



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55518

ITEM – 29

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

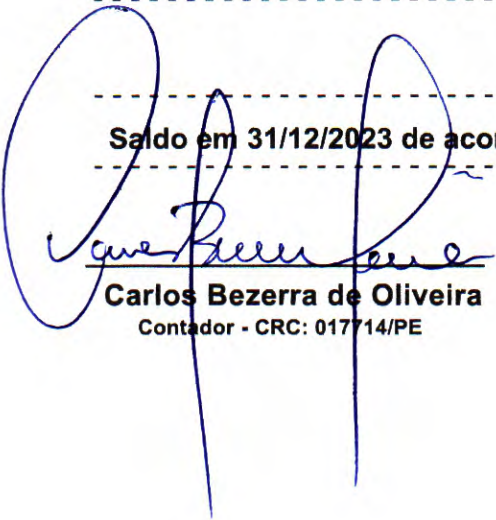
Plano Contas 311201 Recurso CREAS ESTADO Banco 001 Conta 28847-0

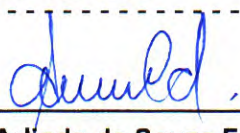
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

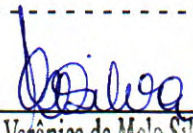
30.424,36

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

30.424,36


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tésoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretária de Assistência Social
CPF: 022.854.994-93 - Mat: 29355

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://eic.pec.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370309434649760
03/01/2024 10:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 28847-0 CREAS ESTADO FUNDO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.747.589	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc/seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1052-9
Conta 28847-0 CREAS ESTADO FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.749,29			22.784,832370		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.039,221119	1,222280397	24.824,053489
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.444,36			24.824,053489		24.824,053489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.749,29
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,57
SALDO ATUAL =	30.444,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://repositorio.bb.com.br/validarDocumento?codigo=ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROCAD-SUAS Banco 001 Conta 28512-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

12.075,12

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

19/12/2023

PGT A MAIOR IRRF AMPLO

101,52

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

12.176,64

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França

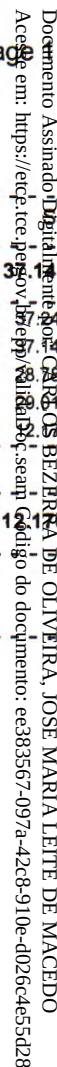
Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva

Secretária de Assistência Social

PE / 022.854.994-93 - Mat: 29355

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://eac.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3745,67
36282	19/12/2023	OC 13433		Receita Desc. Emp. 997/1	0,00	101,52	3847,19
36200	19/12/2023	OP 02145	DESCON	MAC COPIADORA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	101,52	0,00	3745,67
36173	19/12/2023	OP 02145	D/C	MAC COPIADORA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	8.358,48	0,00	387,19
38316	28/12/2023	OC 13598		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	229,45	16,64
37818	28/12/2023	OP 02268	D/C	MARIA PATRICIA PEREIRA BRASILIANO	16.840,00	0,00	176,64
Total . .					25.300,00	330,97	
Saldo Atual . . .							1276,64
Total Geral . .					25.300,00	330,97	



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370309434649760
03/01/2024 10:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 28512-9 CUIRAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	552.288.000.048.526	8.460,00 D	
				19/12 10:19 MAC COPIADORA E COMERCIO			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.460,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	16.840,00 D	
				004 0050 007197678000155 MARIA PATRICI			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.840,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33804092938441002
04/01/2024 09:44:13



Cliente

Agência	1052-9
Conta	28512-9 CUIRAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37.145,67			30.584,648034		
19/12/2023	RESGATE	8.460,00			6.934,420398	1,220001026	23.650,227636
	Aplicação 31/03/2023	8.460,00			6.934,420398		
28/12/2023	RESGATE	16.840,00			13.775,673458	1,222444772	9.874,554178
	Aplicação 31/03/2023	16.840,00			13.775,673458		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.075,12			9.874,554178		9.874,554178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.145,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,45
SALDO ATUAL =	12.075,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesso em: <https://eicf-icc-de-gov.br/enp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=-ee383567-0974-4268-910e-d026c4e55288>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-CONTRAPARTI Banco 001 Conta 14201-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

18.583,16

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2023	862382	SOLANGE LINDALVA DE ESPÍNDOLA	200,00
28/12/2023	862383	MARIA JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO	200,00
28/12/2023	862384	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AMORIM	1.100,00

1.500,00

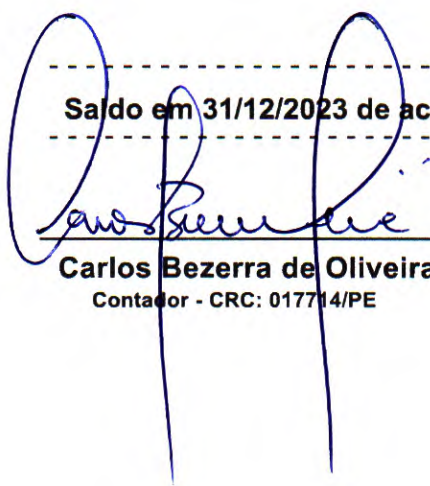
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

