



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



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 34727-2 - FUNDO M A CREAS PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 34727-2 - FUNDO M A CREAS PAEFI	2.540,49	0,00	0,00	2.540,49
Soma:	2.540,49	0,00	0,00	2.540,49
Total Geral:	2.540,49	0,00	0,00	2.540,49

Documento Assinado Digitalmente por MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Assinatura em: https://eic.te.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48


☐ Visualizar Pix agrupados

 G331311141428894019
 31/12/2024 12:02:58


Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 34727-2 FUNDO M A CREAS PAEFI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.635,99 C
13/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:40 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	2.123,30 D/	2.512,69 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.064.022	2.992,50 C/	5.505,19 C
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 046892405000182 LC COMERCIO D	121.901	696,00 D/	
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.031.505	12,00 D/	4.797,19 C
23/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:22 MARIA LAYS MELO SILVA	552.437.000.111.864	2.300,00 D/	2.497,19 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO	122.701	112,18 D/	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 046892405000182 LC COMERCIO D	122.702	116,00 D/	
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.048.769	12,00 D/	
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.048.770	12,00 D/	2.245,01 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.245,01 C
Invest. Resgate Autom.							295,48 C
Saldo							2.540,49 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples Ágil							295,48

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6
Conta 34727-2 FUNDO M A CREAS PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	293,32			222,522105		
31/12/2024	SALDO ATUAL	295,48			222,522105		222,522105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	295,48

Disponível p/ Resg =	295,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/04/2024	100.151.718	8.092,50	6.449,540977	222,522105

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,327883265

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LELTE DA SILVA NETO
Acesse em: https://etcc.bb.com.br/etcc/validarDoc.seam Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9b1f42d48



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

DEZEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 24376 C/C - 33094-9 - FUNDO COZ COM CUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS BB AG 24376 C/A - 33094-9 - FUNDO COZ COM CUSTE	211,43	0,00	0,00	211,43
Soma:	211,43	0,00	0,00	211,43
Total Geral:	211,43	0,00	0,00	211,43

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafceb42d48

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331311141428894014
31/12/2024 11:59:33

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 33094-9 FUNDO COZ COM CUSTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.079.157	19.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.053.645	16.846,26 D	
				10/12 16:24 MANGAIO A C V LTDA			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.146,24 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	2.040,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.040,00 D	
				237 3215 003498608000186 S M ALVES DE			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.817	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.040,00 D	
				237 3215 003498608000186 S M ALVES DE			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.034.580	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.052,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	928,00 D	
				237 3215 046892405000182 LC COMERCIO D			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.163	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	940,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.160,00 D	
				237 3215 046892405000182 LC COMERCIO D			
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.031.502	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.172,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.447.170	13.227,93 C	
				104 0775 12200692000109 MANUT ADM FMAS			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.471,30 D	
				237 3943 42001021453 JOSE SALOMAO FIRM			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.213,91 D	
				004 0040 12707316458 RENATO RODRIGUES			

31/12/24, 11:59

Banco do Brasil

123.003

3.542,72 D



30/12/2024

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

104 0775 08850519478 JOSE VALMIR RODRI

30/12/2024

0000

13113

500 Tar DOC/TED Eletrônico

893.651.100.081.539

12,00 D

Cobrança referente 30/12/2024

30/12/2024

0000

13113

500 Tar DOC/TED Eletrônico

893.651.100.081.640

12,00 D

Cobrança referente 30/12/2024

30/12/2024

0000

13113

500 Tar DOC/TED Eletrônico

893.651.100.081.641

12,00 D

Cobrança referente 30/12/2024

30/12/2024

0000

00000

848 Resgate Automático

1.972

36,00 C

0,00 C

31/12/2024

0000

00000

999 SALDO

0,00 C

Invest. Resgate Autom.

211,43 C

Saldo

211,43 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2024

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

211,43

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/etp/validarDoc/seam> Código do documento: f108dd1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6
Conta 33094-9 FUNDO COZ COM CUSTE
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	1.268,48			966,966189		
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.146,24			2.393,098621	1,314713891	3.360,064810
11/12/2024	RESGATE	12,00			9,124574	1,315129854	3.350,940236
	Aplicação 12/11/2024	12,00			9,124574		
12/12/2024	RESGATE	2.052,00			1.559,894000	1,315474000	1.791,046236
	Aplicação 12/11/2024	1.260,02			957,841615		
	Aplicação 10/12/2024	791,98			602,052385		
13/12/2024	RESGATE	940,00			714,295961	1,315981122	1.076,750276
	Aplicação 10/12/2024	940,00			714,295961		
19/12/2024	RESGATE	1.172,00			889,405993	1,317733419	187,344280
	Aplicação 10/12/2024	1.172,00			889,405993		
30/12/2024	RESGATE	36,00			27,265687	1,320340837	160,078595
	Aplicação 10/12/2024	36,00			27,265687		
31/12/2024	SALDO ATUAL	211,43			160,078595		160,078595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.268,48
APLICAÇÕES (+)	3.146,24
RESGATES (-)	4.212,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,71
SALDO ATUAL =	211,43
Disponível p/ Resg =	211,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/12/2024	909.243.710	3.146,24	2.393,098621	160,078595

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEZEMBRO/2024

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 34256-4 - PESQUEIRAPROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 34256-4 - PESQUEIRAPROCAD-SUAS	1,71	0,00	0,00	1,71
Soma:	1,71	0,00	0,00	1,71
Total Geral:	1,71	0,00	0,00	1,71



G331311141428894017
31/12/2024 12:01:26

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Assinatura do signatário: Código do documento: f108dd1-d7b2-40d5-b09c-9fafeeb42d48

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 34256-4 PESQUEIRAPROCAD-SUAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1,71 C
Saldo							1,71 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1,71

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311141428894133
31/12/2024 12:20



Cliente

Agência 2437-6
Conta 34256-4 PESQUEIRAPROCAD-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	1,70			1,296181		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,71			1,296181		1,296181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,71
Disponível p/ Resg =	1,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
18/07/2024	909.243.718	35.092,00	27.509,595931	1,296181

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://etce.fcg.br/pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: f108dddb1-d7b2-40d5-b09c-91fedb42dd48



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



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 0775 C/C - 134-5 - FMAS CCA I	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
CEF AG 0775 C/A - 134-5 - FMAS CCA I	0,01	0,00	0,00	0,01
Soma:	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Geral:	0,01	0,00	0,00	0,01

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETTO
Acesse em: <https://eic.te.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafceb42d48

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
FMAS PESQUEIRA - 775600014[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
0775/006/00000134-5

Conta Referência:

0775/006/00000134-5

Nome:

CALCAO FMAS

Período:

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024 [PESQUISAR](#)ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)**Até CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CALCAO FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000134-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001845
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f108dd1-d7b2-40d5-b09c-9fafceb42d48



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



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
3B AG 24376 C/C - 21833-2 - PESQUEIRA BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 21833-2 - PESQUEIRA BL GSUAS FNAS	1.137,64	0,00	0,00	1.137,64
Soma:	1.137,64	0,00	0,00	1.137,64
Total Geral:	1.137,64	0,00	0,00	1.137,64

Documento Assinado Digitalmente por: MARGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Assinatura: https://br.scribd.com/document/1108dddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafceeb42d48



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331311141428894022
31/12/2024 12:04:42

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 21833-2 PESQUEIRBL GSUAS FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.137,64 C
Saldo							1.137,64 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.137,64

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Asses em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=f108dd1-d7b2-40d5-b09c-9fafee942d48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031112725454
03/01/2025 11:15:58

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21833-2 PESQUEIRBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.129,91			861,336166		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.137,64			861,336166		861,336166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.129,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	1.137,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f108dd1-d7b2-40d5-b09c-9fafceb42d48



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



DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 0775 C/C - 126-4 - CRAS ESTADO - PESQUEIRA FMAS	911,90	0,00	0,00	1,90
Soma:	911,90	0,00	0,00	11,90
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
CEF AG 0775 C/A - 126-4 - CRAS ESTADO - PESQUEIRA FMAS	0,10	0,00	0,00	0,10
Soma:	0,10	0,00	0,00	0,10
Total Geral:	912,00	0,00	0,00	12,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento:f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeeb42d48



