

20/02/2025, 11:00

Banco do Brasil

G332201054798769012
20/02/2025 11:00:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 5410-0 PM TACARATU-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000618 - BB AG 27022 C/C - 6781-4 - FME/TESOURO MUNI

Conciliação da Conta 1111119000618 - BB AG 27022 C/C - 6781-4 - FME/TESOURO MUNI

276.252,01

Saldo em 31/12/2024 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/09/2016	ANTONIO WELLINTON 8	755,00
02/09/2016	ANTONIO WELLINTON 9	755,00
14/12/2016	TAINA CRISTINE 12	3.000,00
03/01/2017	PAG. A MAIOR BARBOSA E SERAFIM 1	333,34
30/03/2017	TRANSF.P/SAÚDE-FOLHA DE PERNAMBUCO 3	900,00
17/02/2023	INSS PAGO A MAIOR.. FEV 2023 000	538,38
30/01/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA - 30/01 13:40 FLORESTA PREV I	900,00
12/04/2024	FORNECEDOR PAGO A MAIOR	3.000,00
10/05/2024	VALOR PAGO A MAIOR A FORNECEDOR	6.000,00
20/06/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	137.397,92
20/06/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	17.850,11
21/06/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	78,43
21/06/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	74,79
21/06/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8,65
21/06/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70,00
28/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/06 13:07 CONVENIO CONSIG 89374	2.960,00
19/08/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 6041 030997887000103 RAIMUNDO ROMU	8.981,69
20/12/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	9.227,57
20/12/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	844,31
20/12/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.287,21
20/12/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Total:		200.962,40

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2024

477.214,41

Visualizar Pix adrobados

G336091031637944028
09/01/2025 10:41:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 6781-4 P M T FME TESOIRO MUN
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							R\$ 0,00 C
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.597	46,00 D	
				03/12 20:38 SIMPLICIO FRANCISCO DE S			
03/12/2024		2702	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.001.041	400,00 D	
				03/12 20:39 RIVALDO GOMES DOS SANTOS			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.001.086	600,00 D	
				03/12 20:38 ENEIDA MARY C COSTA			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.003.337	184,00 D	
				03/12 20:38 JOSE R B CARVALHO			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.003.337	299,00 D	
				03/12 20:39 JOSE R B CARVALHO			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.158	46,00 D	
				03/12 20:38 CLAUDIA VALERIA LINS			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.158	46,00 D	
				03/12 20:38 CLAUDIA VALERIA LINS			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.158	46,00 D	
				03/12 20:38 CLAUDIA VALERIA LINS			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.914	184,00 D	
				03/12 20:38 DAISY GOMES FREIRE BARRO			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.267	299,00 D	
				03/12 20:38 SIMONE MARIA BARBOSA			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.396	184,00 D	
				03/12 20:38 RITA DE CASSIA ARAUJO			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.990	92,00 D	
				03/12 20:38 RAIMUNDO CESAR DE SA			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.072	149,50 D	
				03/12 20:38 MARIA OSVALDIRA DE MOURA			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.308	299,00 D	
				03/12 20:38 YNARA CLAREANE C FERREIR			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.568	149,50 D	
				03/12 20:38 DYVANISSANDRA F SILVA			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.661	2.900,00 D	
				03/12 20:39 DIOCESE DE FLORESTA			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.391	299,00 D	
				03/12 20:38 NATALIA DOS SANTOS			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.400	184,00 D	
				03/12 20:38 EDVANIA NAZARIO DE SOUZA			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.041	46,00 D	
				03/12 20:38 IGOR DA SILVA SOUZA			

03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:38 IGOR DA SILVA SOUZA	552.702.000.017.041	46,00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:38 PATRICIA A Q CARVALHO	552.702.000.017.522	149,50 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:39 FLAVIA A A SILVA	552.702.000.017.764	220,00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:39 PETRONIO S F LOPES	552.702.000.018.548	46,00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:39 PETRONIO S F LOPES	552.702.000.018.548	46,00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:39 PETRONIO S F LOPES	552.702.000.018.548	46,00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:39 PETRONIO S F LOPES	552.702.000.018.548	46,00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:39 PETRONIO S F LOPES	552.702.000.018.548	46,00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:39 PETRONIO S F LOPES	552.702.000.018.548	46,00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:39 PETRONIO S F LOPES	552.702.000.018.548	110,00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:39 PETRONIO S F LOPES	552.702.000.018.548	46,00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:39 PETRONIO S F LOPES	552.702.000.018.548	46,00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:39 PETRONIO S F LOPES	552.702.000.018.548	46,00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:39 PETRONIO S F LOPES	552.702.000.018.548	46,00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:39 PETRONIO S F LOPES	552.702.000.018.548	110,00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:39 PETRONIO S F LOPES	552.702.000.020.561	46,00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:39 OSMAR CARVALHO DA SILVA	552.702.000.020.561	46,00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:39 OSMAR CARVALHO DA SILVA	552.702.000.020.983	220,00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:38 MEYDSON F S SILVA	552.702.000.020.983	110,00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:39 MEYDSON F S SILVA	552.702.000.020.983	46,00 D	
03/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 20:39 ARLISON ALVES DA SILVA	552.702.510.017.658	300,00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:39 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO	555.742.000.040.609	5.069,63 D	
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.386,13 C	0,00 C
05/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:32 PM TACARATU PE FPM	552.702.000.120.116	8.500,00 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.683,166	5,00 C	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	184.321,32 D	

033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR						
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.027.616	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175.828,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	717.500,00 C	
			13/12 12:56 PM TACARATU PE FPM			
13/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	100,00 C	
			13/12 12:56 PM TACARATU PE CONV DAN			
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	714.697,76 D	
			13/12 12:58 P M T FOPAG			
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	1.000,69 D	
			13/12 12:58 P M T FOPAG			
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	1.836,00 D	
			13/12 12:58 P M T FOPAG			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	262,55 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.997.011	5.775,71 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.775,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.018.206	2.470,00 D	
			19/12 15:32 ADSON S INFORMATICA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.480,00 D	
			341 0500 08257195421 AUDYSON FERNANDO			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.034.506	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.962,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	675.500,00 C	
			20/12 13:46 PM TACARATU PE FPM			
20/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	50.000,00 C	
			20/12 14:02 PM TACARATU PE FPM			
20/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	341.200,00 C	
			20/12 14:09 PM TACARATU PE FPM			
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	34,00 D	
			20/12 13:47 P M T FOPAG			
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	37.906,33 D	
			20/12 13:47 P M T FOPAG			
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	863,71 D	
			20/12 13:47 P M T FOPAG			
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	19,97 D	
			20/12 14:03 P M T FOPAG			
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	12.487,96 D	
			20/12 14:03 P M T FOPAG			
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	20,40 D	
			20/12 14:03 P M T FOPAG			
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	341.157,00 D	
			20/12 14:10 P M T FOPAG			

20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	319.913,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	9.227,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	844,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	7.287,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	130.066,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	19.321,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	188.771,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.222,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	4.000,00 C	
			23/12 16:08 PM TACARATU PE FPM			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	81,63 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	262,55 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	146,95 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	927,05 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	118,84 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	136,20 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.307	304,30 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.308	102,96 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.309	807,22 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.310	1.507,86 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	395,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	33.306.623	11.558,92 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.558,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	27.500,00 C	
			26/12 16:25 PM TACARATU PE CONV DAN			
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.024.050	260,00 D	
			26/12 16:50 GESSICA THAYNAH-COM. E S			
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.090	748,00 D	
			26/12 16:50 J SILVA PORFIRIO ME			
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.090	748,00 D	

26/12 16:50 J SILVA PORFIRIO ME					
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.090	748,00 D
26/12 16:50 J SILVA PORFIRIO ME					
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.090	748,00 D
26/12 16:50 J SILVA PORFIRIO ME					
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.045.487	350,00 D
26/12 16:50 ROSANAA OLIVEIRA					
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.020.983	110,00 D
26/12 16:50 MEYDSON F S SILVA					
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	22.970,51 D
26/12 16:50 PRIME CONSULT REC E REP					
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	2.300,00 D
26/12 16:50 INFOR M - M V P LTDA ME					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	143,75 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	81,63 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	2.134,31 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	718,54 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	106,90 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	733,48 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	74,40 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	284,39 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.611	127,22 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.612	2.064,45 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.613	187,07 D
OI SA					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.614	123,92 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.615	1.010,96 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.616	924,05 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.617	122,55 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.618	287,98 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.619	201,29 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					

09/01/2025, 10:41

Banco do Brasil

				1.972	10.969,12 C	0,00 C
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático			
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	663.000,00 C	
			30/12 10:21 PM TACARATU PE FPM			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.298.722	274.647,45 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	80,00 D	
			30/12 10:25 JOAO BARBOZA SILVA FH			
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	693,60 D	
			30/12 10:25 P M T FOPAG			
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	648.587,16 D	
			30/12 10:25 P M T FOPAG			
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.641	12.947,55 D	
			30/12 10:25 CONVENIO CONSIG 89374			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275.339,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6781-4 P M T FME TESOURO MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592,315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	189.206,14			144.232,699328		
03/12/2024	RESGATE	13.386,13			10.198,437613	1,312566739	134.034,261715
	Aplicação 25/10/2024	13.386,13			10.198,437613		
05/12/2024	RESGATE	175.828,32			133.865,663253	1,313468411	160,598462
	Aplicação 25/10/2024	175.828,32			133.865,663253		
13/12/2024	RESGATE	197,00			149,698196	1,315981122	18,900266
	Aplicação 25/10/2024	197,00			149,698196		
16/12/2024	APLICAÇÃO	5.775,71			4.387,432057	1,316421525	4.406,332323
19/12/2024	RESGATE	3.962,00			3.006,677938	1,317733419	1.399,654385
	Aplicação 25/10/2024	24,91			18,900266		
	Aplicação 16/12/2024	3.937,09			2.987,777672		
20/12/2024	RESGATE	1.222,84			927,680573	1,318169245	471,973812
	Aplicação 16/12/2024	1.222,84			927,680573		
23/12/2024	RESGATE	395,56			299,984728	1,318600458	171,989084
	Aplicação 16/12/2024	395,56			299,984728		
24/12/2024	APLICAÇÃO	11.558,92			8.763,131173	1,319039938	8.935,120257
26/12/2024	RESGATE	10.969,12			8.313,233739	1,319476914	621,886518
	Aplicação 16/12/2024	226,94			171,989084		
	Aplicação 24/12/2024	10.742,18			8.141,244655		
30/12/2024	APLICAÇÃO	275.339,14			208.536,411420	1,320340837	209.158,297938
31/12/2024	SALDO ATUAL	276.252,01			209.158,297938		209.158,297938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.206,14
APLICAÇÕES (+)	292.673,77
RESGATES (-)	205.960,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,07
SALDO ATUAL =	276.252,01

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta: 1111119000621 - BB AG 27022 C/C - 7163-3 - CAMINHO DA ESCOL

Conciliação da Conta 1111119000621 - BB AG 27022 C/C - 7163-3 - CAMINHO DA ESCOL 2.964.017,50

Saldo em 31/12/2024 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/06/2021 EMP. N° 95 PAGO MAIOR 001

Total: 134,40

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

2.964.151,90

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2024

Visualizar Pix agrupados

G336091031637944032
09/01/2025 10:42:41



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 7163-3 PMT A CAMINHO DA ESCOLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.016.994	219.827,60 D	
				05/12 16:58 TRANCIONE TRANS LTDA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219.827,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.278.594	293.120,36 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.278.595	115.305,61 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	408.425,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.016.994	46.113,81 D	
				19/12 15:34 TRANCIONE TRANS LTDA			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.113,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.568	115.305,61 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.570	293.120,36 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	21.045,32 D	
				30/12 11:11 PRIME CONSULT REC E REP			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	387.380,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 7163-3 PMT A CAMINHO DA ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.417.475,18			1.842.852,256146		
05/12/2024	RESGATE	219.827,60			167.364,207741	1,313468411	1.675.488,048405
	Aplicação 08/05/2024	219.827,60			167.364,207741		
16/12/2024	APLICAÇÃO	408.425,97			310.254,703560	1,316421525	1.985.742,751965
19/12/2024	RESGATE	46.113,81			34.994,794345	1,317733419	1.950.747,957620
	Aplicação 08/05/2024	46.113,81			34.994,794345		
30/12/2024	APLICAÇÃO	387.380,65			293.394,432062	1,320340837	2.244.142,389682
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.964.017,50			2.244.142,389682		2.244.142,389682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.417.475,18
APLICAÇÕES (+)	795.806,62
RESGATES (-)	265.941,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.677,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.677,11
SALDO ATUAL =	2.964.017,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000619 - BB AG 27022 C/C - 8023-3 - QSE/SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000619 - BB AG 27022 C/C - 8023-3 - QSE/SALÁRIO EDUCAÇÃO

285.980,72

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/10/2023 RETENÇÃO NÃO CONSIDERADA NO PAGAMENTO DE FORNECEDOR. 10
21/08/2024 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2917 029002880000117 ALBERTO JORGE

272,53

13,61

Total: 286,14

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

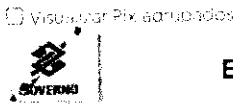
Sem Lançamento

Total: 0,00

286.266,86

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2024



G336091031637944030
09/01/2025 10:41:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 8023-3 PM TACARATU-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.034.000.149	137.451,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	137.451,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.850,00 D	
				237 3052 007517381000120 ANTONIO FRANC			
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.042.422	12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.862,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 8023-3 PM TACARATU-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	149.102,55			113.661,544423		
20/12/2024	APLICAÇÃO	137.451,75			104.274,735980	1,318169245	217.936,280403
23/12/2024	RESGATE	1.862,00			1.412,103256	1,318600458	216.524,177147
	Aplicação 18/10/2024	1.862,00			1.412,103256		
31/12/2024	SALDO ATUAL	285.980,72			216.524,177147		216.524,177147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.102,55
APLICAÇÕES (+)	137.451,75
RESGATES (-)	1.862,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.288,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.288,42
SALDO ATUAL =	285.980,72

