



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2024

ITEM 29

(Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

FÉ E ESPERANÇA



PREFEITURA DE
CAMARAGIBE



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Extratos e Conciliações Bancárias

Fundo Municipal de Assistência Social

(Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024)



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1772-9763-040

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6991**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - B. BRASIL CC 40.741-0 FMAS- IGD

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 40741-0

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 224.910,73 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 224.910,73 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://eccc.rcc.gov.br/validarDoc:semCodigoDocumento:adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Agência: 3504-1 Conta: 40741-0

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/12/2024	13105	122701	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	29.519,88 (-)
27/12/2024	13105	122702	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4309 09691287463 DAILSON LOPES DE	379,55 (-)
27/12/2024	13105	122703	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 032754084000145 IMPERIO COMER	997,59 (-)
27/12/2024	13105	122704	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 032754084000145 IMPERIO COMER	601,00 (-)
27/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	31.497,57 (+)
30/12/2024	13105	123001	Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	2.270,00 (-)
30/12/2024	13105	123002	Pgto conta água COMPESA	84,00 (-)
30/12/2024	13105	123003	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 043646705000193 M. EDUARDA GO	601,00 (-)
30/12/2024	13105	123004	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 043646705000193 M. EDUARDA GO	997,59 (-)
30/12/2024	13105	123005	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1758 19526032420 EVA TENORIO DE BR	8.397,57 (-)
30/12/2024	13105	123006	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 032754084000145 IMPERIO COMER	412,00 (-)
30/12/2024	13105	123007	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2383 020081283000150 MAX BIG COMER	13.125,00 (-)
30/12/2024	13105	123008	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2383 020081283000150 MAX BIG COMER	48.930,00 (-)
30/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	74.817,57 (+)
31/12/2024			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Documento Assinado Digitalmente por: CINTHA SARINE GORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://cctec.tcej.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=40748c0-9667-48e3-8e42-911062a85e00>



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:53:24
350403504

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 40.741-0
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$ 1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	224.910,73	170286,343382
2001 Resgate	4.893,47	3688,974049
2101 Resgate	1.359,71	1024,685568
2701 Aplicacao	47.161,26	35493,708562
2901 Sdo Final	267.339,96	201066,392327

Rentabilidades %

No mes: 0,6686
No ano: 0,6686
Ultimos 12 meses: 8,0081

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	267.339,96
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	267.339,96
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1791-8958-271

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6992**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - B. BRASIL CC 40.745-3 FMAS- PAIF SCFV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 40745-3

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 99.276,49 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 99.276,49 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: http://etec.tce.pb.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Agência: 3504-1 Conta: 40745-3

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/11/2024			Saldo Anterior	0,00 (-)
05/12/2024	14056	6577080000036	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	36.400,00 (-)
05/12/2024	14056	6577252000037	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	38.400,00 (-)
05/12/2024	99015	550128000024368	Transferência enviada 05/12 15:42 MAURO JOSE B NEGROMONTE	2.247,00 (-)
05/12/2024	99015	553504000018125	Transferência enviada 05/12 15:42 SEVERINA ANITA P C BRANC	1.500,00 (-)
05/12/2024	13105	120501	Pagto conta telefone OI SA	211,00 (-)
05/12/2024	13105	120502	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	87,00 (-)
05/12/2024	13105	120503	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	82,60 (-)
05/12/2024	13105	120504	Pgto conta água COMPESA	57,90 (-)
05/12/2024	13105	120505	Pgto conta água COMPESA	58,00 (-)
05/12/2024	13105	120506	Pgto conta água COMPESA	58,00 (-)
05/12/2024	13105	120507	Pgto conta água COMPESA	84,00 (-)
05/12/2024	13105	120508	Pgto conta água COMPESA	115,00 (-)
05/12/2024	13105	120509	Pgto conta água COMPESA	58,00 (-)
05/12/2024	13105	120510	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	969,00 (-)
05/12/2024	13105	120511	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	572,74 (-)
05/12/2024	13105	120512	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	321,61 (-)
05/12/2024	13105	120513	Pgto conta água COMPESA	107,68 (-)
05/12/2024	13105	120514	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4310 07589639478 ELIZABETH CRISTIN	3.412,54 (-)
05/12/2024	13105	120515	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4310 07589639478 ELIZABETH CRISTIN	3.794,55 (-)
05/12/2024	13105	120516	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 58845569420 NELMA CAVALCANTI	3.349,64 (-)
05/12/2024	13105	120517	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 9237 08866468479 STEPHANIE MESSIAS	273,63 (-)
05/12/2024	13105	120518	Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	708,22 (-)
05/12/2024	13105	120519	Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	79,86 (-)
05/12/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	56.648,53 (-)
06/12/2024	13105	120601	Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	81,60 (-)
06/12/2024	13105	120602	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	1.009,64 (-)
06/12/2024	13105	120603	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	434,70 (-)
06/12/2024	13105	120604	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	324,34 (-)
06/12/2024	13105	120605	Pgto conta água	56,16 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA NABEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <http://ctce.br.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=788c0-9067-48e3-812-9f062a085ef>



Agência: 3504-1 Conta: 40745-3

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4			COMPESA	
06/12/2024	13105	120606	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 032754084000145 IMPERIO COMER	2.060,00 (-)
06/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	3.966,44 (-)
11/12/2024	13105	121101	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	7.231,00 (-)
11/12/2024	13105	121102	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4310 07589639478 ELIZABETH CRISTIN	382,00 (-)
11/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	7.613,44 (-)
16/12/2024	99015	550128000024368	Transferência enviada 16/12 14:56 MAURO JOSE B NEGROMONTE	2.247,00 (-)
16/12/2024	99015	550697000068004	Transferência enviada 16/12 14:56 IVAN G L FH I LINHAS - M	2.275,00 (-)
16/12/2024	99015	550697000068004	Transferência enviada 16/12 14:56 IVAN G L FH I LINHAS - M	2.275,00 (-)
16/12/2024	99015	553504000018125	Transferência enviada 16/12 14:56 SEVERINA ANITA P C BRANC	1.500,00 (-)
16/12/2024	13105	121601	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 05741125450 DIEGO RAFAELL VAS	3.412,44 (-)
16/12/2024	13105	121602	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 58845569420 NELMA CAVALCANTI	3.349,00 (-)
16/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	15.059,00 (-)
18/12/2024	14175	34065395	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	14.992,50 (+)
18/12/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	14.992,50 (-)
20/12/2024	13105	122001	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0923 08866468479 STEPHANIE MESSIAS	43,54 (-)
20/12/2024	13105	122002	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.419,06 (-)
20/12/2024	13105	122003	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	188,27 (-)
20/12/2024	13105	122004	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.419,06 (-)
20/12/2024	13105	122005	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.026,04 (-)
20/12/2024	13105	122006	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	128,26 (-)
20/12/2024	13105	122007	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	961,87 (-)
20/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	5.186,10 (+)
26/12/2024	13105	122601	Pagamento de Impostos SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND	447,66 (-)
26/12/2024	13105	122602	Pagamento de Impostos PREFEITURA MUN CAMARAGIBE	1.639,71 (-)
26/12/2024	13105	122603	Pagamento de Impostos PREFEITURA MUN CAMARAGIBE	4.999,80 (-)
26/12/2024	13105	122604	Pagamento de Impostos SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND	599,12 (-)
26/12/2024	13105	122605	Pagamento de Impostos SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND	356,77 (-)
26/12/2024	13105	122606	Pagamento de Impostos SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND	599,12 (-)
26/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	8.642,18 (+)
27/12/202	13105	122701	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.668,31 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARRINE CORREIA DE LIMA NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://ctce.pc.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ad17588c0-9667-48e3-8442-9fbb62a4859f