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMAS PESQUEIRA - 775600014

INVESTIMENTOS
Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 0775/006/00000126-4
Conta Referência: 0775/006/00000126-4
Nome: CRAS ESTADUAL
Período: de: 01/12/2024 até: 30/12/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	718864	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
18/12/2024	170709	UG600101	6.000,00C	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	728968	RESGATE	2.810,00C	2.810,00C
19/12/2024	119112	DEVOL TED	798,00C	3.608,00C
19/12/2024	119112	ENVIO TED	798,00D	2.810,00C
19/12/2024	191137	ENVIO TEV	2.000,00D	810,00C
19/12/2024	191512	ENVIO PIX	798,00D	12,00C
19/12/2024	119112	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	572676	RESGATE	2.199,15C	2.199,15C
26/12/2024	353088	PAG AGUA	369,53D	1.829,62C
26/12/2024	788363	PAG BOLETO	567,62D	1.262,00C
26/12/2024	122155	ENVIO TED	1.250,00D	12,00C
26/12/2024	122155	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	320635	RESGATE	3.592,31C	3.592,31C
27/12/2024	106613	ENVIO TED	2.128,31D	1.464,00C
27/12/2024	106981	ENVIO TED	1.440,00D	24,00C
27/12/2024	106613	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
27/12/2024	106981	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse e valide a autenticidade do documento em: <https://pplvce.itec.br/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafceb42d48

27/12/2024	-	SALDO TOTAL
30/12/2024	-	SALDO FINAL

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

ALÔ CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CRAS ESTADO	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000126-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.551,44C	446,517606
Aplicações	6.000,00C	751,087950
Resgates	8.670,46D	1.083,767135
Rendimento Bruto no Mês	31,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	912,00C	113,838421
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	6.000,00C	751,087950
19 / 12	RESGATE	2.810,00D	351,633006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	2.199,15D	274,795034
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	69,00D	8,621901
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	3.592,31D	448,717193
	IOF	0,00	
		0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 21832-4 - PESQUEIRA BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 21832-4 - PESQUEIRA BL GBF FNAS	3.274,64	0,00	0,00	4,64
Soma:	3.274,64	0,00	0,00	4,64
Total Geral:	3.274,64	0,00	0,00	3.274,64

Documento Assinado Digitalmente por MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/cipp/validadoc.seam Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331311141428894006
31/12/2024 11:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 21832-4 PESQUEIRABL GBF FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 09327465431 MARIA EUGENIA ALV	120.401	3.500,00 D ✓	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.500,00 C ✓	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.201	504,55 D ✓	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	504,55 C ✓	0,00 C
13/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.301	1.955,58 D ✓	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO	121.302	259,90 D ✓	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.215,48 C ✓	0,00 C
17/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	5	6.500,00 C ✓	
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.681.000.122	59.025,19 C ✓	
17/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:08 RENNE A SANTANA SANTOS	552.422.000.017.232	3.000,00 D ✓	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 057415822000150 57.415.822 BO	121.701	6.500,00 D ✓	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.025,19 D ✓	0,00 C
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 057415822000150 57.415.822 BO	121.801	6.500,00 D ✓	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.500,00 C ✓	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 4066 09484592473 SILVANA MARIA SOU	121.901	2.400,00 D ✓	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 380 0001 11399633414 MICAELLY BRASIL G	121.902	2.578,40 D ✓	
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 15:49 Maria Eugenia Alves de Oli	121.903	3.500,00 D ✓	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.478,40 C ✓	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICI	122.001	10.256,86 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Asses em: https://etec.tec.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeeb42d48

31/12/24, 11:52

Banco do Brasil



20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.256,86 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	877,76 D	F
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	832,22 D	F
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	10.626,75 D	
			237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.336,73 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	5.220,50 D	
			26/12 17:10 M DISTRIBUIDORA			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	2.100,00 D	
			26/12 14:54 ESTANISLAU DE BRITO LUCENA			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.320,50 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.017.232	8.000,00 D	
			27/12 16:40 RENNE A SANTANA SANTOS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	547,67 D	
			237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.547,67 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.650.153	1.800,00 C	
			104 0775 12200692000109 MANUT ADM FMAS			
30/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	5.000,00 D	
			30/12 16:22 M DISTRIBUIDORA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.200,00 C	0,00
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Invest. Resgate Autom.	3.274,64 C
Saldo	3.274,64 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	3.274,64

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://eicr.te.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f108dd01-d7b2-40d5-b09c-9fafceb42d48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131114142889402
31/12/2024 12:31

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21832-4 PESQUEIRABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.996,58			7.620,434614		
04/12/2024	RESGATE	3.500,00			2.665,539382	1,313055070	4.954,895232
	Aplicação 14/11/2024	3.500,00			2.665,539382		
12/12/2024	RESGATE	504,55			383,549960	1,315474000	4.571,345272
	Aplicação 14/11/2024	504,55			383,549960		
13/12/2024	RESGATE	2.215,48			1.683,519591	1,315981122	2.887,825681
	Aplicação 14/11/2024	2.215,48			1.683,519591		
17/12/2024	APLICAÇÃO	56.025,19			42.544,602571	1,316857759	45.432,428259
18/12/2024	RESGATE	6.500,00			4.934,347059	1,317296883	40.498,081193
	Aplicação 14/11/2024	3.804,12			2.887,825681		
	Aplicação 17/12/2024	2.695,88			2.046,521378		
19/12/2024	RESGATE	8.478,40			6.434,078303	1,317733419	34.064,002890
	Aplicação 17/12/2024	8.478,40			6.434,078303		
20/12/2024	RESGATE	10.256,86			7.781,140426	1,318169245	26.282,862464
	Aplicação 17/12/2024	10.256,86			7.781,140426		
23/12/2024	RESGATE	12.336,73			9.355,927283	1,318600458	16.926,935181
	Aplicação 17/12/2024	12.336,73			9.355,927283		
26/12/2024	RESGATE	7.320,50			5.548,031892	1,319476914	11.378,903289
	Aplicação 17/12/2024	7.320,50			5.548,031892		
27/12/2024	RESGATE	8.547,67			6.475,965436	1,319906674	4.902,937853
	Aplicação 17/12/2024	8.547,67			6.475,965436		
30/12/2024	RESGATE	3.200,00			2.423,616623	1,320340837	2.479,321230
	Aplicação 17/12/2024	3.200,00			2.423,616623		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.274,64			2.479,321230		2.479,321230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.996,58
APLICAÇÕES (+)	56.025,19
RESGATES (-)	62.860,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,06
SALDO ATUAL =	3.274,64

Disponível p/ Resg =	3.274,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2024	909.243.717	56.025,19	42.544,602571	2.479,321230

Valor da Cota

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



Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeeb42d48



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

DEZEMBRO/2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 7757 C/C - 124-8 - CCPI/FMDI	610.143,62	0,00	0,00	610.143,62
Soma:	610.143,62	0,00	0,00	610.143,62
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
CEF AG 7757 C/A - 124-8 - CCPI/FMDI	68.164,56	0,00	0,00	68.164,56
Soma:	68.164,56	0,00	0,00	68.164,56
Total Geral:	678.308,18	0,00	0,00	678.308,18

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://eic.ce.p.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f108adb1-d7b2-40d5-b09c-9fafceb42d48

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMAS PESQUEIRA - 775600014

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
0775/006/00000124-8

Conta Referência:

0775/006/00000124-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

Período:

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	295489	RESGATE	11.574,00C ✓	11.574,00C
13/12/2024	113700	DEVOL TED	11.550,00C ✓	23.124,00C
13/12/2024	113700	ENVIO TED	11.550,00D ✓	11.574,00C
13/12/2024	118044	ENVIO TED	11.550,00D ✓	24,00C
13/12/2024	113700	DOC/TED INTERNET	12,00D ✓	12,00C
13/12/2024	118044	DOC/TED INTERNET	12,00D ✓	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	718863	RESGATE	7.800,00C ✓	7.800,00C
18/12/2024	181446	ENVIO TEV	7.800,00D ✓	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	728967	RESGATE	5.099,90C ✓	5.099,90C
19/12/2024	191056	ENVIO PIX	1.099,90D ✓	4.000,00C
19/12/2024	191136	ENVIO TEV	4.000,00D ✓	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	867588	APLICACAO	105.000,00D ✓	105.000,00D
20/12/2024	000033	CRED TED	105.000,00C ✓	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	239833	RESGATE	7.989,48C ✓	7.989,48C
23/12/2024	111871	ENVIO TED	7.977,48D ✓	12,00C
23/12/2024	111871	DOC/TED INTERNET	12,00D ✓	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D ✓	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C ✓	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	320634	APLICACAO	550.000,00D ✓	550.000,00D
27/12/2024	000004	CRED TED	350.000,00C ✓	200.000,00D

12/24, 11:16

GovConta Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Desse em: http://gov.br/pegov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f108ddbl-d7b2-40d5-b09c-9fafceb42d48

