



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Access Url: <https://etec.br/etec/validarDoc.seam>

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 32.707-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

30718

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

30718

Assinado por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241113774242019
24/02/2025 11:26:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 32707-7 PALMARES BPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
Conta 32707-7 PALMARESBPC 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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	146,29			29,120636		
31/12/2024	SALDO ATUAL	147,41			29,120636		29,120636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	147,41

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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	218,28			166,397436		
31/12/2024	SALDO ATUAL	219,77			166,397436		166,397436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	219,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://steemit.com/br/ep/validadoc.seam Código do documento: 44c5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 32.709-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

13.148,92

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

13.148,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesso em: <https://etecfcp.eitec.br/etecfcp/validadorDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241113774242023
24/02/2025 11:28:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc5f48-12f5-41df-b256-52a343906548

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 32709-3 PALMARESBL 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
02/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:15 ESPOLIO EDNILSON L S ME	550.115.000.006.470	1.700,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 015492613000160 TECNOLOGIA E	120.601	3.900,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.900,00 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 010793606000185 R D BUARQUE V	120.901	6.991,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.991,00 C	0,00 C
11/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:27 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	1.840,02 D	
11/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:27 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	3.348,40 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.188,42 C	0,00 C
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 57150303404 LUIZ CARLOS DA SI	121.301	650,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	650,00 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.681.000.114	74.543,23 C	
17/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:20 ESPOLIO EDNILSON L S ME	550.115.000.006.470	1.700,00 D	
17/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:20 SOCIEDADE AGUIAR LEITE L	550.115.000.016.009	4.478,00 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	4.502,64 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 029955518000160 S L DA SILVA	121.702	7.250,00 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 026889218000132 J H AGUIAR DE	121.703	1.400,00 D	
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.704	439,17 D	
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.705	439,15 D	



17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.706	489,79 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.707	489,78 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.354,70 D	0,00 C
19/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:11 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	3.942,12 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP	121.901	21.439,06 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP	121.902	3.038,24 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP	121.903	1.477,18 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.896,60 C	0,00 C
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:44 IRIS FABIANNE DO MONTE	551.837.000.037.298	720,00 D	
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:44 IRIS FABIANNE DO MONTE	551.837.000.037.298	570,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.290,00 C	0,00 C
27/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:05 PM PALMARES TRIBUTOS	550.115.000.026.842	1.630,36 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.630,36 C	0,00 C
30/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:47 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	2.738,63 D	
30/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:47 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	1.956,57 D	
30/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:47 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	3.054,62 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.749,82 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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc5f48-12f5-41df-b256-52a343906548



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
Conta 32709-3 PALMARESBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.669,49			14.231,833947		
02/12/2024	RESGATE	1.700,00			1.295,508008	1,312226547	12.936,325939
	Aplicação 14/11/2024	1.700,00			1.295,508008		
06/12/2024	RESGATE	3.900,00			2.968,302956	1,313882059	9.968,022983
	Aplicação 14/11/2024	3.900,00			2.968,302956		
09/12/2024	RESGATE	6.991,00			5.319,198117	1,314295848	4.648,824866
	Aplicação 14/11/2024	6.991,00			5.319,198117		
11/12/2024	RESGATE	5.188,42			3.945,176960	1,315129854	703,647906
	Aplicação 14/11/2024	5.188,42			3.945,176960		
13/12/2024	RESGATE	650,00			493,928058	1,315981122	209,719848
	Aplicação 14/11/2024	650,00			493,928058		
17/12/2024	APLICAÇÃO	53.354,70			40.516,676638	1,316857759	40.726,396486
19/12/2024	RESGATE	29.896,60			22.687,896937	1,317733419	18.038,499549
	Aplicação 14/11/2024	276,35			209,719848		
	Aplicação 17/12/2024	29.620,25			22.478,177089		
23/12/2024	RESGATE	1.290,00			978,309989	1,318600458	17.060,189560
	Aplicação 17/12/2024	1.290,00			978,309989		
27/12/2024	RESGATE	1.630,36			1.235,208543	1,319906674	15.824,981017
	Aplicação 17/12/2024	1.630,36			1.235,208543		
30/12/2024	RESGATE	7.749,82			5.869,560179	1,320340837	9.955,420838
	Aplicação 17/12/2024	7.749,82			5.869,560179		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.148,92			9.955,420838		9.955,420838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.669,49
APLICAÇÕES (+)	53.354,70
RESGATES (-)	58.996,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,93
SALDO ATUAL =	13.148,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://etecbcepe.br/ep/vvalidadoc.aspx?Codigo=documento_4d65f4a8-12f5-41df-b256-52d343d065a8



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente
Página 1

Acesso em: <https://stc.ece.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8

Plano Contas 311201 Recurso IGB SUAS Banco 001 Conta 32.712-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.56

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

4.56



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241113774242026
24/02/2025 11:30:49

Ciente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 32712-3 PALMARESBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
 Conta 32712-3 PALMARESBL 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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,53			3,454788		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,56			3,454788		3,454788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: https://steemit.com/br/ep/validadoc.seam Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etecfscf.com.br/etecfscf/validarDoc.seam>

Plano Contas 311201 Recurso CRAS/SCFV/CCI Banco 001 Conta 32.716-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

62.743,83

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

62.743,83

Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241113774242029
24/02/2025 11:32:49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc5f48-12f5-41df-b256-52a343906548