Agência: 3504-1 Conta: 40745-3

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	
4			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	
27/12/2024	13105	122702	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0923 08866468479 STEPHANIE MESSIAS	273,33 (-)
27/12/2024	13105	122703	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 032754084000145 IMPERIO COMER	1.803,00 (-)
27/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	19.744,95 (+)
30/12/2024	99015	550128000024368	Transferência enviada 30/12 15:15 MAURO JOSE B NEGROMONTE	2.247,00 (-)
30/12/2024	99015	553504000018125	Transferência enviada 30/12 15:35 SEVERINA ANITA P C BRANC	1.500,00 (-)
30/12/2024	13105	123001	Pgto conta água COMPESA	79,96 (-)
30/12/2024	13105	123002	Pgto conta água COMPESA	113,55 (-)
30/12/2024	13105	123003	Pgto conta água COMPESA	82,77 (-)
30/12/2024	13105	123004	Pgto conta água COMPESA	57,88 (-)
30/12/2024	13105	123005	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	183,67 (-)
30/12/2024	13105	123006	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	83,00 (-)
30/12/2024	13105	123007	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 043646705000193 M. EDUARDA GO	1.803,00 (-)
30/12/2024	13105	123008	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4310 07589639478 ELIZABETH CRISTIN	3.794,00 (-)
30/12/2024	13105	123009	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 05741125450 DIEGO RAFAELL VAS	3.412,54 (-)
30/12/2024	13105	123010	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	192,01 (-)
30/12/2024	13105	123011	Pagamento de Boleto BRISANET	723,52 (-)
30/12/2024	13105	123012	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	655,69 (-)
30/12/2024	13105	123013	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	932,40 (-)
30/12/2024	13105	123014	Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	79,86 (-)
30/12/2024	13105	123015	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 58845569420 NELMA CAVALCANTI	3.349,64 (-)
30/12/2024	13105	123016	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 032754084000145 IMPERIO COMER	1.030,00 (-)
30/12/2024	13105	123017	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	286,65 (-)
30/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	20.607,76 (+)
31/12/2024	14056	7261339000037	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	15.568,08 (+)
31/12/2024	14056	7261373000036	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	14.757,24 (+)
31/12/2024	14056	7261459000037	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	15.568,08 (+)
31/12/2024	14056	7261518000036	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL	14.757,24 (+)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADÉGE ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://ctccid.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=adf7e8c0f9667748e385429fd62a85ef



Agência: 3504-1 Conta: 40745-3

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			DE ASSI	
31/12/2024	14056	7261646000036	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	14.757,14 (-)
31/12/2024	14056	7279337000037	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	15.568,69 (-)
31/12/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	90.975,66 (-)
31/12/2024			S A L D O	0,00 (-)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eef.cepe.gov.br/validador> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:55:29
350403504

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 40.745-3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$ 1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	99.276,49	75165,069422
2001 Resgate	13.709,80	10335,221513
2101 Resgate	7.241,52	5457,252677
2701 Resgate	73,88	55,602314
2901 Sdo Final	78.868,49	59316,992918

Rentabilidades %

No mes: 0,6686
No ano: 0,6686
Ultimos 12 meses: 8,0081

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	78.868,49
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	78.868,49
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1831-6584-004

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6973**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B. BRASIL CC 40.742-9 FMAS-IGD SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 5357-0

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 44.566,02 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 44.566,02 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2024/12/27 10:00:00
Assinado por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
CPF: 030.110.110-00
CNPJ: 12.207.519/0001-24
Código de Documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Agência: 3504-1 Conta: 40742-9

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
20/05/2024			Saldo Anterior	0,00(-)
05/12/2024	13105	120501	Pagamento de Boleto COLEGIADO ESTADUAL DOS GEST MU	2.042,33(-)
05/12/2024	13105	120502	Pagamento de Boleto COLEGIADO ESTADUAL DOS GEST MU	1.945,55(-)
05/12/2024	13105	120503	Pagamento de Boleto COLEGIADO ESTADUAL DOS GEST MU	2.042,33(-)
05/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	6.031,50(-)
31/12/2024			S A L D O	0,00(-)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Documento Assinado Digitalmente por: CNTA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://ctce.pc.gov.br/epp/validador> ou: <http://ctce.pc.gov.br/epp/validador> sem Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:06:05
350403504

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 40.742-9
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$ 1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	44.566,02	33742,209867
2901 Sdo Final	44.863,99	33742,209867

Rentabilidades %

No mes: 0,6686
No ano: 0,6686
Ultimos 12 meses: 8,0081

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	44.863,99
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	44.863,99
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1391-4234-071

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6974**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - B. BRASIL CC 40.740-2 FMAS- PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 40740-2

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 13.571,58 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 13.571,58 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: https://ecccree.petrobrasil.com.br/validador/validador.aspx?CodigoDocumento:adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Agência: 3504-1 Conta: 40740-2

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
13/06/2024			Saldo Anterior	0,00 (-)
16/12/2024	99015	553504000020154	Transferência enviada 16/12 14:58 CCS GRAFICA E EDITORA C	10.018,00 (-)
16/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	10.018,00 (-)
31/12/2024			SALDO	0,00 (-)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Documento Assinado Digitalmente por CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://ctce.bb.br/validador> Doc: seam Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:06:48
350403504

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 40.740-2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$ 1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	13.571,68	10275,507763
2901 Sdo Final	13.662,42	10275,507763

Rentabilidades %

No mes: 0,6686
No ano: 0,6686
Ultimos 12 meses: 8,0081

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	13.662,42
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	13.662,42
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.eice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2007-8507-703

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6975**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - B. BRASIL CC 40.739-9 FMAS-BPC ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 40739-9

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 1.688,03 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 1.688,03 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: https://sistema.tribunaonline.com.br/validador/validador.aspx?codigo_documento:adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Agência: 3504-1 Conta: 40739-9

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
08/03/2023			Saldo Anterior	0,00 (-)
31/12/2024			SALDO	0,00 (-)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef

**Consultas - Investimentos Fundos / CDB**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:58:54
350403504

**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 40.739-9
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$ 1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	1.688,03	1278,054496
2901 Sdo Final	1.699,31	1278,054496

Rentabilidades %

No mes: 0,6686
No ano: 0,6686
Ultimos 12 meses: 8,0081

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	1.699,31
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.699,31
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1427-1558-997

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6976**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - B. BRASIL CC 40.738-0 FMAS- ACESUAS TRAB.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 40738-0

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 2.887,16 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 2.887,16 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://eccc.petrobras.com.br/validador/validarDocumento?codigoDocumento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Agência: 3504-1 Conta: 40738-0

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
08/03/2023			Saldo Anterior	0,00 (-)
31/12/2024			SALDO	0,00 (-)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:08
350403504

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 40.738-0
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$ 1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	2.887,16	2185,953847
2901 Sdo Final	2.906,47	2185,953847

Rentabilidades %

No mes: 0,6686
No ano: 0,6686
Ultimos 12 meses: 8,0081

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	2.906,47
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.906,47
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1611-3062-282

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6993**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - B. BRASIL CC 43.779-4 FMAS- BLMAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 43779-4

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 88.979,85 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 88.979,85 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: https://www.camaragibe.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:13
350403504

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 43.779-4
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$ 1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	88.979,85	67369,188367
0201 Aplicacao	3.774,53	2856,852086
2001 Resgate	2.105,19	1587,011114
2101 Resgate	1.033,56	778,896983
2801 Resgate	36.000,00	27084,686359
2901 Sdo Final	54.215,46	40775,445997