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME	103,90	0,00	0,00	103,90
BB AG 27022 C/C - 8114-0 - PNATE/TRANSPORTE				
Soma:	103,90	0,00	0,00	103,90
11111500404 - CDB- FME	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 27022 C/CDB - 8114-0 - PNATE/TRANSPORTE				
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	103,90	0,00	0,00	103,90

Visualizar Pix Solicitados

G336091031637944034
09/01/2025 10:43:30



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 8114-0 PM TACARATU-PNAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.016.994	53.000,00 D	
				05/12 16:58 TRANSCIONE TRANS LTDA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 8114-0 PM TACARATU-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53.036,35			40.429,847571		
05/12/2024	RESGATE	53.000,00			40.351,179789	1,313468411	78,667782
	Aplicação 16/08/2024	53.000,00			40.351,179789		
31/12/2024	SALDO ATUAL	103,90			78,667782		78,667782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.036,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,55
SALDO ATUAL =	103,90

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000606 - BB AG 27022 C/C - 9327-0 - PMT/FME/FUNDEB

Conciliação da Conta 1111119000606 - BB AG 27022 C/C - 9327-0 - PMT/FME/FUNDEB

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 275.381,38

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

09/06/2017	PAG. INDEVIDO-MARCOS ALFREDO 6	2.600,00
02/03/2018	PAG., INDEVIDO-EVANDRO SILVIO LTDA 3	192,00
05/04/2018	PAG. EM DUPLICIDADE-MARCOS ALFREDO 4	8.370,00
31/12/2020	FOLHA PAGO A MAIOR 12	15.300,00
17/02/2023	INSS PAGO A MAIOR 02	9.107,78
29/02/2024	CONSIGNADO BB	5.000,00
28/03/2024	CONSIGNADO BB PAGO A MAIOR.	36.000,00
06/05/2024	TRANSCIONE TRANS LTDA PAGO A MAIOR	0,20
14/06/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ - NEOENERGIA PERNAMBUCO PAGO MAIOR	334,33
21/08/2024	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - 341 2917 029002880000117 ALBERTO JORGE	13,61
30/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/08 12:28 SINDICATO T E E D M D T	1.512,29
30/09/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 14:37 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	829,60
08/11/2024	VALOR PAGO MAIOR	14,00
Total:		79.273,81

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

30/12/2024	VALOR PAGO MENOR	23,93
Total:		23,93

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 354.631,26

Data: 31/12/2024

Visualizar Pix cadastrados



Extrato de Conta Corrente

G336091031637944015
09/01/2025 10:39:26

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 9327-0 PM TACARATU -FEB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	8.166,79 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	7.874,90 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	348.610,13 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	364.651,82 D	0,00 C
05/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:58 TRANSCIONE TRANS LTDA	551.112.000.016.994	197.920,80 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	197.920,80 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	126,56 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.086,87 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.290,76 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.372,25 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.238,98 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	472,73 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50,00 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.269,35 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	7.906,09 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	6.135,08 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.300,24 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.161,44 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	405.410,35 D	0,00 C
13/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:59 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	557,60 D	
13/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:59 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	285.993,66 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	285.551,26 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.615,64 C	
17/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	273.641,09 C	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4037 031721113000100 SOFTVALLE SOL	121.701	11.550,00 D	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	266.706,73 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	51,31 C	
20/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	976,12 C	

20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.088,63 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.751,51 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.596,69 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.351,37 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	341,01 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40,73 C	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:48 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	805,80 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:48 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	484.646,68 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:05 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	7.478,47 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:05 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	13,60 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	246.767,18 C	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.447,71 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.956,94 C	
23/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:36 ABCD D LIVROS LTDA	551.836.000.060.523	395.298,20 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.301	1.612,17 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.302	888,95 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.303	1.881,49 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.304	254,95 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.305	84,61 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.306	146,95 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.307	106,40 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.308	177,01 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.309	721,48 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.310	994,41 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.311	1.272,90 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.312	1.248,02 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.313	84,66 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.314	603,22 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.315	52,23 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.316	81,63 D	

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.317	106,40 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174.211,03 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	898,70 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	1.817,30 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	1.871,75 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	967,47 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	265,35 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	194,19 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	257,49 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	429,73 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	730,38 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	31,33 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.611	31,15 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.612	1.232,46 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.613	41,26 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.614	381,95 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.615	975,97 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.616	31,15 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.617	1.905,93 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.618	429,17 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.619	507,25 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.620	164,05 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.621	329,82 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.622	775,94 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.623	31,10 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						

26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.624	2.266,31 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.625	32,44 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.626	1.143,95 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.627	429,05 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.628	408,89 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.629	327,09 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.630	174,93 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.631	154,08 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.632	31,65 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.633	32,44 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.634	1.098,72 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.635	32,52 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.636	301,57 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.637	391,34 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.638	746,67 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.639	1.079,46 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.640	198,98 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.641	704,33 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.642	32,39 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.643	349,58 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.644	403,27 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.645	257,17 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.646	494,65 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.647	511,84 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.648	2.553,71 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.649	35,36 D

			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.650	1.261,96 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.651	35,17 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.652	183,13 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.653	35,36 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.654	1.115,32 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.655	35,48 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.656	852,19 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.657	1.243,83 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.658	314,42 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.659	365,51 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.660	891,13 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.661	550,13 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.662	371,61 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.663	402,27 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.664	2.226,27 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.665	1.987,85 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.666	1.273,58 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.667	100,81 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.668	104,08 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.669	1.015,67 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.670	505,96 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.671	1.627,38 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.672	1.517,02 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.673	1.201,18 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.674	104,08 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		

26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.675	1.766,35 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.676	249,40 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.677	2.636,26 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.678	588,48 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.679	143,75 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.680	79,86 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.681	80,97 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.682	1.374,46 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.734,20 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	200.686,71 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	267.203,51 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	23.343,92 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	491.234,14 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	23,40 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.139,01 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.030,85 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.270,59 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	191.059,75 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	465,19 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55,56 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	812,14 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.226,27 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.588,07 C	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:27 VM L C S EIRELI EPP	550.067.000.050.101	118.990,61 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:27 FLORESTA PREV I	551.061.000.003.333	1.823,34 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:27 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	508,22 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:27 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	791.165,82 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:27 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	2.121,60 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:27 CONVENIO CONSIG 89374	552.702.000.013.641	116.935,28 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferencia enviada 30/12 10:27 SINDICATO T E E D M D T	552.702.000.014.761	6.543,40 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 010106243000162 MUNICIPIO DE	123.001	11.164,52 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	508.581,96 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
------------	------	-------	---------------	--------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091031637944046
09/01/2025 10:50:55

Cliente

Agência 2702-2
Conta 9327-0 PM TACARATU -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	212.566,48			162.040,390648		
03/12/2024	APLICAÇÃO	364.651,82			277.815,831504	1,312566739	439.856,222152
05/12/2024	RESGATE	197.920,80			150.685,618582	1,313468411	289.170,603570
	Aplicação 26/11/2024	197.920,80			150.685,618582		
10/12/2024	APLICAÇÃO	405.410,35			308.363,935891	1,314713891	597.534,539461
13/12/2024	RESGATE	286.551,26			217.747,242122	1,315981122	379.787,297339
	Aplicação 26/11/2024	14.942,67			11.354,772066		
	Aplicação 03/12/2024	271.608,59			206.392,470056		
17/12/2024	APLICAÇÃO	266.706,73			202.532,679157	1,316857759	582.319,976496
20/12/2024	RESGATE	246.767,18			187.204,473883	1,318169245	395.115,502613
	Aplicação 03/12/2024	94.148,08			71.423,361448		
	Aplicação 10/12/2024	152.619,10			115.781,112435		
23/12/2024	RESGATE	174.211,03			132.118,132481	1,318600458	262.997,370132
	Aplicação 10/12/2024	174.211,03			132.118,132481		
26/12/2024	RESGATE	54.734,20			41.481,741302	1,319476914	221.515,628830
	Aplicação 10/12/2024	54.734,20			41.481,741302		
27/12/2024	APLICAÇÃO	491.234,14			372.173,388980	1,319906674	593.689,017810
30/12/2024	RESGATE	508.581,96			385.189,903810	1,320340837	208.499,114000
	Aplicação 10/12/2024	25.063,96			18.982,949673		
	Aplicação 17/12/2024	267.412,17			202.532,679157		
	Aplicação 27/12/2024	216.105,83			163.674,274980		
31/12/2024	SALDO ATUAL	275.381,38			208.499,114000		208.499,114000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.566,48
APLICAÇÕES (+)	1.528.003,04
RESGATES (-)	1.468.766,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.578,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.578,29
SALDO ATUAL =	275.381,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta: 1111119000601 - BB AG 27022 C/C - 10436-1 - PMT/FME/PNAE

Conciliação da Conta 1111119000601 - BB AG 27022 C/C - 10436-1 - PMT/FME/PNAE				18,40
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)	Sem Lançamento	Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)				
01/10/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR		33.810,00	
		Total:	33.810,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)	Sem Lançamento	Total:	0,00	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)	Sem Lançamento	Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente				33.828,40
Data: 31/12/2024				

 Visualizar Pix cadastradoG3360910316379441
09/01/2025 10:35.17**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 10436-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10436-1 PM TACARATU-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18,27			13,929559		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18,40			13,929559		13,929559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	18,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

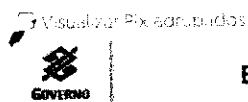
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 12336-6 - PMT/FME/FNDE/MAN	2,35	0,00	0,00	2,35
Soma:	2,35	0,00	0,00	2,35
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 12336-6 - PMT/FME/FNDE/MAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2,35	0,00	0,00	2,35

**Extrato de Conta Corrente**G3360910316379441
09/01/2025 10:35:51**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 12336-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12336-6 PM TACARATU-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,34			1,780217		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,35			1,780217		1,780217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

TACARATU Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 12381-7 - PEJA/PM TACARATU	1.527,02	0,00	0,00	1.527,02
Soma:	1.527,02	0,00	0,00	1.527,02
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 12381-7 - PEJA/PM TACARATU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.527,02	0,00	0,00	1.527,02

☐ Visualizar Pix cadastradosG3360910316379441
09/01/2025 10:36:04**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 12361-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12361-7 PM TACARATU-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.516,65			1.156,147336		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.527,02			1.156,147336		1.156,147336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.516,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,37
SALDO ATUAL =	1.527,02

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME BB AG 27022 C/C - 13139-3 - PRECATÓRIOS EXER	43.595,90	0,00	0,00	43.595,90
Soma:	43.595,90	0,00	0,00	43.595,90
11111500404 - CDB- FME BB AG 27022 C/CDB - 13139-3 - PRECATÓRIOS EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	43.595,90	0,00	0,00	43.595,90

☐ Visualizar Pix atribuídos

G3360910316379441
09/01/2025 10:39:10



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13139-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13139-3 PRECAT EXERC ANTERIORES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	43.299,89			33.007,703309		
31/12/2024	SALDO ATUAL	43.595,90			33.007,703309		33.007,703309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.299,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,01
SALDO ATUAL =	43.595,90

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação da Conta	1111119000609 - BB AG 27022 C/C - 14985-3 - PM TACARATU-EDUC	29.771,48
Saldo em	31/12/2024 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)	Sem Lançamento	Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)	19/02/2021 INSS PAGO A MAIOR - COMP. JANEIRO 2021 1	Total: 51,27
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)	Sem Lançamento	Total: 0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)	Sem Lançamento	Total: 0,00
		29.822,75
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		
Data:	31/12/2024	

 Visualizar Pix, sacos e depósitosG3360910316379441
09/01/2025 10:39:51**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 14985-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14985-3 PM TACARATU-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29.569,34			22.540,841817		
31/12/2024	SALDO ATUAL	29.771,48			22.540,841817		22.540,841817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.569,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,14
SALDO ATUAL =	29.771,48

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME BB AG 27022 C/C - 15030-4 - PM TACARATU PAR	154.890,36	0,00	0,00	154.890,36
Soma:	154.890,36	0,00	0,00	154.890,36
11111500404 - CDB- FME BB AG 27022 C/CDB - 15030-4 - PM TACARATU PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	154.890,36	0,00	0,00	154.890,36

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360910316379441
09/01/2025 10:40:07



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15030-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15030-4 PM TACARATU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	163,32			32,509154		
31/12/2024	SALDO ATUAL	164,56			32,509154		32,509154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	164,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	153.675,23			117.147,326043		
31/12/2024	SALDO ATUAL	154.725,80			117.147,326043		117.147,326043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.675,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.050,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.050,57
SALDO ATUAL =	154.725,80

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 15031-2 - INFRA ESC.-CONST	2.575,53	0,00	0,00	2.575,53
Soma:	2.575,53	0,00	0,00	2.575,53
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 15031-2 - INFRA ESC.-CONST	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.575,53	0,00	0,00	2.575,53

☐ Utilizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3360910316379441
09/01/2025 10:40:24**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 15031-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15031-2 PM TACARATU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.558,04			1.950,009066		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.575,53			1.950,009066		1.950,009066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.558,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,49
SALDO ATUAL =	2.575,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME BB AG 27022 C/C - 15032-0 - INFRA ESC -OBRA	10.951,34	0,00	0,00	10.951,34
Soma:	10.951,34	0,00	0,00	10.951,34
11111500404 - CDB- FME BB AG 27022 C/CDB - 15032-0 - INFRA ESC -OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	10.951,34	0,00	0,00	10.951,34

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 15032-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15032-0 PM TACARATU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.876,99			8.291,575413		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.951,34			8.291,575413		8.291,575413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.876,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,35
SALDO ATUAL =	10.951,34

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 18959-6 - INFRA. ESC. OBRA - EI - CONSTRUÇÃO	156.030,51	0,00	0,00	156.030,51
Soma:	156.030,51	0,00	0,00	156.030,51
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 18959-6 - INFRA. ESC. OBRA - EI - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	156.030,51	0,00	0,00	156.030,51