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 32716-6 PALMARESBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.080.000.112	22.697,18 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.252.000.114	28.800,00 C	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP	120.501	10.072,04 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP	120.502	6.673,60 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP	120.503	23.490,29 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP	120.504	11.094,22 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	167,03 D	0,00 C
27/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:06 PM PALMARES TRIBUTOS	550.115.000.026.842	13,81 D	
27/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:06 PM PALMARES TRIBUTOS	550.115.000.026.842	50,01 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63,82 C	0,00 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.339.000.115	11.676,06 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.373.000.113	9.201,71 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.459.000.114	11.676,06 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.518.000.112	9.201,71 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.646.000.112	9.201,71 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.337.000.115	11.676,06 C	
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.633,31 D	
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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
Conta 32716-6 PALMARESBL 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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,37			4,858914		
05/12/2024	APLICAÇÃO	167,03			127,167123	1,313468411	132,026037
27/12/2024	RESGATE	63,82			48,351903	1,319906674	83,674134
	Aplicação 29/08/2024	6,41			4,858914		
	Aplicação 05/12/2024	57,41			43,492989		
31/12/2024	APLICAÇÃO	62.633,31			47.421,469721	1,320779604	47.505,143855
31/12/2024	SALDO ATUAL	62.743,83			47.505,143855		47.505,143855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,37
APLICAÇÕES (+)	62.800,34
RESGATES (-)	63,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	62.743,83

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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://steve.cepe.br/epg/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 4dc5f48-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CREAS MED. SOCIO EDUC. ASP E ABRIGO Banco 001 Conta 35.349-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

23.102,37

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

23.102,37

Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesso em: <https://etec.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241113774242033
24/02/2025 11:34:16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f48-12f5-41df-b256-52a343906548

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 35349-3 PALMARESBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.574.808.000.006	2.720,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.034.000.046	1.760,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.169.000.018	8.000,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.303.000.078	6.400,00 C	
05/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:15 ACAO SOCIAL PAROQUIA PAL	550.115.000.027.809	8.000,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 041707606000149 ASSOCIACAO DE	120.501	2.720,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP	120.502	8.000,00 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	160,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.260.711.000.046	806,21 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.260.714.000.018	3.664,59 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.260.720.000.006	1.245,96 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.260.741.000.078	2.931,67 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.062.000.078	2.931,67 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.514.000.006	1.245,96 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.553.000.046	806,21 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.560.000.018	3.664,59 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.280.013.000.046	806,21 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.280.026.000.018	3.664,59 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.280.045.000.006	1.245,96 C	



31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.013,62 D
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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
 Conta 35349-3 PALMARESBL 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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17,74			13,524252		
05/12/2024	APLICAÇÃO	160,00			121,814882	1,313468411	135,339134
31/12/2024	APLICAÇÃO	23.013,62			17.424,269673	1,320779604	17.559,608807
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.192,37			17.559,608807		17.559,608807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,74
APLICAÇÕES (+)	23.173,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	23.192,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: https://steemit.com/br/ep/validarDocumento?seam=Código+do+documento:4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Página 1

Acesso em: <https://etecfcpetitecpe.tecpe.br/etecfcpetitecpe/validarDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 35.424-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 210.834,04

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 210.834,04



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241113774242036
24/02/2025 11:37:37

Ciente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 35424-4 PALMARESCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.817.000.110	88.233,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	88.233,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	16.200,75 D	
				033 4013 010793606000185 R D BUARQUE V			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.200,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.001	1.317,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.317,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	7.540,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	1.790,89 D	
				11/12 16:26 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.540,00 D	
				077 0001 035509382000168 BRUNO HENRIQU			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.876,00 D	
				336 0001 023492062000163 ALEXANDER DE			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.666,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.540,00 D	
				077 0001 12821654456 BRUNO HENRIQUE GO			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.540,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	979,00 D	
				004 0238 026972613000184 E DE OLIVEIRA			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	979,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.601	1.230,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.230,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.330.000.103	89.529,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.009	6.717,00 D	
				17/12 12:21 SOCIEDADE AGUIAR LEITE L			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc5f48-12f5-41df-b256-52a343906548



17/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.701	8.611,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	74.200,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.135.000.104		88.569,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
19/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121		5.876,13 D	
			19/12 12:12 M DISTRIBUIDORA				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	55.901,28 D	
			237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP				
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		121.902	1.199,90 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES				
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	25.591,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	2.207,00 D	
			033 4067 045436612000160 MJ PRIME COME				
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.207,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	7.540,00 D	
			077 0001 12821654456 BRUNO HENRIQUE GO				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	6.500,00 D	
			336 0001 023492062000163 ALEXANDER DE				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	14.040,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842		64,78 D	
			27/12 10:07 PM PALMARES TRIBUTOS				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	64,78 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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d343906548