Rentabilidades %

No mes: 0,6686
No ano: 0,6686
Ultimos 12 meses: 8,0081

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	54.215,46
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	54.215,46
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62daa85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2336-5165-019

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6965**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - B. BRASIL CC 42.419-6 FMAS- CRIANÇA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 42419-6

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 75.511,54 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 75.511,54 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2024/12/27 10:00:00
Assinado por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
CPF: 030.111.111-11
CNPJ: 12.207.519/0001-24
URL: https://www.cam.gov.br/validador/validarDocumento?codigoDocumento=adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Agência: 3504-1 Conta: 42419-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/11/2024			Saldo Anterior	0,00 (-)
05/12/2024	14056	6572817000036	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	27.347,00 (-)
05/12/2024	13105	120501	Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	1.767,00 (-)
05/12/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	25.580,00 (-)
11/12/2024	13105	121101	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	10.266,00 (-)
11/12/2024	13105	121102	Pagamento de Boleto ELSON SOUTO CIA LTDA	357,00 (-)
11/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	10.623,00 (-)
16/12/2024	99015	553504000020154	Transferência enviada 16/12 14:59 CCS GRAFICA E EDITORA C	4.730,00 (-)
16/12/2024	99015	553504000020154	Transferência enviada 16/12 14:59 CCS GRAFICA E EDITORA C	19.354,00 (-)
16/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	24.084,00 (-)
17/12/2024	14056	6886330000035	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	27.806,00 (-)
17/12/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	27.806,00 (-)
19/12/2024	14056	6957135000031	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	27.347,00 (-)
19/12/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	27.347,00 (-)
20/12/2024	13105	122001	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.092,40 (-)
20/12/2024	13105	122002	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	198,59 (-)
20/12/2024	13105	122003	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.490,79 (-)
20/12/2024	13105	122004	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.588,72 (-)
20/12/2024	13105	122005	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	198,59 (-)
20/12/2024	13105	122006	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.490,79 (-)
20/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	6.059,88 (+)
27/12/2024	13105	122701	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	20.590,91 (-)
27/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	20.590,91 (+)
31/12/2024			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <http://ctce.bb.com.br/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=adb788c0-9667-48e3-8e42-9fd62d485ef>

**Consultas - Investimentos Fundos / CDB**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:53
350403504

**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 42.419-6
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$ 1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	75.511,64	57172,022148
0301 Aplicacao	23.374,69	17685,922066
1701 Resgate	1.173,84	885,200240
2001 Resgate	1.746,53	1316,632951
2101 Resgate	1.359,71	1024,685568
2901 Sdo Final	95.241,89	71631,425455

Rentabilidades %

No mes: 0,6686
No ano: 0,6686
Ultimos 12 meses: 8,0081

=====

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	95.241,89
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	95.241,89
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Agência: 3504-1 Conta: 48741-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/06/2024			Saldo Anterior	0,00 (-)
31/12/2024			SALDO	0,00 (-)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:24
350403504

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 48.741-4
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$ 1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	17.535,93	13276,954500
2901 Sdo Final	17.653,18	13276,954500

Rentabilidades %

No mes: 0,6686
No ano: 0,6686
Ultimos 12 meses: 8,0081

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	17.653,18
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	17.653,18
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1521-7616-218

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6978**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - B. BRASIL CC 48.742-2 FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 48742-2

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 1.611,82 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 1.611,82 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
CPF: 030.110.888-00
Assinado em: 2024/12/24 10:00:00
URL para validar a assinatura: https://br.sic.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Agência: 3504-1 Conta: 48742-2

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
08/03/2023			Saldo Anterior	0,00 (-)
31/12/2024			SALDO	0,00 (-)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:59:33
350403504

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 48.742-2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$ 1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	1.611,82	1220,357873
2901 Sdo Final	1.622,60	1220,357873

Rentabilidades %

No mes: 0,6686
No ano: 0,6686
Ultimos 12 meses: 8,0081

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	1.622,60
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.622,60
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1454-1136-497

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6979**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - B. BRASIL CC 49.179-9 FMAS SIGTV ESTRUTU

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 49179-9

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 3.435,44 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 3.435,44 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef>



Agência: 3504-1 Conta: 49179-9

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
08/03/2023			Saldo Anterior	0,00 (-)
31/12/2024			SALDO	0,00 (-)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:00:12
350403504

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 49.179-9
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$ 1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	3.435,44	2601,070617
2901 Sdo Final	3.458,41	2601,070617

Rentabilidades %

No mes: 0,6686
No ano: 0,6686
Ultimos 12 meses: 8,0081

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	3.458,41
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3.458,41
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1736-7046-018

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6980**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - B. BRASIL CC 54.177- X CAMARAGIBE BL IGD

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 54177-X

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 348.650,58 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 348.650,58 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2024/12/20 10:00:00
Assinado por: MAVIAEL RIBEIRO
CPF: 00000000000
CNPJ: 12.207.519/0001-24
URL: https://www.cam.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Agência: 3504-1 Conta: 54177-0

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
08/07/2024			Saldo Anterior	0,00 (-)
31/12/2024			SALDO	0,00 (-)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:03:44
350403504

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 54.177-X
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$ 1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	348.650,58	263973,325586
2901 Sdo Final	350.981,68	263973,325586

Rentabilidades %

No mes: 0,6686
No ano: 0,6686
Ultimos 12 meses: 8,0081

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	350.981,68
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	350.981,68
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1699-5021-606

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6981**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - B. BRASIL CC 53.123-5 CAMARAGIBE SIGTV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 53123-5

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 658,97 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 658,97 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://eccc.rece.piso.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G331291443307354
29/01/2025 15:01



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:08
350403504

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 53.123-5
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

=====

BB RF CP Automatico	CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$	1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$	1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	658,87	498,845588
2901 Sdo Final	663,27	498,845588

Rentabilidades %

No mes:	0,6686
No ano:	0,6686
Ultimos 12 meses:	8,0081

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	663,27
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	663,27
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Agência: 3504-1 Conta: 53123-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
16/05/2024			Saldo Anterior	0,00 (-)
31/12/2024			SALDO	0,00 (-)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1358-5811-434

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6982**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 15 - B. BRASIL CC 55.432-4 CAMARAGIBE PVAC PORT 495

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 55432-4

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 74.455,43 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 74.455,43 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: http://etc.ce.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento=adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Agência: 3504-1 Conta: 55432-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
02/08/2022			Saldo Anterior	0,00 (-)
31/12/2024			SALDO	0,00 (-)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef

**Consultas - Investimentos Fundos / CDB**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:27
350403504

**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 55.432-4
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$ 1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	74.455,43	56372,336372
2901 Sdo Final	74.953,24	56372,336372

Rentabilidades %

No mes: 0,6686
No ano: 0,6686
Ultimos 12 meses: 8,0081

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	74.953,24
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	74.953,24
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1798-3126-435

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6312**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - B. BRASIL CC 47.224-7 CONTA DO TESOIRO SEAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 47224-7