 Visualizar Pix cadastrados

G336091031637944038
09/01/2025 10:44:02



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 18959-6 CONVENIO933556-2021
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.710.354.000.000	240.344,07 C	
10/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.710.390.000.000	197.526,30 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	437.870,37 D	0,00 C
17/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:29 VM L C S EIRELI EPP	550.067.000.050.101	283.725,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	283.725,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 18959-6 CONVENIO933556/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	705,10			537,497810		
10/12/2024	APLICAÇÃO	437.870,37			333.053,733589	1,314713891	333.591,231399
17/12/2024	RESGATE	283.725,00			215.456,071896	1,316857759	118.135,159503
	Aplicação 04/04/2024	707,81			537,497810		
	Aplicação 10/12/2024	283.017,19			214.918,574086		
31/12/2024	SALDO ATUAL	156.030,51			118.135,159503		118.135,159503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	705,10
APLICAÇÕES (+)	437.870,37
RESGATES (-)	283.725,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.180,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.180,04
SALDO ATUAL =	156.030,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 20725-X - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	369.428,33	0,00	0,00	369.428,33
Soma:	369.428,33	0,00	0,00	369.428,33
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 20725-X - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	369.428,33	0,00	0,00	369.428,33

☐ Visualizar Pix cadastrados



Extrato de Conta Corrente

G336091031637944036
09/01/2025 10:43:46

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 20725-X PM TACARATU-ESCOL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	12.767,93 D	
				341 2917 029002880000117 ALBERTO JORGE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.767,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.049.050	36.560,00 D	
				26/12 16:53 CM CONSTRUTORA LTDA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.560,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091031637944057
09/01/2025 10:54:46

Cliente

Agência 2702-2
Conta 20725-X PM TACARATU-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	416.023,42			317.136,537519		
04/12/2024	RESGATE	12.767,93			9.723,834355	1,313055070	307.412,703164
	Aplicação 28/11/2023	12.767,93			9.723,834355		
26/12/2024	RESGATE	36.560,00			27.707,949728	1,319476914	279.704,753436
	Aplicação 28/11/2023	36.560,00			27.707,949728		
31/12/2024	SALDO ATUAL	369.428,33			279.704,753436		279.704,753436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.023,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.327,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.732,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.732,84
SALDO ATUAL =	369.428,33

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Demonstrativo de Conciliação Bancária

De 01/12/2024 à 31/12/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 21240-7 - CONVENIO 957439-20	7.570,93	0,00	0,00	7.570,93
Soma:	7.570,93	0,00	0,00	7.570,93
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 21240-7 - CONVENIO 957439-20	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.570,93	0,00	0,00	7.570,93

☐ Visualizar Pix agrupadosG332201054798769010
20/02/2025 10:58:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 21240-7 CONVENIO957439-2024
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
18/11/2024	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 21240-7 CONVENIO957439/2024
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.519,52			5.732,164017		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.570,93			5.732,164017		5.732,164017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.519,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,41
SALDO ATUAL =	7.570,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
CEF, AG 09150 C/C - 336-4 - TACARATU FMS	0,01	0,00	0,00	0,01
Soma:	0,01	0,00	0,00	0,01
11111500402 - CDB - FMS				
CEF, AG 09150 C/CDB - 336-4 - TACARATU FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,01	0,00	0,00	0,01

PM TACARATU FMS

CNPJ: 09.188.937/0001-07

Agência: 0915 Produto: 006 Conta: 00000336-4

Emitido em
20/02/2025 14:35:13

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				

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0915006000003364
091500060000000003364 NOS ULTIMOS MESES **





ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 5300-7 - UNIDADE MISTA	37,51	0,00	0,00	37,51
Soma:	37,51	0,00	0,00	37,51
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 5300-7 - UNIDADE MISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	37,51	0,00	0,00	37,51

☐ Visualizar Pix agnaciados**Extrato de Conta Corrente**G3341308141448141
13/01/2025 08:23:25**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 5300-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130814144814048
13/01/2025 08:29:00

Cliente	
Agência	2702-2
Conta	5300-7 UNIDADE MISTA EDMIR FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37,22			7,409721		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,51			7,409721		7,409721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	37,51 ✓

Valor da Cota

29/11/2024	5,023586689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 6451-3 - P.A.C.S.	1.332,30	0,00	0,00	1.332,30
Soma:	1.332,30	0,00	0,00	1.332,30
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 6451-3 - P.A.C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.332,30	0,00	0,00	1.332,30

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3341308141448141
13/01/2025 08:23:40

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6451-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130814144814047
13/01/2025 08:28:42

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6451-3 FNS PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.323,25			1.008,721713		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.332,30			1.008,721713		1.008,721713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.323,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,05
SALDO ATUAL =	1.332,30 ✓

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 6456-4 - PROG.SAUDE FAMIL	1.403,94	0,00	0,00	1.403,94
Soma:	1.403,94	0,00	0,00	1.403,94
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 6456-4 - PROG.SAUDE FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.403,94	0,00	0,00	1.403,94

☐ Visualizar Fx agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341308141448141
13/01/2025 08:23:58

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6456-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130814144814046
13/01/2025 08:26:19

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6456-4 FNS PROGRAMA SAUDE FAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.394,41			1.062,964116		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.403,94			1.062,964116		1.062,964116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,53
SALDO ATUAL =	1.403,94 ✓

Valor da Cota

29/11/2024	1.311611714
31/12/2024	1.320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 6497-1 - PAB FIXO	905,13	0,00	0,00	905,13
Soma:	905,13	0,00	0,00	905,13
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 6497-1 - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	905,13	0,00	0,00	905,13

☐ Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341308141448141
13/01/2025 08:24:15

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6497-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130814144814044
13/01/2025 08:27:58

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6497-1 PMT FMS PABFIXO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	898,27			178,807389		
31/12/2024	SALDO ATUAL	905,13			178,807389		178,807389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	898,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,86
SALDO ATUAL =	905,13 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 6498-X - TESOURO MUNICIPA	468,04	0,00	0,00	468,04
Soma:	468,04	0,00	0,00	468,04
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 6498-X - TESOURO MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	468,04	0,00	0,00	468,04

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3371408332137431
14/01/2025 08:42:28**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 6498-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140833213743008
14/01/2025 08:42:09

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6498-X PMT FMS TESOIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	464,50			92,461632		
31/12/2024	SALDO ATUAL	468,04			92,461632		92,461632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	468,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000201 - BB AG 27022 C/C - 6954-X - F.U.S.

Conciliação da Conta 1111119000201 - BB AG 27022 C/C - 6954-X - F.U.S.

Saldo em 31/12/2024 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

500,91

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

20/07/2022	INSS - PAGO A MAIOR 07	0,07
Total:		0,07

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/08/2019	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE 1	19,95
03/09/2019	VALOR A SER RESTITUIDO 1	600,00
21/10/2019	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE 1	204,00
11/08/2020	PAG INDEVIDO FES NASCIMENTO LTDA 1	1.000,00
04/12/2020	CHEQUE NÃO IDENTIFICADO 2136	1.520,00
17/02/2023	INSS PAGO A MAIOR SEM RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA - REF.02/2023. 002	4.863,12
10/08/2023	DIARIA PAGA A MAIOR 008	64,00
15/05/2024	PAGO A MAIOR PRIME CONSULT REC E REP	4.000,00
28/06/2024	CONVENIO CONSIG BB - PAGO A MAIOR	10.542,74
02/07/2024	PGTO CONTA ÁGUA - COMPESA	56,16
23/07/2024	EMPRESA AUTO	594,59
31/07/2024	MEDIAC M A H LTDA - PAGO EM DUPLICIDADE, DESCONTAR NO PROXIMO PAGMT	690,12
13/08/2024	FOPAG 07/2024 CONTRA PAGO A MAIOR	10.279,76
19/08/2024	MAITE LAIS CRUZ DE SA	11.900,00
19/11/2024	INSS (10/2024) PAGO A MAIOR	192,45
25/11/2024	CACHOEIRA COMERCIAL DE V	30,96
25/11/2024	CACHOEIRA COMERCIAL DE V	6,30
04/12/2024	NAAP PAGO A MAIOR	5.069,63
13/12/2024	FOPAG CONTRA PG MAIOR	3.419,33
20/12/2024	INSS SEGURADOS NOV/24 PG MAIOR	29,31
Total:		55.082,42

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

20/11/2020	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 1	2.361,92
22/07/2022	ASSAS GESTÃO 07	7,80
28/03/2024	CONVENIO CONSIG - PAGO MENOR	0,16
20/06/2024	INSS PATRONAL 05/2024 NÃO COMPENSADO - PAGO A MENOR	68.290,32
Total:		70.660,20

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-15.076,80

Data: 31/12/2024

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334130814144814007
13/01/2025 08:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 6954-X PM TACARATU -FUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2702	99015	120 Transferido para Poupança	550.584.510.034.190	670,00 D	
				03/12 20:40 TANIA MARIA V A BICHEIRO			
03/12/2024		2702	99015	120 Transferido para Poupança	550.584.510.034.190	1.100,00 D	
				03/12 20:40 TANIA MARIA V A BICHEIRO			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.021.430	1.460,00 D	
				03/12 20:40 GUILHERME OLIVEIRA SILVA			
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.407,61 D	
				03/12 20:40 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	326,40 D	
				WORKLAB SISTEMAS E TECNOLOGI			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.864,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0584	99020	875 Transferido da poupança	584.510.034.190	1.100,00 C	
				04/12 11:58 TANIA MARIA V A BICHEIRO			
04/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.069,63 D	
				04/12 11:08 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.969,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2702	99015	120 Transferido para Poupança	550.069.510.036.951	1.100,00 D	
				05/12 10:42 ANA NEIDE LIMA S BARBOSA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.205	943,35 D	
				06/12 12:03 CACHOEIRA COMERCIAL DE V			
06/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.205	813,96 D	
				06/12 12:03 CACHOEIRA COMERCIAL DE V			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.757,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	12.700,00 C	
				09/12 16:28 PM TACARATU PE FPM			
09/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.032.321	660,00 D	
				09/12 16:29 RENAN CARVALHO MENDES			
09/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.957	2.000,00 D	
				09/12 16:29 TALLES ARTHUR SILVA SA			
09/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.036.913	2.000,00 D	
				09/12 16:29 TALITA C NOVAES MENEZES			
09/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.031.808	2.000,00 D	
				09/12 16:29 MASSEY LEANDRO ALMEIDA			

09/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:29 PAULO LIMA LACERDA FILHO	552.702.000.008.027	2.356,83 D	
09/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:29 PAULO LIMA LACERDA FILHO	552.702.000.008.027	861,00 D	
09/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:29 PAULO LIMA LACERDA FILHO	552.702.000.008.027	1.360,00 D	
09/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:29 PAULO LIMA LACERDA FILHO	552.702.000.008.027	843,22 D	
09/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:29 PAULO LIMA LACERDA FILHO	552.702.000.008.027	245,00 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 018451386000113 ITAPARICA CON	120.901	195,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.110.359	12,00 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	166,05 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,83 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	226.331,63 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.261,29 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	227.608,75 D	0,00 C
13/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida 13/12 12:56 PM TACARATU PE FPM	552.702.000.120.116	97.000,00 C	
13/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida 13/12 13:01 PM TACARATU PE FPM	552.702.000.120.116	500,00 C	
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:56 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	501,16 D	
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:56 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	314.681,29 D	
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:01 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	448,80 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	228.131,25 C	0,00 C
17/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida 17/12 09:15 PM TACARATU PE FPM	552.702.000.120.116	35.000,00 C	
17/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:15 PRO RAD CONSULTORES EM P	550.010.000.009.911	148,20 D	
17/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:15 B N C P L HOSP LTDA	551.833.000.023.654	1.999,20 D	
17/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:15 B N C P L HOSP LTDA	551.833.000.023.654	3.712,80 D	
17/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:15 RICARDO LIMA TORRES	552.702.000.003.615	27.009,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 018451386000113 ITAPARICA CON	121.701	255,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 007517381000120 ANTONIO FRANC	121.702	1.850,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.032.513	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.032.514	12,00 D	

17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	1,80 D	0,00 C
18/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida 18/12 08:17 PM TACARATU PE CONV DAN	552.702.000.121.211	72.300,00 C	
18/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:19 PM TACARATU PE CONV DAN	552.702.000.121.211	7.000,00 C	
18/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:20 ATEL TELECOM	551.028.000.020.363	835,00 D	
18/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:08 JOSE A A S EIRELI	551.838.000.054.912	68.544,00 D	
18/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:20 MARIA SILINAURA DE SA SO	552.702.000.013.345	36,00 D	
18/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:20 MARIA SILINAURA DE SA SO	552.702.000.013.345	591,94 D	
18/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:20 ADSON S INFORMATICA	552.702.000.018.206	2.250,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI	121.801	598,23 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI	121.802	1.186,47 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.030.941	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.030.942	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	224,36 D	0,00 C
19/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:30 PM TACARATU PE CONV DAN	552.702.000.121.211	11.400,00 C	
19/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:32 MEDCOR ATENDIMENTO MEDIC	550.621.000.061.275	9.890,90 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 08257195421 AUDYSON FERNANDO	121.901	1.480,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.034.507	12,00 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	17,10 D	0,00 C
20/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:02 PM TACARATU PE FPM	552.702.000.120.116	218.300,00 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.266,68 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	808,84 C	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:47 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	180,20 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:47 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	91.703,55 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:48 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	254,89 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:03 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	35,40 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:03 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	35.401,80 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	61,20 D	