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
Conta 35424-4 PALMARESCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72.948,75			55.609,165520		
05/12/2024	APLICAÇÃO	88.233,00			67.175,578233	1,313468411	122.784,743753
09/12/2024	RESGATE	16.200,75			12.326,562566	1,314295848	110.458,181187
	Aplicação 31/10/2024	16.200,75			12.326,562566		
10/12/2024	RESGATE	1.317,00			1.001,738864	1,314713891	109.456,442323
	Aplicação 31/10/2024	1.317,00			1.001,738864		
11/12/2024	RESGATE	7.666,89			5.829,758922	1,315129854	103.626,683401
	Aplicação 31/10/2024	7.666,89			5.829,758922		
12/12/2024	RESGATE	7.540,00			5.731,774250	1,315474000	97.894,909151
	Aplicação 31/10/2024	7.540,00			5.731,774250		
13/12/2024	RESGATE	979,00			743,931644	1,315981122	97.150,977507
	Aplicação 31/10/2024	979,00			743,931644		
16/12/2024	RESGATE	1.230,00			934,351176	1,316421525	96.216,626331
	Aplicação 31/10/2024	1.230,00			934,351176		
17/12/2024	APLICAÇÃO	74.200,65			56.346,746254	1,316857759	152.563,372585
19/12/2024	APLICAÇÃO	25.591,69			19.420,991856	1,317733419	171.984,364441
20/12/2024	RESGATE	2.207,00			1.674,291832	1,318169245	170.310,072609
	Aplicação 31/10/2024	2.207,00			1.674,291832		
23/12/2024	RESGATE	14.040,00			10.647,652907	1,318600458	159.662,419702
	Aplicação 31/10/2024	14.040,00			10.647,652907		
27/12/2024	RESGATE	64,78			49,079228	1,319906674	159.613,340474
	Aplicação 31/10/2024	64,78			49,079228		
31/12/2024	SALDO ATUAL	210.814,04			159.613,340474		159.613,340474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.948,75
APLICAÇÕES (+)	188.025,34
RESGATES (-)	51.245,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.085,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.085,37
SALDO ATUAL =	210.814,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://steemit.com/br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento:4dc5f4a8-125-41df-256-5234390658



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8

Plano Contas 311201 Recurso ACE SUAS TRAB Banco 001 Conta 35.941-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

40118

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

40118

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241113774242039
24/02/2025 11:38:25

Ciente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 35941-6 PALMARESACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8

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

Agência 115-5
 Conta 35941-6 PALMARESACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	398,14			79,252348		
31/12/2024	SALDO ATUAL	401,18			79,252348		79,252348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	401,18

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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: https://steemapepe.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d343906548



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR

Página 1

Acesso em: <https://etec.cepe.br/validador/seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8

Plano Contas 311201 Recurso RESIDENCIA INCLUSIVA Banco 001 Conta 37.827-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.008,40

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

1.008,40



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241113774242042
24/02/2025 11:39:07

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 37827-5 FUNDO M A SOCIAL PALMARES
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
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.879.431	59.992,50 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.992,50 D	0,00 C
12/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:22 ACAA S P PALMARES - ASPP	550.115.000.037.851	60.000,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.000,00 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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epp/validadoc/seam Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a343906548



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
 Conta 37827-5 FUNDO M A SOCIAL PALMARES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.023,17			779,968452		
11/12/2024	APLICAÇÃO	59.992,50			45.617,168386	1,315129854	46.397,136838
12/12/2024	RESGATE	60.000,00			45.610,935678	1,315474000	786,201160
	Aplicação 04/11/2024	1.026,03			779,968452		
	Aplicação 11/12/2024	58.973,97			44.830,967226		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.038,40			786,201160		786,201160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.023,17
APLICAÇÕES (+)	59.992,50
RESGATES (-)	60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,73
SALDO ATUAL =	1.038,40

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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: https://steemape.com.br/epg/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etec.cepe.br/validador/seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8

Plano Contas 311201 Recurso BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 38.274-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

107,00

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

107,00

Digitado por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241113774242046
24/02/2025 11:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 38274-4 FUNDO M A SOCIAL PALMARES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
 Conta 38274-4 FUNDO M A SOCIAL PALMARES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	126,14			96,158619		
31/12/2024	SALDO ATUAL	127,00			96,158619		96,158619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	127,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://steemape.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assessoria: <https://sece.tec.br/epp/validaDoc.seam>

Plano Contas 311201 Recurso COVID AÇÃO Banco 001 Conta 38.595-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Assinado por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241436392905611
24/02/2025 14:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 38595-6 PALMARESCOVIDACO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334241436392903
24/02/2025 14:38**Cliente**

Agência 115-5
Conta 38595-6 PALMARESCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://stc.ece.rct.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8

Plano Contas 311201 Recurso COVID ALIMENTOS Banco 001 Conta 38.596-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241436392905014
24/02/2025 14:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 38596-4 PALMARESCOVICALI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334241436392903
24/02/2025 14:39



Cliente

Agência 115-5
Conta 38596-4 PALMARESCOVIALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tj.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://stc.ece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8

Plano Contas 311201 Recurso COVID 19 EPI'S Banco 001 Conta 38.597-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Digitado por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241436392905017
24/02/2025 14:40:07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 38597-2 PALMARESCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334241436392903
24/02/2025 14:40**Cliente**

Agência 115-5
Conta 38597-2 PALMARESCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado em: https://stc.eleicoes.br/validadorDoc.seam Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO AUXILIO BRASIL IGD/PAB Banco 001 Conta 43.273-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Assinado por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241436392905020
24/02/2025 14:41:04

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 43273-3 PALMARESBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stcpc.tecp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334241436392903
24/02/2025 14:41**Cliente**

Agência 115-5
Conta 43273-3 PALMARESBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tj.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente
Página 1

Acesso em: <https://stc.ece.rct.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV - GND3 Banco 001 Conta 43.808-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241436392905023
24/02/2025 14:41:47

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 43808-1 SIGTV261000420220001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stcpc.tecp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334241436392903
24/02/2025 14:42



Cliente

Agência 115-5
Conta 43808-1 SIGTV261000420220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tj.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR

Página 1

Acesso em: <https://etec.br/cepe/tdr/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8

Plano Contas 311201 Recurso PALMARES PVAC PORT 495 Banco 001 Conta 44.103-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

145

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

145



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241113774242000
24/02/2025 11:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 44103-1 PALMARESPVAC PORT495
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
 Conta 44103-1 PALMARESPVAC PORT495
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51,10			38,954155		
31/12/2024	SALDO ATUAL	51,45			38,954155		38,954155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	51,45

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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://stecca.bb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR

Página 1

Acesso em: <https://etec.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA PROCAD - SUAS Banco 001 Conta 45.080-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.015,52

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

4.015,52



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241113774242053
24/02/2025 11:43:29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 45080-4 PALMARESPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

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

Agência 115-5
 Conta 45080-4 PALMARESPROCAD-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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	428,59			326,713570		
31/12/2024	SALDO ATUAL	431,52			326,713570		326,713570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	431,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://steemapepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assessoria: <https://seam.ceppe.br/validador/validadorDoc.seam>

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO PAEFI ESTADUAL Banco 001 Conta 45.928-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

R\$ 0,38

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

R\$ 0,38

Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241113774242057
24/02/2025 11:44:24

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 45928-3 FUNDO PAEFI ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP	120.501	2.978,84 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.001.518	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.990,84 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.061.669	2.992,50 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.992,50 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP	122.001	3.016,40 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.003.809	12,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.028,40 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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
 Conta 45928-3 FUNDO PAEFI ESTADUAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.090,73			2.356,076634		
05/12/2024	RESGATE	2.990,84			2.277,055143	1,313468411	79,021491
	Aplicação 17/10/2024	86,91			66,169952		
	Aplicação 11/11/2024	2.903,93			2.210,885191		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	2.350,718963
20/12/2024	RESGATE	3.028,40			2.297,428810	1,318169245	53,290153
	Aplicação 11/11/2024	104,16			79,021491		
	Aplicação 18/12/2024	2.924,24			2.218,407319		
31/12/2024	SALDO ATUAL	70,38			53,290153		53,290153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.090,73
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	6.019,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	70,38

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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: https://stea.bb.com.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d342906548



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assessoria: <https://sece.tec.br/epp/validaDoc.seam>

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV 261000420230001 GND3 Banco 001 Conta 46.100-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241436392905027
24/02/2025 14:42:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 46100-8 SIGTV261000420230001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334241436392903
24/02/2025 14:43**Cliente**

Agência 115-5
Conta 46100-8 SIGTV261000420230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tj.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://stc.ece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV261000420230002 GND3 CUSTEIO Banco 001 Conta 46.101-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

Digitado por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241436392905034
24/02/2025 14:44:26

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 46101-6 SIGTV261000420230002 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334241436392903
24/02/2025 14:44



Cliente

Agência 115-5
Conta 46101-6 SIGTV261000420230002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assessoria

em: https://epec.tec.br/validadorDoc.seam

Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV261000420230003 GND3 Banco 001 Conta 46.263-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Assinado por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241436392905036
24/02/2025 14:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 46263-2 SIGTV261000420230003 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334241436392903
24/02/2025 14:45



Cliente

Agência 115-5
Conta 46263-2 SIGTV261000420230003 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesso em: https://etec.cnpj.br/validadorDoc.seam Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITARIA CUSTEIO Banco 001 Conta 46.539-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.570

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

4.570



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241113774242007
24/02/2025 11:53:14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc5f48-12f5-41df-b256-52a343906548

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 46539-9 FUNDO M A SOCIAL PALMARES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 050087962000106 MATA SUL DESC	120.601	1.800,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.001.587	12,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.812,00 C	0,00 C
12/12/2024		0115	99015	870 Transferência recebida 12/12 09:23 FUNDO M A SOCIAL PALMARE	550.115.000.046.540	20.000,00 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.000,00 D	0,00 C
13/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:45 JOSE GILBERTO DA SILVA	552.238.000.009.794	1.100,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.601	765,46 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	765,46 C	0,00 C
18/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:54 MJ P C SERVICOS LTDA	550.159.000.096.688	10.000,00 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP	121.901	8.395,65 D	
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.001.811	12,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.407,65 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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
Conta 46539-9 FUNDO M A SOCIAL PALMARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.475,16				1.886,823536		
06/12/2024	RESGATE	1.812,00				1.379,119220	1,313882059	507,704316
	Aplicação 13/11/2024	1.812,00				1.379,119220		
12/12/2024	APLICAÇÃO	20.000,00				15.203,645225	1,315474000	15.711,349544
13/12/2024	RESGATE	1.100,00				835,878252	1,315981122	14.875,471289
	Aplicação 13/11/2024	668,13				507,704316		
	Aplicação 12/12/2024	431,87				328,173936		
16/12/2024	RESGATE	765,46				581,470286	1,316421525	14.294,001003
	Aplicação 12/12/2024	765,46				581,470286		
18/12/2024	RESGATE	10.000,00				7.591,303167	1,317296883	6.702,697836
	Aplicação 12/12/2024	10.000,00				7.591,303167		
19/12/2024	RESGATE	8.407,65				6.380,387625	1,317733419	322,310211
	Aplicação 12/12/2024	8.407,65				6.380,387625		
31/12/2024	SALDO ATUAL	425,70				322,310211		322,310211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.475,16
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	22.085,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,65
SALDO ATUAL =	425,70

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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://eeteb.bb.com.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 4dc5f48-12f5-41df-b256-52a343906548



