:44 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	414,96 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA	121.701	56,16 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.292,16 C	0,00
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.069.000.017.978	24,00 C	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.004.371	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41133d-5d2f-406f-af54-64ef7d1411dd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321310598726
13/01/2025 11:53



Cliente

Agência 1069-3
Conta 23312-9 FUNDO M A S - F IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.737,80			2.087,034302		
02/12/2024	APLICAÇÃO	53,91			41,082845	1,312226547	2.128,117114
09/12/2024	RESGATE	871,49			663,085105	1,314295848	1.465,032009
	Aplicação 04/11/2024	871,49			663,085105		
10/12/2024	RESGATE	1.344,55			1.022,693994	1,314713891	442,338015
	Aplicação 04/11/2024	1.344,55			1.022,693994		
11/12/2024	APLICAÇÃO	5.320,50			4.045,608107	1,315129854	4.487,946122
12/12/2024	RESGATE	3.614,03			2.747,321498	1,315474000	1.740,624624
	Aplicação 04/11/2024	491,58			373,689953		
	Aplicação 07/11/2024	36,26			27,565250		
	Aplicação 02/12/2024	54,04			41,082845		
	Aplicação 11/12/2024	3.032,15			2.304,983450		
17/12/2024	RESGATE	2.292,16			1.740,624657	1,316857759	
	Aplicação 11/12/2024	2.292,16			1.740,624657		
30/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,088562	1,320340837	9,088562
31/12/2024	SALDO ATUAL	12,00			9,088562		9,088562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.737,80
APLICAÇÕES (+)	5.386,41
RESGATES (-)	8.122,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,02
SALDO ATUAL =	12,00

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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epj/validaDoc.asp?Codigo=4b41f3d4-5d59-2f408f-af54-64ef7d1411dd>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IBIMIRIM MAC FNAS Banco 001 Conta 24.153-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

9.856,55

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

17/12/2024

JR COMÉRCIO/ PG A MAIS

0,30

9,90

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

9.856,55

Documento Assinado Digitalmente por: José Wellington de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: [https://eic.rr.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd](https://eic.rr.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd)

assinado Digitalmente por: JOSE VEDIONILDO MELO Siqueira, JENI SONOIA MOREIRA S. OLIVEIRA e JENI SONOIA MOREIRA S. OLIVEIRA
pss://ecri.ite.pc.gov.br/epi/validacao/assinatura/100



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341411259015
14/01/2025 11:44:11



Cliente

Agência 1069-3
Conta 24153-9 IBIMIRIMBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.921,91			12.899,651673		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.200,00			3.958,983677	1,313468411	16.858,635300
09/12/2024	RESGATE	288,95			219,851566	1,314295848	16.638,783714
	Aplicação 21/05/2024	288,95			219,851566		
10/12/2024	RESGATE	3.272,58			2.489,195575	1,314713891	14.149,588209
	Aplicação 21/05/2024	1.925,67			1.464,703681		
	Aplicação 03/07/2024	1.346,91			1.024,491894		
11/12/2024	RESGATE	576,00			437,979564	1,315129854	13.711,608645
	Aplicação 03/07/2024	576,00			437,979564		
12/12/2024	RESGATE	3.957,97			3.008,778585	1,315474000	10.702,830060
	Aplicação 03/07/2024	3.455,67			2.626,940518		
	Aplicação 06/08/2024	502,30			381,838067		
17/12/2024	RESGATE	4.138,98			3.143,072949	1,316857759	7.559,757111
	Aplicação 06/08/2024	4.138,98			3.143,072949		
19/12/2024	RESGATE	201,96			153,263169	1,317733419	7.406,493942
	Aplicação 06/08/2024	201,96			153,263169		
23/12/2024	RESGATE	621,03			470,976630	1,318600458	6.935,517312
	Aplicação 06/08/2024	504,87			382,885718		
	Aplicação 31/10/2024	116,16			88,090912		
24/12/2024	RESGATE	862,51			653,892255	1,319039938	6.281,625057
	Aplicação 31/10/2024	862,51			653,892255		
27/12/2024	RESGATE	3.202,23			2.426,103347	1,319906674	3.855,521710
	Aplicação 31/10/2024	3.065,67			2.322,641380		
	Aplicação 05/12/2024	136,56			103,461967		
31/12/2024	APLICAÇÃO	4.763,96			3.606,930320	1,320779604	7.462,452030
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.856,25			7.462,452030		7.462,452030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.921,91
APLICAÇÕES (+)	9.963,96
RESGATES (-)	17.122,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,59
SALDO ATUAL =	9.856,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Asses em: https://repositorio.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=41834-5d27-408f-af54-0ae7d1411d



Extrato de Conta Corrente

G3341411259015

14/01/2025 11:29:35



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 24153-9 IBIMIRIMBL 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	6.575.303.000.050	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	288,95 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	288,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.344	3.216,42 D	
				10/12 17:00 INSS FMAS			
10/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	56,16 D	
				COMPESA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.272,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	0,43 D	
				11/12 15:19 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1,30 D	
				11/12 15:19 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	35,57 D	
				11/12 15:19 JOSEANE B D M R - GAS			
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	538,70 D	
				11/12 15:19 JOSEANE B D M R - GAS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	576,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	36,16 D	
				12/12 15:45 PMI CONV TRIB MUNIC			
12/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	38,46 D	
				12/12 15:45 PMI CONV TRIB MUNIC			
12/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.166,15 D	
				12/12 15:45 PRIME CONSULT REC E REP			
12/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	717,20 D	
				12/12 15:45 PRIME CONSULT REC E REP			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.957,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	363,71 D	
				17/12 15:43 JOSIVANIA F ARAUJO			
17/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	582,45 D	
				17/12 16:37 JOSIVANIA F ARAUJO			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eic.eic.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=db41133d-5d2f-408f-a54-64ef7d1411dd



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:43 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	4,42 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:43 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	0,57 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:43 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	0,72 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:37 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	0,43 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:37 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	0,43 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:37 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	0,43 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:37 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	20,36 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:37 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	12,58 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:37 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	0,43 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:37 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.023.143	59,28 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3131 009687900000204 PERSONAL NET	121.701	238,03 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7226 041245327000100 JR COMERCIO E	121.702	35,57 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7226 041245327000100 JR COMERCIO E	121.703	35,57 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7226 041245327000100 JR COMERCIO E	121.704	35,87 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7226 041245327000100 JR COMERCIO E	121.705	35,57 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7226 041245327000100 JR COMERCIO E	121.706	1.035,92 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 053634346000108 AL COMERCIO E	121.707	1.676,64 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.138,98 C	0,00 C
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 08332279470 KLLERYANY DE FIGU	121.901	45,60 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 16386773446 MANOELLY FRANCISC	121.902	65,15 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 07624946467 TAMIRES ALVES GOM	121.903	91,21 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	201,96 C	0,00 C
23/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:46 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	1,22 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 13309508447 ANGESON LUCAS ALV	122.301	45,60 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 13309508447 ANGESON LUCAS ALV	122.302	65,15 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	509,06 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-a54-64ef7d1411dd