20/12 14:03 P M T FOPAG					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	163.022,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	112.014,77 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197,65 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	23.608,98 C
23/12 16:06 PM TACARATU PE FPM					
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	179,05 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	6,23 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	553,04 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.700,00 D
260 0001 050467698000128 50.467.698 HE					
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.305	106,73 D
23/12 16:09 Neoenergia Pernambuco					
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.306	9,57 D
23/12 16:09 Neoenergia Pernambuco					
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.307	716,78 D
23/12 16:09 Neoenergia Pernambuco					
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.308	117,91 D
23/12 16:09 Neoenergia Pernambuco					
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.309	148,73 D
23/12 16:09 Compesa					
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.310	56,32 D
23/12 16:09 Compesa					
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.311	320,00 D
WORKLAB SISTEMAS E TECNOLOGI					
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.312	443,18 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.313	97,97 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.314	17.135,23 D
23/12 16:18 Neoenergia Pernambuco					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.042.421	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,72 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	48.808,98 C
26/12 16:25 PM TACARATU PE CONV DAN					
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	550.197.000.008.676	110,00 D
26/12 16:30 MARIA SAUDE B OLIVEIRA					
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.032.321	92,00 D
26/12 16:28 RENAN CARVALHO MENDES					
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.318	46,00 D
26/12 16:27 CLERBIA NUBIA DA SILVA					
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.318	46,00 D
26/12 16:27 CLERBIA NUBIA DA SILVA					

26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 CLERBIA NUBIA DA SILVA	551.112.000.005.318	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 CLERBIA NUBIA DA SILVA	551.112.000.005.318	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 CLERBIA NUBIA DA SILVA	551.112.000.005.318	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:33 CLERBIA NUBIA DA SILVA	551.112.000.005.318	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:33 CLERBIA NUBIA DA SILVA	551.112.000.005.318	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:33 CLERBIA NUBIA DA SILVA	551.112.000.005.318	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 ROZIKELY CICERA DE SOUZA	551.112.000.033.746	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 EVARISTO GOMES NASCIMENT	551.112.000.043.950	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 EVARISTO GOMES NASCIMENT	551.112.000.043.950	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 EVARISTO GOMES NASCIMENT	551.112.000.043.950	220,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:29 MANOEL SILVAN DE OLIVEIR	551.112.000.105.373	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 MANOEL SILVAN DE OLIVEIR	551.112.000.105.373	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:33 MANOEL SILVAN DE OLIVEIR	551.112.000.105.373	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 VANUSIA GOMES DE SA	551.112.000.108.444	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 VANUSIA GOMES DE SA	551.112.000.108.444	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 ANA ABIGAIL FREITAS NUNE	551.146.000.021.970	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 ANA ABIGAIL FREITAS NUNE	551.146.000.021.970	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 ANA ABIGAIL FREITAS NUNE	551.146.000.021.970	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 ANA ABIGAIL FREITAS NUNE	551.146.000.021.970	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 ANA ABIGAIL FREITAS NUNE	551.146.000.021.970	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 CICERA MARIA DE OLIVEIRA	552.133.000.013.062	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:29 CICERA MARIA DE OLIVEIRA	552.133.000.013.062	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 LUZINETE M D ALBUQUERQUE	552.133.000.016.710	92,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:29 MIRELLY ROMEYCA LUSTOSA	552.590.000.011.612	92,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 KARINA TATIANE CARVALHO	552.702.000.005.197	92,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.197	149,50 D

			26/12 16:27 KARINA TATIANE CARVALHO		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
			26/12 16:26 MARCOS ANTONIO DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	46,00 D
			26/12 16:26 MARCOS ANTONIO DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D
			26/12 16:26 MARCOS ANTONIO DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	46,00 D
			26/12 16:26 MARCOS ANTONIO DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	46,00 D
			26/12 16:26 MARCOS ANTONIO DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	46,00 D
			26/12 16:26 MARCOS ANTONIO DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	46,00 D
			26/12 16:30 MARCOS ANTONIO DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	46,00 D
			26/12 16:30 MARCOS ANTONIO DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.886	204,00 D
			26/12 16:29 APARECIDA GOMES DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.886	204,00 D
			26/12 16:29 APARECIDA GOMES DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	46,00 D
			26/12 16:26 SEVERINO JOSE DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	110,00 D
			26/12 16:26 SEVERINO JOSE DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	110,00 D
			26/12 16:26 SEVERINO JOSE DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	110,00 D
			26/12 16:27 SEVERINO JOSE DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	46,00 D
			26/12 16:27 SEVERINO JOSE DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	110,00 D
			26/12 16:27 SEVERINO JOSE DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	110,00 D
			26/12 16:27 SEVERINO JOSE DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	46,00 D
			26/12 16:27 SEVERINO JOSE DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.297	149,50 D
			26/12 16:30 RAIMUNDO ARAUJO LIMA JR		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D
			26/12 16:30 SAULO HILTON DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	46,00 D
			26/12 16:30 SAULO HILTON DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D
			26/12 16:30 SAULO HILTON DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	46,00 D
			26/12 16:30 SAULO HILTON DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	46,00 D
			26/12 16:30 SAULO HILTON DA SILVA		

26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 SAULO HILTON DA SILVA	552.702.000.006.561	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:32 SAULO HILTON DA SILVA	552.702.000.006.561	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:32 SAULO HILTON DA SILVA	552.702.000.006.561	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 FABIANA LIMA SANTOS TELE	552.702.000.006.794	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 FABIANA LIMA SANTOS TELE	552.702.000.006.794	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:32 FABIANA LIMA SANTOS TELE	552.702.000.006.794	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:33 DAMARIS MARIA DOS SANTOS	552.702.000.007.156	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 MANOEL PEREIRA SILVA FH	552.702.000.007.172	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 MANOEL PEREIRA SILVA FH	552.702.000.007.172	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 MANOEL PEREIRA SILVA FH	552.702.000.007.172	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 MANOEL PEREIRA SILVA FH	552.702.000.007.172	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 MANOEL PEREIRA SILVA FH	552.702.000.007.172	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 MANOEL PEREIRA SILVA FH	552.702.000.007.172	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:32 MANOEL PEREIRA SILVA FH	552.702.000.007.172	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 APARECIDA MARIA DA SILVA	552.702.000.008.264	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 APARECIDA MARIA DA SILVA	552.702.000.008.264	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 OLIMPIO GOMES DE SA	552.702.000.008.626	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 OLIMPIO GOMES DE SA	552.702.000.008.626	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 OLIMPIO GOMES DE SA	552.702.000.008.626	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 OLIMPIO GOMES DE SA	552.702.000.008.626	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 CLERISTON JOSE DA SILVA	552.702.000.009.264	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:32 RILTON GOMES DE SOUZA	552.702.000.009.308	220,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:32 RILTON GOMES DE SOUZA	552.702.000.009.308	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:32 RILTON GOMES DE SOUZA	552.702.000.009.308	220,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:32 RILTON GOMES DE SOUZA	552.702.000.009.308	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.308	110,00 D

			26/12 16:32 RILTON GOMES DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.308	110,00 D
			26/12 16:32 RILTON GOMES DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.308	220,00 D
			26/12 16:32 RILTON GOMES DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.308	220,00 D
			26/12 16:32 RILTON GOMES DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.308	46,00 D
			26/12 16:32 RILTON GOMES DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.308	46,00 D
			26/12 16:32 RILTON GOMES DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.308	110,00 D
			26/12 16:32 RILTON GOMES DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.308	46,00 D
			26/12 16:32 RILTON GOMES DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.308	46,00 D
			26/12 16:32 RILTON GOMES DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.308	46,00 D
			26/12 16:32 RILTON GOMES DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.308	110,00 D
			26/12 16:32 RILTON GOMES DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.308	46,00 D
			26/12 16:32 RILTON GOMES DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.438	92,00 D
			26/12 16:30 ALEXANDRE DE ASSIS ALVES		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.910	110,00 D
			26/12 16:27 MICHELLE DAISY O BARBOSA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.910	46,00 D
			26/12 16:29 MICHELLE DAISY O BARBOSA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.910	46,00 D
			26/12 16:30 MICHELLE DAISY O BARBOSA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.910	46,00 D
			26/12 16:30 MICHELLE DAISY O BARBOSA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.267	149,50 D
			26/12 16:26 SUZY SILVA NASCIMENTO		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.506	92,00 D
			26/12 16:29 ARIANA CARVALHO		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.506	149,50 D
			26/12 16:30 ARIANA CARVALHO		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.506	92,00 D
			26/12 16:33 ARIANA CARVALHO		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.603	110,00 D
			26/12 16:30 ANTONIO NUNES DE SOUZA J		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.603	46,00 D
			26/12 16:30 ANTONIO NUNES DE SOUZA J		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.603	110,00 D
			26/12 16:30 ANTONIO NUNES DE SOUZA J		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.603	46,00 D
			26/12 16:30 ANTONIO NUNES DE SOUZA J		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.633	92,00 D
			26/12 16:30 LETICIA ARAUJO TORRES		

26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 LETICIA ARAUJO TORRES	552.702.000.011.633	92,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 LETICIA ARAUJO TORRES	552.702.000.011.633	92,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 JANE CLEIDE COSTA SILVA	552.702.000.011.679	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 TEREZA MAYARA DA SILVA S.	552.702.000.012.024	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 MARIA JOSE DO NASCIMENTO	552.702.000.012.036	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 MARIA JOSE DO NASCIMENTO	552.702.000.012.036	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:33 MARIA JOSE DO NASCIMENTO	552.702.000.012.090	92,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:33 THAIS CRISTINA GOMES DE	552.702.000.012.377	92,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 JEINY R V CARVALHO LIMA	552.702.000.012.518	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 LUIS CLAUDIO NUNES	552.702.000.012.518	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 LUIS CLAUDIO NUNES	552.702.000.012.518	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 LUIS CLAUDIO NUNES	552.702.000.012.518	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:33 LUIS CLAUDIO NUNES	552.702.000.012.518	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 MARCIANO FEITOSA DA SILVA	552.702.000.012.659	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 MARCIANO FEITOSA DA SILVA	552.702.000.012.659	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 ELBSON J QUEIROZ CIRIACO	552.702.000.012.991	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 ELBSON J QUEIROZ CIRIACO	552.702.000.012.991	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 ELBSON J QUEIROZ CIRIACO	552.702.000.012.991	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 ELBSON J QUEIROZ CIRIACO	552.702.000.012.991	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 ELBSON J QUEIROZ CIRIACO	552.702.000.012.991	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 ELBSON J QUEIROZ CIRIACO	552.702.000.012.991	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 ELBSON J QUEIROZ CIRIACO	552.702.000.012.991	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 ELBSON J QUEIROZ CIRIACO	552.702.000.012.991	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 ELBSON J QUEIROZ CIRIACO	552.702.000.012.991	110,00 D

			26/12 16:30 ELBSON J QUEIROZ CIRIACO		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.005	92,00 D
			26/12 16:26 ELOIZA GOMES CORREA SOUZ		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.153	46,00 D
			26/12 16:30 MANOEL ARAUJO BARBOSA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.309	46,00 D
			26/12 16:28 MARIA EDILEUZA AGRIPINO		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.309	110,00 D
			26/12 16:30 MARIA EDILEUZA AGRIPINO		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.463	46,00 D
			26/12 16:27 REGIANE APARECIDA FRANCE		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.463	46,00 D
			26/12 16:27 REGIANE APARECIDA FRANCE		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.463	46,00 D
			26/12 16:30 REGIANE APARECIDA FRANCE		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.517	92,00 D
			26/12 16:30 ADYNNA LUANA DOS SANTOS		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.517	92,00 D
			26/12 16:30 ADYNNA LUANA DOS SANTOS		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.607	110,00 D
			26/12 16:30 JOANA DOS REIS NASCIMENT		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	46,00 D
			26/12 16:33 PAULO SERGIO DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	110,00 D
			26/12 16:33 PAULO SERGIO DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	110,00 D
			26/12 16:33 PAULO SERGIO DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	110,00 D
			26/12 16:33 PAULO SERGIO DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	110,00 D
			26/12 16:33 PAULO SERGIO DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	46,00 D
			26/12 16:33 PAULO SERGIO DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	46,00 D
			26/12 16:33 PAULO SERGIO DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	46,00 D
			26/12 16:33 PAULO SERGIO DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	46,00 D
			26/12 16:33 PAULO SERGIO DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	46,00 D
			26/12 16:33 PAULO SERGIO DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	220,00 D
			26/12 16:33 PAULO SERGIO DE SOUZA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.845	110,00 D
			26/12 16:33 PAULO SERGIO DE SOUZA		

26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:33 PAULO SERGIO DE SOUZA	552.702.000.013.845	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:33 PAULO SERGIO DE SOUZA	552.702.000.013.845	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 FABIANA LARANJEIRA SILVA	552.702.000.014.029	92,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 FABIANA LARANJEIRA SILVA	552.702.000.014.029	92,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 NARA R TEIXEIRA COELHO	552.702.000.014.225	92,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:29 EMANUELA ARAUJO CARVALHO	552.702.000.014.552	92,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 EMANUELA ARAUJO CARVALHO	552.702.000.014.552	92,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 EMANUELA ARAUJO CARVALHO	552.702.000.014.552	92,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:33 SILVIO FREIRE DA SILVA	552.702.000.014.660	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:33 SILVIO FREIRE DA SILVA	552.702.000.014.660	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:26 JOAO PAULO SANTOS SILVA	552.702.000.017.166	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:29 JOAO PAULO SANTOS SILVA	552.702.000.017.166	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:29 JOAO PAULO SANTOS SILVA	552.702.000.017.166	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:29 JOAO PAULO SANTOS SILVA	552.702.000.017.166	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:29 JOAO PAULO SANTOS SILVA	552.702.000.017.166	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:29 JOAO PAULO SANTOS SILVA	552.702.000.017.166	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 CLEOMICIO FREITAS	552.702.000.017.192	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:30 CLEOMICIO FREITAS	552.702.000.017.192	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 ZENILDO DA SILVA	552.702.000.017.193	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 ZENILDO DA SILVA	552.702.000.017.193	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 ZENILDO DA SILVA	552.702.000.017.193	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 ZENILDO DA SILVA	552.702.000.017.193	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 ZENILDO DA SILVA	552.702.000.017.193	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 ZENILDO DA SILVA	552.702.000.017.193	110,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:27 ZENILDO DA SILVA	552.702.000.017.193	46,00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.193	46,00 D