27/12/2024	000237	CRED TED
27/12/2024	-	SALDO TOTAL
30/12/2024	-	SALDO FINAL

200.000,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

AI6 CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f108dd1-d7b2-40d5-b09c-9fafceb42d48

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	CPF/CNPJ 18.009.057/0001-17	Conta Corrente 0006.0000000000124-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.923,60C	6.905,476521
Aplicações	655.000,00C	81.835,355018
Resgates	32.532,38D	4.072,684789
Rendimento Bruto no Mês	916,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	678.308,18C	84.668,146750
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	11.574,00D	1.450,412638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	7.800,00D	976,414569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	5.099,90D	638,181903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	105.000,00C	13.134,561961
23 / 12	RESGATE	7.989,48D	999,053785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	550.000,00C	68.700,793056

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	477,28	0,00	0,00	477,28
3B AG 24376 C/C - 33873-7 - INSS DARF				
Soma:	477,28	0,00	0,00	477,28
Total Geral:	477,28	0,00	0,00	477,28

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LETTE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://gov.br/epp/validaDocs>seam Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331311141428894009
31/12/2024 11:55:30

Cilente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 33873-7 FUNDO INSS DARF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			703,20 C
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	225,92 D	477,28 C
				19/12 15:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.520.100	54.230,64 C	
				104 0775 12200692000109 MANUT ADM FMAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	10,309,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	8.008,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.003	4.404,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.004	14.569,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.005	16.937,91 D	477,28 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			477,28 C
Saldo							477,28 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131114142889
31/12/2024 12:28

Cliente

Agência 2437-6
Conta 33873-7 FUNDO INSS DARF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48



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



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 23302-1 - MAC FNAS	19.643,11	0,00	0,00	19.643,11
Soma:	19.643,11	0,00	0,00	19.643,11
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 23302-1 - MAC FNAS	324,63	0,00	0,00	324,63
Soma:	324,63	0,00	0,00	324,63
Total Geral:	19.967,74	0,00	0,00	19.967,74

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Assessor: <https://eac.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48



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



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 23302-1 - MAC FNAS	19.643,11	0,00	0,00	19.643,11
Soma:	19.643,11	0,00	0,00	19.643,11
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 23302-1 - MAC FNAS	324,63	0,00	0,00	324,63
Soma:	324,63	0,00	0,00	324,63
Total Geral:	19.967,74	0,00	0,00	19.967,74

Documento Assinado Digitalmente por MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Assessoria: <http://atlas.ice.pe.gov.br/cpp/Midoc/seam> Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331311141428894008
31/12/2024 11:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 23302-1 PESQUEIRABL MAC FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 00374105472 JUARI SEVERO DE B	120.401	900,00 D✓	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	900,00 C✓	0,00
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.034.000.049	1.760,00 C✓	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.169.000.020	4.000,00 C✓	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.303.000.085	6.400,00 C✓	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.160,00 D✓	0,00
13/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:36 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	1.944,67 D✓	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO	121.301	112,18 D✓	
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	121.302	116,22 D✓	
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	121.303	100,71 D✓	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.273,78 C✓	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	438 TED 033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIP	122.001	2.296,18 D✓	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.296,18 C✓	0,00 C
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 00374105472 JUARI SEVERO DE B	122.601	900,00 D✓	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	900,00 C✓	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 046892405000182 LC COMERCIO D	122.701	116,00 D✓	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	116,00 C✓	0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	123.001	700,00 D✓	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C✓	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.260.711.000.049	806,21 C✓	

31/12/24, 11:54

Banco do Brasil



31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632	Ordem Bancária	7.260.714.000.020	1.832,30 C	e
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632	Ordem Bancária	7.260.741.000.085	2.931,67 C	e
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632	Ordem Bancária	7.261.062.000.085	2.931,67 C	e
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632	Ordem Bancária	7.279.553.000.049	806,21 C	ex
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632	Ordem Bancária	7.279.560.000.020	1.832,30 C	e
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632	Ordem Bancária	7.280.013.000.049	806,21 C	ex
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632	Ordem Bancária	7.280.026.000.020	1.832,30 C	e
31/12/2024		0000	00000	999	SALDO		13.778,87 C	

Invest. Resgate Autom.	6.188,87 C
Saldo	19.967,74 C
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	6.188,87 C

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: f198dd1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G33131114142889
 31/12/2024 12:29


Cliente

Agência 2437-6
 Conta 23302-1 PESQUEIRABL 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	1.158,55			883,170778		
04/12/2024	RESGATE	900,00			685,424413	1,313055070	197,746365
	Aplicação 31/10/2024	900,00			685,424413		
05/12/2024	APLICAÇÃO	12.160,00			9.257,931061	1,313468411	9.455,677422
13/12/2024	RESGATE	2.273,78			1.727,821138	1,315981122	7.727,856284
	Aplicação 31/10/2024	260,23			197,746365		
	Aplicação 05/12/2024	2.013,55			1.530,074773		
20/12/2024	RESGATE	2.296,18			1.741,946270	1,318169245	5.985,910010
	Aplicação 05/12/2024	2.296,18			1.741,946270		
26/12/2024	RESGATE	900,00			682,088478	1,319476914	5.303,821540
	Aplicação 05/12/2024	900,00			682,088478		
27/12/2024	RESGATE	116,00			87,885001	1,319906674	5.215,936539
	Aplicação 05/12/2024	116,00			87,885001		
30/12/2024	RESGATE	700,00			530,166136	1,320340837	4.685,770403
	Aplicação 05/12/2024	700,00			530,166136		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.188,87			4.685,770403		4.685,770403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.158,55
APLICAÇÕES (+)	12.160,00
RESGATES (-)	7.185,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,28 %
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,28
SALDO ATUAL =	6.188,87

Disponível p/ Resg =	6.188,87
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/12/2024	909.243.705	12.160,00	9.257,931061	4.685,770403

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

 Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/app/brasil-docteam>
 Código do documento: f108d01-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42dd48



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



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 0775 C/C - 71069-9 - AUXILIO FINANCEIRO COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
CEF AG 0775 C/A - 71069-9 - AUXILIO FINANCEIRO COVID 19	0,03	0,00	0,00	0,03
Soma:	0,03	0,00	0,00	0,03
Total Geral:	0,03	0,00	0,00	0,03

Documento Assinado Digitalmente por MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesso em: https://ptce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeeb42d48


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome AUXILIO FINANCEIRO COVID 19	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000071069-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003252
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#)
FMAS PESQUEIRA - 775600014[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[CONSULTAS](#)[INVESTIMENTOS](#)[UTILITÁRIOS](#)[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
0775/006/00071069-9

Conta Referência:

0775/006/00071069-9

Nome:

AUXILIO FINANCEIRO COVID-19

Período:

de: 01/12/2024

até: 30/12/2024

[PESQUISAR](#)

ou mês:

ano:

[PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)**Atô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



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



DEZEMBRO 2024

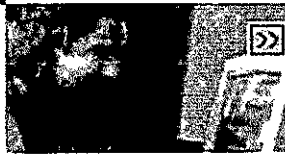
Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS CEF AG 0775 C/C - 71063-0 - FMAS CCPI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS CEF AG 0775 C/A - 71063-0 - FMAS CCPI	0,02	0,00	0,00	0,02
Soma:	0,02	0,00	0,00	0,02
Total Geral:	0,02	0,00	0,00	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://eicr.ice.pe.gov.br/ppp/validacao/seam> Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMAS PESQUEIRA - 775600014

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 0775/006/00071063-0
Conta Referência: 0775/006/00071063-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
Período: de: 01/12/2024 até: 30/12/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

AI6 CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
 Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafceeb42d48

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	CPF/CNPJ 18.009.057/0001-17	Conta Corrente 0006.000000071063-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

DEZEMBRO/2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS CEF AG 0775 C/C - 187-6 - FDS PESQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS CEF AG 0775 C/A - 187-6 - FDS PESQUEIRA	0,03	0,00	0,00	0,03
Soma:	0,03	0,00	0,00	0,03
Total Geral:	0,03	0,00	0,00	0,03

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMAS PESQUEIRA - 775600014 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 0775/006/00000187-6
Conta Referência: 0775/006/00000187-6
Nome: FMAS PESQUEIRA
Período: de: 01/12/2024 até: 30/12/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: [MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[Sua Segurança](#) [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Atô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMAS PESQUEIRA	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000187-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 0775 C/C - 184-1 - DOAÇÕES ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
CEF AG 0775 C/A - 184-1 - DOAÇÕES ACOLHIMENTO	0,02	0,00	0,00	0,02
Soma:	0,02	0,00	0,00	0,02
Total Geral:	0,02	0,00	0,00	0,02