033 3131 009687900000204 PERSONAL NET					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	621,03 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.401	56,16 D
COMPESA					
24/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.402	239,22 D
COMPESA					
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.403	567,13 D
COMPANHIA ENE DE PE					
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	862,51 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.565.000.065.417	1.203,59 D
27/12 10:39 RAFAEL FERREIRA D OLIVER					
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	100,00 D
27/12 16:50 JN TECNOLOGIA					
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	100,00 D
27/12 16:50 JN TECNOLOGIA					
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	22,15 D
27/12 16:50 PMI CONV TRIB MUNIC					
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	16,05 D
27/12 16:50 PMI CONV TRIB MUNIC					
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	439,28 D
27/12 16:50 PRIME CONSULT REC E REP					
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.321,16 D
27/12 16:50 PRIME CONSULT REC E REP					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.202,23 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.741.000.050	2.381,98 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.062.000.050	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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ACOLHIMENTO GOV FEDERAL Banco 001 Conta 25.685-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM**

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381408352256
14/01/2025 08



Cliente

Agência 1069-3
Conta 25685-4 IBIMIRIMCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33814083522
14/01/2025 08:42:34

Cliente

Agência 1069-3
Conta 25685-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO EPIS Banco 001 Conta 25.686-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://eicetce.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.686-2 - 25.686-2 EPIS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.63
50189	30/12/2024	OC 19014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,08	71
Total . .				0,00	0,08	71
Saldo Atual . . .						71
Total Geral . .				0,00	0,08	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.eire.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33814083522567
14/01/2025 08:41



Cliente

Agência 1069-3
Conta 25686-2 IBIMIRIMCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,63			8,869025		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,71			8,869025		8,869025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcds.cite.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: db41133d1-5d2f-408f-af54-64e7d1411dd



G338140835225
14/01/2025 08:48:01

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1069-3
Conta 25686-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso FUNDO COZINHA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 27115

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	46.317,77
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	46.317,77

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.de.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27115 - COZINHA INVESTIM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						45.993,32
50152	30/12/2024	OC 18979	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	314,45	46.307,77
Total . .						314,45
Saldo Atual . . .						46.011,77
Total Geral . .						0,00 314,45

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/validar>
Código do documento: db41133d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33814083522567
14/01/2025 08:14



Cliente

Agência 1069-3
Conta 27115-2 FUNDO COZINHA INVESTIMENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45.997,32			35.063,966137		
31/12/2024	SALDO ATUAL	46.311,77			35.063,966137		35.063,966137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.997,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,45
SALDO ATUAL =	46.311,77

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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: https://brasil.gov.br/pt/validarDoc:seam Código do documento: db41133d15d2f-408f-af54-64d7d1411dd

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33814083522
14/01/2025 08:53:58

Cliente

Agência 1069-3
Conta 27115-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA-CUSTEIO Banco 001 Conta 27116-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

240.372,52

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

240.372,52

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://recep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27116-0 - COZINHA COMUNITÁ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						255.381,33
45069	06/12/2024	OP 03032	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.124,69	0,00	254.256,64
45301	09/12/2024	OP 03084	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	6,48	0,00	254.250,16
45299	09/12/2024	OP 03082	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	6,48	0,00	254.243,68
45303	09/12/2024	OP 03086	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	70,88	0,00	254.172,80
45304	09/12/2024	OP 03087	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	107,89	0,00	254.064,91
45298	09/12/2024	OP 03081	JOSIVANIA F DE ARAUJO	533,52	0,00	253.531,39
45300	09/12/2024	OP 03083	JOSIVANIA F DE ARAUJO	533,52	0,00	253.000,87
45302	09/12/2024	OP 03085	JOSIVANIA F DE ARAUJO	5.836,03	0,00	253.666,84
45817	10/12/2024	OC 17638	COZINHA COMUNITÁRIA - ESTADO	0,00	19.992,50	273.659,34
45818	10/12/2024	OC 17639	COZINHA COMUNITÁRIA - ESTADO	0,00	19.992,50	293.651,84
45960	11/12/2024	OP 03146	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	0,94	0,00	293.652,90
45967	11/12/2024	OP 03153	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	0,94	0,00	293.653,96
45963	11/12/2024	OP 03148	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	12,96	0,00	293.666,92
45965	11/12/2024	OP 03150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	12,96	0,00	293.679,88
45966	11/12/2024	OP 03152	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	77,06	0,00	293.756,94
45959	11/12/2024	OP 03145	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	77,06	0,00	293.834,00
45964	11/12/2024	OP 03149	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	5.387,04	0,00	299.221,04
45962	11/12/2024	OP 03147	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	5.387,04	0,00	304.608,08
46373	12/12/2024	OP 03210	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	70,88	0,00	304.678,96
46371	12/12/2024	OP 03208	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	91,56	0,00	304.770,52
46366	12/12/2024	OP 03203	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	91,56	0,00	304.862,08
46372	12/12/2024	OP 03209	JOSIVANIA F DE ARAUJO	5.836,03	0,00	310.698,11
46365	12/12/2024	OP 03202	MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA	7.538,54	0,00	318.236,65
46890	16/12/2024	OP 03216	ALDO I SANTOS FILHO	590,10	0,00	317.646,55
46882	16/12/2024	OP 03215	ALDO I SANTOS FILHO	590,10	0,00	317.056,45
46881	16/12/2024	OP 03214	MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA	7.538,54	0,00	324.594,99
46934	17/12/2024	OP 03245	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1,44	0,00	324.596,43
46938	17/12/2024	OP 03249	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	20,70	0,00	324.617,13
46936	17/12/2024	OP 03247	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	20,70	0,00	324.637,83
47000	17/12/2024	OP 03477	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	58,64	0,00	324.696,47
46998	17/12/2024	OP 03475	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	58,64	0,00	324.755,11
46933	17/12/2024	OP 03244	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	118,56	0,00	324.873,67
46937	17/12/2024	OP 03248	JOSIVANIA F DE ARAUJO	1.704,59	0,00	326.578,26
46935	17/12/2024	OP 03246	JOSIVANIA F DE ARAUJO	1.704,59	0,00	328.282,85
46997	17/12/2024	OP 03474	AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.828,36	0,00	333.111,21
46999	17/12/2024	OP 03476	AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.828,36	0,00	337.939,57
47659	23/12/2024	OP 03317	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	714,25	0,00	344.653,82
47922	24/12/2024	OP 03267	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	151,16	0,00	346.165,00
48298	26/12/2024	OP 03430	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1,44	0,00	346.166,44
48301	26/12/2024	OP 03434	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	12,15	0,00	346.178,59
48303	26/12/2024	OP 03436	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	12,15	0,00	346.190,74
48296	26/12/2024	OP 03429	JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	118,56	0,00	346.309,30
48300	26/12/2024	OP 03433	JR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000,35	0,00	347.309,65
48302	26/12/2024	OP 03435	JR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000,35	0,00	348.310,00
49081	27/12/2024	OP 03335	JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	348.410,00
49164	27/12/2024	OP 03478	JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	348.510,00
48915	27/12/2024	OP 03319	DIOCESE DE FLORESTA - PAROQUIA DE IBIMIRIM	300,00	0,00	348.810,00
48932	27/12/2024	OP 03326	JOAQUIM ELOI DE SOUZA	1.000,00	0,00	349.810,00
48917	27/12/2024	OP 03320	MAIZA BEZERRA DA SILVA	1.000,00	0,00	350.810,00
49898	30/12/2024	OP 03424	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	860,57	0,00	351.670,57
50352	31/12/2024	OC 19038	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.738,55	353.409,12
Total . .				61.238,36	41.723,55	
Saldo Atual . . .						240.372,52
Total Geral . .				61.238,36	41.723,55	