			26/12 16:27 ZENILDO DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.193	46,00 D
			26/12 16:27 ZENILDO DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.193	110,00 D
			26/12 16:30 ZENILDO DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.193	110,00 D
			26/12 16:30 ZENILDO DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.258	46,00 D
			26/12 16:26 JAILSON OLIVEIRA DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.258	46,00 D
			26/12 16:30 JAILSON OLIVEIRA DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.018.918	110,00 D
			26/12 16:26 DOUGLAS CORREIA DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.018.918	46,00 D
			26/12 16:27 DOUGLAS CORREIA DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.018.918	46,00 D
			26/12 16:29 DOUGLAS CORREIA DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.018.918	46,00 D
			26/12 16:29 DOUGLAS CORREIA DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.018.918	110,00 D
			26/12 16:30 DOUGLAS CORREIA DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.018.918	110,00 D
			26/12 16:30 DOUGLAS CORREIA DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.020.856	110,00 D
			26/12 16:27 ALINE M CONCEICAO SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.020.856	110,00 D
			26/12 16:27 ALINE M CONCEICAO SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.020.856	110,00 D
			26/12 16:33 ALINE M CONCEICAO SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.021.339	46,00 D
			26/12 16:27 JOSE CLEDSON DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.021.339	46,00 D
			26/12 16:27 JOSE CLEDSON DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.021.339	46,00 D
			26/12 16:27 JOSE CLEDSON DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.021.339	46,00 D
			26/12 16:27 JOSE CLEDSON DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.021.339	46,00 D
			26/12 16:27 JOSE CLEDSON DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.021.339	46,00 D
			26/12 16:29 JOSE CLEDSON DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.021.339	46,00 D
			26/12 16:33 JOSE CLEDSON DA SILVA		
26/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.012.056	46,00 D
			26/12 16:33 VALDEMIR EUCLIDES DOS SA		
26/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.012.485	92,00 D
			26/12 16:27 BIANCA CARVALHO QUEIROZ		

26/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 16:29 CHEIRLA DOS SANTOS NASCI	552.702.510.013.358	110,00 D	
26/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 16:29 CHEIRLA DOS SANTOS NASCI	552.702.510.013.358	110,00 D	
26/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 16:30 CHEIRLA DOS SANTOS NASCI	552.702.510.013.358	110,00 D	
26/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 16:33 CHEIRLA DOS SANTOS NASCI	552.702.510.013.358	46,00 D	
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:33 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	18.045,16 D	
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:33 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	13.478,46 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,38 D	0,00 C
30/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:10 PM TACARATU PE FPM	552.702.000.120.116	224.000,00 C	
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,00 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	222.720,58 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.241,15 C	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:25 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	40,00 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:25 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	404,60 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:25 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	270,85 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:25 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	108.667,60 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:10 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	322.097,74 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:25 CONVENIO CONSIG 89374	552.702.000.013.641	15.557,02 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:25 SINDICATO DOS CONDUTORES	553.108.000.037.445	103,12 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0915 010106243000162 MUNICIPIO DE	123.001	533,27 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.089.249	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	308,44 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130814144814058
13/01/2025 08:32:49

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6954-X PM TACARATU -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.960,21			12.166,537537		
03/12/2024	RESGATE	8.854,01			6.753,188036	1,312566739	5.413,349501
	Aplicação 08/11/2024	48,27			36,775013		
	Aplicação 25/11/2024	30,36			23,126960		
	Aplicação 27/11/2024	73,59			56,064716		
	Aplicação 29/11/2024	8.711,79			6.637,221347		
04/12/2024	RESGATE	3.969,63			3.023,201456	1,313055070	2.390,148045
	Aplicação 29/11/2024	3.969,63			3.023,201456		
05/12/2024	RESGATE	1.100,00			837,477316	1,313468411	1.552,670729
	Aplicação 29/11/2024	1.100,00			837,477316		
06/12/2024	RESGATE	1.757,31			1.337,494479	1,313882059	215,176250
	Aplicação 29/11/2024	1.757,31			1.337,494479		
09/12/2024	APLICAÇÃO	166,05			126,341417	1,314295848	341,517667
10/12/2024	APLICAÇÃO	227.608,75			173.124.169112	1,314713891	173.465,686779
13/12/2024	RESGATE	228.131,25			173.354,500446	1,315981122	111,186333
	Aplicação 29/11/2024	283,17			215,176250		
	Aplicação 09/12/2024	166,26			126,341417		
	Aplicação 10/12/2024	227.681,82			173.012,982779		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1,80			1,366890	1,316857759	112,553223
18/12/2024	APLICAÇÃO	224,36			170,318477	1,317296883	282,871700
19/12/2024	APLICAÇÃO	17,10			12,976828	1,317733419	295,848528
20/12/2024	RESGATE	197,65			149,942810	1,318169245	145,905718
	Aplicação 10/12/2024	146,56			111,186333		
	Aplicação 17/12/2024	1,80			1,366890		
	Aplicação 18/12/2024	49,29			37,389587		
23/12/2024	RESGATE	2,72			2,062793	1,318600458	143,842925
	Aplicação 18/12/2024	2,72			2,062793		
26/12/2024	APLICAÇÃO	2,38			1,803745	1,319476914	145,646670
30/12/2024	APLICAÇÃO	308,44			233,606347	1,320340837	379,253017
31/12/2024	SALDO ATUAL	500,91			379,253017		379,253017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.960,21
APLICAÇÕES (+)	228.328,88
RESGATES (-)	244.022,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,39
SALDO ATUAL =	500,91

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS BB AG 27022 C/C - 10253-9 - FMS-TACARATU-FNS BLATB	235,45	0,00	0,00	235,45
Soma:	235,45	0,00	0,00	235,45
11111500402 - CDB - FMS BB AG 27022 C/CDB - 10253-9 - FMS-TACARATU-FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	235,45	0,00	0,00	235,45

☐ Visualizar por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341308141448141
13/01/2025 08:21:23

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10253-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130814144814056
13/01/2025 08:31:42

Cliente	
Agência	2702-2
Conta	10253-9 FMS/TACARATU -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	233,86			178,268775		
31/12/2024	SALDO ATUAL	235,45			178,268775		178,268775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	235,45 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6835
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 10643-7 - PMS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	14.264,42	0,00	0,00	14.264,42
Soma:	14.264,42	0,00	0,00	14.264,42
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 10643-7 - PMS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	14.264,42	0,00	0,00	14.264,42

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341308141448141
13/01/2025 08:21:38

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10643-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130814144814055
13/01/2025 08:31:08

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10643-7 P PMS ESPECIFICIDADES REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.167,56			10.799,998802		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.264,42			10.799,998802		10.799,998802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.167,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,86
SALDO ATUAL =	14.264,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6835
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 10644-5 - PMT FMS SAUDE BUCAL	35,21	0,00	0,00	35,21
Soma:	35,21	0,00	0,00	35,21
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 10644-5 - PMT FMS SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	35,21	0,00	0,00	35,21

☐ Visualizar fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341308141448141
13/01/2025 08:21:53

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10644-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130814144814054
13/01/2025 08:30:43

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10644-5 PMT FMS SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	34,95			6,956114		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35,21			6,956114		6,956114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	35,21

Valor da Cota

29/11/2024	5,023586689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 14154-2 - FMS-TACARATU-FNSCONVENENTE	1,36	0,00	0,00	1,36
Soma:	1,36	0,00	0,00	1,36
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 14154-2 - FMS-TACARATU-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1,36	0,00	0,00	1,36

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341308141448141
13/01/2025 08:22:09

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14154-2 FMS-TACARAT-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1,38 C
Saldo							1,38 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1,38

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130814144814053
13/01/2025 08:30:21

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14154-2 FMS/TACARAT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,35			0,268731		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,36			0,268731		0,268731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,36 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000202 - BB AG 27022 C/C - 15034-7 - FMS CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111119000202 - BB AG 27022 C/C - 15034-7 - FMS CUSTEIO SUS

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.317.659,43

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/03/2021	SEAAG 001	3.500,00
30/09/2022	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA PAGO A MAIOR 09	0,10
17/02/2023	INSS PAGO A MAIOR SEM RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA 02	2.659,28
31/10/2023	NOTA Nº 1578 3270	4.000,00
27/06/2024	MEDIAC M A H LTDA	2,91
31/07/2024	MEDIAC M A H LTDA	31,02
07/08/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO - PAGO EM DUPLICIDADE	68,83
11/09/2024	CELPE DUPLIC. (PG. 16/09/2024)	488,21
11/09/2024	CELPE DUPLIC. (PG. 16/09/2024)	763,57
11/09/2024	CELPE DUPLIC. (PG. 16/09/2024)	413,73
11/09/2024	CELPE DUPLIC. (PG. 16/09/2024)	622,79
11/09/2024	CELPE DUPLIC. (PG. 16/09/2024)	2.100,70
11/09/2024	CELPE DUPLIC. (PG. 16/09/2024)	29,87
04/11/2024	ATEL TELECOM PAGO A MAIOR	1.020,00
05/11/2024	VM L C S EIRELI EPP	107.709,37
13/12/2024	FOLHA CONTRA NOV PG MAIOR	2.543,82

Total: 125.954,20

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.443.613,63

Data: 31/12/2024

13/01/2025, 08:20

Banco do Brasil

12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.774.200.000.032	11.250,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.266.000.031	13.414,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.313.000.037	1.322,00 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.986,00 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.374.000.034	2.653,60 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.439.000.034	2.653,80 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.468.000.034	2.653,80 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.514.000.034	2.653,80 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.553.000.034	2.653,80 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.586.000.034	2.653,80 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.631.000.034	2.653,80 C	
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:00 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	186.483,27 D	
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:00 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	282,40 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	158.189,07 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.706.000.034	2.653,80 C	
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.849.059.000.034	2.653,80 C	
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.853.104.000.000	1.180.712,00 C	
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.853.131.000.000	500.000,00 C	
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.856.001.000.034	2.653,80 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.688.673,40 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.900.510.000.036	52.656,76 C	
17/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:27 J JORDE SOUZA SANTOS ME	550.621.000.013.299	992,00 D	
17/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:27 J JORDE SOUZA SANTOS ME	550.621.000.013.299	876,91 D	
17/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:27 J JORDE SOUZA SANTOS ME	550.621.000.013.299	992,00 D	
17/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:27 J JORDE SOUZA SANTOS ME	550.621.000.013.299	876,91 D	
17/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.299	2.476,00 D	

17/12 09:27 J JORDE SOUZA SANTOS ME					
17/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.299	281,91 D
17/12 09:27 J JORDE SOUZA SANTOS ME					
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	55,16 D
COMPESA					
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702	32,50 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.703	1.467,68 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.704	3.739,34 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.705	143,75 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.706	164,63 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.707	1.037,47 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.708	104,08 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.709	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.710	754,08 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.711	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.712	1.065,20 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.713	1.034,16 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.714	1.045,44 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.715	1.120,88 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.716	90,64 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.143,22 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.299	4.283,82 D
18/12 11:21 J JORDE SOUZA SANTOS ME					
18/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.020.363	1.020,00 D
18/12 11:21 ATEL TELECOM					
18/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.020.363	1.295,00 D
18/12 11:21 ATEL TELECOM					
18/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	653,07 D
18/12 11:21 BRASCON G AMBIENTAL LTDA					
18/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	2.705,58 D
18/12 11:21 BRASCON G AMBIENTAL LTDA					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9.558,90 D
237 0586 001857439000106 DUQUE COMERCI					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.515,37 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

13/01/2025, 08:20

Banco do Brasil

19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.765.000.031	706,00 C	
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.867.000.016	3.000,00 C	
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.958.492.000.018	3.000,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	6.706,00 D	0,00 C
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:49 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	234,60 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:49 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	163.184,83 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	163.419,43 C	0,00 C
23/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:18 EVERTON NUNES FERREIRA	552.702.000.018.987	1.186,08 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P	122,301	73,095,49 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P	122,302	6.294,33 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	80.575,90 C	0,00 C
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:43 J JORDE SOUZA SANTOS ME	550.621.000.013.299	876,91 D	
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:24 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	2.586,31 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	3.463,22 C	0,00 C
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:29 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	162.281,58 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:29 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	309,40 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:10 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	181.225,40 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:29 CONVENIO CONSIG 89374	552.702.000.013.641	25.100,35 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:29 SINDICATO DOS CONDUTORES	553.108.000.037.445	28,24 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 010106243000162 MUNICIPIO DE	123,001	429,32 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 014718204000177 SINDICATO REG	123,002	2.315,68 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	371.889,67 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130814144814057
13/01/2025 08:32:28