Documento Assinado Digitalmente por MA GUEILITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesso em: https://etce.ite.pe.gov.br/epip/validadoc.seam Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMAS PESQUEIRA - 775600014 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0775/006/00000184-1

Conta Referência: 0775/006/00000184-1

Nome: BENEF EVENT FMAS

Período: de 01/12/2024 até 30/12/2024

PESQUISAR

ou mês: ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Até CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome BENEF EVENT FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.0000000000184-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002550
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,002550
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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



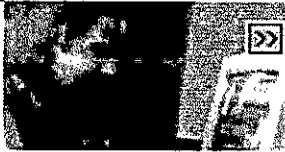
DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 0775 C/C - 175-2 - MINHA CASA MINHA VIDA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
CEF AG 0775 C/A - 175-2 - MINHA CASA MINHA VIDA 2	0,03	0,00	0,00	0,03
Soma:	0,03	0,00	0,00	0,03
Total Geral:	0,03	0,00	0,00	0,03

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesso em: <https://ptce.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f108dd01-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMAS PESQUEIRA - 775600014

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0775/006/00000175-2

Conta Referência: 0775/006/00000175-2

Nome: CALCAO FMAS

Período: de: 01/12/2024 até: 30/12/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

AI6 CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CALCAO FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000175-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

DEZEMBRO/2024



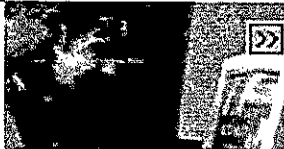
Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS CEF AG 0775 C/C - 169-8 - PROJETO ACOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS CEF AG 0775 C/A - 169-8 - PROJETO ACOLHER	0,02	0,00	0,00	0,02
Soma:	0,02	0,00	0,00	0,02
Total Geral:	0,02	0,00	0,00	0,02

Documento Assinado Digitalmente por MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48

CAIXA



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMAS PESQUEIRA - 775600014

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

AgênciaTipoContaouSelecione da Lista

Conta Vinculada:

/

/

0775/006/00000169-8

Conta Referência:

0775/006/00000169-8

Nome:

CASA DO ACOLHIMENTO

Período:

de:01/12/2024até:30/12/2024

ou mês:ano:

PESQUISAR

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEYPLANILHATEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Atô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CASA DO ACOLHIMENTO	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000169-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,002932
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48



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

DEZEMBRO/2024

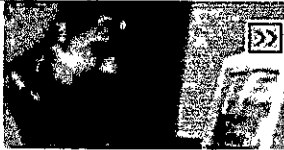
Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS CEF AG 0775 C/C - 153-1 - MINHA CASA MINHA VIDA- FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS CEF AG 0775 C/A - 153-1 - MINHA CASA MINHA VIDA- FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
Soma:	0,02	0,00	0,00	0,02
Total Geral:	0,02	0,00	0,00	0,02

Documento Assinado Digitalmente por MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Assinatura: https://etce.itec.pe.gov.br/cfp/validadoc/seam Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48

CAIXA



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMAS PESQUEIRA - 775600014

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: 0775/006/00000153-1
Conta Referência: 0775/006/00000153-1
Nome: PTS RES DMPR
Período: de: 01/12/2024 até: 30/12/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: Sua Segurança MONEY PLANILHA TEXTO VISUALIZAR IMPRESSÃO

Até CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PTS RES DMPR	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000153-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: f108dd01-d7b2-40d5-b09c-9fafeeb42d48



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



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 0775 C/C - 140-0 - PESQUEIRA FMAS PÉ NO BATENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
CEF AG 0775 C/A - 140-0 - PESQUEIRA FMAS PÉ NO BATENTE	0,03	0,00	0,00	0,03
Soma:	0,03	0,00	0,00	0,03
Total Geral:	0,03	0,00	0,00	0,03

Documento Assinado Digitalmente por MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Assinatura em: https://eic.te.ce.gov.br/eip/validaDoc.seam Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeeb42d48

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA v

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMAS PESQUEIRA - 775600014

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
/ / 0775/006/00000140-0

Conta Referência:

0775/006/00000140-0

Nome:

PE NO BATENT FMAS

Período:

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Atô CAIXA4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE NO BATENT FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000140-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,03C	0,003437
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
JB AG 24376 C/C - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS	40.851,47	0,00	0,00	40.851,47
Soma:	40.851,47	0,00	0,00	40.851,47
1111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS	199,73	0,00	0,00	199,73
Soma:	199,73	0,00	0,00	199,73
Total Geral:	41.051,20	0,00	0,00	41.051,20

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://secei.pe.gov.br/portal/validarDocumento> Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331311141428894005
31/12/2024 11:51:05

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.080.000.121	26.000,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.252.000.123	19.200,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.200,00 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	10.500,00 C	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101 0777 051453291000104 51.453.291 ED	121.101	10.500,00 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 051453291000104 51.453.291 ED	121.102	10.500,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.500,00 C	0,00 C
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 16:03 Ana Caroline Bezerra Da Si	121.301	3.136,79 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.136,79 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0775 12200692000109 MANUT ADM FMAS	35.491.453	28.613,50 C	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIP	122.001	28.613,50 D	0,00 C
23/12/2024		2437	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:45 PESQUEIRACRIANCA FELIZ	552.437.000.022.609	6.038,24 C	
23/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:13 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	1.766,00 D	
23/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:13 ALESSANDRO MIRANDA SANTO	552.437.000.007.566	250,00 D	
23/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:13 JOSE S CAVALCANTI	552.437.000.011.063	4.200,00 D	
23/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:13 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	7.373,50 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	122.301	2.411,64 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	122.302	2.482,56 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	122.303	81,12 D	



23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	504,00 D ✓	
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.305	2.507,44 D ✓	
			23/12 13:43 KATIA JAQUELINE BEZERRA TE			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.306	2.507,44 D ✓	
			23/12 13:43 MARIA APARECIDA BEZERRA DA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	700,00 D ✓	
			033 4066 016709664000164 INCORPORACAO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	200,00 D ✓	
			033 4066 65866347415 SEVERINO BEZERRA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	250,00 D ✓	
			104 4067 03389591494 IVANILDA SOARES D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	500,00 D ✓	
			104 0775 47649178404 LUISA REJANE FERR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	400,00 D ✓	
			104 0775 05695241480 SANDRO ROBERTO DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	1.856,00 D ✓	
			237 3215 046892405000182 LC COMERCIO D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	336,54 D ✓	
			104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	2.477,50 D ✓	
			341 6515 032859799000162 B S COMERCIO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	6.038,24 D ✓	
			033 4066 017578712000195 INDUSTRIA DE			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.803,74 D ✓	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	200,00 D ✓	
			033 4066 65866347415 SEVERINO BEZERRA			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C ✓	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	112,18 D ✓	
			104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	348,00 D ✓	
			237 3215 046892405000182 LC COMERCIO D			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	460,18 C ✓	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.503.453	4.300,00 d ✓	
			104 0775 12200692000109 MANUT ADM FMAS			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.763.759	10.000,00 C ✓	
			104 0775 12200692000109 MANUT ADM FMAS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.300,00 D ✓	
			033 4066 10347008470 MARIA LAYS MELO D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.000,00 D ✓	
			104 0775 03478284422 MARIA DE FATIMA L			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	9.728,34 D ✓	
			033 4066 017578712000195 INDUSTRIA DE			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271,66 D ✓	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.339.000.124	7.784,04 C ✓	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.373.000.122	10.540,89 C ✓	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.459.000.123	7.784,04 C ✓	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.518.000.121	10.540,89 C ✓	

31/12/24, 11:51

Banco do Brasil



31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632	Ordem Bancária	7.261.646.000.121	10.540,89 C	✓
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632	Ordem Bancária	7.279.337.000.124	7.784,04 C	✓
31/12/2024		2437	02437	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	7.435,36 D	✓
					033 4066 017578712000195 INDUSTRIA DE			
31/12/2024		2437	02437	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	700,00 D	✓
					033 4066 016709664000164 INCORPORACAO			
31/12/2024		2437	02437	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.500,00 D	✓
					237 3215 003607297000146 IRMAS MISSION			
31/12/2024		2437	02437	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	250,00 D	✓
					104 0775 47649178404 LUISA REJANE FERR			
31/12/2024		2437	02437	470	Transferência enviada	552.437.000.011.063	1.400,00 D	✓
					31/12 09:18 JOSE S CAVALCANTI			
31/12/2024		2437	02437	470	Transferência enviada	552.437.000.007.566	250,00 D	✓
					31/12 09:32 ALESSANDRO MIRANDA SANTO			
31/12/2024		2437	02437	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	250,00 D	✓
					104 4067 03389591494 IVANILDA SOARES D			
31/12/2024		2437	02437	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	112,18 D	✓
					104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO			
31/12/2024		2437	02437	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	2.600,00 D	✓
					033 4066 016709664000164 INCORPORACAO			
31/12/2024		0000	00000	999	S A L D O		40.477,25 C	
Invest. Resgate Autom.							573,95 C	
Saldo							41.051,20 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2024	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento								
BB RF CP Automático							573,95	