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://sistema.tribunaonline.com.br/assinatura>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33814083522567
14/01/2025 08:14



Ciente

Agência 1069-3
Conta 27116-0 FUNDO COZINHA CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	259.887,33			198.113,289352		
03/12/2024	RESGATE	1.124,69			856,863096	1,312566739	197.256,426256
	Aplicação 22/04/2024	1.124,69			856,863096		
09/12/2024	RESGATE	7.094,80			5.398,175769	1,314295848	191.858,250485
	Aplicação 22/04/2024	7.094,80			5.398,175769		
10/12/2024	APLICAÇÃO	39.985,00			30.413,461266	1,314713891	222.271,711755
11/12/2024	RESGATE	10.956,00			8.330,736289	1,315129854	213.940,975466
	Aplicação 22/04/2024	10.956,00			8.330,736289		
12/12/2024	RESGATE	13.640,57			10.369,319349	1,315474000	203.571,656115
	Aplicação 22/04/2024	7.577,12			5.759,994740		
	Aplicação 02/05/2024	37,71			28,668544		
	Aplicação 20/05/2024	6.025,74			4.580,656065		
16/12/2024	RESGATE	8.730,74			6.632,176574	1,316421525	196.939,479540
	Aplicação 20/05/2024	8.730,74			6.632,176574		
17/12/2024	RESGATE	15.537,58			11.798,981244	1,316857759	185.140,498291
	Aplicação 20/05/2024	6.126,13			4.652,078828		
	Aplicação 31/05/2024	25,02			19,000939		
	Aplicação 27/06/2024	9.386,43			7.127,901477		
23/12/2024	RESGATE	714,25			541,672798	1,318600458	184.598,825493
	Aplicação 27/06/2024	714,25			541,672798		
24/12/2024	RESGATE	151,16			114,598501	1,319039938	184.484,226992
	Aplicação 27/06/2024	151,16			114,598501		
27/12/2024	RESGATE	2.500,00			1.894,073308	1,319906674	182.590,153690
	Aplicação 27/06/2024	2.500,00			1.894,073308		
30/12/2024	RESGATE	788,57			597,247300	1,320340837	181.992,906390
	Aplicação 27/06/2024	788,57			597,247300		
31/12/2024	SALDO ATUAL	240.372,52			181.992,906390		181.992,906390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.887,33
APLICAÇÕES (+)	39.985,00
RESGATES (-)	61.238,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.738,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.738,55
SALDO ATUAL =	240.372,52

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341415468242
14/01/2025 15:50:27



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 27116-0 FUNDO COZINHA CUSTEIO
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
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.301	1.124,69 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.124,69 C	0,00
09/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:38 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	533,52 D	
09/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:38 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	533,52 D	
09/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:38 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	5.836,03 D	
09/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:38 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	6,48 D	
09/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:38 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	6,48 D	
09/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:38 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	70,88 D	
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.901	107,89 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.094,80 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.076.408	19.992,50 C	
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.103.580	19.992,50 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.985,00 D	0,00 C
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:18 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	0,94 D	
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:18 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	0,94 D	
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:18 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	12,96 D	
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:18 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	12,96 D	
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:18 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	77,06 D	
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:18 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	77,06 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seant?Codigo.do.documento:db41133d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd>



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d141dd

11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:18 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	5.387,04 D	
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:18 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	5.387,04 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.956,00 C	0,00 C
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:52 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	5.836,03 D	
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:52 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	91,56 D	
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:52 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	70,88 D	
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:52 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	91,56 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	121.201	7.538,54 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.020.043	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.640,57 C	0,00 C
16/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:13 ALDO I SANTOS FILHO	550.068.000.055.331	590,10 D	
16/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:19 ALDO I SANTOS FILHO	550.068.000.055.331	590,10 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	121.601	7.538,54 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.014.291	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.730,74 C	0,00 C
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:52 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	1.704,59 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:53 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	1.704,59 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:52 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	20,70 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:52 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	1,44 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:52 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	1,44 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:52 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	12,15 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:52 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	12,15 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:52 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	20,70 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:38 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	58,64 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:38 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	58,64 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	118,56 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

17/12 15:52 JOSEANE B D M R - GAS					
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	118,56 D
17/12 15:52 JOSEANE B D M R - GAS					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.000,35 D
341 7226 041245327000100 JR COMERCIO E					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.000,35 D
341 7226 041245327000100 JR COMERCIO E					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	4.828,36 D
033 4002 053634346000108 AL COMERCIO E					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	4.828,36 D
033 4002 053634346000108 AL COMERCIO E					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.018.137	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.018.138	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.018.139	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.018.140	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.537,58 C 0,00
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.301	714,25 D
COMPANHIA ENE DE PE					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	714,25 C 0,00
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.401	151,16 D
COMPESA					
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151,16 C 0,00
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	100,00 D
27/12 16:55 JN TECNOLOGIA					
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	100,00 D
27/12 16:55 JN TECNOLOGIA					
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.007.424	1.000,00 D
27/12 10:39 MAIZA B SILVA					
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.095	300,00 D
27/12 10:39 PAROQUIA DE IBIMIRIM					
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.879	1.000,00 D
27/12 10:39 JOAQUIM ELOI DE SOUZA					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	72,00 C
30/12 14:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.001	860,57 D
COMPANHIA ENE DE PE					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	788,57 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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL Banco 001 Conta 27266-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