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 3.158,50 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 3.158,50 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: https://eccc.rece.psp.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Agência: 3504-1 Conta: 47224-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	
29/11/2024			Saldo Anterior	0,00 (-)
05/12/2024	99015	553504000003368	Transferência recebida 05/12 10:58 PMC ARRECADACAO	5.390,00 (-)
05/12/2024	99015	553504000003368	Transferência recebida 05/12 10:58 PMC ARRECADACAO	6.490,00 (-)
05/12/2024	13105	120501	Pgto conta água COMPESA	146,00 (-)
05/12/2024	13105	120502	Pgto conta água COMPESA	75,00 (-)
05/12/2024	13105	120503	Pgto conta água COMPESA	275,00 (-)
05/12/2024	13105	120504	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	456,07 (-)
05/12/2024	13105	120505	Pgto conta água COMPESA	386,00 (-)
05/12/2024	13105	120506	Pgto conta água COMPESA	57,00 (-)
05/12/2024	13105	120507	Pagto conta telefone OI SA	72,11 (-)
05/12/2024	13105	120508	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	522,00 (-)
05/12/2024	13105	120509	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	685,00 (-)
05/12/2024	13105	120510	Pagto conta telefone OI SA	72,00 (-)
05/12/2024	13105	120511	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	1.176,00 (-)
05/12/2024	13105	120512	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	94,00 (-)
05/12/2024	13105	120513	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	318,00 (-)
05/12/2024	13105	120514	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4159 010279299000119 R GRAPH LOCAC	850,00 (-)
05/12/2024	13105	120515	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	313,42 (-)
05/12/2024	13105	120516	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	978,30 (-)
05/12/2024	13105	120517	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	455,29 (-)
05/12/2024	13105	120518	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	403,27 (-)
05/12/2024	13113	803401200029480	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	12,00 (-)
05/12/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	4.527,75 (-)
06/12/2024	13105	120601	Pgto conta água COMPESA	136,34 (-)
06/12/2024	13105	120602	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 032754084000145 IMPERIO COMER	2.060,00 (-)
06/12/2024	13113	803411200029791	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	12,00 (-)
06/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	2.208,34 (+)
10/12/2024	99015	553504000003001	Transferência recebida 10/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.731,63 (+)
10/12/2024	99015	553504000003001	Transferência recebida 10/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE	57.285,58 (+)
10/12/2024	99015	553504000003001	Transferência recebida 10/12 13:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.209,84 (+)
10/12/2024	13105	121001	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE	1.209,84 (-)
10/12/2024	13113	803451200089658	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	12,00 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: SINTIA SARINE GORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <http://ctcc.ce.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:adb728c01966748e384429fd62d485ef>



Agência: 3504-1 Conta: 47224-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
10/12/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	80.005,11 (-)
11/12/2024	99015	553504000003001	Transferência recebida 11/12 11:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE	37.905,00 (-)
11/12/2024	99015	553504000003368	Transferência recebida 11/12 15:05 PMC ARRECADACAO	8.000,00 (-)
11/12/2024	99015	550159000009700	Transferência enviada 11/12 14:36 CESPAM 00012207519000124	3.492,00 (-)
11/12/2024	99015	550159000009700	Transferência enviada 11/12 14:36 CESPAM 00012207519000124	3.492,00 (-)
11/12/2024	13105	121101	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	37.905,00 (-)
11/12/2024	13105	121102	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1904 70912408472 JEOVANI CLAUDINO	4.521,00 (-)
11/12/2024	13105	121103	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 93434448420 ROBERTO JOSE PERE	3.714,00 (-)
11/12/2024	13105	121104	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4310 49396943487 GIOVANNI CARLOS R	2.922,00 (-)
11/12/2024	13105	121105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 45897026491 ROZINETE MARIA NA	2.736,00 (-)
11/12/2024	13105	121106	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3248 027284516000161 MAXIFROTA SER	14.340,00 (-)
11/12/2024	13105	121107	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4159 010279299000119 R GRAPH LOCAC	800,00 (-)
11/12/2024	13105	121108	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023680373000156 DE BRACOS ABE	20.000,00 (-)
11/12/2024	13105	121109	Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	2.296,77 (-)
11/12/2024	13113	833461100119466	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	12,00 (-)
11/12/2024	13113	833461100119467	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	12,00 (-)
11/12/2024	13113	833461100119468	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	12,00 (-)
11/12/2024	13113	833461100119469	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	12,00 (-)
11/12/2024	13113	833461100119470	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	12,00 (-)
11/12/2024	13113	833461100119471	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	12,00 (-)
11/12/2024	13113	833461100119472	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	12,00 (-)
11/12/2024	13113	833461100119473	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	12,00 (-)
11/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	50.414,16 (+)
13/12/2024	99015	551600000066390	Transferência enviada 13/12 15:43 SERGIO FRANCISCO MONTEIR	2.397,25 (-)
13/12/2024	99015	551837000143346	Transferência enviada 13/12 15:43 MARIA SOCORRO OLIVEIRA	517,73 (-)
13/12/2024	13105	121301	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 01059005409 EDVANIO JOSE DOS	1.686,56 (-)
13/12/2024	13105	121302	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 01059005409 EDVANIO JOSE DOS	2.052,57 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NADÉGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://cetespe.gov.br/validador/seam/CodigoDocumento:adb78c0-9667-48e3-842-9fd62da855ef>



Agência: 3504-1 Conta: 47224-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
13/12/2024	13105	121303	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8043 83553738472 IVNA GLAUCE DO NA	1.686,66 (-)
13/12/2024	13105	121304	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8043 03753678457 EMILIA DE CASSIA	1.412,00 (-)
13/12/2024	13105	121305	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 88100308420 MARIA DO PERPETUO	1.124,77 (-)
13/12/2024	13105	121306	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8043 41022317814 GISLENE CARDOSO B	1.686,66 (-)
13/12/2024	13105	121307	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 47962321415 AQUEZIA MARIA SAN	1.568,99 (-)
13/12/2024	13105	121308	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8043 04756473431 CLEONES FRANCA DA	1.686,66 (-)
13/12/2024	13105	121309	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1904 11017388474 JAMESSON OTILIO S	1.686,66 (-)
13/12/2024	13105	121310	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 70393380416 OTAVIO JOSE OLIVE	1.686,66 (-)
13/12/2024	13105	121311	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 11857334426 VALMIR PEREIRA RE	1.686,66 (-)
13/12/2024	13105	121312	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 12741559406 MAYARA HELOISA CA	1.686,66 (-)
13/12/2024	13105	121313	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3248 027284516000161 MAXIFROTA SER	12.439,60 (-)
13/12/2024	13113	843481100038414	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	12,00 (-)
13/12/2024	13113	843481100038415	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	12,00 (-)
13/12/2024	13113	843481100038416	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	12,00 (-)
13/12/2024	13113	843481100038417	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	12,00 (-)
13/12/2024	13113	843481100038418	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	12,00 (-)
13/12/2024	13113	843481100038419	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	12,00 (-)
13/12/2024	13113	843481100038420	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	12,00 (-)
13/12/2024	13113	843481100038421	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	12,00 (-)
13/12/2024	13113	843481100038422	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	12,00 (-)
13/12/2024	13113	843481100038423	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	12,00 (-)
13/12/2024	13113	843481100038424	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	12,00 (-)
13/12/2024	13113	843481100038425	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	12,00 (-)
13/12/2024	13113	843481100038426	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	12,00 (-)
13/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	35.160,54 (+)
16/12/2024	14175	33960722	TED-Crédito em Conta 104 3017 12207519000124 DESP DE CUSTEI	14.808,24 (+)
16/12/2024	13105	121601	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8043 06732013416 CAMILA QUEIROZ AL	8.000,00 (-)
16/12/2024	13105	121602	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85688380497 ANA PAULA	3.373,11 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTHA SARINÉ CORREIA DE LIMA, NÁDEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://cfece.tcece.gov.br/cepp/vvalidaDoc.seam?CodigoDocumento=407588c0-9667-48e3-8e42-9f1602a85566>