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: f108ddh1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311141428894
31/12/2024 12:32



Cliente

Agência 2437-6
Conta 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58,87			44,873248		
05/12/2024	APLICAÇÃO	45.200,00			34.412,704273	1,313468411	34.457,577521
11/12/2024	RESGATE	10.500,00			7.984,002468	1,315129854	26.473,575053
	Aplicação 31/10/2024	59,01			44,873248		
	Aplicação 05/12/2024	10.440,99			7.939,129220		
13/12/2024	RESGATE	3.136,79			2.383,613220	1,315981122	24.089,961833
	Aplicação 05/12/2024	3.136,79			2.383,613220		
23/12/2024	RESGATE	30.803,74			23.360,935311	1,318600458	729,026522
	Aplicação 05/12/2024	30.803,74			23.360,935311		
26/12/2024	RESGATE	200,00			151,575217	1,319476914	577,451305
	Aplicação 05/12/2024	200,00			151,575217		
27/12/2024	RESGATE	460,18			348,645862	1,319906674	228,805443
	Aplicação 05/12/2024	460,18			348,645862		
30/12/2024	APLICAÇÃO	271,66			205,749903	1,320340837	434,555346
31/12/2024	SALDO ATUAL	573,95			434,555346		434,555346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,87
APLICAÇÕES (+)	45.471,66
RESGATES (-)	45.100,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,13
SALDO ATUAL =	573,95

Disponível p/ Resg =	573,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/12/2024	909.243.705	45.200,00	34.412,704273	228,805443
30/12/2024	909.243.730	271,66	205,749903	205,749903

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://etce.fcg-pe.gov.br/epp/validadDoc.seam> Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48



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



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 24376 C/C - 21828-6 - PESQUEIRA ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS BB AG 24376 C/A - 21828-6 - PESQUEIRA ACESUAS TRAB	3,74	0,00	0,00	
Soma:	3,74	0,00	0,00	
Total Geral:	3,74	0,00	0,00	

Assinado digitalmente por: INACIELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Assinatura: https://brasil.gov.br/pt/validar/Doc/seam/Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334311222470427005
31/12/2024 12:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 21828-6 PESQUEIRAACESUASTRAB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest. Resgate Autom.							3,74
Saldo							3,74
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3,74

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760200 SAMUEL DE CARVALHO SOARES.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR. SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Asses em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validar/validar.asp?documento=1108d111-d1b2-40d5-b09c-9fafceb42d48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311222470427
31/12/2024 12:36



Cliente

Agência 2437-6
Conta 21828-6 PESQUEIRAACESUASTRAB
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	3,71			0,737862		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,74			0,737862		0,737862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,74

Disponível p/ Resg =	3,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
17/08/2018	909.243.717	100.000,00	27.820,730899	0,737862

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

Transação efetuada com sucesso por: JE760200 SAMUEL DE CARVALHO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: https://efcfeite.gov.br/efcfeite.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: f108dd01-d7b2-40d5-b09c-9f4f4b2d48



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 32339-X - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 32339-X - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	12,31	0,00	0,00	12,31
Soma:	12,31	0,00	0,00	
Total Geral:	12,31	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: M^o GUILBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Assinado em: https://eic.ite.pe.gov.br/epi/assinadoDoc.seam Código do documento: f108dd01-d7b2-40d5-b09c-9fafefb42dd8

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331311141428894024
31/12/2024 12:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 32339-X PESQUEIRABL IGD-PAB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest. Resgate Autom.							12,31
Saldo							12,31
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							12,31

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Assinatura: https://brasil.gov.br/pt-br/assinatura/1108dd11-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6
Conta 32339-X PESQUEIRABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12,23			9,319376		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12,31			9,319376		9,319376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,31

Disponível p/ Resg =	12,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/03/2023	909.243.703	32.868,96	29.103,703180	9,319376

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://etec.receita.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: f108dd1-d7b2-40d5-b09c-9f1eeb42dd48



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 27285-X - ACOES DO COVID NO SUAS(PORTARIA 369) PARA	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 27285-X - ACOES DO COVID NO SUAS(PORTARIA 369) PARA	14,09	0,00	0,00	
Soma:	14,09	0,00	0,00	
Total Geral:	14,09	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epi/validar>
Código do documento: f108dd01-d7b2-40d5-b09c-9fafceb42dd8





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313111414288912
31/12/2024 12:12

Cliente

Agência 2437-6
Conta 27285-X PESQUEIRACOVIALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,99			10,666621		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,09			10,666621		10,666621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,09

Disponível p/ Resg =	14,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/03/2022	909.243.729	11,00	10,666621	10,666621

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 21829-4 - APRENDECNEAS	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 21829-4 - APRENDECNEAS	208,95	0,00	0,00	208,95
Soma:	208,95	0,00	0,00	208,95
Total Geral:	208,95	0,00	0,00	208,95

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Assinado em: https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f108dd01-d7b2-40d5-b09c-9fafefb42dd8



G331311141428894020
31/12/2024 12:03:39

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 21829-4 PESQUEIRAAPREDECNEAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							208,95 C
Saldo							208,95 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							208,95

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/epi/validar
Código do documento: f108dd11-d7b2-40d5-b09c-9fafefb42d48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21829-4 PESQUEIRAAPREDECNEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	207,54			158,205392		
31/12/2024	SALDO ATUAL	208,95			158,205392		158,205392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	208,95
Disponível p/ Resg =	208,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/03/2022	909.243.729	163,15	158,205392	158,205392

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEZEMBRO/2024



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 24376 C/C - 36517-3 - FMAS-ACOLHER ESTADO 36517-3	6,33	0,00	0,00	
Soma:	6,33	0,00	0,00	
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS BB AG 24376 C/A - 36517-3 - FMAS-ACOLHER ESTADO 36517-3	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	6,33	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NGUELLITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f108dd01-d702-40d5-b09c-9fafeeb42d48

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331311141428894015
31/12/2024 12:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 36517-3 ACOLHER - ESTADO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			22,83 C
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.890.587	14.992,50 C	15.015,33 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	3.721,58 D	
				13/12 12:32 M DISTRIBUIDORA			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.500,44 D	
				104 0773 07620819452 JOSEVANIA DE FATI			
13/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	986,53 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	112,18 D	
				104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.164	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.165	12,00 D	7.670,60 C
				Cobrança referente 13/12/2024			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.271,33 D	
				237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO			
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.031.506	12,00 D	5.387,27 C
				Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.244,76 D	
				237 3215 005649345000194 FARMACIA DEUS			
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.038.609	12,00 D	130,51 C
				Cobrança referente 23/12/2024			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	112,18 D	
				104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.048.771	12,00 D	6,33 C
				Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			6,33 C
Saldo							6,33 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311141428894
31/12/2024 12:22

Cliente

Agência 2437-6
Conta 36517-3 ACOLHER - ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f108dd1-d7b2-40d5-b09c-9fafceb42d48



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



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 33096-5 - FUNDO COZ COM INVES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 33096-5 - FUNDO COZ COM INVES	60,85	0,00	0,00	60,85
Soma:	60,85	0,00	0,00	60,85
Total Geral:	60,85	0,00	0,00	60,85

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesso em: https://eic.eic.pgo.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: f108dd01-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42dd48



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331311141428894018
31/12/2024 12:02:19

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Assinatura Digital: 1f08dd1-07b2-40d5-b09c-9fafefb42d48

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 33096-5 FUNDO COZ COM INVES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							60,85 C
Saldo							60,85 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							60,85

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6
Conta 33096-5 FUNDO COZ COM INVES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	60,44			46,071360		
31/12/2024	SALDO ATUAL	60,85			46,071360		46,071360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	60,85

Disponível p/ Resg =	60,85
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/07/2023	909.243.714	49.992,50	42.666,516121	46,071360

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 21830-8 - PESQUEIRA BCP ESCOLA	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 21830-8 - PESQUEIRA BCP ESCOLA	2.298,20	0,00	0,00	2.298,20
Soma:	2.298,20	0,00	0,00	2.298,20
Total Geral:	2.298,20	0,00	0,00	2.298,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Assinatura: https://eic.ite-pes.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafceb42d48