10.15

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

10.15

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicem-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27266-3 - AUXILIO BRASIL BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						00,42
50175	30/12/2024	OC 19000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,73	00,15
Total . .				0,00	0,73	
Saldo Atual . . .						00,15
Total Geral . .				0,00	0,73	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.eitec.br.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33814083522567
14/01/2025 08:14



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: https://brasil.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: db41133d-5d2f-408f-af54-64d7d1411dd

Cliente

Agência 1069-3
Conta 27266-3 IBIMIRIMBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	106,42			81,127761		
31/12/2024	SALDO ATUAL	107,15			81,127761		81,127761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	107,15

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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381408352256
14/01/2025 08:59:03

Cliente

Agência 1069-3
Conta 27266-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROJETO AÇÃO E INTERAÇÃO IDOSO Banco 001 Conta 27374-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	40.938,13
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	40.938,13

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27374-0 - PROJ INT IDOSO BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			40.369,16
50169	30/12/2024	OC 18994		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	277,97	40.369,13
				Total . .	0,00	277,97	
				Saldo Atual . . .			40.369,13
				Total Geral . .	0,00	277,97	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicet.rde.gov.br/epi/validaDoc.aspx?docId=41133d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd> Código do documento: db41133d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33814083522567
14/01/2025 09:00



Cliente

Agência 1069-3
Conta 27374-0 FUNDO PACAO INTER IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.660,16			30.995,426481		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.938,13			30.995,426481		30.995,426481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.660,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,97
SALDO ATUAL =	40.938,13

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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://edp.bb.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: db41133d-5d2f-408f-af54-64d7d1411dd

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33814083522
14/01/2025 09:01:23

Cliente

Agência 1069-3
Conta 27374-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CREAS ESTADO Banco 001 Conta 28.907-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

62.773,97

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

62.773,97

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.907-8 - CREAS ESTADO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						59.000,71
45852	11/12/2024	OP 03174	CICERO BEZERRA DA SILVA	240,00	0,00	58.760,71
47354	18/12/2024	OC 19028	CREAS-ESTADO	0,00	2.992,50	61.753,21
50202	30/12/2024	OC 19023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	414,36	62.167,57
Total . .				240,00	3.406,86	
Saldo Atual . . .						62.167,57
Total Geral . .				240,00	3.406,86	

Documento Assinado Digitalmente por José Wellington de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.ree.de.gov.br/pt-br/validarDoc.html> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381408352256
14/01/2025 09:13



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eodoc.ufpe.br/ufpe/validadorDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64e7d1411dd

Ciente

Agência 1069-3
Conta 28907-8 FUNDO CREAS ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59.594,71			45.429,315067		
02/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,144762	1,312226547	45.438,459829
11/12/2024	RESGATE	240,00			182,491485	1,315129854	45.255,968344
	Aplicação 04/07/2024	240,00			182,491485		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	47.527,665816
31/12/2024	SALDO ATUAL	62.773,57			47.527,665816		47.527,665816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.594,71
APLICAÇÕES (+)	3.004,50
RESGATES (-)	240,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,36
SALDO ATUAL =	62.773,57

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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3361410095556
14/01/2025 10:13:56

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 28907-8 FUNDO CREAS ESTADO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	12,00 C	
				02/12 18:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.025.500	240,00 D	
				11/12 13:44 CICERO S 09318071400			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,00 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.062.943	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
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2b-408f-a54-6ae7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROJETO AÇÃO INTERAÇÃO IDOSO 2023 Banco 001 Conta 28345-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

124,33

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

124,33

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://etecnet.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28345-2 - INTER. IDOSO /23 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						22,27
50161	30/12/2024	OC 18987	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,86	21,13
Total . .				0,00	0,86	
Saldo Atual . . .						21,13
Total Geral . .				0,00	0,86	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.ace.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seam=Código do documento: db41133d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33814083522567
14/01/2025 09:04



Cliente

Agência 1069-3
Conta 28345-2 FMAS PROJETO ACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	126,27			96,252959		
31/12/2024	SALDO ATUAL	127,13			96,252959		96,252959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	127,13

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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: db41133d-5d2f-408f-af54-64e7d1411dd

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338140835226
14/01/2025 09:08:22

Cliente

Agência 1069-3
Conta 28345-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CADUNICO PROCAD-SUAS Banco 001 Conta 28456-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	25.338,44
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	25.338,44

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etecid.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28456-4 - CADUNICO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.341,11
50157	30/12/2024	OC 18985		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	172,03	25.341,11
Total . .					0,00	172,03	25.341,11
Saldo Atual . . .							25.341,11
Total Geral . .					0,00	172,03	25.341,11

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/validar>
Código do documento: db41133d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381408352256
14/01/2025 09:14



Cliente

Agência 1069-3
Conta 28456-4 IBIMIRIMPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.164,11			19.182,714363		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.336,14			19.182,714363		19.182,714363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.164,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,03
SALDO ATUAL =	25.336,14

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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: db41133d-5d2f-408f-af54-64e7d1411dd

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338140835225
14/01/2025 09:10:39

Cliente

Agência 1069-3
Conta 28456-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV CUSTEIO GN3 Banco 001 Conta 29202

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	89.519,99
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	89.519,99

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic-e-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM**

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29202

- SIGTV CUSTEIO GN

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						116.117,88
45590	10/12/2024	OP 03113	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	230,97	0,00	116.888,81
45591	10/12/2024	OP 03114	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	303,70	0,00	115.771,11
45595	10/12/2024	OP 03118	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	641,96	0,00	115.339,15
45594	10/12/2024	OP 03117	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	768,91	0,00	114.570,24
45593	10/12/2024	OP 03116	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	809,84	0,00	113.760,40
45592	10/12/2024	OP 03115	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	940,50	0,00	112.819,90
45597	10/12/2024	OP 03120	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.389,40	0,00	111.430,50
45596	10/12/2024	OP 03119	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.601,56	0,00	109.828,94
48160	26/12/2024	OP 03272	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	5,91	0,00	109.823,03
48172	26/12/2024	OP 03273	SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	185,00	0,00	109.638,03
48180	26/12/2024	OP 03274	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	641,96	0,00	108.996,07
48149	26/12/2024	OP 03271	FOLHA DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS - CREAS	7.476,73	0,00	101.519,34
48137	26/12/2024	OP 03485	FOLHA DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS - CRAS	9.835,90	0,00	91.683,44
49176	27/12/2024	OP 03484	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	91.121,40
49935	30/12/2024	OP 03488	SALÁRIO - FAMILIA - CONTRATADOS	124,08	0,00	91.995,32
49930	30/12/2024	OP 03483	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	768,91	0,00	90.226,41
49933	30/12/2024	OP 03486	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	809,84	0,00	89.416,57
49934	30/12/2024	OP 03487	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	940,50	0,00	88.476,07
50386	31/12/2024	OC 19037	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	745,72	89.221,79
Total . .				27.537,71	745,72	
Saldo Atual . . .						89.221,79
Total Geral . .				27.537,71	745,72	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILTON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://receita-reordenacao.gov.br/app/validador/validador.jspx?codigo=54-64e7d1411dd>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33415114507959
15/01/2025 11:00