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesso em: https://etec.cnpj.br/validador/seam Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITARIA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 46.540-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.73

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

3.73



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241113774242004
24/02/2025 11:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 46540-2 FUNDO M A SOCIAL PALMARES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.879.432	19.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.046.539	20.000,00 D	
				12/12 09:23 FUNDO M A SOCIAL PALMARE			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
 Conta 46540-2 FUNDO M A SOCIAL PALMARES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25,83			19,690972		
11/12/2024	APLICAÇÃO	19.992,50			15.201,920889	1,315129854	15.221,611861
12/12/2024	RESGATE	20.000,00			15.203,645227	1,315474000	17,966634
	Aplicação 12/11/2024	25,90			19,690972		
	Aplicação 11/12/2024	19.974,10			15.183,954255		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23,73			17,966634		17,966634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,83
APLICAÇÕES (+)	19.992,50
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	23,73

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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: https://steemapepe.br/emp/validaDoc.aspx?Codigo=4dc5f48-12f5-41df-b256-52d3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://epec.receita.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV 26100042024001 GND 3 Banco 001 Conta 47.325-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241436392905039
24/02/2025 14:45:52

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 47325-1 SIGTV261000420240001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334241436392903
24/02/2025 14:46**Cliente**

Agência 115-5
Conta 47325-1 SIGTV261000420240001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://stc.cefpe.br/validador/seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8

Plano Contas 311201 Recurso COFINANCIAMENTO DE FUNDO A FUNDO PARA O SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL - SEAS Banco 001

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 36.004,46

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 36.004,46



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241113774242007
24/02/2025 11:55:30

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 49655-3 FUNDO M A SOCIAL PALMARES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.966.920	35.992,50 C	35.992,50 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.992,50 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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41d1-b256-52a3439065a8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
 Conta 49655-3 FUNDO M A SOCIAL PALMARES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2024	APLICAÇÃO	35.992,50			27.260,006652	1,320340837	27.260,006652
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.004,46			27.260,006652		27.260,006652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	35.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,96
SALDO ATUAL =	36.004,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: https://steve.bb.com.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a343906548



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assessoria: <https://etec.riocpe.br/epp/validaDoc.seam>

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - RECURSOS PROPRIOS Banco 001 Conta 26.058-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

48.433,70

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

48.433,70

Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241113774242009
24/02/2025 11:18:00

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
 Conta corrente 26058-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0115	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:38 FUNDEF	550.115.000.047.258	60.000,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.000,00 D	0,00 C
04/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:06 A SILVA AGUA GAS	550.115.000.046.501	1.540,00 D	
04/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:06 A SILVA AGUA GAS	550.115.000.046.501	1.330,00 D	
04/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.401	72,59 D	
04/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.402	128,30 D	
04/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.403	74,08 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.144,97 C	0,00 C
05/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:13 EDNALDO GOMES RAIMUNDO N	550.115.000.032.378	800,00 D	
05/12/2024		0115	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 09:13 MARIA DE SOUZA CANDIDO	550.115.510.021.343	800,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 06802442477 JERONIMA SERAFIO	120.501	1.600,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIPAL	120.502	14.521,62 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIPAL	120.503	5.183,56 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 07277514416 JOSE FABIO DA SIL	120.504	800,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07103853401 DULCINEIDE MARIA	120.505	958,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07103853401 DULCINEIDE MARIA	120.506	1.020,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 18036147491 JOAO DENYS VALENC	120.507	1.010,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.001.497	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.001.498	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc5f48-12f5-41df-b256-52a343906548



05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.001.499	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.001.500	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.001.501	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.001.502	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.001.503	12,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.777,18 C	0,00 C
06/12/2024	0115	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:19 FUNDEF	550.115.000.047.258	90.000,00 C	
06/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:56 MJ P C SERVICOS LTDA	550.159.000.096.688	10.150,00 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.850,00 D	0,00 C
09/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:08 ACAO SOCIAL PAROQUIA PAL	550.115.000.027.809	30.000,00 D	
09/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:08 MJ P C SERVICOS LTDA	550.159.000.096.688	10.401,35 D	
09/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:08 MJ P C SERVICOS LTDA	550.159.000.096.688	11.944,02 D	
09/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:08 MJ P C SERVICOS LTDA	550.159.000.096.688	13.849,20 D	
09/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:08 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	5.983,33 D	
09/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:08 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	1.032,46 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008912538000184 FRANCISCO ASS	120.901	2.043,55 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 044369249000144 M D S SERVICO	120.902	6.000,00 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 010793606000185 R D BUARQUE V	120.903	12.997,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.090.360	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.090.361	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.090.362	12,00 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	94.286,91 C	0,00 C
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:57 MJ P C SERVICOS LTDA	550.159.000.096.688	7.074,00 D	
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PALMARES SERVICO AUT	121.001	85,04 D	
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PALMARES SERVICO AUT	121.002	85,04 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	18.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f448-12f5-41df-b256-52a343906548