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331311141428894021
31/12/2024 12:04:12

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 21830-8 PESQUEIRABPC ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest. Resgate Autom.							2.298,20
Saldo							2.298,20
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2.298,20

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Assinatura Digital: 31/12/2024 12:04:12
Código do documento: f108dd1-d7b2-40d5-b09c-9fafefb42d48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21830-8 PESQUEIRABPC 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	2.280,79			454,006762		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.298,20			454,006762		454,006762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.280,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,41
SALDO ATUAL =	2.298,20

Disponível p/ Resg =	2.298,20
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
27/08/2018	909.243.727	2.840,00	789,699023	234,376036
14/02/2019	909.243.714	680,00	187,175166	187,175166
31/12/2019	909.243.731	120,00	32,455560	32,455560

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/pep/validaDoc.seam> Código do documento: f106dd1-d7b2-40d5-b09c-9af6eb42d48



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



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 24376 C/C - 35704-9 - EMENDA 02- FMAS	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS BB AG 24376 C/A - 35704-9 - EMENDA 02- FMAS	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por MAGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Assinatura: https://brasil.etc.ite.pe.gov.br/cipp/ValidaDoc.seam Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331311141428894012
31/12/2024 11:58:06

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 35704-9 SIGTV261090520230001 GND3
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311141428894
31/12/2024 12:25



Cliente

Agência 2437-6
Conta 35704-9 SIGTV261090520230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeeb42d48



Documento Assinado Digitalmente por MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f108dd01-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42dd48

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 35778-2 - EMENDA 01-FMAS	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 35778-2 - EMENDA 01-FMAS	180,03	0,00	0,00	
Soma:	180,03	0,00	0,00	
Total Geral:	180,03	0,00	0,00	



DEZEMBRO/2024



Documento Assinado Digitalmente por MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f108ddbl-d7b2-40d5-b09c-9fafceb42d48

Conhecimento	Emissão
358	31/12/2024

Contribuinte

Dados da Receita		
Receita		Valor
1321010107 - Receita de Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Programas e Outros - FMAS		
Centro de Custo		Emenda
0 -		
Dedutora		Valor
Valor Líquido		
UM REAL E VINTE E TRÊS CENTAVOS		

Dados Bancários		
Banco Arrecadador		
BB AG 24376 C/A - 35778-2 - EMENDA 01-FMAS		
Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil S.A.	BRASIL	357782
Recursos		
Recursos não Vinculados de Impostos		

Observação
Receita de Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Programas e Outros - FMAS



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331311141428894011
31/12/2024 11:57:22

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR. SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Asses em: https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: f108dd1-d7b2-40d5-b09c-9fafce142d48

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 35778-2 SIGTV261090520230002 GND3
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							180,03 C
Saldo							180,03 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							180,03

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 35778-2 SIGTV261090520230002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	178,80			136,302509		
31/12/2024	SALDO ATUAL	180,03			136,302509		136,302509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	180,03
Disponível p/ Resg =	180,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/11/2023	909.243.713	400.000,00	330.745,591402	136,302509

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://efc405-pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: f108dd01-d7b2-40d5-b09c-9efeeb42dd48



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



DEZEMBRO 2020

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 24376 C/C - 22609-2 - CRIANCA FELIZ	7.284,31	0,00	0,00	7.284,31
Soma:	7.284,31	0,00	0,00	7.284,31
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS BB AG 24376 C/A - 22609-2 - CRIANCA FELIZ	472,57	0,00	0,00	472,57
Soma:	472,57	0,00	0,00	472,57
Total Geral:	7.756,88	0,00	0,00	7.756,88

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://eic.te.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9fafeb42d48

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331311141428894007
31/12/2024 11:53:29

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 22609-2 PESQUEIRACRIANCAFELIZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.817.000.118	28.401,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.401,00 D	0,00
13/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:45 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	4.854,85 D	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIPI	121.301	1.580,52 D	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIPI	121.302	1.668,48 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.103,85 C	0,00
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.330.000.111	28.005,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.005,00 D	0,00
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.135.000.111	28.401,00 C	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 046892405000182 LC COMERCIO D	121.901	696,00 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0040 010901214000192 JANYSLEYDE AL	121.902	440,00 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.265,00 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIPI	122.001	19.313,76 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 70085660426 ANA CAROLINE BEZE	122.002	2.796,44 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.110,20 C	0,00 C
23/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:45 PESQUEIRABL PSB FNAS	552.437.000.021.836	6.038,24 D	
23/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:25 DANIEL C 05115037416	552.437.000.030.770	2.300,00 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIPI	122.301	81,12 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIPI	122.302	504,00 D	

31/12/24, 11:53

Banco do Brasil



23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	2.507,44 D ✓	
			23/12 13:43 LUCIANE CARNEIRO WANDERLEI			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	2.507,44 D ✓	
			23/12 14:39 TAMIRIS VIEIRA CAVALCANTI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.900,00 D ✓	
			260 0001 045235946000175 RISOLENE CORD			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	3.000,00 D ✓	
			237 3215 003607297000146 IRMAS MISSION			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	232,00 D ✓	
			237 3215 046892405000182 LC COMERCIO D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.900,00 D ✓	
			260 0001 045235946000175 RISOLENE CORD			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.970,24 C ✓	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.017.232	3.000,00 D ✓	
			27/12 10:34 RENNE A SANTANA SANTOS			
27/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.770	2.611,50 D ✓	
			27/12 10:32 DANIEL C 05115037416			
27/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.770	2.430,00 D	
			27/12 16:44 DANIEL C 05115037416			
27/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.107.253	8.100,00 D ✓	
			27/12 16:44 M SOUZA CORREIA LINS ME			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.141,50 C ✓	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	8.782,98 D ✓	
			30/12 16:24 M DISTRIBUIDORA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.782,98 C ✓	0,00
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00
Invest. Resgate Autom.					7.756,88 C	
Saldo					7.756,88 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2024	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático					7.756,88	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311141428894
31/12/2024 12:30

Cliente

Agência 2437-6
Conta 22609-2 PESQUEIRACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.006,48			767,247526		
05/12/2024	APLICAÇÃO	28.401,00			21.622,902966	1,313468411	22.390,150492
13/12/2024	RESGATE	8.103,85			6.158,029066	1,315981122	16.232,121426
	Aplicação 31/10/2024	1.009,68			767,247526		
	Aplicação 05/12/2024	7.094,17			5.390,781540		
17/12/2024	APLICAÇÃO	28.005,00			21.266,533768	1,316857759	37.498,655194
19/12/2024	APLICAÇÃO	27.265,00			20.690,831397	1,317733419	58.189,486591
20/12/2024	RESGATE	22.110,20			16.773,415163	1,318169245	41.416,071426
	Aplicação 05/12/2024	21.396,68			16.232,121426		
	Aplicação 17/12/2024	713,52			541,293737		
23/12/2024	RESGATE	21.970,24			16.661,787023	1,318600458	24.754,284405
	Aplicação 17/12/2024	21.970,24			16.661,787023		
27/12/2024	RESGATE	16.141,50			12.229,273719	1,319906674	12.525,010686
	Aplicação 17/12/2024	5.363,38			4.063,453008		
	Aplicação 19/12/2024	10.778,12			8.165,820711		
30/12/2024	RESGATE	8.782,98			6.652,055101	1,320340837	5.872,955585
	Aplicação 19/12/2024	8.782,98			6.652,055101		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.756,88			5.872,955585		5.872,955585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006,48
APLICAÇÕES (+)	83.671,00
RESGATES (-)	77.108,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,17
SALDO ATUAL =	7.756,88

Disponível p/ Resg =	7.756,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/12/2024	909.243.719	27.265,00	20.690,831397	5.872,955585

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

 Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/pegoxy/bb/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=f108dd1-d7b2-40d5-b09c-9fafceb42dd8



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



DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	699,00	0,00	0,00	699,00
Soma:	699,00	0,00	0,00	699,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS CEF AG 0775 C/A - 137-0 - MANUT ADM FMAS	555,45	0,00	0,00	555,45
Soma:	555,45	0,00	0,00	555,45
Total Geral:	1.254,45	0,00	0,00	1.254,45

Documento Assinado Digitalmente por MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Assinatura em: https://ptce.tec.pe.gov.br/ptce/validaDoc.seam Código do documento: f108ddb1-d7b2-40d5-b09c-9f4fee42d48



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
FMAS PESQUEIRA - 775600014

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

0775/006/00000137-

Conta Referência:

0775/006/000001

Nome:

MANUT ADM FMA5

Período:

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

PESQUISAR

ou mês: ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	388982	APLICACAO	65.000,00D	65.000,00D
03/12/2024	031750	CRED TEV	65.000,00C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	560816	RESGATE	62.738,06C	62.738,06C
04/12/2024	040939	CRED TEV	5.000,00C	67.738,06C
04/12/2024	100451	ENVIO TED	27.300,00D	40.438,06C
04/12/2024	100860	ENVIO TED	28.613,50D	11.824,56C
04/12/2024	108819	ENVIO TED	5.100,00D	6.724,56C
04/12/2024	040749	ENVIO PIX	5.952,01D	772,55C
04/12/2024	041321	ENVIO TEV	736,55D	36,00C
04/12/2024	100451	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
04/12/2024	100860	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
04/12/2024	108819	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	273911	RESGATE	1.212,00C	1.212,00C
05/12/2024	051329	CRED TEV	5.000,00C	6.212,00C
05/12/2024	117409	ENVIO TED	3.500,00D	2.712,00C
05/12/2024	051530	ENVIO PIX	2.700,00D	12,00C
05/12/2024	117409	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	596209	RESGATE	416,00C	416,00C
06/12/2024	061321	CRED TEV	2.000,00C	2.416,00C
06/12/2024	120028	ENVIO TED	1.260,00D	1.156,00C
06/12/2024	120361	ENVIO TED	240,00D	916,00C
06/12/2024	061058	ENVIO PIX	640,00D	276,00C
06/12/2024	061621	ENVIO TEV	252,00D	24,00C
06/12/2024	120028	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
06/12/2024	120361	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	423798	RESGATE	442,00C	442,00C
09/12/2024	091522	ENVIO TEV	252,00D	190,00C
09/12/2024	091523	ENVIO PIX	190,00D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	472180	APLICACAO	744,97D	744,97D
10/12/2024	101021	CRED PIX	44.000,00C	43.255,03C
10/12/2024	110496	ENVIO TED	1.200,20D	42.054,83C
10/12/2024	110571	ENVIO TED	10.235,22D	31.819,61C



*

10/12/2024	110653	ENVIO TED	6.568,76D	25.250,63C
10/12/2024	110727	ENVIO TED	11.852,80D	13.395,42C
10/12/2024	110959	ENVIO TED	78,00D	13.320,05C
10/12/2024	111041	ENVIO TED	340,20D	12.979,85C
10/12/2024	111117	ENVIO TED	1.570,00D	11.409,85C
10/12/2024	101103	ENVIO TEV	42,36D	11.367,49C
10/12/2024	101104	ENVIO TEV	1.635,01D	9.732,48C
10/12/2024	101105	ENVIO TEV	1.206,07D	8.526,41C
10/12/2024	101105	ENVIO TEV	5.065,48D	3.460,93C
10/12/2024	101106	ENVIO TEV	3.376,93D	84,00C
10/12/2024	110496	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
10/12/2024	110571	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
10/12/2024	110653	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
10/12/2024	110727	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
10/12/2024	110959	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
10/12/2024	111041	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
10/12/2024	111117	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	230739	APLICACAO	1.079,93D	1.079,93D
11/12/2024	111219	CRED PIX	5.000,00C	3.920,07C
11/12/2024	001894	PAG BOLETO	1.292,07D	2.628,08C
11/12/2024	116082	ENVIO TED	2.616,00D	12,00C
11/12/2024	116082	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	295490	RESGATE	1.715,00C	1.715,00C
13/12/2024	000001	CRED TED	1.580,52C	3.295,52C
13/12/2024	000001	CRED TED	1.668,48C	4.964,00C
13/12/2024	131403	ENVIO PIX	4.300,00D	664,00C
13/12/2024	131403	ENVIO TEV	664,00D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	718865	APLICACAO	15.000,00D	15.000,00D
18/12/2024	181706	CRED PIX	15.000,00C	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	728969	RESGATE	15.376,60C	15.376,60C
19/12/2024	001851	PAG BOLETO	393,54D	14.983,06C
19/12/2024	001867	PAG BOLETO	175,89D	14.807,17C
19/12/2024	095402	PG LUZ/GAS	2.479,61D	12.327,56C
19/12/2024	095484	PG LUZ/GAS	3.021,07D	9.306,49C
19/12/2024	095613	PG LUZ/GAS	698,01D	8.608,48C
19/12/2024	191413	ENVIO PIX	4.131,25D	4.477,23C
19/12/2024	191414	ENVIO PIX	4.477,23D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	867589	APLICACAO	23.607,43D	23.607,43D
20/12/2024	201502	CRED TEV	280.000,00C	256.392,57C
20/12/2024	117710	ENVIO TED	32.374,83D	224.017,74C
20/12/2024	118144	ENVIO TED	24.412,32D	199.605,42C
20/12/2024	118212	ENVIO TED	1.213,18D	198.392,24C
20/12/2024	118279	ENVIO TED	39.754,91D	158.637,33C
20/12/2024	118340	ENVIO TED	2.816,36D	155.820,97C
20/12/2024	118450	ENVIO TED	3.918,30D	151.902,67C
20/12/2024	118503	ENVIO TED	17.963,56D	133.939,11C
20/12/2024	118546	ENVIO TED	13.981,76D	119.957,35C
20/12/2024	119130	ENVIO TED	28.613,50D	91.343,85C
20/12/2024	122318	ENVIO TED	54.230,64D	37.113,21C
20/12/2024	129844	ENVIO TED	1.541,88D	35.571,33C
20/12/2024	130817	ENVIO TED	1.260,00D	34.311,33C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO



20/12/2024	201534	ENVIO TEV	4.982,45D	29.321,45D
20/12/2024	201534	ENVIO TEV	3.321,58D	26.002,87D
20/12/2024	201534	ENVIO TEV	1.186,30D	24.821,00D
20/12/2024	201621	ENVIO PIX	1.365,00D	23.456,00D
20/12/2024	201621	ENVIO PIX	2.275,00D	21.181,00D
20/12/2024	201622	ENVIO PIX	1.365,00D	19.816,00D
20/12/2024	201622	ENVIO PIX	1.456,00D	18.360,00D
20/12/2024	201622	ENVIO PIX	1.456,00D	16.904,00D
20/12/2024	201640	ENVIO PIX	16.760,00D	144,00D
20/12/2024	117710	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00D
20/12/2024	118144	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00D
20/12/2024	118212	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00D
20/12/2024	118279	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00D
20/12/2024	118340	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00D
20/12/2024	118450	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00D
20/12/2024	118503	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00D
20/12/2024	118546	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00D
20/12/2024	119130	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00D
20/12/2024	122318	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00D
20/12/2024	129844	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00D
20/12/2024	130817	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00D
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
23/12/2024	239834	RESGATE	20.570,67C	20.570,67C
23/12/2024	000001	CRED TED	2.482,56C	23.053,23C
23/12/2024	000001	CRED TED	81,12C	23.134,35C
23/12/2024	000001	CRED TED	504,00C	23.638,35C
23/12/2024	000001	CRED TED	2.411,64C	26.049,99C
23/12/2024	000001	CRED TED	81,12C	26.131,11C
23/12/2024	000001	CRED TED	504,00C	26.635,11C
23/12/2024	000001	CRED TED	832,22C	27.467,33C
23/12/2024	000001	CRED TED	877,76C	28.345,09C
23/12/2024	110509	ENVIO TED	1.186,08D	27.159,01D
23/12/2024	110784	ENVIO TED	200,00D	26.959,01D
23/12/2024	231156	ENVIO TEV	3.941,00D	23.018,01D
23/12/2024	231158	ENVIO TEV	504,00D	22.514,01D
23/12/2024	231159	ENVIO TEV	671,00D	21.843,01D
23/12/2024	231201	ENVIO TEV	1.186,08D	20.656,93D
23/12/2024	231359	ENVIO TEV	2.256,94D	18.399,99D
23/12/2024	231400	ENVIO PIX	5.073,22D	13.326,77D
23/12/2024	231401	ENVIO PIX	3.402,77D	9.924,00D
23/12/2024	231536	ENVIO PIX	4.800,00D	5.124,00D
23/12/2024	231536	ENVIO PIX	2.900,00D	2.224,00D
23/12/2024	231643	ENVIO PIX	2.200,00D	24,00D
23/12/2024	110509	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00D
23/12/2024	110784	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00D
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
26/12/2024	572677	RESGATE	1.720,08C	1.720,08C
26/12/2024	114375	ENVIO TED	1.708,08D	12,00D
26/12/2024	114375	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00D
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00D
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
27/12/2024	320636	APLICACAO	17.307,54D	17.307,54D
27/12/2024	270932	CRED TEV	50.000,00C	32.692,46C
27/12/2024	271627	CRED TEV	31.000,00C	63.692,46C
27/12/2024	271843	CRED TEV	65.000,00C	128.692,46C
27/12/2024	270933	CRED PIX	100.000,00C	228.692,46C
27/12/2024	003035	PAG BOLETO	1.185,69D	227.506,77C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL TO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO



27/12/2024	125774	ENVIO TED	3.500,00D	224.006,72C
27/12/2024	125978	ENVIO TED	20.288,20D	203.718,52C
27/12/2024	126684	ENVIO TED	19.550,85D	184.167,67C
27/12/2024	126954	ENVIO TED	3.024,00D	181.143,67C
27/12/2024	127074	ENVIO TED	2.000,00D	179.143,67C
27/12/2024	127480	ENVIO TED	2.306,50D	176.837,17C
27/12/2024	128619	ENVIO TED	2.085,70D	174.751,47C
27/12/2024	128819	ENVIO TED	5.048,00D	169.703,47C
27/12/2024	270920	ENVIO PIX	1.050,00D	168.653,47C
27/12/2024	271552	ENVIO PIX	2.150,00D	166.503,47C
27/12/2024	271603	ENVIO PIX	1.600,00D	164.903,47C
27/12/2024	271603	ENVIO PIX	4.603,20D	160.300,27C
27/12/2024	271609	ENVIO TEV	29.659,97D	130.640,30C
27/12/2024	271609	ENVIO TEV	1.384,60D	129.255,70C
27/12/2024	271633	ENVIO TEV	47.014,33D	82.241,37C
27/12/2024	271654	ENVIO TEV	503,97D	81.737,40C
27/12/2024	271654	ENVIO TEV	16.641,45D	65.096,00C
27/12/2024	125774	DOC/TED INTERNET	12,00D	65.084,00C
27/12/2024	125978	DOC/TED INTERNET	12,00D	65.072,00C
27/12/2024	126684	DOC/TED INTERNET	12,00D	65.060,00C
27/12/2024	126954	DOC/TED INTERNET	12,00D	65.048,00C
27/12/2024	127074	DOC/TED INTERNET	12,00D	65.036,00C
27/12/2024	127480	DOC/TED INTERNET	12,00D	65.024,00C
27/12/2024	128619	DOC/TED INTERNET	12,00D	65.012,00C
27/12/2024	128819	DOC/TED INTERNET	12,00D	65.000,00C
27/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50D	64.963,50C
27/12/2024	990001	APL AUTOM	64.963,50D	0,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
30/12/2024	390195	RESGATE	82.311,39C	82.311,39C
30/12/2024	000001	CRED TED	700,00C	83.011,39C
30/12/2024	126666	DEVOL TED	29.637,00C	112.648,39C
30/12/2024	300937	CRED TEV	5.000,00C	117.648,39C
30/12/2024	300745	CRED PIX	35.000,00C	152.648,39C
30/12/2024	300745	CRED PIX	30.000,00C	182.648,39C
30/12/2024	301640	CRED PIX	10.000,00C	192.648,39C
30/12/2024	109576	ENVIO TED	23.920,00D	168.728,39C
30/12/2024	110769	ENVIO TED	24.615,41D	144.112,98C
30/12/2024	111696	ENVIO TED	9.396,00D	134.716,98C
30/12/2024	111907	ENVIO TED	6.248,50D	128.468,48C
30/12/2024	112536	ENVIO TED	3.000,00D	125.468,48C
30/12/2024	114722	ENVIO TED	772,00D	124.696,48C
30/12/2024	126512	ENVIO TED	13.227,93D	111.468,55C
30/12/2024	126666	ENVIO TED	29.637,00D	81.831,55C
30/12/2024	127913	ENVIO TED	8.183,15D	73.648,40C
30/12/2024	128032	ENVIO TED	4.300,00D	69.348,40C
30/12/2024	129524	ENVIO TED	15.005,40D	54.343,00C
30/12/2024	129899	ENVIO TED	250,00D	54.093,00C
30/12/2024	132837	ENVIO TED	29.637,00D	24.456,00C
30/12/2024	134029	ENVIO TED	1.800,00D	22.656,00C
30/12/2024	138407	ENVIO TED	10.000,00D	12.656,00C
30/12/2024	300943	ENVIO PIX	2.000,00D	10.656,00C
30/12/2024	301059	ENVIO PIX	1.550,00D	9.106,00C
30/12/2024	301101	ENVIO TEV	1.360,00D	7.746,00C
30/12/2024	301102	ENVIO PIX	1.825,00D	5.921,00C
30/12/2024	301103	ENVIO PIX	110,00D	5.811,00C
30/12/2024	301103	ENVIO PIX	2.016,00D	3.795,00C
30/12/2024	301104	ENVIO PIX	35,00D	3.760,00C
30/12/2024	301104	ENVIO PIX	40,00D	3.720,00C
30/12/2024	301105	ENVIO PIX	40,00D	3.680,00C



30/12/2024	301143	ENVIO PIX	215,00D	3.468,00D
30/12/2024	301143	ENVIO PIX	70,00D	3.398,00D
30/12/2024	301144	ENVIO PIX	215,00D	3.183,00D
30/12/2024	301144	ENVIO PIX	70,00D	3.110,00D
30/12/2024	301144	ENVIO PIX	320,00D	2.790,00D
30/12/2024	301145	ENVIO PIX	210,00D	2.580,00D
30/12/2024	301224	ENVIO PIX	35,00D	2.545,00D
30/12/2024	301337	ENVIO PIX	40,00D	2.505,00D
30/12/2024	301337	ENVIO PIX	75,00D	2.430,00D
30/12/2024	301426	ENVIO TEV	250,00D	2.180,00D
30/12/2024	301426	ENVIO TEV	250,00D	1.930,00D
30/12/2024	301427	ENVIO TEV	250,00D	1.680,00D
30/12/2024	301427	ENVIO TEV	250,00D	1.430,00D
30/12/2024	301428	ENVIO TEV	250,00D	1.180,00D
30/12/2024	301443	ENVIO TEV	250,00D	930,00D
30/12/2024	301444	ENVIO TEV	250,00D	680,00D
30/12/2024	301444	ENVIO TEV	250,00D	430,00D
30/12/2024	301444	ENVIO TEV	250,00D	180,00D
30/12/2024	109576	DOC/TED INTERNET	12,00D	168,00D
30/12/2024	110769	DOC/TED INTERNET	12,00D	156,00D
30/12/2024	111696	DOC/TED INTERNET	12,00D	144,00D
30/12/2024	111907	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,00D
30/12/2024	112536	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00D
30/12/2024	114722	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00D
30/12/2024	126512	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00D
30/12/2024	126666	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00D
30/12/2024	127913	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00D
30/12/2024	128032	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00D
30/12/2024	129524	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00D
30/12/2024	129899	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00D
30/12/2024	132837	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00D
30/12/2024	134029	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00D
30/12/2024	138407	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00D
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00D

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

AIÔ CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



CAIXA

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/ep/validadoc/seam> Código do documento: f108dd01-d7b2-40d5-b09c-9fafceb42d48

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MANUT ADM FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.0000000000137-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,64C	6,366843
Aplicações	187.703,37C	23.503,255874
Resgates	186.570,80D	23.353,038687
Rendimento Bruto no Mês	71,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.254,45C	156,584029
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	65.000,00C	8.167,061387
04 / 12	RESGATE	62.738,06D	7.880,295771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	1.212,00D	152,185281
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	416,00D	52,218465
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	442,00D	55,464072
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	0,00	
11 / 12	APLICACAO	744,97C	93,451202
13 / 12	RESGATE	1.079,93C	135,425372
	IRRF	1.715,00D	214,917088
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	0,00	
19 / 12	RESGATE	15.000,00C	1.877,719877
	IRRF	15.376,60D	1.924,169411
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	0,00	
		23.607,43C	2.953,078591

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

CAIXA

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f108dd1-d7b2-40d5-b09c-9fafceb42d48

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MANUT ADM FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000137-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,64C	6,366843
Aplicações	187.703,37C	23.503,255874
Resgates	186.570,80D	23.353,038687
Rendimento Bruto no Mês	71,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.254,45C	156,584029
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	20.570,67D	2.572,285792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.720,08D	214,933190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	17.307,54C	2.161,894043
27 / 12	APLICACAO	64.963,50C	8.114,625399
30 / 12	RESGATE	82.311,39D	10.277,947695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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