Cliente

Agência 1069-3
Conta 29202-8 SIGTV260660620230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	116.150,78			88.542,261975		
02/12/2024	APLICAÇÃO	161,00			122,692228	1,312226547	88.664,954203
10/12/2024	RESGATE	6.686,84			5.086,156042	1,314713891	83.578,798161
	Aplicação 13/11/2023	6.686,84			5.086,156042		
26/12/2024	RESGATE	17.689,66			13.406,570295	1,319476914	70.172,227866
	Aplicação 13/11/2023	17.689,66			13.406,570295		
30/12/2024	RESGATE	3.161,21			2.394,237845	1,320340837	67.777,990021
	Aplicação 13/11/2023	3.161,21			2.394,237845		
31/12/2024	SALDO ATUAL	89.519,79			67.777,990021		67.777,990021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.150,78
APLICAÇÕES (+)	161,00
RESGATES (-)	27.537,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	745,72
SALDO ATUAL =	89.519,79

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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eeficiente.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:db41133d-5d2f-408f-a554-64e7d1411dd>

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33415114507950
15/01/2025 11:52:37

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 29202-8 SIGTV260660620230001 GND3
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
02/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 18:57 IBIMIRIMBL PSB FNAS	551.069.000.022.252	161,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	161,00 D	0,00
10/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:59 INSS FMAS	551.069.000.028.344	6.686,84 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.686,84 C	0,00
26/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:49 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	5,91 D	
26/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:49 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	185,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.601	7.538,77 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.602	9.959,98 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.689,66 C	0,00 C
30/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:44 INSS FMAS	551.069.000.028.344	3.161,21 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.161,21 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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROJETO AÇÃO E INTERAÇÃO IDOSO-2024 Banco 001 Conta 29525-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	155.929,55
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	155.929,55

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29525-6 - Projeto ação e BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							195.944,63
45567	10/12/2024	OP 03091		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	9,60	0,00	195.934,03
45568	10/12/2024	OP 03092		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	59,21	0,00	195.874,82
45495	10/12/2024	OP 02933		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	423,60	0,00	195.451,22
45596	10/12/2024	OP 03121		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	440,72	0,00	195.010,50
45566	10/12/2024	OP 03090		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA	790,40	0,00	194.219,10
45569	10/12/2024	OP 03093		M APARECIDA DO NASCIMENTO CONSUTORIA - ME	9.000,00	0,00	185.219,10
45836	11/12/2024	OP 03158		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	0,50	0,00	185.218,60
45838	11/12/2024	OP 03160		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4,32	0,00	185.214,28
45835	11/12/2024	OP 03157		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	41,50	0,00	185.172,78
45837	11/12/2024	OP 03159		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	1.795,68	0,00	183.377,10
46363	12/12/2024	OP 03200		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	19,65	0,00	183.357,45
46462	12/12/2024	OP 03094		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	121,08	0,00	183.236,37
46361	12/12/2024	OP 03198		ALDO I SANTOS FILHO	418,65	0,00	182.817,72
46362	12/12/2024	OP 03199		MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA	1.617,88	0,00	181.199,84
46942	17/12/2024	OP 03253		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	0,65	0,00	181.199,19
47002	17/12/2024	OP 03481		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3,24	0,00	181.195,95
46940	17/12/2024	OP 03251		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	6,79	0,00	181.189,16
46941	17/12/2024	OP 03252		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	53,35	0,00	181.135,81
46939	17/12/2024	OP 03250		JOSIVANIA F DE ARAUJO	559,35	0,00	179.576,46
47001	17/12/2024	OP 03479		ROZANGELA A DO NASCIMENTO - ME	8.000,00	0,00	171.576,46
47570	23/12/2024	OP 03254		M APARECIDA DO NASCIMENTO CONSUTORIA - ME	9.000,00	0,00	162.576,46
48270	26/12/2024	OP 03365		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	35,00	0,00	162.541,46
48269	26/12/2024	OP 03362		SALÁRIO - FAMILIA - CONTRATADOS	124,08	0,00	162.417,38
48301	26/12/2024	OP 03432		JR COMERCIO E SERVICOS LTDA	266,76	0,00	162.150,62
48268	26/12/2024	OP 03361		FOLHA DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS - PROJ. AÇÃO E I	5.189,40	0,00	156.961,22
49168	27/12/2024	OP 03482		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	12,91	0,00	156.948,31
49167	27/12/2024	OP 03480		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	156.848,31
49148	27/12/2024	OP 03403		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	156.748,31
48929	27/12/2024	OP 03325		ANA LUCIA DA SILVA	1.500,00	0,00	155.248,31
49764	30/12/2024	OP 03394		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63	0,00	155.165,68
49668	30/12/2024	OP 03364		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	423,60	0,00	154.742,08
49667	30/12/2024	OP 03363		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	440,72	0,00	154.301,36
50357	31/12/2024	OC 19041		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.220,99	155.922,35
Total . . .					40.641,27	1.220,99	
Saldo Atual . . .							155.922,35
Total Geral . .					40.641,27	1.220,99	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ A. M. L. de S. Filho em 31/12/2024 às 15:46:41. Acesse em: <https://stce.pe.gov.br/cp/validaDocumento.asp>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33814083522567
14/01/2025 09:14