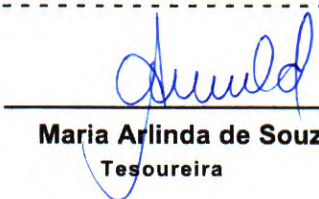
01/12/2023	FOLHA - A MENOR	1.280,82
20/12/2023	INSS - A MENOR	0,01

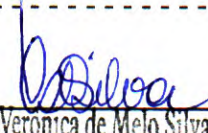
1.280,83

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

15.802,33


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretária de Assistência Social
CPF: 022.854.994-93 - Mat: 29355

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em <https://epp/validarDoc> ou em <https://epp/validarDoc> para verificar o documento.
Código do documento: ee383567-097a-408-910e-d02664e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado
Digitalmente
Aceite em: https://epec.ce.gov.br

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8 - FMAS-CONTRAPARTI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.669,33
33699	01/12/2023	OP 02203	D/C	SALARIO FAMILIA	299,10	0,00	10.370,23
33698	01/12/2023	OP 02201	D/C	SALARIO FAMILIA	299,10	0,00	10.071,13
33713	01/12/2023	OP 02199	D/C	SALARIO FAMILIA	418,74	0,00	9.652,39
33712	01/12/2023	OP 02198	D/C	SALARIO MATERNIDADE	1.320,00	0,00	8.332,39
33696	01/12/2023	OP 02215	D/C	ZORAYKA ELCHY DE SALES	1.344,00	0,00	7.088,39
33710	01/12/2023	OP 02214	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS	8.250,00	0,00	5.438,39
33788	01/12/2023	OP 02202	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO FMAS	8.524,00	0,00	5.434,39
33711	01/12/2023	OP 02197	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	24.619,92	0,00	5.44,47
33714	01/12/2023	OP 02200	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	49.162,27	0,00	0.882,20
33944	05/12/2023	OP 02068	D/C	JUVENAL APRIGIO DOS SANTOS	700,00	0,00	0.882,20
34651	08/12/2023	OC 12235		Transf. Financeira Recebida	0,00	91.500,00	91.122,20
34315	08/12/2023	OP 02225	D/C	JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA	80,00	0,00	91.042,20
34313	08/12/2023	OP 02223	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	395,00	0,00	91.107,20
34314	08/12/2023	OP 02224	D/C	MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA	395,00	0,00	91.112,20
34317	08/12/2023	OP 02227	D/C	SALARIO DA MATERNIDADE	440,00	0,00	91.072,20
34318	08/12/2023	OP 02228	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO FMAS	5.392,75	0,00	85.779,45
34319	08/12/2023	OP 02229	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS	8.250,00	0,00	77.529,45
34316	08/12/2023	OP 02226	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	26.941,02	0,00	50.588,43
34320	08/12/2023	OP 02230	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	50.460,60	0,00	0.127,83
35066	11/12/2023	OC 12273		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.400,00	50.127,83
35251	12/12/2023	OP 02103	D/C	PROSMED	23,00	0,00	50.104,83
35249	12/12/2023	OP 02101	D/C	PROSMED	26,90	0,00	49.77,93
35254	12/12/2023	OP 02106	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	57,28	0,00	49.120,65
35253	12/12/2023	OP 02105	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	79,86	0,00	48.940,79
35230	12/12/2023	OP 02080	D/C	AGNALDO ANTONIO DA SILVA	80,00	0,00	48.860,79
35255	12/12/2023	OP 02107	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	81,92	0,00	48.778,87
35268	12/12/2023	OP 02121	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	48.779,87
35247	12/12/2023	OP 02099	D/C	IRRF - SERVIDOR	137,71	0,00	48.642,16
35266	12/12/2023	OP 02118	D/C	HR SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE	173,88	0,00	59.468,28
35250	12/12/2023	OP 02102	D/C	PROSMED	176,90	0,00	59.291,38
35227	12/12/2023	OP 02092	862379	CÍCERA MARIA SANTOS SILVA	200,00	0,00	59.091,38
35240	12/12/2023	OP 02090	D/C	ADELSON CÍCERO DA SILVA FUNERÁRIA - ME	205,20	0,00	58.886,18
35258	12/12/2023	OP 02110	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	224,00	0,00	58.662,18
35256	12/12/2023	OP 02108	D/C	OI S.A	226,06	0,00	58.436,12
35229	12/12/2023	OP 02079	D/C	KEDIMA VASCONCELOS FEITOSA	260,00	0,00	58.176,12
35257	12/12/2023	OP 02109	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	288,52	0,00	57.887,60
35252	12/12/2023	OP 02104	D/C	PROSMED	290,30	0,00	57.597,30
35234	12/12/2023	OP 02084	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	332,77	0,00	57.264,53
35275	12/12/2023	OP 02359	D/C	CLARO S/A.	348,29	0,00	56.916,24
35231	12/12/2023	OP 02081	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	395,00	0,00	56.521,24
35232	12/12/2023	OP 02082	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	499,15	0,00	56.022,09
35292	12/12/2023	OP 02120	V	WELMITON ROGACIANO DA SILVA	500,00	0,00	55.522,09
35245	12/12/2023	OP 02097	D/C	PREFEITURA MUNICPAL DE CUIPIRA	500,68	0,00	55.021,41
35267	12/12/2023	OP 02119	D/C	HERMANO MENDONCA FERREIRA DA SILVA	550,00	0,00	54.471,41
35263	12/12/2023	OP 02115	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	733,97	0,00	53.737,44
35241	12/12/2023	OP 02091	D/C	ADELSON CÍCERO DA SILVA FUNERÁRIA - ME	878,00	0,00	52.859,44
35243	12/12/2023	OP 02095	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,68	0,00	51.961,76
35260	12/12/2023	OP 02112	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	900,00	0,00	51.061,76
35261	12/12/2023	OP 02113	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	913,62	0,00	50.148,14
35269	12/12/2023	OP 02122	D/C	JANAILSON PAULO DA SILVA - ME	990,00	0,00	49.158,14
35264	12/12/2023	OP 02116	D/C	NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTAD	1.000,00	0,00	48.158,14