Agência: 3504-1 Conta: 47224-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			FELIX C	
16/12/2024	13113	893511100027949	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	12,00 (-)
16/12/2024	13113	893511100027950	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	12,00 (-)
16/12/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	3.411,33 (-)
17/12/2024	99015	553504000003368	Transferência recebida 17/12 13:26 PMC ARRECADACAO	19.764,00 (-)
17/12/2024	99015	553504000003368	Transferência recebida 17/12 13:30 PMC ARRECADACAO	53.518,00 (-)
17/12/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	73.283,22 (-)
18/12/2024	99015	553504000003368	Transferência recebida 18/12 13:35 PMC ARRECADACAO	53.466,00 (-)
18/12/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	53.466,00 (-)
20/12/2024	99015	553504000003368	Transferência recebida 20/12 11:35 PMC ARRECADACAO	10.111,00 (-)
20/12/2024	99015	550697000068004	Transferência enviada 20/12 14:27 IVAN G L FH I LINHAS - M	1.300,00 (-)
20/12/2024	99015	550697000068004	Transferência enviada 20/12 14:27 IVAN G L FH I LINHAS - M	1.300,00 (-)
20/12/2024	13105	122001	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 090400888175619 BANCO SANTAND	334,00 (-)
20/12/2024	13105	122002	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO	1.199,00 (-)
20/12/2024	13105	122003	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8043 84595884400 MARIA DE FATIMA D	1.043,00 (-)
20/12/2024	13105	122004	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023680373000156 DE BRACOS ABE	20.000,00 (-)
20/12/2024	13105	122005	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4159 010279299000119 R GRAPH LOCAC	262,80 (-)
20/12/2024	13105	122006	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1904 70912408472 JEOVANI CLAUDINO	4.521,00 (-)
20/12/2024	13105	122007	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 93434448420 ROBERTO JOSE PERE	3.714,72 (-)
20/12/2024	13105	122008	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4310 49396943487 GIOVANNI CARLOS R	2.922,94 (-)
20/12/2024	13105	122009	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 45897026491 ROZINETE MARIA NA	2.736,32 (-)
20/12/2024	13105	122010	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3248 027284516000161 MAXIFROTA SER	8.796,59 (-)
20/12/2024	13105	122011	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3248 027284516000161 MAXIFROTA SER	3.978,83 (-)
20/12/2024	13105	122012	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5639 02203880406 ANTONIO FERNANDO	2.907,00 (-)
20/12/2024	13105	122013	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5639 02203880406 ANTONIO FERNANDO	2.907,00 (-)
20/12/2024	13105	122014	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.036,29 (-)
20/12/2024	13105	122015	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	395,05 (-)
20/12/2024	13105	122016	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.040,04 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINHA CORREIA DE LIMA - NADDEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://receite.gov.br/docs/validador.aspx?CodigoDocumento=483-8e42-9162da88f



Agência: 3504-1 Conta: 47224-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
20/12/2024	13105	122017	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.764,44 (-)
20/12/2024	13105	122018	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	220,06 (-)
20/12/2024	13105	122019	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.655,00 (-)
20/12/2024	13105	122020	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 012146604000120 AEROMIX AGENC	12.904,00 (-)
20/12/2024	13105	122021	Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	1.767,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200069916	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200069917	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200069918	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200069919	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200069920	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200069921	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200069922	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200069923	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200069924	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200069925	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200069926	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200069927	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200069928	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	13113	803551200069929	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	72.764,98 (+)
23/12/2024	13105	122301	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8043 55859372434 MARIA ROSANGELA F	1.262,96 (-)
23/12/2024	13113	893581100045553	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	12,00 (-)
23/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.274,96 (+)
26/12/2024	14175	500001	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	16.179,00 (+)
26/12/2024	99015	550159000009700	Transferência enviada 26/12 13:56 CESPAM 00012207519000124	3.492,60 (-)
26/12/2024	13105	122601	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3484 010648787000156 CAVALCANTE DI	25.013,06 (-)
26/12/2024	13105	122602	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 011704939000153 COOPERATIVA D	16.179,00 (-)
26/12/2024	13113	803611200042504	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	12,00 (-)
26/12/2024	13113	803611200042505	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	12,00 (-)
26/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	28.529,66 (+)
27/12/2024	99015	553504000003368	Transferência recebida 27/12 14:37 PMC ARRECADACAO	105.802,38 (+)
27/12/2024	13105	122701	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	105.802,38 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA - NADENCI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://cfc.cce.br.gov.br/epi/validador>



Agência: 3504-1 Conta: 47224-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/12/2024	13105	122702	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 032754084000145 IMPERIO COMER	877,66 (-)
27/12/2024	13105	122703	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 032754084000145 IMPERIO COMER	60,00 (-)
27/12/2024	13105	122704	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 032754084000145 IMPERIO COMER	216,36 (-)
27/12/2024	13105	122705	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 032754084000145 IMPERIO COMER	468,88 (-)
27/12/2024	13113	803621200057516	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	12,00 (-)
27/12/2024	13113	803621200057517	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	12,00 (-)
27/12/2024	13113	803621200057518	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	12,00 (-)
27/12/2024	13113	803621200057519	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	12,00 (-)
27/12/2024	13113	803621200057520	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	12,00 (-)
27/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.682,79 (-)
30/12/2024	99015	553504000003001	Transferência recebida 30/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.904,96 (+)
30/12/2024	99015	553504000003001	Transferência recebida 30/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.345,98 (+)
30/12/2024	99015	553504000003001	Transferência recebida 30/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.225,97 (+)
30/12/2024	99015	553504000003001	Transferência recebida 30/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.533,79 (+)
30/12/2024	99015	553504000003001	Transferência recebida 30/12 15:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.269,94 (+)
30/12/2024	14175	100002	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	997,66 (+)
30/12/2024	14175	100003	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1.803,00 (+)
30/12/2024	14175	400005	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	601,00 (+)
30/12/2024	14175	400006	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	180,30 (+)
30/12/2024	14175	34746413	TED-Crédito em Conta 104 3017 12207519000124 DESP DE CUSTEI	5.000,00 (+)
30/12/2024	14397	301148272443462	Pix - Recebido 30/12 11:48 32754084000145 IMPERIO COM	601,00 (+)
30/12/2024	14397	301152270607342	Pix - Recebido 30/12 11:52 32754084000145 IMPERIO COM	180,30 (+)
30/12/2024	14397	301153357656502	Pix - Recebido 30/12 11:53 32754084000145 IMPERIO COM	877,46 (+)
30/12/2024	14397	355700553905361	Pix - Recebido 30/12 11:47 32754084000145 IMPERIO COM	997,66 (+)
30/12/2024	14397	355702672676991	Pix - Recebido 30/12 11:51 32754084000145 IMPERIO COM	1.803,00 (+)
30/12/2024	14397	355704470280371	Pix - Recebido 30/12 11:54 32754084000145 IMPERIO COM	216,36 (+)
30/12/202	14397	355705057978621	Pix - Recebido	468,78 (+)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTHA SARINE GORREIA DE LIMA, NADIEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://cctec.ce.gov.br/ocpp/validarDoc.aspx?documento=ad17288c0-9667-48e3-9e42-9f062da859f2>