Ciente

Agência 1069-3
Conta 29525-6 FUNDO M A S - F IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	195.229,63			148.824,430107		
02/12/2024	APLICAÇÃO	120,00			91,447624	1,312226547	148.915,87773
10/12/2024	RESGATE	10.735,53			8.165,677775	1,314713891	140.750,19995
	Aplicação 04/07/2024	10.735,53			8.165,677775		
11/12/2024	RESGATE	1.842,00			1.400,622147	1,315129854	139.349,57780
	Aplicação 04/07/2024	1.842,00			1.400,622147		
12/12/2024	RESGATE	2.189,26			1.664,236617	1,315474000	137.685,34119
	Aplicação 04/07/2024	2.189,26			1.664,236617		
17/12/2024	RESGATE	8.914,14			6.769,250467	1,316857759	130.916,09072
	Aplicação 04/07/2024	8.914,14			6.769,250467		
23/12/2024	RESGATE	9.012,00			6.834,519088	1,318600458	124.081,57163
	Aplicação 04/07/2024	9.012,00			6.834,519088		
26/12/2024	RESGATE	5.360,48			4.062,579605	1,319476914	120.018,99203
	Aplicação 04/07/2024	5.360,48			4.062,579605		
27/12/2024	RESGATE	1.712,00			1.297,061401	1,319906674	118.721,93063
	Aplicação 04/07/2024	1.712,00			1.297,061401		
30/12/2024	RESGATE	875,86			663,359017	1,320340837	118.058,57161
	Aplicação 04/07/2024	875,86			663,359017		
31/12/2024	SALDO ATUAL	155.929,35			118.058,571614		118.058,57161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.229,63
APLICAÇÕES (+)	120,00
RESGATES (-)	40.641,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.220,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.220,99
SALDO ATUAL =	155.929,35

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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc.br.gov.br/epi/ajudaDoc/seam/Codigo-do-documento:411333-5d24-408f-a741-64e7d1411dd>



Extrato de Conta Corrente

G3321416581162
14/01/2025 17:01:53

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 29525-6 FUNDO M A S - F IBIMIRIM
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		1069	99015	870 Transferência recebida 02/12 18:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.069.000.017.978	120,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	120,00 D	0,00 C
10/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:20 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	9,60 D	
10/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:58 INSS FMAS	551.069.000.028.344	864,32 D	
10/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:20 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	790,40 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 041626997000177 M APARECIDA D	121.001	9.000,00 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	121.002	59,21 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.044.166	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.735,53 C	0,00 C
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:20 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	4,32 D	
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:20 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	0,50 D	
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:20 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	1.795,68 D	
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:20 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	41,50 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.842,00 C	0,00 C
12/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:41 ALDO I SANTOS FILHO	550.068.000.055.331	418,65 D	
12/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:41 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	19,65 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	121.201	121,08 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	121.202	1.617,88 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.020.044	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=db41133d-5d2f-408f-a154-64ef7d1411dd



12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.189,26 C	
17/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	720,00 C	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:57 ROZANGELA A NASCIMENTO M	551.069.000.008.705	8.000,00 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:57 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	559,35 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:57 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	6,79 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:57 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	0,65 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:39 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	3,24 D	
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:57 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	53,35 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0068 007499592000187 ROBERTO CARLO	121.701	720,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7226 041245327000100 JR COMERCIO E	121.702	266,76 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.018.141	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.018.142	12,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.914,14 C	0,00 C
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 041626997000177 M APARECIDA D	122.301	9.000,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.022.910	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.012,00 C	0,00 C
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:48 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	35,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.601	5.313,48 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.021.165	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.360,48 C	0,00 C
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:54 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001	100,00 D	
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:54 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001	100,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 17017394453 ANA LUCIA DA SILV	122.701	1.500,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.028.893	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.712,00 C	0,00 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	84,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

30/12 14:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE

30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	12,91 D
30/12 13:45 PMI CONV TRIB MUNIC					
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.344	864,32 D
30/12 14:45 INSS FMAS					
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	82,63 D
COMPESA					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	875,86 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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Banco	001 Banco do Brasil S.A.	1.225.920,20	854.660,25	886.677,81	1.193.902,64
17.978-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.471,85	351.129,35	355.562,62	355,68
20.537-0	FUNDO A FUNDO	8.044,44	21.704,23	26.201,40	3.547,27
20.922-8	CASA DA COLHIDA-FMAS	61,92	0,48	0,00	62,40
22.243	Acessuas - Conta Nova	2.190,39	14,98	0,00	2.205,37
22.245	BCP - Conta Nova	1.582,89	11,12	0,00	1.594,01
22.246	Acespeti - Conta Nova	4.792,44	32,76	0,00	4.825,20
22.248-8	Bolsa Familia - Conta Nova	285.661,56	27.122,30	12.600,25	300.183,61
22.249-6	IGD - Bolsa - Conta Nova	186,80	1,27	0,00	188,07
22.252-6	CRAS normal, CRAS volante e SCFV - Conta Nova	117.161,93	67.191,47	58.673,42	125.679,98
22.323-9	F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
22.858-3	CRIANÇA FELIZ	38.720,29	86.613,19	41.174,41	84.158,07
23.182-7	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	110,71	586,79	586,23	111,27
23.312-9	ACOLHIMENTO -FUNDO M A S - F IBIMIRIM	2.791,71	8.702,33	11.470,04	203,00
24.153-9	IBIMIRIM MAC FNAS	16.921,91	49.358,50	56.423,86	9.856,55
25.685-4	ACOLHIMENTO GOV FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.686-2	AQUISIÇÃO EPIS	11,63	0,08	0,00	11,71
27115	FUNDO COZINHA INVESTIMENTO	45.997,32	5.780,90	5.466,45	46.311,77
27116-0	COZINHA COMUNITÁRIA-CUSTEIO	259.887,33	173.692,59	193.207,40	240.372,52
27266-3	IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL	106,42	689,96	689,23	107,15
27374-0	PROJETO AÇÃO E INTERAÇÃO IDOSO	40.660,16	277,97	0,00	40.938,13
28.907-8	CREAS ESTADO	59.606,71	43.167,22	40.000,36	62.773,57
28345-2	PROJETO AÇÃO INTERAÇÃO IDOSO 2023	126,27	0,86	0,00	127,13
28456-4	CADUNICO PROCAD-SUAS	25.164,11	172,03	0,00	25.336,14
29202	SIGTV CUSTEIO GN3	116.311,78	10.142,81	36.934,80	89.519,79
29525-6	PROJETO AÇÃO E INTERAÇÃO IDOSO-2024	195.349,63	8.267,06	47.687,34	155.929,35
Banco	104 Caixa Econômica Federal	940,12	5,14	0,00	945,26
074-8	CONJUNTO HABITACIONAL	0,02	0,00	0,00	0,02
134-5	CD AGRICULTRA FAMILIAR	704,40	5,14	0,00	709,54
195-7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	235,70	0,00	0,00	235,70
TOTAL GERAL:		1.226.860,32	854.665,39	886.677,81	1.194.847,90

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://portal.transparencia.mec.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=4088464777&Id=11111111>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONJUNTO HABITACIONAL Banco 104 Conta 074-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: José Wellington de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41133d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: José Wellington de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