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Page

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14201-8 . FMAS-CONTRAPARTI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							48.158,14
35233	12/12/2023	OP 02083	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.062,72	0,00	47.095,42
35248	12/12/2023	OP 02100	D/C	IRRF - SERVIDOR	1.104,44	0,00	45.990,98
35262	12/12/2023	OP 02114	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.134,32	0,00	44.856,66
35265	12/12/2023	OP 02117	D/C	WALDEBAM ALVES DE MELO 02424441480	1.200,00	0,00	43.656,66
35244	12/12/2023	OP 02096	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.299,99	0,00	42.356,67
35228	12/12/2023	OP 02093	862379	ALAN KARDEC LUIZ ALVES	1.600,00	0,00	40.756,67
35235	12/12/2023	OP 02085	D/C	SEMINÁRIO MAIOR SÃO JOÃO PAULO II	1.755,00	0,00	39.001,67
35246	12/12/2023	OP 02098	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ	1.946,69	0,00	37.054,98
35259	12/12/2023	OP 02111	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	2.500,00	0,00	34.554,98
35242	12/12/2023	OP 02094	D/C	MAIS PREVENTIVA ENGENHARIA DE SEGURANCA DO	3.698,10	0,00	30.856,88
35344	13/12/2023	OP 02132	D/C	RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS	400,00	0,00	30.456,88
35335	13/12/2023	OP 02123	D/C	ADRIANO E. DA SILVA - ME	650,00	0,00	29.806,88
35336	13/12/2023	OP 02124	D/C	W & E PUBLICIDADE LTDA	1.264,00	0,00	28.542,88
35487	14/12/2023	OP 02137	D/C	JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA	80,00	0,00	28.462,88
35489	14/12/2023	OP 02134	D/C	JOSÉ THIAGO DE MELO SILVA	200,00	0,00	28.262,88
35490	14/12/2023	OP 02135	D/C	LUIS CARLOS DE SOUZA	260,00	0,00	28.002,88
35486	14/12/2023	OP 02136	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	395,00	0,00	27.607,88
36174	19/12/2023	OP 02142	D/C	IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	230,45	0,00	27.377,43
36631	20/12/2023	OC 12711		Transf. Financeira Recebida	0,00	78.100,00	105.477,43
36369	20/12/2023	OP 02165	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	24,00	0,00	105.453,43
36628	20/12/2023	TR 00591		Transferencia de valores.	24,00	0,00	105.429,43
36368	20/12/2023	OP 02164	D/C	JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA	80,00	0,00	105.349,43
36407	20/12/2023	OP 02196	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	176,00	0,00	105.173,43
36403	20/12/2023	OP 02192	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	218,66	0,00	104.954,77
36366	20/12/2023	OP 02162	D/C	KEDIMA VASCONCELOS FEITOSA	260,00	0,00	104.694,77
36353	20/12/2023	OP 02233	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	268,18	0,00	104.426,59
36367	20/12/2023	OP 02163	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	395,00	0,00	104.031,59
36388	20/12/2023	OP 02177	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	437,25	0,00	103.594,34
36401	20/12/2023	OP 02190	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	629,35	0,00	102.964,99
36358	20/12/2023	OP 02238	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	629,92	0,00	102.335,07
36374	20/12/2023	OP 02167	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	693,00	0,00	101.642,07
36396	20/12/2023	OP 02185	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.195,15	0,00	100.446,92
36398	20/12/2023	OP 02187	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.365,30	0,00	99.081,62
36400	20/12/2023	OP 02189	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.560,72	0,00	97.520,90
36363	20/12/2023	OP 02159	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.576,00	0,00	95.944,90
36351	20/12/2023	OP 02231	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.595,10	0,00	94.349,80
36357	20/12/2023	OP 02237	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.616,34	0,00	92.733,46
36399	20/12/2023	OP 02188	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.668,70	0,00	91.064,76
36356	20/12/2023	OP 02236	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.681,00	0,00	89.383,76
36354	20/12/2023	OP 02234	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.880,42	0,00	87.503,34
36387	20/12/2023	OP 02176	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.361,08	0,00	85.142,26
36373	20/12/2023	OP 02166	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.410,71	0,00	82.731,55
36355	20/12/2023	OP 02235	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.495,62	0,00	80.235,93
36402	20/12/2023	OP 02191	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.671,84	0,00	77.564,09
36352	20/12/2023	OP 02232	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.153,69	0,00	73.410,40
36386	20/12/2023	OP 02175	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.780,26	0,00	68.630,14
36376	20/12/2023	OP 02168	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.991,91	0,00	63.638,23
36395	20/12/2023	OP 02184	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.595,00	0,00	58.043,23
36397	20/12/2023	OP 02186	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	11.550,60	0,00	46.492,63
36359	20/12/2023	OP 02239	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	11.754,01	0,00	34.738,62
36912	22/12/2023	OP 02240	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,92	0,00	34.727,70