			336 0001 037891369000141 D. L. RAMOS D			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PALMARES SERVICO AUT	121.004	85,04 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.003.713	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.341,12 C	0,00 C
11/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:30 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	1.013,24 D	
11/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:30 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	4.421,39 D	
11/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:30 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	4.123,93 D	
11/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:30 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	2.795,49 D	
11/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:30 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	10.109,55 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9249 023707570000111 BRASIL TRANSF	121.101	5.915,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.070.680	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.390,60 C	0,00 C
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 JOSE HORACIO DOS SANTOS	550.115.000.009.366	150,00 D	
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 MONICA MARIA SANTIAGO	550.115.000.030.742	500,00 D	
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 MARIA VIRGINIA FELIX LIM	550.115.000.031.774	150,00 D	
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 SUZANY AZEVEDO DA SILVA	550.115.000.032.778	150,00 D	
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 JOSE JONAS DA SILVA	550.115.000.033.364	150,00 D	
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 ADRIANO JOSE DO NASCIMEN	550.115.000.043.803	150,00 D	
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 GEREMYAS SERAFIO XAVIER	550.115.000.044.085	150,00 D	
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 LUCIA MARIA DA SILVA	550.115.000.044.755	150,00 D	
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 LUCIA MARIA DA SILVA	550.115.000.044.755	150,00 D	
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 JOSE ANTONIO DE LIMA	550.115.000.044.760	150,00 D	
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 LEONARDO PEREIRA DA SILV	550.115.000.044.779	350,00 D	
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 ISRAEL MARIANO DA SILVA	550.115.000.044.785	150,00 D	
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 MARIA JOSE DA SILVA	550.115.000.044.816	150,00 D	
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 ROSANGELA S LINS SANTOS	550.115.000.044.910	150,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://stecf.ccep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f48-12f5-41df-b256-52a343906548

12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 CICERA M SILVANO SILVA	550.115.000.044.925	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 CICERA M SILVANO SILVA	550.115.000.044.925	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 MARIA J RODRIGUES SILVA	550.115.000.045.186	350,00 D
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 ANA MARIA DA SILVA	550.115.000.045.620	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 IVANILDA SILVA DE LIRA	550.115.000.045.816	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 JOSEFA F LIMA	550.115.000.047.701	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 JOSEFA F LIMA	550.115.000.047.701	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 JOSEFA F LIMA	550.115.000.047.701	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 JOSEFA F LIMA	550.115.000.047.701	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 JOSEFA F LIMA	550.115.000.047.701	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 SEVERINO F PRAZERES	550.115.000.047.729	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 LUCICLECIA M NASCIMENTO	550.115.000.047.815	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 MARCOS A SILVA VIEIRA	550.115.000.049.234	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:20 MARIA EUNICE XAVIER SILV	550.115.510.005.004	400,00 D
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:20 ERIKA MARIA ALMEIDA FRAG	550.115.510.005.762	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:20 RIELDSON PINTO DOS SANTO	550.115.510.017.545	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:20 ADEILTON PEREIRA DA SILV	550.115.510.017.875	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:20 NELMA S M ANDRADE	550.115.510.027.827	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:20 VINICIUS MAGALHAES LYRA	550.115.510.030.458	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:20 AMANDA S CABRAL SALES	550.115.510.032.912	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:20 ELIANE PEREIRA DE LIMA	550.115.510.035.698	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:20 SANDRA MARIA DA SILVA	550.115.510.035.833	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:20 WELLINGTON C SILVA	550.115.510.041.977	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:20 JEFFERSON JOSE DA SILVA	550.115.510.042.012	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:20 CICERA MARIA DA SILVA	550.115.510.044.749	150,00 D
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.044.756	150,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a343906548



12/12 09:20 NEDSON MARINHO DE AZEVEDO						
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.044.759	150,00 D	
12/12 09:20 JULIANA G P ANDRADE SILV						
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.044.759	150,00 D	
12/12 09:20 JULIANA G P ANDRADE SILV						
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.044.786	150,00 D	
12/12 09:20 ELISANGELA M S FRANCELIN						
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.045.474	150,00 D	
12/12 09:20 JOSIAS ANTONIO DA SILVA						
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.046.788	150,00 D	
12/12 09:20 OLAVO FREIRE TORRES						
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.046.788	150,00 D	
12/12 09:20 OLAVO FREIRE TORRES						
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.047.028	150,00 D	
12/12 09:20 MARIA DE LOURDES PEREIRA						
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.049.030	150,00 D	
12/12 09:20 ROSEANE CORREIA DA SILVA						
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.023.832	150,00 D	
12/12 09:20 GILMAR MANOEL DA SILVA						
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.025.410	150,00 D	
12/12 09:20 ABIAIL M SILVA OLIVEIRA						
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.636.510.109.434	150,00 D	
12/12 09:20 ROSINEIDE MARIA CARMO						
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.110.070	150,00 D	
12/12 09:20 ALESSANDRO C SANTOS						
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.025.221	150,00 D	
12/12 09:20 ALCIANE M SANTOS ANDRADE						
12/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.025.221	150,00 D	
12/12 09:20 ALCIANE M SANTOS ANDRADE						
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança	551.761.510.030.007	150,00 D	
12/12 09:20 CAISA R NASCIMENTO						
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança	552.988.510.065.955	150,00 D	
12/12 09:20 MARIA V L OLIVEIRA						
12/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança	554.580.510.009.128	150,00 D	
12/12 09:20 ANGELA DA SILVA CELINO						
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.550,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.047.258	185.000,00 C	
13/12 10:07 FUNDEF						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.750,00 D	
077 0001 14441134452 JOAO MARCELO PAUL						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.500,00 D	
104 0047 0685777403 NYHANNA MONYZE DE						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.500,00 D	
033 4013 04767020468 MARCIONILO PEDROS						
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.001.766	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2024						
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.001.767	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2024						
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.001.768	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2024						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8