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15034-7 PE 261480 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	715.899,12			545.733,134837		
03/12/2024	RESGATE	1.100,00			838,052624	1,312556739	544.895,082213
	Aplicação 08/10/2024	1.100,00			838,052624		
05/12/2024	APLICAÇÃO	20.885,80			15.901,257940	1,313468411	560.796,340153
06/12/2024	APLICAÇÃO	635.528,72			483.703,020104	1,313882059	1.044.499,360257
09/12/2024	RESGATE	15.027,21			11.433,658581	1,314295848	1.033.065,701676
	Aplicação 08/10/2024	15.027,21			11.433,658581		
12/12/2024	APLICAÇÃO	25.986,00			19.754,096242	1,315474000	1.052.819,797918
13/12/2024	RESGATE	168.199,07			127.812,676936	1,315981122	925.007,120982
	Aplicação 08/10/2024	19.139,84			14.544,157160		
	Aplicação 09/10/2024	6.860,51			5.213,225640		
	Aplicação 11/10/2024	142.198,72			108.055,294136		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.688.673,40			1.282.775,591199	1,316421525	2.207.782,712181
17/12/2024	APLICAÇÃO	34.143,22			25.927,796503	1,316857759	2.233.710,508684
18/12/2024	RESGATE	19.516,37			14.815,468139	1,317296883	2.218.895,040545
	Aplicação 11/10/2024	19.516,37			14.815,468139		
19/12/2024	APLICAÇÃO	6.706,00			5.089,041458	1,317733419	2.223.984,082003
20/12/2024	RESGATE	163.419,43			123.974,543194	1,318169245	2.100.009,538809
	Aplicação 11/10/2024	68.075,97			51.644,333301		
	Aplicação 15/10/2024	53.418,35			40.524,648605		
	Aplicação 18/10/2024	13.057,07			9.905,455923		
	Aplicação 29/10/2024	1.355,45			1.028,285031		
	Aplicação 07/11/2024	27.512,59			20.871,620334		
23/12/2024	RESGATE	80.575,90			61.107,137884	1,318600458	2.038.902,400925
	Aplicação 07/11/2024	16.575,41			12.570,456894		
	Aplicação 13/11/2024	64.000,49			48.538,680990		
24/12/2024	RESGATE	3.463,22			2.625,561137	1,319039938	2.036.276,839788
	Aplicação 13/11/2024	3.463,22			2.625,561137		
30/12/2024	RESGATE	371.589,97			281.510,621792	1,320340837	1.754.766,217996
	Aplicação 13/11/2024	252.538,56			191.267,706345		
	Aplicação 25/11/2024	15.657,04			11.858,329997		
	Aplicação 05/12/2024	20.995,08			15.901,257940		
	Aplicação 08/12/2024	82.499,29			62.483,327510		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.317.659,43			1.754.766,217996		1.754.766,217996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715.899,12	—
APLICAÇÕES (+)	2.411.923,14	
RESGATES (-)	822.991,17	
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.828,34	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.828,34	
SALDO ATUAL =	2.317.659,43	✓

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 JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 15044-4 - FNS INVEST. SUS	24.258,43	0,00	0,00	24.258,43
Soma:	24.258,43	0,00	0,00	24.258,43
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/C DB - 15044-4 - FNS INVEST. SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	24.258,43	0,00	0,00	24.258,43

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341308141448141
13/01/2025 08:22:31

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15044-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130814144814051
13/01/2025 08:30:02

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15044-4 PE 261480 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.093,71			18.366,747322		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.258,43			18.366,747322		18.366,747322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.093,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,72
SALDO ATUAL =	24.258,43 ✓

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 15567-5 - FMS - TACARATU	94,81	0,00	0,00	94,81
Soma:	94,81	0,00	0,00	94,81
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 15567-5 - FMS - TACARATU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	94,81	0,00	0,00	94,81

☐ Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341308141448141
13/01/2025 08:22:48

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15567-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130814144814050
13/01/2025 08:29:42

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15567-5 FUNDO M SAUDE TACARATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	94,17			71,785302		
31/12/2024	SALDO ATUAL	94,81			71,785302		71,785302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	94,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 16682-0 - F. SAUDE LC17320	742,86	0,00	0,00	742,86
Soma:	742,86	0,00	0,00	742,86
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 16682-0 - F. SAUDE LC17320	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	742,86	0,00	0,00	742,86

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3341308141448141
13/01/2025 08:23:11**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 16682-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130814144814049
13/01/2025 08:29:21

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16682-0 FUNDO SAUDELC17320
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	737,24			146,751960		
31/12/2024	SALDO ATUAL	742,85			146,751960		146,751960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	742,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
BB AG 27022 C/C - 19099-1 - SAUDE DE PERNAMBUCO	28.791,41	0,00	0,00	28.791,41
Soma:	28.791,41	0,00	0,00	28.791,41
11111500402 - CDB - FMS				
BB AG 27022 C/CDB - 19699-1 - SAUDE DE PERNAMBUCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	28.791,41	0,00	0,00	28.791,41

☐ Visualizar Pix agrupados.



Extrato de Conta Corrente

G334130814144814038
13/01/2025 08:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 19699-1 SAUDE DE PERNAMBUCO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.620	4.009,92 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.621	3.864,75 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.874,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130814144814042
13/01/2025 08:27:13

Cliente

Agência 2702-2
Conta 19699-1 SAUDE DE PERNAMBUCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.769,54			15.832,715291		
27/12/2024	APLICAÇÃO	7.874,67			5.965,080901	1,319905674	21.798,796192
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.791,41			21.798,796192		21.798,796192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.769,54
APLICAÇÕES (+)	7.874,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,20
SALDO ATUAL =	28.791,41 ✓

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACARATU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000236 - BB AG 27022 C/C - 20387-4 - AFM - PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 1111119000236 - BB AG 27022 C/C - 20387-4 - AFM - PISO DOS PROFISSIONAIS DA
ENFERMAGEM

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

268.427,33

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

03/01/2024	TARIFA FOPAG PAGA EM CONTA INDEVIDA - ESTORNAR	275,40
24/01/2024	INSS PAGO EM CONTA ERRADA	30.485,89
09/02/2024	INSS PAGO EM CONTA ERRADA	28.870,44
09/02/2024	REFERENTE AS MULTAS POR IMPONTUALIDADE DE INSS SEGURADO	1.087,75
08/03/2024	TARIFA FOPAG PAGO EM CONTA ERRADA	258,40
19/11/2024	INSS SEGURADOS REF-10/2024 PAGO A MAIOR	51,64

Total: 61.029,52

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

329.456,85

Data: 31/12/2024

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334130814144814040
13/01/2025 08:26:19

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente: 20387-4 PE 261480 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.169.000.037	136.240,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	136.240,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.676.000.037	136.240,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	136.240,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	120.478,01 D	
				13/12 13:00 P M T FOPAG			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.478,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130814144814041
13/01/2025 08:26:48

Cliente

Agência 2702-2
Conta 20387-4 PE 261480 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	114.478,04			87.267,130532		
02/12/2024	APLICAÇÃO	136.240,38			103.823,825475	1,312226547	101.090,956007
06/12/2024	APLICAÇÃO	136.240,38			103.693,005827	1,313882059	294.783,961834
13/12/2024	RESGATE	120.478,01			91.549,953100	1,315981122	203.234,008734
	Aplicação 04/11/2024	114.841,90			87.267,130532		
	Aplicação 02/12/2024	5.636,11			4.282,822568		
31/12/2024	SALDO ATUAL	268.427,33			203.234,008734		203.234,008734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.478,04
APLICAÇÕES (+)	272.480,76
RESGATES (-)	120.478,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.946,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.946,54
SALDO ATUAL =	268.427,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 27022 C/C - 10181-8 - PTACARATUFMASPBI	4.545,25	0,00	0,00	4.545,25
Soma:	4.545,25	0,00	0,00	4.545,25
11111500403 - CDB - FMAS BB AG 27022 C/CDB - 10181-8 - PTACARATUFMASPBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	4.545,25	0,00	0,00	4.545,25

09/01/2025, 11:14

G3350910587650781
09/01/2025 11:14:38☐ Visualizar Pix adicionados**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 10181-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10181-8 PTACARATUFMSPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.514,39			3.441,336553		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.545,25			3.441,336553		3.441,336553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.514,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,86
SALDO ATUAL =	4.545,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000303 - BB AG 27022 C/C - 12863-5 - F.E.A.S

Conciliação da Conta 1111119000303 - BB AG 27022 C/C - 12863-5 - F.E.A.S 13.941,93

Saldo em 31/12/2024 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/09/2024 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/09 20:51 COSTA OLIVEIRA HIP

Total: 4,01

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

13.945,94

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2024

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335091058765078010
09/01/2025 11:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 12863-5 FMAST FEAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.064.156	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.000,85 D	
				341 2917 029002880000117 ALBERTO JORGE			
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.039.765	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.012,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12863-5 FMAST FEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.850,96			12.083,257546		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	14.354,955018
26/12/2024	RESGATE	5.012,85			3.799,119140	1,319476914	10.555,835878
	Aplicação 28/06/2024	646,61			491,565538		
	Aplicação 17/07/2024	3.096,27			2.346,589203		
	Aplicação 07/08/2024	1.267,97			960,964399		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.941,93			10.555,835878		10.555,835878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.850,96
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	5.012,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,32
SALDO ATUAL =	13.941,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 27022 C/C - 14042-2 - TACARATU/ACESUAS	14,69	0,00	0,00	14,69
Soma:	14,69	0,00	0,00	14,69
11111500403 - CDB - FMAS BB AG 27022 C/CDB - 14042-2 - TACARATU/ACESUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	14,69	0,00	0,00	14,69

 Visualizar Pix autorizados



Extrato de Conta Corrente

G3350910587650781
09/01/2025 11:12:33

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14042-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14042-2 TACARATUACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14,58			2,902670		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,69			2,902670		2,902670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 27022 C/C - 14043-0 - BPC ESCOLA	1.217,01	0,00	0,00	1.217,01
Soma:	1.217,01	0,00	0,00	1.217,01
11111500403 - CDB - FMAS BB AG 27022 C/CDB - 14043-0 - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.217,01	0,00	0,00	1.217,01

[Visualizar Pix cadastrado](#)G3350910587650781
09/01/2025 11:05:09**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 14043-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14043-0 TACARATUBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18,34			3,651662		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18,48			3,651662		3,651662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	18,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.190,40			907,443606		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.198,53			907,443606		907,443606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.190,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,13
SALDO ATUAL =	1.198,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000304 - BB AG 27022 C/C - 14044-9 - TACARATU/PETI

Conciliação da Conta 1111119000304 - BB AG 27022 C/C - 14044-9 - TACARATU/PETI			
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		248,46
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)	Sem Lançamento	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
19/04/2018	TRIVALE PAGO INDEVIDAMENTE 001		735,68
		Total:	735,68
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)	Sem Lançamento	Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)	Sem Lançamento	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			984,14
Data:	31/12/2024		

☐ visualizar Pix adicionadoG3350910587650781
09/01/2025 11:06:16**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 14044-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14044-9 TACARATUAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	246,58			49,082769		
31/12/2024	SALDO ATUAL	248,46			49,082769		49,082769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	248,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000308 - BB AG 27022 C/C - 14045-7 - BL GBF FNAS

Conciliação da Conta 1111119000308 - BB AG 27022 C/C - 14045-7 - BL GBF FNAS		118.717,61
Saldo em 31/12/2024 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		Total: 0,00
(+) Saida não considerada pela Contabilidade (+)		
19/09/2024 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/09 20:52 COSTA OLIVEIRA HIP		Total: 3,01
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		Total: 0,00
(-) Saida não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		118.720,62
Data: 31/12/2024		

☐ Visualizar Pix creditadosG335091058765078018
09/01/2025 11:07:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14045-7 TACARATUBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:05 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	15.330,36 D	
13/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:05 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	34,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.364,36 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.681.000.165	14.091,88 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.091,88 D	0,00 C
18/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:09 RICARDO LIMA TORRES	552.702.000.003.615	7.015,79 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.015,79 C	0,00 C
20/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:07 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	2.972,08 D	
20/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:07 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	6,80 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.978,88 C	0,00 C
30/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:32 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	14.150,16 D	
30/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:32 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	34,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.184,16 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14045-7 TACARATUBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	143.252,21			108.774,022136		
13/12/2024	RESGATE	15.364,36			11.629,221723	1,321185576	97.144,800413
	Aplicação 09/02/2024	6.349,78			4.806,124980		
	Aplicação 06/03/2024	9.014,58			6.823,096743		
17/12/2024	APLICAÇÃO	14.091,88			10.658,721552	1,322098521	107.803,521965
18/12/2024	RESGATE	7.015,79			5.304,907257	1,322509454	102.498,614708
	Aplicação 06/03/2024	7.015,79			5.304,907257		
20/12/2024	RESGATE	2.978,88			2.251,247678	1,323212914	100.247,367030
	Aplicação 06/03/2024	1,17			0.885015		
	Aplicação 20/03/2024	2.977,71			2.250,362663		
30/12/2024	RESGATE	14.184,16			10.702,315950	1,325335569	89.545,051080
	Aplicação 20/03/2024	12.277,77			9.263,892204		
	Aplicação 29/04/2024	1.906,39			1.438,423746		
31/12/2024	SALDO ATUAL	118.717,61			89.545,051080		89.545,051080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.252,21
APLICAÇÕES (+)	14.091,88
RESGATES (-)	39.543,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,71
SALDO ATUAL =	118.717,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 14046-5 - BL GSUAS	71,29	0,00	0,00	71,29
Soma:	71,29	0,00	0,00	71,29
11111500403 - CDB - FMAS				
BB AG 27022 C/CDB - 14046-5 - BL GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	71,29	0,00	0,00	71,29

 Visualizar Pix cadastrados



Extrato de Conta Corrente

G3350910587650781
09/01/2025 11:07:38

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14046-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14046-5 TACARATUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	70,81			53,979133		
31/12/2024	SALDO ATUAL	71,29			53,979133		53,979133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	71,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000310 - BB AG 27022 C/C - 14048-1 - TACARATU PSB FMAS

Conciliação da Conta 1111119000310 - BB AG 27022 C/C - 14048-1 - TACARATU PSB FMAS

114.564,76

Saldo em 31/12/2024 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saida não considerada pela Contabilidade (+)

8,00

19/09/2024 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/09 20:52 COSTA OLIVEIRA HIP

Total: 8,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saida não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

114.572,76

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2024

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14048-1 TACARATUBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.080.000.163	6.615,71 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.252.000.166	6.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.813.000.024	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	16.935,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	7.200,00 D	
				104 1135 042619565000100 42.619.565 EL			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.292.000.024	1.459,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.339.000.166	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.373.000.163	2.682,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.459.000.166	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.518.000.163	2.682,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.602.000.024	1.459,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.646.000.163	2.682,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.337.000.166	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.448.000.024	1.459,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	20.598,51 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091058765078062
09/01/2025 11:23:01