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Pag

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14201-8****. FMAS-CONTRAPARTI****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							34.727,70
36913	22/12/2023	OP 02241	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA	62,21	0,00	34.665,49
36923	22/12/2023	OP 02250	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA	68,46	0,00	34.597,03
36926	22/12/2023	OP 02252	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	80,00	0,00	34.517,03
36927	22/12/2023	OP 02253	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	80,00	0,00	34.437,03
36942	22/12/2023	OP 02264	D/C	AGNALDO ANTONIO DA SILVA	80,00	0,00	34.357,03
36940	22/12/2023	OP 02262	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	395,00	0,00	33.962,03
36941	22/12/2023	OP 02263	D/C	MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA	395,00	0,00	33.567,03
37386	27/12/2023	OP 02360	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	64,49	0,00	33.502,54
37283	27/12/2023	OP 02294		JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA	80,00	0,00	33.422,54
37297	27/12/2023	OP 02296	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	33.323,54
37282	27/12/2023	OP 02293		KEDIMA VASCONCELOS FEITOSA	260,00	0,00	33.063,54
37320	27/12/2023	OP 02319	D/C	JOSE DE ANCHIETA JORDÃO E AMORIM	300,00	0,00	32.763,54
37312	27/12/2023	OP 02311	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	328,49	0,00	32.435,05
37308	27/12/2023	OP 02307	D/C	LUÍS EDUARDO DA SILVA - ME	362,00	0,00	32.073,05
37309	27/12/2023	OP 02308	D/C	LUÍS EDUARDO DA SILVA - ME	362,00	0,00	31.711,05
37310	27/12/2023	OP 02309	D/C	LUÍS EDUARDO DA SILVA - ME	362,00	0,00	31.349,05
37284	27/12/2023	OP 02295		MARIA VERONICA DE MELO SILVA	395,00	0,00	30.954,05
37314	27/12/2023	OP 02313	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	400,35	0,00	30.553,70
37313	27/12/2023	OP 02312	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	621,05	0,00	29.932,65
37332	27/12/2023	OP 02331	D/C	JANAILSON PAULO DA SILVA - ME	731,12	0,00	29.201,53
37327	27/12/2023	OP 02326	D/C	CLAUDIO MARTINS DA SILVA	838,00	0,00	28.363,53
37311	27/12/2023	OP 02310	D/C	MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	3.202,80	0,00	25.160,73
38494	28/12/2023	OC 13870		Transf. Financeira Recebida	0,00	104.600,00	129.760,73
38493	28/12/2023	OC 13869		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.950,00	133.710,73
38335	28/12/2023	OC 13599		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	213,00	133.923,73
37856	28/12/2023	OP 02336	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	12,00	0,00	133.911,73
37858	28/12/2023	OP 02338	D/C	SALARIO FAMILIA	41,87	0,00	133.869,86
37836	28/12/2023	OP 02266	D/C	SILVA & PAULA ALIMENTOS LTDA - ME	169,00	0,00	133.700,86
37952	28/12/2023	OP 02349	D/C	SALARIO FAMILIA	179,46	0,00	133.521,40
37849	28/12/2023	OP 02291	D/C	RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS	200,00	0,00	133.321,40
37766	28/12/2023	OP 02334	862382	SOLANGE LINDALVA DE ESPINDOLA	200,00	0,00	133.121,40
37767	28/12/2023	OP 02333	862383	MARIA JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO	200,00	0,00	132.921,40
37765	28/12/2023	OP 02265	862381	SANDRA SUELI BENTO DA SILVA	200,00	0,00	132.721,40
37857	28/12/2023	OP 02337	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	284,90	0,00	132.436,50
37866	28/12/2023	OP 02345	D/C	SALARIO FAMILIA	299,10	0,00	132.137,40
37861	28/12/2023	OP 02341	D/C	SALARIO FAMILIA	299,10	0,00	131.838,30
37848	28/12/2023	OP 02288	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	395,00	0,00	131.443,30
37862	28/12/2023	OP 02342	D/C	SALARIO DA MATERNIDADE	660,00	0,00	130.783,30
37768	28/12/2023	OP 02335	862384	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AMORIM	1.100,00	0,00	129.683,30
37949	28/12/2023	OP 02347	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.194,10	0,00	128.489,20
37947	28/12/2023	OP 02344	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO FMAS	1.280,82	0,00	127.208,38
37839	28/12/2023	OP 02269	D/C	SEMINÁRIO MAIOR SÃO JOÃO PAULO II	1.755,00	0,00	125.453,38
37847	28/12/2023	OP 02286	D/C	ZORAYKA ELCHY DE SALES	1.806,00	0,00	123.647,38
37951	28/12/2023	OP 02348	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.552,57	0,00	121.094,81
37953	28/12/2023	OP 02350	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.957,14	0,00	118.137,67
37865	28/12/2023	OP 02343	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO FMAS	7.243,18	0,00	110.894,49
37837	28/12/2023	OP 02267	D/C	B S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.474,02	0,00	103.420,47
37859	28/12/2023	OP 02339	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS	8.250,00	0,00	95.170,47
37860	28/12/2023	OP 02340	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	26.985,92	0,00	68.184,55
37948	28/12/2023	OP 02346	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	50.503,82	0,00	17.680,73
38703	29/12/2023	OP 02354	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	12,00	0,00	17.668,73



Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							156.588,73
38695	29/12/2023	OP 02358		BANCO DO BRASIL S/A	296,40	0,00	156.233,33
38700	29/12/2023	OP 02351	D/C	WELMITON ROGACIANO DA SILVA	500,00	0,00	155.733,33
38702	29/12/2023	OP 02353	D/C	KEDIMA VASCONCELOS FEITOSA	520,00	0,00	155.213,33
38701	29/12/2023	OP 02352	D/C	HERMANO MENDONCA FERREIRA DA SILVA	550,00	0,00	154.663,33
Total . .					418.580,00	328.763,00	
Saldo Atual . . .							154.663,33
Total Geral . .					418.580,00	328.763,00	



Extrato de Conta Corrente

G3322210015454056
22/01/2024 10:15:41Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 14201-8 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	1.194,10 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2023		1052	19569	002 Cheque	862.375	200,00 D	
				01/12 00:00 CUIRA PE			
01/12/2023		1052	19569	002 Cheque	862.376	200,00 D	
				01/12 00:00 CUIRA PE			
01/12/2023		1052	19569	002 Cheque	862.377	200,00 D	
				01/12 00:00 CUIRA PE			
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	26.358,66 D	
				01/12 07:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	45.714,70 D	
				01/12 07:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	7.542,28 D	
				01/12 11:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	8.250,00 D	
				01/12 11:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.194,10 D	
				237 6993 48810673468 MARIA DAS GRACAS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.552,57 D	
				104 1890 79520251472 MARIA SOLANGE DE			
01/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.103	1.344,00 D	
				237 6993 02173986422 ZORAYKA ELCHY DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.040.001	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.040.002	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.040.003	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	92.396,71 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.194,10 D	
				237 6993 48810673468 MARIA DAS GRACAS			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.812	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.206,10 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	700,00 D	
				104 2778 019782108000101 JUVENAL APRIG			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.108.677	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			