13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	180.214,00 D	0,00
16/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:16 J C CONTABILIDADE LTDA M	552.559.000.010.270	3.500,00 D	
16/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:16 INFORMACOES E PROCESSAME	552.559.000.011.803	1.500,00 D	
16/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:16 RAYANNY S ALCANTARA	555.742.000.025.962	1.450,00 D	
16/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.601	124,62 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 033158380000146 F A LEITE SER	121.602	850,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 053307046000114 53.307.046 JO	121.603	600,00 D	
16/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.604	167,89 D	
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PALMARES SERVICO AUT	121.605	565,44 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 021435666000142 M. A. DA SILV	121.606	2.700,00 D	
16/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.607	124,62 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO	121.608	2.490,00 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.609	1.167,46 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.610	63,02 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.611	826,79 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.612	860,13 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.001.214	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.001.215	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.001.216	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.001.217	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.037,97 C	0,00 C
17/12/2024	0115	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:33 FUNDEF	550.115.000.047.258	116.589,09 C	
17/12/2024	0115	99015	870 Transferência recebida 17/12 14:48 PREF MUN DE PALMARES	550.115.000.073.013	100.000,00 C	
17/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:19 J C CONTABILIDADE LTDA M	552.559.000.010.270	3.500,00 D	
17/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:19 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	1.314,04 D	
17/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.092,01 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f48-12f5-41df-b256-52a343906548



			17/12 12:19 PRIME CONSULT REC E REP				
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	16.929,32 D		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 029955518000160 S L DA SILVA	121.702	2.650,00 D		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.703	478,02 D		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.704	13.762,40 D		
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.705	826,84 D		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.001.645	12,00 D		
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	171.024,46 D	0,00 C	
18/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:46 MJ P C SERVICOS LTDA	550.159.000.096.688	4.691,02 D		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 045436612000160 MJ PRIME COME	121.801	10.611,00 D		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.001.657	12,00 D		
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.314,02 C	0,00 C	
19/12/2024	0115	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:12 PREF MUN DE PALMARES	550.115.000.073.013	46.396,79 C		
19/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:10 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	5.018,55 D		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP	121.901	10.072,04 D		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP	121.902	6.964,80 D		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP	121.903	103.829,11 D		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP	121.904	68.344,69 D		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	42.612,98 D		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.001.777	12,00 D		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.001.778	12,00 D		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.001.779	12,00 D		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.001.780	12,00 D		
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	190.493,38 C	0,00 C	
20/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:35 A SILVA AGUA GAS	550.115.000.046.501	1.120,00 D		
20/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:35 A SILVA AGUA GAS	550.115.000.046.501	1.650,00 D		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stecfcpce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f48-12f5-41df-b256-52a343906548



20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	11.753,54 D	
			237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	11.203,42 D	
			237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	21.439,42 D	
			237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	14.812,82 D	
			237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIP			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.080,00 D	
			260 0001 07103853401 DULCINEIDE MARIA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	898,00 D	
			260 0001 07103853401 DULCINEIDE MARIA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	3.430,00 D	
			033 4067 045436612000160 MJ PRIME COME			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.300,00 D	
			033 4013 050087962000106 MATA SUL DESC			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.799	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.800	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.801	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.802	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.803	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.804	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.805	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.003.806	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.783,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.073.013	41.543,84 C	
			23/12 12:26 PREF MUN DE PALMARES			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	18.000,00 D	
			336 0001 037891369000141 D. L. RAMOS D			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.002.187	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.531,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175	976 TED Estornos,Restituições	363.782.473	12.994,53 C	
			237 3214 04436887456 ROBERTA CRISTI			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.994,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.073.013	83.000,00 C	
			27/12 13:01 PREF MUN DE PALMARES			
27/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	29.575,89 D	
			27/12 10:05 PM PALMARES TRIBUTOS			
27/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	5.973,99 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a343906548



27/12 10:05 PM PALMARES TRIBUTOS						
27/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	735,00 D	
27/12 10:05 PM PALMARES TRIBUTOS						
27/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	146,67 D	
27/12 10:05 PM PALMARES TRIBUTOS						
27/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.027.809	34.000,00 D	
27/12 16:11 ACAO SOCIAL PAROQUIA PAL						
27/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.378	800,00 D	
27/12 10:05 EDNALDO GOMES RAIMUNDO N						
27/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.021.343	800,00 D	
27/12 10:05 MARIA DE SOUZA CANDIDO						
27/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.096.688	16.430,60 D	
27/12 10:05 MJ P C SERVICOS LTDA						
27/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.096.688	17.064,60 D	
27/12 10:05 MJ P C SERVICOS LTDA						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	800,00 D	
237 3214 07277514416 JOSE FABIO DA SIL						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.600,00 D	
237 3214 06802442477 JERONIMA SERAFIO						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.144,67 D	
104 0916 008912538000184 FRANCISCO ASS						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.010,00 D	
237 3214 18036147491 JOAO DENYS VALENC						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	6.000,00 D	
336 0001 044369249000144 M D S SERVICIO						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	385,00 D	
756 4293 045049219000113 VANDISON ANTO						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	700,00 D	
237 3201 010798130000175 EDITORA JORNA						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.003.155	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.003.156	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.003.157	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.003.158	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.003.159	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.003.160	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.003.161	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.250,42 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	4.350,46 D	
30/12 09:46 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT						
30/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	10.973,34 D	
30/12 09:46 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT						
30/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	1.259,44 D	
30/12 09:46 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