Nome da Agência
ARCOVERDE, PE

Código 0915 Operação 0055 Emissão 13/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IBIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 0006.0000000000074-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	--	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002274
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	0,002274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**Extrato por período**

Cliente: IBIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 0915 | 006 | 00000074-8

Data: 13/01/2025 - 15:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO
13.900.848/0001-19 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CD AGRICULTURA FAMILIAR Banco 104 Conta 134-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

709,44

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

709,44

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://eicce.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 134-5 - CD AGR FAMILIAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						0,40
50389	31/12/2024	OC 19042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,14	5,14
Total . .				0,00	5,14	5,14
Saldo Atual . . .						5,14
Total Geral . .				0,00	5,14	

Documento Assinado Digitalmente por Jose Wellington de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.e-receita.gov.br/epi/validarDoc/seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
ARCOVERDE, PE

Código 0915 Operação 0047 Emissão 13/01/2025

Fundo
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP

CNPJ do Fundo
03.737.208/0001-86

Início das Atividades do Fundo
03/07/2002

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7293	8,3386	8,3386	5,88844600	5,93139300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IBIMIRIM COM AGR FAMILIAR	10.105.971/0001-50	0006.000000000134-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	703,87C	119,534608
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	709,01C	119,534608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: PM IBIMIRIM COM AGR FAMILIAR
Conta: 0915 | 006 | 00000134-5
Data: 13/01/2025 - 15:33
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,53 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc?seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



PREFEITURA DE
IBIMIRIM
Fazendo mais por você



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Rua: Coronel Manoel de Souza Neto, 189 – Centro – Ibimirim – PE – CEP:56580-000

CNPJ: 13.900.848/0001-19 E-mail: finanças.desenvolvimentosocial@ibimirim.pe

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO.

MÊS-DEZEMBRO



AVENIDA CASTRO ALVES, 432 - CENTRO IBIMIRIM /PE CEP:56580-000

CNPJ: 10.105.971.0001/50

FAZENDO MAIS POR VOCÊ!

Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.

[Provérbios 16:3](#)



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
Banco	001 Banco do Brasil S.A.	192,96	303.070,36	7.748,64	295.514,68
24874-60	Centro do Idoso	141,13	300.661,78	5.340,42	295.462,49
27386-4	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	51,83	2.408,58	2.408,22	811,19
TOTAL GERAL:		192,96	303.070,36	7.748,64	295.514,68



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO
RUA CEL. MANOEL DE SOUZA NETO
18.009.008/0001-84 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pa

Plano Contas 311201 Recurso Centro do Idoso Banco 001 Conta 24874-60	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	295.462,49
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	295.462,49

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicerec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

RUA CEL. MANOEL DE SOUZA NETO

18.009.008/0001-84

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24874-60 - Centro do Idoso

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							411,13
50408	31/12/2024	OC 19045		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	200.000,00	200.411,13
50407	31/12/2024	OC 19044		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	95.000,00	295.411,13
50410	31/12/2024	OC 19058		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	321,36	295.732,49
Total . .					0,00	295.321,36	
Saldo Atual . . .							295.732,49
Total Geral . .					0,00	295.321,36	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.eite.gov.br/epd/validador/validador.jspx> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361514175997
15/01/2025 14:00



Ciente

Agência 1069-3
Conta 24874-6 FUNDO M DIREITOS IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	141,13			107,582054		
20/12/2024	APLICAÇÃO	95.000,00			72.069,652937	1,318169245	72.177,234996
27/12/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			151.525,864623	1,319906674	223.703,099614
31/12/2024	SALDO ATUAL	295.462,49			223.703,099614		223.703,099614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,13
APLICAÇÕES (+)	295.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,36
SALDO ATUAL =	295.462,49

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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://e.cdcc.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3361514175997
15/01/2025 14:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 24874-6 FUNDO M DIREITOS IDOSO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	362.961.600	95.000,00 C	
				033 0001 55942312000106 SANTANDER BRAS			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.984.924	200.000,00 C	
				341 0910 04817052000106 YAMAHA MOTOR D			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

RUA CEL. MANOEL DE SOUZA NETO

18.009.008/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO Banco 001 Conta 27386-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5,00

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

5,00

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicetce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

RUA CEL. MANOEL DE SOUZA NETO

18.009.008/0001-84

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27386-4 - 27386-4

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
50360	31/12/2024	OC 19043		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,36
Total . .					0,00	0,36
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,36

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wailiton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.e-receita.gov.br/epi/validaDoc/seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33115091738115

15/01/2025 09:28:08

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 27386-4 FUNDO M DIREITOS IDOSO
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: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epz/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115091738115
15/01/2025 09:15:22



Ciente

Agência 1069-3
Conta 27386-4 FUNDO M DIREITOS IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51,83			39,511305		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52,19			39,511305		39,511305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	52,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://edp.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



PREFEITURA DE
IBIMIRIM
Fazendo mais por você



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Rua: Coronel Manoel de Souza Neto, 189 – Centro – Ibimirim – PE – CEP:56580-000

CNPJ: 13.900.848/0001-19 E-mail: financas.desenvolvimentosocial@ibimirim.pe

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E • DO ADOLESCENTE.

MÊS-DEZEMBRO



AVENIDA CASTRO ALVES, 432 - CENTRO IBIMIRIM /PE CEP:56580-000

CNPJ: 10.105.971.0001/50

FAZENDO MAIS POR VOCÊ!

Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.

[Provérbios 16:3](#)

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

04.472.435/0001-90

Exercício: 2024



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Banco	001 Banco do Brasil S.A.	351.430,03	1.059.194,68	72.449,85	1.338.174,86
14.154-2	EXAMES DE DNA	83.122,28	568,25	0,00	83.690,53
28.908-6	FMDDCA	157.187,18	20.833,08	0,00	178.020,26
7.170-6	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇ	111.120,57	1.037.793,35	72.449,85	1.076.463,97
TOTAL GERAL:		351.430,03	1.059.194,68	72.449,85	1.338.174,86

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM

04.472.435/0001-90 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://etcetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

Plano Contas 311201 Recurso EXAMES DE DNA Banco 001 Conta 14.154-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 83.690,53

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 83.690,53



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BÍMIRIM

04.472.435/0001-90

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.154-2 - FMDDCA - DNA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						83,2228
50348	30/12/2024	OC 19082	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	568,25	83,9953
Total . .				0,00	568,25	
Saldo Atual . . .						83,9953
Total Geral . .				0,00	568,25	

Documento Assinado Digitalmente por Jose Valtion de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.cite.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33615141759973
15/01/2025 14:18