05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	712,00 C	0,00
08/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	91.500,00 C	
			08/12 13:39 PREF MUN CUIPIRA FPM			
08/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.034	395,00 D	
			08/12 12:35 MARIA ARLINDA S FRANCA			
08/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.971	395,00 D	
			08/12 12:35 MARIA VERONICA MELO SILV			
08/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.013.886	80,00 D	
			08/12 12:35 JOSE ALESSANDRO DA SILVA			
08/12/2023	1052	99021	470 Transferência enviada	611.052.000.005.497	1.320,00 D	
			08/12 19:50 GOMERCINO JOSE DA SILVA			
08/12/2023	1052	99021	470 Transferência enviada	611.052.000.005.589	1.650,00 D	
			08/12 19:50 LUZINETE BEZERRA S FRANC			
08/12/2023	1052	99021	470 Transferência enviada	611.052.000.005.650	1.320,00 D	
			08/12 19:50 MARIA D A NOGUEIRA			
08/12/2023	1052	99021	470 Transferência enviada	611.052.000.005.919	1.320,00 D	
			08/12 19:50 PAULO JOAO DA SILVA			
08/12/2023	1052	99021	470 Transferência enviada	611.052.000.006.359	1.320,00 D	
			08/12 19:50 LAURA JOSEFA DA SILVA			
08/12/2023	1052	99021	470 Transferência enviada	611.052.000.006.370	1.320,00 D	
			08/12 19:50 NEIDJA CANDIDO DE MENEZE			
08/12/2023	1052	99021	470 Transferência enviada	611.052.000.019.143	45.387,04 D	
			08/12 19:21 FUNDO M A SOCIAL CUIPIRA			
08/12/2023	1052	99021	470 Transferência enviada	611.052.000.019.143	27.381,02 D	
			08/12 19:36 FUNDO M A SOCIAL CUIPIRA			
08/12/2023	1052	99021	470 Transferência enviada	611.052.000.019.143	4.578,75 D	
			08/12 19:43 FUNDO M A SOCIAL CUIPIRA			
08/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	814,00 D	
			260 0001 11827641428 LEONARDO SOUZA CO			
08/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.802	1.221,00 D	
			237 6993 48810673468 MARIA DAS GRACAS			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.075	11,70 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.076	11,70 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.974,79 D	0,00 C
11/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	50.400,00 C	
			11/12 13:15 PREF MUN CUIPIRA FPM			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.852,56 D	
			104 1890 79520251472 MARIA SOLANGE DE			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.389	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46.535,44 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.264,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/12/2023	1052	19569	002 Cheque	862.379	1.600,00 D	
			12/12 00:00 CUIPIRA PE			
12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.003.273	2.447,37 D	
			12/12 13:18 PREF MUN CUIPIRA DIVERSOS			
12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	332,77 D	
			12/12 11:59 J Z PETROLEO LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: ee383567-097-a-42c8-910e-d026c4e55d28



12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:59 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	499,15 D
12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:59 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	1.062,72 D
12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:21 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	1.134,32 D
12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:21 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	913,62 D
12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:21 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	733,97 D
12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:18 PREF MUN DE CUIRA IRRF	551.052.000.016.810	1.242,15 D
12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:21 NETCELL TELECOMUNICACOES	551.052.000.019.487	99,00 D
12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:18 KEDIMA VASCONCELOS FEITO	551.052.000.021.561	260,00 D
12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:18 AGNALDO ANTONIO DA SILVA	551.052.000.024.107	80,00 D
12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:30 SEMINARIO M S J P II	551.052.000.024.478	1.755,00 D
12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:46 JANAILSON P SILVA	551.052.000.025.984	990,00 D
12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:59 HERMANO MENDONCA F SILVA	552.388.000.014.082	550,00 D
12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:59 WELMITON R S 70336475497	552.388.000.023.596	500,00 D
12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:18 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	517,10 D
12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:59 CGA - CONTHABIL GOVERNME	555.742.000.005.208	3.400,00 D
12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:59 NUCLEO C A C LTDA	555.742.000.024.516	1.000,00 D
12/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.201	226,06 D
12/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	121.202	348,29 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0276 027815952000110 HR SERVICOS D	121.203	173,88 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02424441480 WALDEBAM ALVES DE	121.204	1.200,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6693 018041667000106 W E E PUBLICI	121.205	1.264,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 024249169000148 ADELSON CICER	121.206	1.083,20 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.207	79,86 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.208	288,52 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.209	224,00 D
12/12/2023	0000	13105	361 Pgtto conta água	121.210	81,92 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

			COMPESA					
12/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	121.211	57,28 D			
			COMPESA					
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	3.698,10 D			
			748 2206 023178928000166 MAIS PREVENTI					
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	2.197,67 D			
			104 1890 010191799000102 MUNICIPIO DE					
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	395,00 D			
			104 1890 79520251472 MARIA SOLANGE DE					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.131.779	12,00 D			
			Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.131.780	12,00 D			
			Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.131.781	12,00 D			
			Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.131.782	12,00 D			
			Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.131.783	12,00 D			
			Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.131.784	12,00 D			
			Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.131.785	12,00 D			
			Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.254,95 C	0,00 C		
13/12/2023	1052	19569	002 Cheque	862.380	200,00 D			
			13/12 00:00 CUIPIRA PE					
13/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	650,00 D			
			13/12 11:49 ADRIANO E DA SILVA					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	400,00 D			
			104 3017 06668803440 RODRIGO FERNANDES					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.264,00 D			
			237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.042.999	12,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.000	12,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.538,00 C	0,00 C		
14/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.971	395,00 D			
			14/12 13:53 MARIA VERONICA MELO SILV					
14/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.687	200,00 D			
			14/12 11:41 JOSE THIAGO DE MELO SILV					
14/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.942	260,00 D			
			14/12 11:41 LUIS CARLOS DE SOUZA					
14/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.013.886	80,00 D			
			14/12 11:50 JOSE ALESSANDRO DA SILVA					
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	935,00 C	0,00 C		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	230,45 D			
			033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.005	12,00 D			
			Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	242,45 C	0,00 C		