30/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	4.335,93 D	
			30/12 09:46 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.919,17 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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
Conta 26058-4 FUNDO M A SOCIAL PALMARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58.278,08			44.425,643012		
02/12/2024	APLICAÇÃO	60.000,00			45.723,812048	1,312226547	90.149,455060
04/12/2024	RESGATE	3.144,97			2.395,154683	1,313055070	87.754,300377
	Aplicação 27/11/2024	3.144,97			2.395,154683		
05/12/2024	RESGATE	26.777,18			20.386,618952	1,313468411	67.367,681425
	Aplicação 27/11/2024	26.777,18			20.386,618952		
06/12/2024	APLICAÇÃO	79.850,00			60.774,100272	1,313882059	128.141,781697
09/12/2024	RESGATE	94.286,91			71.739,487074	1,314295848	56.402,294623
	Aplicação 27/11/2024	28.446,45			21.643,869377		
	Aplicação 02/12/2024	60.094,62			45.723,812048		
	Aplicação 06/12/2024	5.745,84			4.371,805649		
10/12/2024	RESGATE	25.341,12			19.275,007417	1,314713891	37.127,287206
	Aplicação 06/12/2024	25.341,12			19.275,007417		
11/12/2024	RESGATE	28.390,60			21.587,678140	1,315129854	15.539,609066
	Aplicação 06/12/2024	28.390,60			21.587,678140		
12/12/2024	RESGATE	9.550,00			7.259,740595	1,315474000	8.279,868471
	Aplicação 06/12/2024	9.550,00			7.259,740595		
13/12/2024	APLICAÇÃO	180.214,00			136.942,693924	1,315981122	145.222,562395
16/12/2024	RESGATE	17.037,97			12.942,640086	1,316421525	132.279,922309
	Aplicação 06/12/2024	10.899,80			8.279,868471		
	Aplicação 13/12/2024	6.138,17			4.662,771615		
17/12/2024	APLICAÇÃO	171.024,46			129.873,146003	1,316857759	262.153,068312
18/12/2024	RESGATE	15.314,02			11.625,336853	1,317296883	250.527,731459
	Aplicação 13/12/2024	15.314,02			11.625,336853		
19/12/2024	RESGATE	190.493,38			144.561,394022	1,317733419	105.966,337437
	Aplicação 13/12/2024	158.990,58			120.654,585456		
	Aplicação 17/12/2024	31.502,80			23.906,808566		
20/12/2024	RESGATE	69.783,20			52.939,484262	1,318169245	53.026,853175
	Aplicação 17/12/2024	69.783,20			52.939,484262		
23/12/2024	APLICAÇÃO	23.531,84			17.846,072976	1,318600458	70.872,926151
26/12/2024	APLICAÇÃO	12.994,53			9.848,243544	1,319476914	80.721,169695
27/12/2024	RESGATE	37.250,42			28.222,010490	1,319906674	52.499,159205
	Aplicação 17/12/2024	37.250,42			28.222,010490		
30/12/2024	RESGATE	20.919,17			15.843,765044	1,320340837	36.655,394161
	Aplicação 17/12/2024	20.919,17			15.843,765044		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.413,70			36.655,394161		36.655,394161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.278,08
APLICAÇÕES (+)	527.614,83
RESGATES (-)	538.288,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	809,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	809,73
SALDO ATUAL =	48.413,70

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://steemit.com/pt/validarDoc/seam?codigo=4dc5f48-12f-41df-b25-6570343906548>



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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etec.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8



Fundo Municipal de Assistência Social de Palmares

RUA DA PALMA

01.717.816/0001-01

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etec.br/etec/validador/seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52d3439065a8

Plano Contas 311201 Recurso SCFV/CCA ESTADO Banco 001 Conta 29.998-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

10417

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

10417

Digitado por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241113774242012
24/02/2025 11:21:33

Ciente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 29998-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tecpet.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8

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

Agência 115-5
 Conta 29998-7 FUNDO M A SOCIAL PALMARES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	192,70			38,357395		
31/12/2024	SALDO ATUAL	194,17			38,357395		38,357395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	194,17

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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://stecca.bb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241113774242016
24/02/2025 11:22:58

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 30010-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIPAL	120.501	15.019,96 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.001.505	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.031,96 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.061.667	14.992,50 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.992,50 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 001717816000101 FUNDO MUNICIPAL	122.001	15.019,96 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.003.808	12,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.031,96 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: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dc5f4a8-12f5-41df-b256-52a3439065a8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
 Conta 30010-1 FUNDO M A SOCIAL PALMARES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.199,09				11.586,333304		
05/12/2024	RESGATE	15.031,96				11.444,477745	1,313468411	141,855559
	Aplicação 11/10/2024	183,05				139,363558		
	Aplicação 22/11/2024	14.848,91				11.305,114187		
18/12/2024	APLICAÇÃO	14.992,50				11.381,261273	1,317296883	11.523,116832
20/12/2024	RESGATE	15.031,96				11.403,664633	1,318169245	119,452199
	Aplicação 22/11/2024	186,99				141,855559		
	Aplicação 18/12/2024	14.844,97				11.261,809074		
31/12/2024	SALDO ATUAL	157,77				119,452199		119,452199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.199,09
APLICAÇÕES (+)	14.992,50
RESGATES (-)	30.063,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,10
SALDO ATUAL =	157,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE732649 ELIABE MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: https://steem.bpe.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:4dc5f48-12f5-41df-b256-52d342906548