Agência: 3504-1 Conta: 47224-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	
4			30/12 11:55 32754084000145 IMPERIO COM	
30/12/2024	99015	550159000009700	Transferência enviada 30/12 15:16 CESPAM 00012207519000124	3.492,00 (-)
30/12/2024	13105	123001	Pagamento de Boleto BRISANET	144,00 (-)
30/12/2024	13105	123002	Pagamento de Boleto BRISANET	144,00 (-)
30/12/2024	13105	123003	Pagamento de Boleto BRISANET	84,00 (-)
30/12/2024	13105	123004	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	552,08 (-)
30/12/2024	13105	123005	Pagamento de Boleto BRISANET	144,00 (-)
30/12/2024	13105	123006	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	102,00 (-)
30/12/2024	13105	123007	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	463,08 (-)
30/12/2024	13105	123008	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	1.268,00 (-)
30/12/2024	13105	123009	Pagamento de Boleto BRISANET	144,00 (-)
30/12/2024	13105	123010	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	398,00 (-)
30/12/2024	13105	123011	Pagamento de Boleto BRISANET	84,00 (-)
30/12/2024	13105	123012	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3504 012207519000124 FUNDO MUNICIP	997,00 (-)
30/12/2024	13105	123013	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3504 012207519000124 FUNDO MUNICIP	601,00 (-)
30/12/2024	13105	123014	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3504 012207519000124 FUNDO MUNICIP	1.803,00 (-)
30/12/2024	13105	123015	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3504 012207519000124 FUNDO MUNICIP	180,30 (-)
30/12/2024	13105	123016	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 043646705000193 M. EDUARDA GO	60,10 (-)
30/12/2024	13105	123017	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 043646705000193 M. EDUARDA GO	468,78 (-)
30/12/2024	13105	123018	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 043646705000193 M. EDUARDA GO	216,36 (-)
30/12/2024	13105	123019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 043646705000193 M. EDUARDA GO	877,46 (-)
30/12/2024	13105	123020	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	689,00 (-)
30/12/2024	13105	123021	Pagto conta telefone OI SA	72,71 (-)
30/12/2024	13105	123022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3248 027284516000161 MAXIFROTA SER	3.161,60 (-)
30/12/2024	13105	123023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3248 027284516000161 MAXIFROTA SER	18.915,26 (-)
30/12/2024	13105	123024	Pagamento de Impostos PREFEITURA MUN CAMARAGIBE	7.767,66 (-)
30/12/2024	13105	123025	Pagamento de Impostos PREFEITURA MUN CAMARAGIBE	427,81 (-)
30/12/2024	13105	123026	Pagamento de Impostos PREFEITURA MUN CAMARAGIBE	947,46 (-)
30/12/2024	13105	123027	Pagamento de Impostos PREFEITURA MUN CAMARAGIBE	1.821,76 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA-NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://eicofce.pe.gov.br/ppp/validador.shtm Código do documento: ad788c0-9667-48e3-8e42-9f062a485f



Agência: 3504-1 Conta: 47224-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/12/2024	13105	123028	Pagamento de Impostos PREFEITURA MUN CAMARAGIBE	1.944,33 (-)
30/12/2024	13105	123029	Pagamento de Impostos SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND	292,22 (-)
30/12/2024	13105	123030	Pagamento de Impostos SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND	144,44 (-)
30/12/2024	13105	123031	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 023680373000156 DE BRACOS ABE	20.000,00 (-)
30/12/2024	13105	123032	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1904 70912408472 JEOVANI CLAUDINO	4.521,50 (-)
30/12/2024	13105	123033	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 93434448420 ROBERTO JOSE PERE	3.714,22 (-)
30/12/2024	13105	123034	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4310 49396943487 GIOVANNI CARLOS R	2.922,44 (-)
30/12/2024	13105	123035	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 45897026491 ROZINETE MARIA NA	2.775,00 (-)
30/12/2024	13105	123036	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 45897026491 ROZINETE MARIA NA	2.736,00 (-)
30/12/2024	13105	123037	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 94643377453 SUENIA ILEYKA DA	6.444,44 (-)
30/12/2024	13105	123038	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8043 11050883403 KARLA DA PAIXAO C	4.825,00 (-)
30/12/2024	13105	123039	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 032754084000145 IMPERIO COMER	1.648,00 (-)
30/12/2024	13105	123040	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 032754084000145 IMPERIO COMER	206,00 (-)
30/12/2024	13113	893651100095588	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024	13113	893651100095589	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024	13113	893651100095590	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024	13113	893651100095591	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024	13113	893651100095592	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024	13113	893651100095593	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024	13113	893651100095594	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024	13113	893651100095595	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024	13113	893651100095596	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024	13113	893651100095597	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024	13113	893651100095598	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024	13113	893651100095599	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024	13113	893651100095600	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024	13113	893651100095601	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024	13113	893651100095602	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024	13113	893651100095603	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024	13113	893651100095604	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://cctm.ce.gov.br/epi/validaDoc.sctm?CodigoDoDocumento=48788c0-9667-48e3-8642-9f1602a85e4



Agência: 3504-1 Conta: 47224-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/12/2024	13113	893651100095605	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024	13113	893651100095606	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024	13113	893651100095607	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	12,00 (-)
30/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	23.445,00 (-)
31/12/2024			SALDO	0,00 (-)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.cei.br/validador> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:52:38
350403504

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 47.224-7
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$ 1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	3.158,60	2391,469357
1701 Resgate	2.734,92	2062,420636
2001 Resgate	348,94	263,050679
2101 Resgate	79,00	59,534871
2201 Aplicacao	4.484,78	3378,626743
2301 Resgate	725,75	546,563935
2401 Aplicacao	22.538,95	16968,481672
2701 Resgate	36,27	27,296913
2901 Sdo Final	26.299,31	19779,710738

Rentabilidades %

No mes: 0,6686
No ano: 0,6686
Ultimos 12 meses: 8,0081

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	26.299,31
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	26.299,31
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Conta: 3017 | 006 | 00000071-0

Data: 29/01/2025 - 15:14

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	280164	RESGATE	5.473,86 C	5.473,86 C
05/12/2024	007379	PAG BOLETO	5.473,86 D	0,00 C
11/12/2024	237066	RESGATE	29.219,00 C	29.219,00 C
11/12/2024	107179	ENVIO TED	29.207,00 D	12,00 C
11/12/2024	107179	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/12/2024	875084	RESGATE	19.962,39 C	19.962,39 C
20/12/2024	022167	PG ORG GOV	4.940,55 D	15.021,84 C
20/12/2024	022194	PG ORG GOV	749,41 D	14.272,43 C
20/12/2024	022223	PG ORG GOV	5.699,32 D	8.573,11 C
20/12/2024	022282	PG ORG GOV	3.900,31 D	4.672,80 C
20/12/2024	022314	PG ORG GOV	546,37 D	4.126,43 C
20/12/2024	022363	PG ORG GOV	4.126,43 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	327387	RESGATE	68.954,41 C	68.954,41 C
27/12/2024	124176	ENVIO TED	68.942,41 D	12,00 C
27/12/2024	124176	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	397468	RESGATE	171,28 C	171,28 C
30/12/2024	136068	EST TAR TED INTERNETO	12,00 C	183,28 C
30/12/2024	136068	EST DB TED	73,64 C	256,92 C
30/12/2024	136068	ENVIO TED	73,64 D	183,28 C
30/12/2024	136193	ENVIO TED	73,64 D	109,64 C
30/12/2024	136068	DOC/TED INTERNET	12,00 D	97,64 C
30/12/2024	136193	DOC/TED INTERNET	12,00 D	85,64 C
30/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	49,14 C
30/12/2024	990001	APL AUTOM	49,14 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef

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: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 29/01/2025
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000071-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	195.587,62C	24.590,982495
Aplicações	49,14C	6,135946
Resgates	123.849,94D	15.491,706482
Rendimento Bruto no Mês	1.160,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.946,87C	9.105,411960
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	5.473,86D	687,327994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	29.219,00D	3.664,120941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	19.962,39D	2.497,117137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	68.954,41D	8.613,131349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	49,14C	6,135946
30 / 12	RESGATE	171,28D	21,387157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2191-1364-748

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6984**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - C.E.F. CC.006.0000074-4 FMAS C.JUVENTUDE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 60000074-4

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 41.501,90 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 41.501,90 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2024-12-27 10:00:00
Acesse em: http://etcetec.pmpo.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef
LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Agência: 3017 Produto: 006 Conta: 00000074-4