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: db41133d-5d2f-408f-af54-64d7d1411dd

Ciente

Agência 1069-3
Conta 14154-2 F M D D C A IBIM DNA
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	83.122,28			63.364,491181		
31/12/2024	SALDO ATUAL	83.690,53			63.364,491181		63.364,491181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.122,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,25
SALDO ATUAL =	83.690,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3361514175997
15/01/2025 14:24:28



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14154-2 F M D D C A IBIM DNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: [https://eicetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?stream=Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64e7d1411dd](https://eicetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?stream=Código%20do%20documento%3Adb41f33d-5d2f-408f-af54-64e7d1411dd)



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBUMIRIM

04.472.435/0001-90

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMDDCA Banco 001 Conta 28.908-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

178.020,26

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

178.020,26

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicfz.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BIMIRIM

04.472.435/0001-90
BIMIRIM
avendo mais por voz

04.472.435/0001-90

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.908-6 - FMDDCA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						157.881,18
45697	10/12/2024	TR 01380	Transf/ren/7170-6 à 28908-6 ref. agosto à nov/2024	0,00	4.642,07	162.523,25
47336	18/12/2024	OC 17713	Transf. Financeira Recebida	0,00	15.055,22	177.578,47
50403	31/12/2024	OC 19054	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITO	0,00	1.135,79	178.714,26
Total . .				0,00	20.833,08	
Saldo Atual . . .						178.714,26
Total Geral . .				0,00	20.833,08	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.tec.br/oc/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:db41133d-5d2f-408f-a154-64ef7d1411dd>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33615141759973
15/01/2025 14:33:39



Ciente

Agência 1069-3
Conta 28908-6 FUNDO FUMDECA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	157.187,18			119.824,496836		
10/12/2024	APLICAÇÃO	4.642,07			3.530,859475	1,314713891	123.355,356311
18/12/2024	APLICAÇÃO	15.055,22			11.428,873926	1,317296883	134.784,230237
31/12/2024	SALDO ATUAL	178.020,26			134.784,230237		134.784,230237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.187,18
APLICAÇÕES (+)	19.697,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.135,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.135,79
SALDO ATUAL =	178.020,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctcds-pe.gov.br/rpj/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-406f-af54-64ef7d1411dd

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3361514175997
15/01/2025 14:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 28908-6 FUNDO FUMDECA
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
10/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.007.170	4.642,07 C	
				10/12 15:23 FUNDO C A IBIMIRIM			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.642,07 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	15.055,22 C	
				18/12 10:10 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.055,22 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/ptce/validaDoc.seam> Código do documento: db41b33d-5d2f-408f-af54-64e7d1411dd



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM

04.472.435/0001-90 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Banco 001	Conta 7.1
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			1.076.461,67
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			1.076.461,67

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.e-pm.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRI

04.472.435/0001-90

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.170-6

- FMDDCA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						111.205,77
45308	09/12/2024	OP 00050	ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	42.840,00	0,00	68.365,77
45697	10/12/2024	TR 01380	Transf/ren/7170-6 à 28908-6 ref. agosto à nov/2024	4.642,07	0,00	63.723,70
46980	17/12/2024	OP 00052	ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	0,01	0,00	63.723,69
46979	17/12/2024	OP 00051	SERTA - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	0,01	0,00	63.723,68
47954	23/12/2024	OC 19077	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTI	0,00	96.000,00	159.723,68
47955	23/12/2024	OC 19078	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTI	0,00	65.000,00	224.723,68
48011	24/12/2024	OC 19079	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTI	0,00	500.000,00	724.723,68
48840	26/12/2024	OC 19080	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTI	0,00	350.000,00	1.074.723,68
50347	30/12/2024	OC 19081	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.829,39	1.076.553,07
49983	30/12/2024	OP 00053	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	3,80	0,00	1.076.556,87
Total . .				47.485,89	1.012.829,39	
Saldo Atual . . .						1.076.556,87
Total Geral . .				47.485,89	1.012.829,39	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33615141759973
15/01/2025 14:13:22



Cliente

Agência 1069-3
Conta 7170-6 FUNDO MUN DEFESA DIREITOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	111.120,57			84.707,712497		
03/12/2024	RESGATE	3,80			2,895091	1,312566739	84.704,817406
	Aplicação 26/12/2023	3,80			2,895091		
09/12/2024	RESGATE	42.840,00			32.595,400849	1,314295848	52.109,416557
	Aplicação 26/12/2023	42.840,00			32.595,400849		
10/12/2024	RESGATE	4.642,07			3.530,859476	1,314713891	48.578,557081
	Aplicação 26/12/2023	4.642,07			3.530,859476		
17/12/2024	RESGATE	0,02			0,015188	1,316857759	48.578,541893
	Aplicação 26/12/2023	0,02			0,015188		
20/12/2024	APLICAÇÃO	96.000,00			72.828,280863	1,318169245	121.406,822756
23/12/2024	APLICAÇÃO	65.000,00			49.294,689384	1,318600458	170.701,512141
24/12/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			379.063,579195	1,319039938	549.765,091333
26/12/2024	APLICAÇÃO	350.000,00			265.256,630325	1,319476914	815.021,721660
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.076.464,07			815.021,721660		815.021,721660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.120,57
APLICAÇÕES (+)	1.011.000,00
RESGATES (-)	47.485,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.829,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.829,39
SALDO ATUAL =	1.076.464,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://dados.abn.gov.br/validaDoc/seam/Código-do-documento-ds41133d-5d2f-408f-af54-64ef7d1411dd>

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3361514175997
15/01/2025 14:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 7170-6 FUNDO C A IBIMIRIM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.732.920	3,80 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,80 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.013.147	42.840,00 D	
				09/12 14:52 ASS UMBURANAS VALE MOXOT			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.840,00 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.908	4.642,07 D	
				10/12 15:23 FUNDO FUMDECA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.642,07 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.013.147	0,01 D	
				17/12 16:35 ASS UMBURANAS VALE MOXOT			
17/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.028.015	0,01 D	
				17/12 16:35 SERVICO PROJ ESTRELA SER			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.324.554	96.000,00 C	
				341 0911 27865757000102 GLOBO COMUNICA			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.179.349	65.000,00 C	
				033 0001 47193149000106 SANTANDER LEAS			
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	2.024.001.694.230	500.000,00 C	
				PAGTO. BB CONTRIBUICOES E DONATIVOS			
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	363.891.803	350.000,00 C	
				745 0001 03007331000141 EBAZAR.COM.BR			
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. JENILSON DE MORAES CLEMENTE. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: db41f33d-5d26-408f-a154-64e7d1411dd