Cliente	
Agência	2702-2
Conta	14048-1 TACARATUBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	83.586,30			63.718,213098		
05/12/2024	APLICAÇÃO	16.935,71			12.893,884510	1,313468411	76.612,097608
17/12/2024	RESGATE	7.200,00			5.467,560905	1,316857759	71.144,536703
	Aplicação 29/04/2024	4.230,80			3.212,802174		
	Aplicação 21/05/2024	2.969,20			2.254,758731		
31/12/2024	APLICAÇÃO	20.598,51			15.595,720843	1,320779604	86.740,257546
31/12/2024	SALDO ATUAL	114.564,76			86.740,257546		86.740,257546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.586,30
APLICAÇÕES (+)	37.534,22
RESGATES (-)	7.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,24
SALDO ATUAL =	114.564,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000305 - BB AG 27022 C/C - 14159-3 - FMAS-TESOURO

Conciliação da Conta 1111119000305 - BB AG 27022 C/C - 14159-3 - FMAS-TESOURO 173,38

Saldo em 31/12/2024 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/04/2020	INSS PAGO EM DUPLICIDADE 001	783,80
05/01/2023	INSS PAGO A MAIOR(13º) 001	1.772,73
17/02/2023	INSS PAGO A MAIOR FEV 2023 002	1.495,50
20/03/2024	INSS PATRONAL PAGO A MAIOR	260,16
06/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 17:52 ROZELLI A	5.000,00
30/12/2024	VALOR PAGO A MAIOR NA FOPAG	1.222,30
31/12/2024	TRANSFERIDO PARA POUPAN?A - 31/12 13:06 SAMARA ARAUJO DE OLIVEIR	400,00
31/12/2024	TRANSFERIDO PARA POUPAN?A - 31/12 13:06 CAIQUE E MENEZES SILVA	300,00

Total: 11.234,49

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

16/05/2024	INSS TOTAL PATRONAL PAGO A MENOR 03/2024	276,01
16/05/2024	INSS SEGURADO PAGO A MENOR 03/2024	102,36
21/06/2024	INSS PATRONAL PAGO MENOR	2.689,35
21/06/2024	INSS PATRONAL RAT PAGO MENOR	21,32
22/08/2024	REFERENTE A INSS PATRONAL PAGO MENOR	489,85
05/11/2024	VALOR PAGO MENOR	2.095,85
19/11/2024	VALOR PG MENOR	322,73

Total: 6.007,47

5.400,40

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2024

Visualizar Pix Autorizados



Extrato de Conta Corrente

G335091058765078014
09/01/2025 11:06:34

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 14159-3 FMAST-TESOURO
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
03/12/2024		2702	99015	870 Transferência recebida 03/12 20:42 PM TACARATU PE FPM	552.702.000.120.116	21.000,00 C	
03/12/2024		2702	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 20:50 TANIA MARIA V A BICHEIRO	550.584.510.034.190	1.200,00 D	
03/12/2024		2702	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 20:50 TANIA MARIA V A BICHEIRO	550.584.510.034.190	1.200,00 D	
03/12/2024		2702	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 20:50 TANIA MARIA V A BICHEIRO	550.584.510.034.190	1.200,00 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:52 SANFRANCISCO CONSTRUCOES	551.112.000.025.420	2.600,00 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:50 MARIA VILMA ARAUJO GOMES	552.133.000.019.728	900,00 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:50 MARIA TANIA DO NASCIMENT	552.702.000.005.288	1.000,00 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:50 GILSON GOMES DE ALMEIDA	552.702.000.007.038	1.100,00 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:50 ANTONIO CARLOS DA SILVA	552.702.000.008.210	110,00 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:50 ANTONIO CARLOS DA SILVA	552.702.000.008.210	110,00 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:50 ANTONIO CARLOS DA SILVA	552.702.000.008.210	46,00 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:50 ANTONIO CARLOS DA SILVA	552.702.000.008.210	330,00 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:50 DIOCESE DE FLORESTA	552.702.000.010.661	1.100,00 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:50 DIOCESE DE FLORESTA	552.702.000.010.661	700,00 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:50 VALDIR A SILVA	552.702.000.017.236	46,00 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:50 VALDIR A SILVA	552.702.000.017.236	110,00 D	
03/12/2024		2702	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 20:50 LEANDRO LUIZ DE SOUZA	552.702.510.002.002	110,00 D	
03/12/2024		2702	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 20:50 LEANDRO LUIZ DE SOUZA	552.702.510.002.002	46,00 D	
03/12/2024		2702	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 20:50 LEANDRO LUIZ DE SOUZA	552.702.510.002.002	110,00 D	

03/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 20:50 THAISE EMANOELA S BARBOZ	552.702.510.011.237	900.00 D	
03/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 20:50 ALINE SOUZA DIAS	552.702.510.018.331	1.500.00 D	
03/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 20:50 ALINE SOUZA DIAS	552.702.510.018.331	1.500.00 D	
03/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:52 NAAP - NÚCLEO DE ASSESSO	555.742.000.040.609	3.605.07 D	
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.476.93 D	0,00 C
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 70754369455 SONARA RIANE DA C	120.401	300.00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.026.395	12.00 D	
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	312.00 C	0.00 C
05/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:32 PM TACARATU PE FPM	552.702.000.120.116	2.500.00 C	
05/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:25 MARIA TANIA DO NASCIMENT	552.702.000.005.288	1.000.00 D	
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.501	220.15 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 10726235440 ANTONIO RICARDO L	120.502	1.100.00 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.503	204.98 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.504	216.54 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.505	69.56 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.027.617	12.00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	323.23 C	0,00 C
09/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:28 PM TACARATU PE FPM	552.702.000.120.116	500.00 C	
09/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:32 TAUANE M SILVA QUEIROZ	552.702.000.020.325	400.00 D	
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.901	57.28 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.72 D	0,00 C
13/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida 13/12 12:56 PM TACARATU PE FPM	552.702.000.120.116	59.700.00 C	
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:05 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	122.40 D	
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:05 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	60.414.47 D	
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:05 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	101.74 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	938.61 C	0,00 C

09/01/2025, 11:06

			BB RF Curto Prazo Automático				
			870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	1.600,00 C		
18/12/2024	2702	99015	18/12 11:19 PM TACARATU PE CONV DAN				
			470 Transferência enviada	551.028.000.020.363	1.530,00 D		
18/12/2024	2702	99015	18/12 11:25 ATEL TELECOM				
			271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,00 D	0,00 C	
18/12/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático				
			870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	3.000,00 C		
19/12/2024	2702	99015	19/12 15:30 PM TACARATU PE CONV DAN				
			470 Transferência enviada	552.702.000.018.206	1.000,00 D		
19/12/2024	2702	99015	19/12 15:43 ADSON S INFORMATICA				
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.480,00 D		
19/12/2024	0000	13105	341 0500 08257195421 AUDYSON FERNANDO				
			500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.034.508	12,00 D		
19/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2024				
			271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	508,00 D	0,00 C	
19/12/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático				
			870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	38.000,00 C		
20/12/2024	2702	99015	20/12 13:46 PM TACARATU PE FPM				
			870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	35.500,00 C		
20/12/2024	2702	99015	20/12 14:02 PM TACARATU PE FPM				
			470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	24.326,73 D		
20/12/2024	2702	99015	20/12 14:07 P M T FOPAG				
			470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	61,20 D		
20/12/2024	2702	99015	20/12 14:07 P M T FOPAG				
			470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	20,40 D		
20/12/2024	2702	99015	20/12 14:07 P M T FOPAG				
			470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	16,17 D		
20/12/2024	2702	99015	20/12 14:07 P M T FOPAG				
			470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	24,33 D		
20/12/2024	2702	99015	20/12 14:07 P M T FOPAG				
			470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	11.506,85 D		
20/12/2024	2702	99015	20/12 14:07 P M T FOPAG				
			375 Impostos	122.001	24.049,12 D		
20/12/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
			375 Impostos	122.002	13.614,17 D		
20/12/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
			848 Resgate Automático	1.972	118,97 C	0,00 C	
20/12/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático				
			870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	1.500,00 C		
23/12/2024	2702	99015	23/12 16:10 PM TACARATU PE FPM				
			109 Pagamento de Boleto	122.301	103,41 D		
23/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE				
			109 Pagamento de Boleto	122.302	101,26 D		
23/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE				
			361 Pgto conta água	122.303	56,16 D		
23/12/2024	0000	13105	COMPESA				
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.420,00 D		
23/12/2024	0000	13105	237 3052 007517381000120 ANTONIO FRANC				
			500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.042.423	12,00 D		
23/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 23/12/2024				

23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	5.100,00 C	
			24/12 09:43 PM TACARATU PE CONV DAN			
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.728	300,00 D	
			24/12 09:46 MARIA VILMA ARAUJO GOMES			
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.288	1.000,00 D	
			24/12 09:46 MARIA TANIA DO NASCIMENT			
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.208	92,00 D	
			24/12 09:46 HORTENCIO R LIMA NT			
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.208	92,00 D	
			24/12 09:46 HORTENCIO R LIMA NT			
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.210	110,00 D	
			24/12 09:26 ANTONIO CARLOS DA SILVA			
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.210	110,00 D	
			24/12 09:46 ANTONIO CARLOS DA SILVA			
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.210	46,00 D	
			24/12 09:46 ANTONIO CARLOS DA SILVA			
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.233	149,50 D	
			24/12 09:46 MANOEL REGINALDO ALMEIDA			
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.644	149,50 D	
			24/12 09:46 MARIA SILEIDE DA SILVA			
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.814	149,50 D	
			24/12 09:46 MARIA DAS GRACAS DA SILV			
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.308	149,50 D	
			24/12 09:46 JOSE RONIEL DA SILVA			
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.536	400,00 D	
			24/12 09:46 SAMARA ARAUJO DE OLIVEIR			
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.018.472	46,00 D	
			24/12 09:46 HUGO MANOEL BARBOZA			
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.018.472	46,00 D	
			24/12 09:46 HUGO MANOEL BARBOZA			
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.021.276	110,00 D	
			24/12 09:46 REIDNER N SANTOS			
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.021.276	46,00 D	
			24/12 09:46 REIDNER N SANTOS			
24/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.002.002	110,00 D	
			24/12 09:26 LEANDRO LUIZ DE SOUZA			
24/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.002.002	110,00 D	
			24/12 09:26 LEANDRO LUIZ DE SOUZA			
24/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.005.979	250,00 D	
			24/12 09:46 IRMA ELISANGELA LOPES AR			
24/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.016.628	400,00 D	
			24/12 09:46 MICHAEL GERMANO SANTOS			
24/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.021.056	300,00 D	
			24/12 09:46 CAIQUE E MENEZES SILVA			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	934,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	27.700,00 C	
			26/12 16:25 PM TACARATU PE CONV DAN			
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500,002	300,00 C	

DIVERGENCIA NA TITULARIDADE

				552.133.000.019.728	300.00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:45 MARIA VILMA ARAUJO GOMES		
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:45 DILMA DA PAZ RODRIGUES	552.702.000.005.918	149,50 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:45 SAMARA ARAUJO DE OLIVEIR	552.702.000.015.536	400.00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:45 VALDIR A SILVA	552.702.000.017.236	110.00 D
26/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 16:45 SIMONE MARIA DA SILVA	552.702.510.020.102	500.00 D
26/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 16:45 CAIQUE E MENEZES SILVA	552.702.510.021.056	300.00 D
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:45 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	22.534.92 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 11327266466 JOSIANE DE SA	122.601	200,00 D
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.602	79.86 D
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.603	81,63 D
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.604	79.86 D
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.605	79.86 D
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.606	79.86 D
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.607	81,63 D
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.608	81.63 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.609	64,76 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.610	714.34 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.611	259,50 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.612	510,60 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.613	141,00 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.614	89,66 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 06404511444 ANA NEIDE FERREIR	122.615	300.00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05109328439 ODAIR JOSE DA SIL	122.616	250,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 70754369455 SONARA RIANE DA C	122.617	300.00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.039.766	12.00 D

09/01/2025, 11:06

Banco do Brasil

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.039.767	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.039.768	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.039.769	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	263,39 D	0,00 C
30/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:21 PM TACARATU PE FPM	552.702.000.120.116	75.800,00 C	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:33 JOAO BARBOZA SILVA FH	551.112.000.038.925	40,00 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:33 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	74.531,26 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:33 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	102,44 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:33 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	176,80 D	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:33 P M T FOPAG	552.702.000.013.641	2.418,54 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.469,04 C	0,00 C
31/12/2024	2702	99015	870 Transferência recebida 31/12 13:05 PM TACARATU PE FPM	552.702.000.120.116	800,00 C	
31/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 13:06 SAMARA ARAUJO DE OLIVEIR	552.702.510.015.536	400,00 D	
31/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 13:06 CAIQUE E MENEZES SILVA	552.702.510.021.056	300,00 D	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,00 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14159-3 FMAST-TESOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	127,95			97,533806		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.476,93			1.125,222783	1,312566739	1.222,756589
04/12/2024	RESGATE	312,00			237,613796	1,313055070	985,142793
	Aplicação 26/11/2024	126,07			97,533806		
	Aplicação 03/12/2024	183,93			140,079990		
05/12/2024	RESGATE	323,23			246,088903	1,313468411	739,053890
	Aplicação 03/12/2024	323,23			246,088903		
09/12/2024	APLICAÇÃO	42,72			32,504097	1,314295848	771,557987
13/12/2024	RESGATE	938,61			713,239715	1,315981122	58,318272
	Aplicação 03/12/2024	938,61			713,239715		
18/12/2024	APLICAÇÃO	70,00			53,139122	1,317296883	111,457394
19/12/2024	APLICAÇÃO	508,00			385,510447	1,317733419	496,967841
20/12/2024	RESGATE	118,97			90,253963	1,318169245	406,713878
	Aplicação 03/12/2024	34,03			25,814175		
	Aplicação 09/12/2024	42,85			32,504097		
	Aplicação 18/12/2024	42,09			31,935691		
23/12/2024	RESGATE	192,83			146,238384	1,318600458	260,475494
	Aplicação 18/12/2024	27,96			21,203431		
	Aplicação 19/12/2024	164,87			125,034953		
24/12/2024	APLICAÇÃO	934,00			708,090765	1,319039938	968,566259
26/12/2024	APLICAÇÃO	263,39			199,616982	1,319476914	1.168,183241
30/12/2024	RESGATE	1.469,04			1.112,621801	1,320340837	55,561440
	Aplicação 19/12/2024	343,92			260,475494		
	Aplicação 24/12/2024	934,92			708,090765		
	Aplicação 26/12/2024	190,20			144,055542		
31/12/2024	APLICAÇÃO	100,00			75,712859	1,320779604	131,274299
31/12/2024	SALDO ATUAL	173,38			131,274299		131,274299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,95
APLICAÇÕES (+)	3.395,04
RESGATES (-)	3.354,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,07
SALDO ATUAL =	173,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