Emitido em

29/01/2025 15:15:49

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stecon.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9f1d62da85ef

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 29/01/2025
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000074-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.202,78C	5.180,372124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	299,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.501,90C	5.180,372124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Agência: 3017 Produto: 006 Conta: 00000075-2

Emitido em

29/01/2025 15:17:37

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stecon.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 29/01/2025
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000075-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.455,88C	11.750,088541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	678,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.134,35C	11.750,088541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
7769-7310-23

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6986**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - C.E.F. CC.006.0000077-9 FMAS PE BATE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 60000077-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2024/12/20 10:00:00
Assinado por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
CPF: 030.909.910-00
CNPJ: 12.207.519/0001-24
Código de Documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Agência: 3017 Produto: 006 Conta: 00000077-9

Emitido em

29/01/2025 15:18:41

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etecfne.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 29/01/2025
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000077-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Agência: 3017 Produto: 006 Conta: 00071023-7

Emitido em

29/01/2025 15:20:37

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
10/12/2024	10/12/2024	478706	RESGATE	R\$ 12,00	R\$ 12,00
10/12/2024	10/12/2024	101054	CRED TEV	R\$ 11.323,00	R\$ 11.335,00
10/12/2024	10/12/2024	101054	CRED TEV	R\$ 119.990,00	R\$ 131.325,00
10/12/2024	10/12/2024	114592	ENVIO TED	R\$ 11.323,00	R\$ 120.002,00
10/12/2024	10/12/2024	101357	ENVIO TEV	R\$ 119.990,00	R\$ 12,00
10/12/2024	10/12/2024	114592	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	291586	APLICACAO	R\$ 136.027,90	R\$ 136.027,90
17/12/2024	17/12/2024	171321	CRED TEV	R\$ 119.990,00	R\$ 16.037,90
17/12/2024	17/12/2024	171325	CRED TEV	R\$ 16.037,90	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	725244	RESGATE	R\$ 119.990,00	R\$ 119.990,00
18/12/2024	18/12/2024	181456	ENVIO TEV	R\$ 119.990,00	R\$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	875089	RESGATE	R\$ 16.049,90	R\$ 16.049,90
20/12/2024	20/12/2024	120585	ENVIO TED	R\$ 16.037,90	R\$ 12,00
20/12/2024	20/12/2024	120585	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	397474	RESGATE	R\$ 500,91	R\$ 500,91
30/12/2024	30/12/2024	301545	CRED TEV	R\$ 11.505,09	R\$ 12.006,00
30/12/2024	30/12/2024	135801	ENVIO TED	R\$ 8.585,10	R\$ 3.420,90
30/12/2024	30/12/2024	135897	ENVIO TED	R\$ 3.396,90	R\$ 24,00
30/12/2024	30/12/2024	135801	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 12,00
30/12/2024	30/12/2024	135897	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE GORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://eicene.pe.gov.br/epp/validaDocumento> com Código de Documento: adb7e8c0-9667-48e9-88e4-29fd62ada8ef

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 29/01/2025
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 0006.000000071023-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.070,09C	1.643,285700
Aplicações	136.027,90C	17.034,279088
Resgates	136.621,81D	17.100,880210
Rendimento Bruto no Mês	155,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.631,41C	1.576,684578
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	12,00D	1,505314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	136.027,90C	17.034,279088
18 / 12	RESGATE	119.990,00D	15.020,506919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	16.049,90D	2.007,699139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	500,91D	62,546938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2036-4117-293

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6305**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 76 - BB 571008 PROCAD -SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 57100-8

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 24.911,52 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 24.911,52 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: https://ecccreep.gov.br/validador/validador.aspx?CodigoDocumento:adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Agência: 3504-1 Conta: 57100-8

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/11/2024			Saldo Anterior	0,00 (-)
05/12/2024	13105	120501	Pagamento de Boleto SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	531,20 (-)
05/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	531,20 (-)
11/12/2024	13105	121101	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	2.612,00 (-)
11/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	2.612,00 (-)
16/12/2024	99015	553504000020154	Transferência enviada 16/12 15:00 CCS GRAFICA E EDITORA C	1.335,00 (-)
16/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.335,00 (-)
20/12/2024	13105	122001	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	414,88 (-)
20/12/2024	13105	122002	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51,77 (-)
20/12/2024	13105	122003	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	388,09 (-)
20/12/2024	13105	122004	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	56,00 (-)
20/12/2024	13105	122005	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	327,00 (-)
20/12/2024	13105	122006	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	423,00 (-)
20/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.662,00 (-)
27/12/2024	13105	122701	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE	5.239,00 (-)
27/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	5.239,00 (+)
31/12/2024			SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARRINE CORREIA DE LIMA - NADÉGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: http://efc.cce.rr.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?codigo_documento=61adb7e8c04d66748e384291d662a485f



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:50:32
350403504

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 57.100-8
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$ 1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	24.931,52	18876,363419
2001 Resgate	807,84	608,995415
2101 Resgate	390,06	293,951543
2901 Sdo Final	23.897,64	17973,416461

Rentabilidades %

No mes: 0,6686
No ano: 0,6686
Ultimos 12 meses: 8,0081

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	23.897,64
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	23.897,64
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2780-4009-349

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6301**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 78 - C.E.F. CC.006.00071069-5 FMAS PAEFI/CREAS RECURSO ESTADUAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 71069-5

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 68.866,91 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 68.866,91 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: https://sistema.tribunaonline.com.br/validador/validador.aspx?codigo_documento:adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



PAEFI CREAS RECURSO ESTADUAL

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Agência: 3017 Produto: 006 Conta: 00071069-5

Emitido em

29/01/2025 15:21:43

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
18/12/2024	18/12/2024	725245	APLICACAO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
18/12/2024	18/12/2024	170709	UG600101	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 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: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stecon.pe.gov.br/epd/ajudaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9f1d62da85ef

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 7869	Emissão 29/01/2025
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PAEFI CREAS RECURSO ESTADUAL	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 0006.000000071069-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.496,50C	58.500,585249
Aplicações	3.000,00C	2.668,991654
Resgates	69,00D	61,285626
Rendimento Bruto no Mês	439,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.866,91C	61.108,291277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	3.000,00C	2.668,991654
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1866-4756-373

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6987**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 79 - B. BRASIL CC 58.592-0 FMAS - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 58592-0

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 678.26 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 678.26 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validador/validarDocumento?codigo_documento=adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Extrato de Conta Corrente

Cliente SIGTV260345420230002 GND3



Agência: 3504-1 Conta: 58592-0

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/11/2024			Saldo Anterior	0,00 (-)
31/12/2024			SALDO	0,00 (-)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:23
350403504

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 58.592-0
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$ 1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	678,26	513,531760
2901 Sdo Final	682,80	513,531760

Rentabilidades %

No mes: 0,6686
No ano: 0,6686
Ultimos 12 meses: 8,0081

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	682,80
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	682,80
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1819-9262-088

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6988**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 80 - B. BRASIL CC 58.593-9 FMAS CRAS - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 58593-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 512,94 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 512,94 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: https://eccc.rrc.petrobras.com.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Agência: 3504-1 Conta: 58593-9

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
07/06/2024			Saldo Anterior	0,00 (-)
31/12/2024			SALDO	0,00 (-)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef

**Consultas - Investimentos Fundos / CDB**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:03:04
350403504

**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 58.593-9
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$ 1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	512,94	388,360439
2901 Sdo Final	516,37	388,360439

Rentabilidades %

No mes: 0,6686
No ano: 0,6686
Ultimos 12 meses: 8,0081

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	516,37
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	516,37
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1693-5606-344