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

20/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:08 PREF MUN CUIPIRA FPM	551.052.000.003.284	78.100,00 C
20/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:16 CUIPIRABL GBF FNAS	551.052.000.022.335	619,20 C
20/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:16 CUIPIRABL GBF FNAS	551.052.000.022.335	503,70 C
20/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:14 CUIPIRABL PSB FNAS	551.052.000.022.338	669,60 C
20/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:14 CUIPIRABL PSB FNAS	551.052.000.022.338	610,50 C
20/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:14 CUIPIRABL PSB FNAS	551.052.000.022.338	775,50 C
20/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:14 CUIPIRABL PSB FNAS	551.052.000.022.338	579,60 C
20/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:54 CUIPIRABL PSB FNAS	551.052.000.022.338	132,00 C
20/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:00 CUIPIRABL PSB FNAS	551.052.000.022.338	176,00 C
20/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:00 CUIPIRABL PSB FNAS	551.052.000.022.338	49,50 C
20/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:18 CUIPIRACRIANCAFELIZ	551.052.000.022.796	977,49 C
20/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:18 CUIPIRACRIANCAFELIZ	551.052.000.022.796	1.114,20 C
20/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:01 CUIPIRACRIANCAFELIZ	551.052.000.022.796	157,30 C
20/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:01 CUIPIRACRIANCAFELIZ	551.052.000.022.796	176,00 C
20/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:17 CUIPIRABL MAC FNAS	551.052.000.023.152	322,20 C
20/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:17 CUIPIRABL MAC FNAS	551.052.000.023.152	230,35 C
20/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:19 CUIPIRASIGTV G32021	551.052.000.026.937	124,20 C
20/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:19 CUIPIRASIGTV G32021	551.052.000.026.937	80,00 C
20/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:38 KEDIMA VASCONCELOS FEITO	551.052.000.021.561	260,00 D
20/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:38 CUIPIRABL GBF FNAS	551.052.000.022.335	24,00 D
20/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:38 JOSE ALESSANDRO DA SILVA	552.238.000.013.886	80,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 79520251472 MARIA SOLANGE DE	122.001	395,00 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	866,80 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	1.576,00 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	26.074,27 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	11.720,52 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	26.455,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	10.560,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.101.011	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.373,30 D
22/12/2023	1052	99020	870 Transferência recebida	601.052.000.007.034	9,24 C
			22/12 11:56 MARIA ARLINDA S FRANCA		
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.034	395,00 D
			22/12 12:45 MARIA ARLINDA S FRANCA		
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	80,00 D
			22/12 13:20 PREF MUN DE CUIPIRA ISQN		
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	80,00 D
			22/12 13:20 PREF MUN DE CUIPIRA ISQN		
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	68,46 D
			22/12 13:43 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF		
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	62,21 D
			22/12 13:43 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF		
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.971	395,00 D
			22/12 12:45 MARIA VERONICA MELO SILV		
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.796	4,68 D
			22/12 11:55 CUIPIRACRIANCAFELIZ		
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.107	80,00 D
			22/12 12:45 AGNALDO ANTONIO DA SILVA		
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.026.937	6,24 D
			22/12 11:55 CUIPIRASIGTV G32021		
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.162,35 C
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	3.164,37 D
			27/12 07:54 MUNDAU D P S LTDA		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	38,43 D
			27/12 13:01 MUNDAU D P S LTDA		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	328,49 D
			27/12 14:22 J Z PETROLEO LTDA		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	621,05 D
			27/12 14:22 J Z PETROLEO LTDA		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	400,35 D
			27/12 14:22 J Z PETROLEO LTDA		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.936	838,00 D
			27/12 07:54 CLAUDIO MARTINS DA SILVA		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	99,00 D
			27/12 14:00 NETCELL TELECOMUNICACOES		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.561	260,00 D
			27/12 07:54 KEDIMA VASCONCELOS FEITO		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.984	731,12 D
			27/12 07:54 JANAILSON P SILVA		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.005.241.820	300,00 D
			27/12 07:54 JOSE A JORDAO		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.013.886	80,00 D
			27/12 07:54 JOSE ALESSANDRO DA SILVA		