09/01/2025, 11:20

Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000307 - BB AG 27022 C/C - 14634-X - CRIANÇA FELIZ

Conciliação da Conta 1111119000307 - BB AG 27022 C/C - 14634-X - CRIANÇA FELIZ

73.613,32

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saida não considerada pela Contabilidade (+)

17/02/2023 INSS PAGO A MAIOR - SEM RETER SALARIO FAMÍLIA (02 2023) 02
19/11/2024 IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

1.660,92

1.036,72

Total: 2.697,64

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saida não considerada pelo Banco (-)

20/03/2024 INSS PATRONAL PAGO A MENOR

260,16

Total: 260,16

76.050,80

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2024

Visualizar Pix cadastrados



Extrato de Conta Corrente

G335091058765078016
09/01/2025 11:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14634-X TACARATUCRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.817.000.156	21.501,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.501,00 D	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletão COMPANHIA ENE DE PE	120.901	65,33 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65,33 C	0,00 C
13/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:05 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	14.568,46 D	
13/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:05 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	34,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.602,46 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.330.000.147	21.594,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.594,00 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.135.000.141	21.447,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.447,00 D	0,00 C
30/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:33 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	13.760,68 D	
30/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:33 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	34,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.794,68 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14634-X TACARATUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37.104,71			28.285,091463		
05/12/2024	APLICAÇÃO	21.501,00			16.369,636163	1,313468411	44.654,727626
09/12/2024	RESGATE	65,33			49,707225	1,314295848	44.605,020401
	Aplicação 31/10/2024	65,33			49,707225		
13/12/2024	RESGATE	14.602,46			11.096,253401	1,315981122	33.508,767000
	Aplicação 31/10/2024	14.602,46			11.096,253401		
17/12/2024	APLICAÇÃO	21.594,00			16.398,126412	1,316857759	49.906,893412
19/12/2024	APLICAÇÃO	21.447,00			16.275,674344	1,317733419	66.182,567756
30/12/2024	RESGATE	13.794,68			10.447,817422	1,320340837	55.734,750334
	Aplicação 31/10/2024	13.794,68			10.447,817422		
31/12/2024	SALDO ATUAL	73.613,32			55.734,750334		55.734,750334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.104,71
APLICAÇÕES (+)	64.542,00
RESGATES (-)	28.462,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,08
SALDO ATUAL =	73.613,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 27022 C/C - 15095-9 - PAEFI - FNAS	9.761,10	0,00	0,00	9.761,10
Soma:	9.761,10	0,00	0,00	9.761,10
11111500403 - CDB - FMAS BB AG 27022 C/CDB - 15095-9 - PAEFI - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	9.761,10	0,00	0,00	9.761,10

Consultar extratos

G335091058765078024
09/01/2025 11:08:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 15095-9 TACARATUBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:51 ANA MARIA DA CRUZ FREIRE	550.697.000.020.100	92,00 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:51 REIDNER N SANTOS	552.702.000.021.276	110,00 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:51 RUTE C ARAUJO ALBUQUERQU	554.225.000.003.336	92,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	294,00 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.303.000.116	5.200,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.200,00 D	0,00 C
13/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:06 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	20,40 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,40 C	0,00 C
20/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:08 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	3,40 D	
20/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:08 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	1.695,58 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.698,98 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.301	238,35 D	
23/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.302	56,16 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	294,51 C	0,00 C
24/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:26 IZABEL CRISTINA CARVALHO	552.702.000.013.736	92,00 D	
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	92,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.260.741.000.116	2.381,98 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.062.000.116	2.381,98 C	
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.763,96 D	

09/01/2025, 11:08

Banco do Brasil

0,00 C

31/12/2024 0000 00000 999 SALDO

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente.

Agência 2702-2
Conta 15095-9 TACARATUBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.159,21			1.645,974027		
03/12/2024	RESGATE	294,00			223,988610	1,312566739	1.421,985417
	Aplicação 31/10/2024	294,00			223,988610		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.200,00			3.958,963677	1,313468411	5.380,969094
13/12/2024	RESGATE	20,40			15,501742	1,315981122	5.365,467352
	Aplicação 31/10/2024	20,40			15,501742		
20/12/2024	RESGATE	1.698,98			1.288,893673	1,318169245	4.076,573679
	Aplicação 31/10/2024	1.698,98			1.288,893673		
23/12/2024	RESGATE	294,51			223,350446	1,318600458	3.853,223233
	Aplicação 31/10/2024	155,05			117,590002		
	Aplicação 05/12/2024	139,46			105,760444		
24/12/2024	RESGATE	92,00			69,747699	1,319039938	3.783,475534
	Aplicação 05/12/2024	92,00			69,747699		
31/12/2024	APLICAÇÃO	4.763,96			3.606,930320	1,320779604	7.390,405854
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.761,10			7.390,405854		7.390,405854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.159,21
APLICAÇÕES (+)	9.963,96
RESGATES (-)	2.399,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,82
SALDO ATUAL =	9.761,10

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	14.329,83	0,00	0,00	14.329,83
BB AG 27022 C/C - 16543-3 - FUNDO FMASTFEAS				
Soma:	14.329,83	0,00	0,00	14.329,83
11111500403 - CDB - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 27022 C/CDB - 16543-3 - FUNDO FMASTFEAS				
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	14.329,83	0,00	0,00	14.329,83

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16543-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16543-3 FUNDO FMASTFEAS BE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.232,54			10.849,526135		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.329,83			10.849,526135		10.849,526135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.232,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,29
SALDO ATUAL =	14.329,83

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 16634-0 - TACARATU COVID ACOLHIMENTO	3.274,01	0,00	0,00	3.274,01
Soma:	3.274,01	0,00	0,00	3.274,01
11111500403 - CDB - FMAS				
BB AG 27022 C/CDB - 16634-0 - TACARATU COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.274,01	0,00	0,00	3.274,01

[Visualizar Pix atribuídos](#)G3350910587650781
09/01/2025 11:11:27**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 16634-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16634-0 TACARATUCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.249,21			646,777891		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.274,01			646,777891		646,777891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.249,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,80
SALDO ATUAL =	3.274,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 27022 C/C - 18835-9 - TACARATU COVID EPI	817,17	0,00	0,00	817,17
Soma:	817,17	0,00	0,00	817,17
11111500403 - CDB - FMAS BB AG 27022 C/CDB - 18835-9 - TACARATU COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	817,17	0,00	0,00	817,17

[Visualizar Pix cadastrado](#)G3350910587650781
09/01/2025 11:11:45**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 16635-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091058765078067
09/01/2025 11:30:40

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16635-9 TACARATUCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	810,98			161,431731		
31/12/2024	SALDO ATUAL	817,17			161,431731		161,431731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	810,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	817,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 27022 C/C - 16678-2 - A SOCIAL LC17320	79,50	0,00	0,00	79,50
Soma:	79,50	0,00	0,00	79,50
11111500403 - CDB - FMAS BB AG 27022 C/CDB - 16678-2 - A SOCIAL LC17320	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	79,50	0,00	0,00	79,50

 Visualizar Pix autorizadosG3350910587650781
09/01/2025 11:12.04**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 16678-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16678-2 A SOCIAL LC17320
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78,90			15,705096		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79,50			15,705096		15,705096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	79,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 27022 C/C - 17439-4 - FEM MULHER INFORMAT	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma:	100,00	0,00	0,00	100,00
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS BB AG 27022 C/FI - 17439-4 - FEM MULHER INFORMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	100,00	0,00	0,00	100,00

 Visualizar Pix concluído

G3350910587650781
09/01/2025 11:13:44



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 17439-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 17439-4 FUNDO FEM MULHER INFORMAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil.	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 27022 C/C - 17440-8 - FEM MULHER VEÍCULO	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma:	100,00	0,00	0,00	100,00
11111500403 - CDB - FMAS BB AG 27022 C/CDB - 17440-8 - FEM MULHER VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	100,00	0,00	0,00	100,00

 Visualizar Pix guardados

G3350910587650781
09/01/2025 11:14:01



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 17440-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 17440-8 FUNDO FEM MULHER VEICULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	50.584,45	0,00	0,00	50.584,45
BB AG 27022 C/C - 18269-9 - COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO FNAS				
Soma:	50.584,45	0,00	0,00	50.584,45
11111500403 - CDB - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 27022 C/CDB - 18269-9 - COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO FNAS				
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	50.584,45	0,00	0,00	50.584,45

☐ Visualizar Pix atribuídos



Extrato de Conta Corrente

G335091058765078039
09/01/2025 11:13:25

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 18269-9 COZINHA COMUNIT INVESTIME
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.030.945	7.973,16 D	
				26/12 16:41 DANTAS E E LTDA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.973,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.030.945	3.830,00 D	
				27/12 13:33 DANTAS E E LTDA			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.830,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 18269-9 COZINHA COMUNIT INVESTIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	61.974,34			47.243,319673		
26/12/2024	RESGATE	7.973,16			6.042,667299	1,319476914	41.200,652374
	Aplicação 12/07/2022	7.973,16			6.042,667299		
27/12/2024	RESGATE	3.830,00			2.901,720308	1,319906674	38.298,932066
	Aplicação 12/07/2022	3.830,00			2.901,720308		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.584,45			38.298,932066		38.298,932066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.974,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.803,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,27
SALDO ATUAL =	50.584,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 27022 C/C - 18271-0 - COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO FNAS	9.229,69	0,00	0,00	9.229,69
Soma:	9.229,69	0,00	0,00	9.229,69
11111500403 - CDB - FMAS				
BB AG 27022 C/CDB - 18271-0 - COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	9.229,69	0,00	0,00	9.229,69

[Visualizar Pix adicionados](#)G3350910587650781
09/01/2025 11:13:06**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 18271-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 18271-0 COZINHA COMUNIT CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.168,32			6.961,673579		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.229,69			6.961,673579		6.961,673579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.168,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,37
SALDO ATUAL =	9.229,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 27022 C/C - 18481-0 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	705,95	0,00	0,00	705,95
Soma:	705,95	0,00	0,00	705,95
11111500403 - CDB - FMAS BB AG 27022 C/CDB - 18481-0 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	705,95	0,00	0,00	705,95

☐ Visualizar Pix atribuídos**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 18481-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 18481-0 TACARATUBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	701,15			534,492066		
31/12/2024	SALDO ATUAL	705,95			534,492066		534,492066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	705,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 27022 C/C - 19734-3 - PROCAD-SUAS	7.810,38	0,00	0,00	7.810,38
Soma:	7.810,38	0,00	0,00	7.810,38
11111500403 - CDB - FMAS BB AG 27022 C/CDB - 19734-3 - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.810,38	0,00	0,00	7.810,38

☐ Visualizar Pix atribuídosG3350910587650781
09/01/2025 11:14:54**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 19734-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091058765078077
09/01/2025 11:34:12

Cliente

Agência 2702-2
Conta 19734-3 TACARATUPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.757,34			5.913,458532		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.810,38			5.913,458532		5.913,458532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.757,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,04
SALDO ATUAL =	7.810,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TACARATU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000324 - BB AG 27022 C/C - 20186-3 - FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Conciliação da Conta 1111119000324 - BB AG 27022 C/C - 20186-3 - FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	47.108,11
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
19/09/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/09 20.55 COSTA OLIVEIRA HIP	3,01
Total:		3,01
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		47.111,12
Data: 31/12/2024		

☐ Visualizar Pix autorizados

G335091058765078052
09/01/2025 11:15:11



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 20186-3 FUNDO MUN A SOCIAL CREAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.064.157	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 20186-3 FUNDO MUN A SOCIAL CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	43.808,21			33.395.195863		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	35.666,893335
31/12/2024	SALDO ATUAL	47.108,11			35.666,893335		35.666,893335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.808,21
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,40
SALDO ATUAL =	47.108,11

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCO CONTAS MOVIMENTO - FMDCA				
BB AG 27022 C/C - 4787-8 - CMDCA - TACARATU	529,05	0,00	0,00	529,05
Soma:	529,05	0,00	0,00	529,05
11111500405 - CDB- CMDICA				
BB AG 27022 C/CDB - 4767-8 - CMDCA - TACARATU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	529,05	0,00	0,00	529,05



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 4767-8 CONSELHO MUNICIPAL CRIANC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.054,39			2.328,377309		
17/12/2024	RESGATE	2.538,66			1.927,816412	1,316857759	400,560897
	Aplicação 19/11/2024	2.538,66			1.927,816412		
31/12/2024	SALDO ATUAL	529,05			400,560897		400,560897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.054,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.538,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,32
SALDO ATUAL =	529,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1346137 AMADEU MIGUEL DE SA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 4767-8 CONSELHO MUNICIPAL CRIANC
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		- Transferência enviada 17/12 10:27 ATEL TELECOM	551.028.000.020.363	190,00 D	
17/12/2024		- Transferência enviada 17/12 10:27 CICERA SANTOS NASCIMENTO	552.702.000.012.268	714,00 D	
17/12/2024		- Transferência enviada 17/12 10:27 ADSON S INFORMATICA	552.702.000.018.206	230,00 D	
17/12/2024		- Transferência enviada 17/12 10:27 RAROTEC T P G P LTDA	554.997.000.017.028	1.324,80 D	
17/12/2024		- Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121,701	79,86 D	
17/12/2024		- Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.538,66 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI346137 AMADEU MIGUEL DE SA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088