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6989**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 81 - B. BRASIL CC 58.674-9 FMAS - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 58674-9

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 4.825,87 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 4.825,87 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: https://www.camaragibe.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Extrato de Conta Corrente

Cliente SIGTV260345420230003 GND3



Agência: 3504-1 Conta: 58674-9

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/11/2024			Saldo Anterior	0,00 (-)
31/12/2024			SALDO	0,00 (-)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G331291443307354
29/01/2025 15:04



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:31
350403504

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 58.674-9
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

=====

BB RF CP Automatico	CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$	1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$	1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	4.825,87	3653,800921
2901 Sdo Final	4.858,13	3653,800921

Rentabilidades %

No mes:	0,6686
No ano:	0,6686
Ultimos 12 meses:	8,0081

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	4.858,13
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	4.858,13
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1805-1832-969

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6304**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 100 - C.E.F. CC.006.071.079-2 FMAS- COZINHA COMUNITÁRIA (INVESTIMENTO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 710279

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 458.599 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 458.599 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: https://sistema.tribunaonline.com.br/validador/validador.aspx?codigo_documento:adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



INV DA COZINHA COMUNITARIA

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Agência: 3017 Produto: 006 Conta: 00071079-2

Emitido em

24/03/2025 13:36:41

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	-69,00	R\$ 458,6

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: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1805-1825-371

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6990**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 108 - B. BRASIL SIGTV REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - EMENDA INDIVIDUAL CC 59.580-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 59580-2

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 104.748,52 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 104.748,52 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2024/12/20 10:00:00
Assinado por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
CPF: 03010100000
CNPJ: 12.207.519/0001-24
Código de Documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Extrato de Conta Corrente

Cliente SIGTV260345420240001 GND3



Agência: 3504-1 Conta: 59580-2

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
22/05/2024			Saldo Anterior	0,00 (-)
31/12/2024			SALDO	0,00 (-)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G331291443307354
29/01/2025 15:01



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:48
350403504

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3504-1 CONTA: 59.580-2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604
Valor Cota p/dia 29.01.2025 R\$ 1,329610351

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	104.748,62	79308,174428
2901 Sdo Final	105.448,97	79308,174428

Rentabilidades %

No mes: 0,6686
No ano: 0,6686
Ultimos 12 meses: 8,0081

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 29.01.2025

Saldo Bruto	105.448,97
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	105.448,97
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JI639242 Marcos Roberto Cavalcanti Leite.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.eice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1871-9472-043

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6302**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 110 - C.E.F. CC.006.071.080-6 FMAS- COZINHA COMUNITÁRIA (CUSTEIO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017

C/C: 71080-6

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 46.641,98 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 46.641,98 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: https://sistema.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



DESP DE CUSTEIO COZINHA COMUNIT

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Agência: 3017 Produto: 006 Conta: 00071080-6

Emitido em

29/01/2025 15:22:43

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/12/2024	05/12/2024	51402	ENVIO TEV	R\$ 8.410,44	R\$ 43.797,00
05/12/2024	05/12/2024	51404	ENVIO TEV	R\$ 18.012,48	R\$ 25.785,00
10/12/2024	10/12/2024	101053	CRED TEV	R\$ 14.808,25	R\$ 40.593,00
11/12/2024	11/12/2024	170709	UG600101	R\$ 20.000,00	R\$ 60.593,00
16/12/2024	16/12/2024	107479	ENVIO TED	R\$ 14.808,24	R\$ 45.785,00
16/12/2024	16/12/2024	160926	ENVIO TEV	R\$ 15.111,72	R\$ 30.673,00
16/12/2024	16/12/2024	160929	ENVIO TEV	R\$ 25.024,16	R\$ 5.649,17
16/12/2024	16/12/2024	107479	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 5.637,17
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 5.568,17
30/12/2024	30/12/2024	137104	DEVOL TED	R\$ 5.000,00	R\$ 10.568,17
30/12/2024	30/12/2024	301035	CRED TEV	R\$ 22.000,00	R\$ 32.568,17
30/12/2024	30/12/2024	301036	CRED TEV	R\$ 23.826,56	R\$ 56.394,73
30/12/2024	30/12/2024	137104	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	R\$ 51.394,73
30/12/2024	30/12/2024	137647	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	R\$ 46.394,73
30/12/2024	30/12/2024	137104	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 46.382,73
30/12/2024	30/12/2024	137647	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 46.370,73

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE GORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://eicrce.pe.gov.br/epp/ValidadaDocExamCodigoDocumento: adf78c0-9067-48e5-8e42-9f662dad85ef


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 29/01/2025
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome DESP DE CUSTEIO COZINHA COMUNIT	CPF/CNPJ 12.207.519/0001-24	Conta Corrente 0006.000000071080-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269,29C	33,857791
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271,25C	33,857791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9ff62da85ef



Extratos e Conciliações Bancárias
Fundo Municipal da Defesa da
Criança e do Adolescente

(Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024)



Conciliação Bancária

Número: **6655**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - B.BRASIL C/C 23.426-5 FMDCA-PETROBRAS (PMC)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 23426-5

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 145.079,50 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 145.079,50 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2024/12/27 10:00:00
Assinado por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
CPF: 03010100000
CNPJ: 00000000000
Código de Verificação: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Extrato de Conta Corrente

G337010944026
01/01/2025 11:52:16



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a1b7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 23426-5PMC FMDCA PETROBRAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA DOS ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33201104603726
01/01/2025 12:20:26



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9f1d62da838f

Cliente

Agência 3504-1
Conta 23426-5 PMC FMDCA PETROBRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	141.868,60			41.716,398221		
31/12/2024	SALDO ATUAL	142.982,45			41.716,398221		41.716,398221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 141.868,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.113,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.113,85
SALDO ATUAL = 142.982,45

Valor da Cota

29/11/2024 3,400787344
31/12/2024 3,427487941

Rentabilidade

No mês 0,7851
No ano 9,0407
Últimos 12 meses 9,0407

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.082,91			1.587,813388		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.097,15			1.587,813388		1.587,813388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.082,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,24
SALDO ATUAL = 2.097,15

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: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA DOS ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **6739**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.BRASIL C/C 3.315-4 FMDCA-MOVIMENTO (PMC)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 3315-4

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 941.17 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 941.17 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2024 14:59:00
Assinado por: MAVIAEL RIBEIRO
CPF: 030.111.111-11
CNPJ: 41.090.473/0001-04
URL: http://www.camaragibe.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef



Extrato de Conta Corrente

G337010944026
01/01/2025 11:45:00



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a1b7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 3315-4PM-CRIANCA-ADOLESC.
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA DOS ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011046037
01/01/2025 12:11



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9f1d52a85ef

Cliente

Agência 3504-1
Conta 3315-4 PMCG DIREITOS DA CRIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	934,78			712,587514		
31/12/2024	SALDO ATUAL	941,17			712,587514		712,587514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	941,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563773 MARIA ISABEL SILVA BRAGA DOS ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **6422**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - B.ITAÚ C/C 21.801-4 FMDCA-MOVIMENTO (PMC)

Banco: 184 - Banco Itaú BBA S.A.

Agência: 6942

C/C: 21801-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 643 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 643 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://etcetec.pmpa.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:adb7e8c0-9667-48e3-8e42-9fd62da85ef>



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesso em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?origem=documento:adb78c0-067-48e3-8e42-9fd62da85ef

ItaúEmpresas



CAMARAGIBE FUNDO M A A D FMAD
17.928.803/0001-03

agência
6942

conta corrente
21801-4

saldo disponível em conta

R\$ 6,43

lançamentos período: 01/12/2024 até 31/12/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		6,43

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 01/01/2025 09:35:23

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722