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

27/12/2023	1052	99021	470 Transferência enviada 27/12 09:21 MARIA VERONICA MELO SILV	611.052.000.016.971	395,00 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.701	64,49 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049683797000168 LUIS EDUARDO	122.702	1.086,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.473	12,00 D
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.418,30 C
28/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:30 PREF MUN CUIPIRA FPM	551.052.000.003.284	3.950,00 C
28/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:27 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF	551.052.000.016.810	104.600,00 C
28/12/2023	1052	19569	002 Cheque 28/12 00:00 CUIPIRA PE	862.381	200,00 D
28/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.052.000.019.143	27.945,02 D
28/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.052.000.019.143	8.250,00 D
28/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.052.000.019.143	7.542,28 D
28/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:29 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.052.000.019.143	50.683,28 D
28/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.052.000.019.143	2.957,14 D
28/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.052.000.020.225	326,77 D
28/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:04 JONNATHAN ALVES S PINTO	551.052.000.023.152	0,10 D
28/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:23 CUIPIRABL MAC FNAS	551.052.000.024.478	1.755,00 D
28/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:26 SEMINARIO M S J P II	551.052.000.024.672	169,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 06668803440 RODRIGO FERNANDES	122.801	200,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8632 032859799000162 B S COMERCIO	122.802	7.474,02 D
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 11827641428 LEONARDO SOUZA CO	122.803	1.280,82 D
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1890 79520251472 MARIA SOLANGE DE	122.804	395,00 D
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1890 79520251472 MARIA SOLANGE DE	122.805	2.552,57 D
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 6993 48810673468 MARIA DAS GRACAS	122.806	1.194,10 D
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 6993 02173986422 ZORAYKA ELCHY DE	122.807	1.806,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.319.286	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.319.287	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.319.288	11,70 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.319.289	11,70 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.319.290	11,70 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.319.291	11,70 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.319.292	11,70 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.275,60 C	0,00 C
29/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.561	520,00 D	
			29/12 11:49 KEDIMA VASCONCELOS FEITO			
29/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.027.394	12,00 D	
			29/12 12:13 FUNDO M A SOCIAL			
29/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.014.082	550,00 D	
			29/12 11:49 HERMANO MENDONCA F SILVA			
29/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.023.596	500,00 D	
			29/12 11:49 WELMITON R S 70336475497			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.582,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicr.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 22338-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

49.009,37

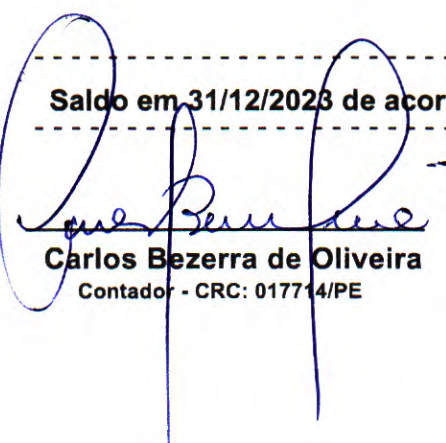
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

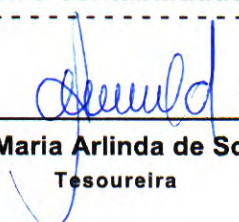
27/12/2023 SILVIA E PAULA - A MAIOR 0,01

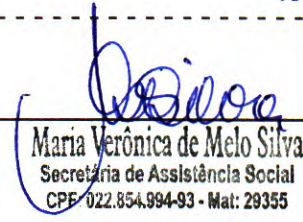
27/12/2023 FOLHA - A MAIOR 59,82

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

49.069,20


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretária de Assistência Social
CPF: 022.854.994-93 - Mat: 29355

Documentação Assinada Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eac.pte.gov.br/epd/validar> documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **22338-7****- BL PSB FNAS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							57,91
33898	01/12/2023	OC 13546		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	13.868,87	57,91
33897	01/12/2023	OC 13541		PAIF - PROTEÇÃO DE ATENÇÃO INT	0,00	13.238,46	95,24
33707	01/12/2023	OP 02211	D/C	SALARIO FAMILIA	179,46	0,00	5,78
33703	01/12/2023	OP 02207	D/C	SALARIO FAMILIA	239,28	0,00	6,50
33706	01/12/2023	OP 02210	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	8.090,40	0,00	6,10
33702	01/12/2023	OP 02206	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	9.564,50	0,00	21,60
33948	05/12/2023	OP 02072	D/C	JUVENAL APRIGIO DOS SANTOS	700,00	0,00	21,60
33949	05/12/2023	OP 02073	D/C	JUVENAL APRIGIO DOS SANTOS	700,00	0,00	21,60
33945	05/12/2023	OP 02069	D/C	JUVENAL APRIGIO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	21,60
34087	06/12/2023	OP 02077	D/C	OTAVIO ORESTES DA SILVA	315,18	0,00	42,42
35237	12/12/2023	OP 02087	D/C	LUIZ INÁCIO DA SILVA	450,00	0,00	42,42
35236	12/12/2023	OP 02086	D/C	JOSÉ VICENTE DA SILVA	1.288,00	0,00	42,42
35342	13/12/2023	OP 02130	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	198,00	0,00	72,42
35341	13/12/2023	OP 02129	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	198,00	0,00	72,42
36181	19/12/2023	OP 02150	D/C	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	177,60	0,00	94,82
36172	19/12/2023	OP 02139	D/C	J N ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	592,80	0,00	2,02
36075	19/12/2023	OP 02152		CABRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	720,44	0,00	1,58
36197	19/12/2023	OP 02149	D/C	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	1.153,33	0,00	28,25
36074	19/12/2023	OP 02147		POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	1.297,24	0,00	31,01
36183	19/12/2023	OP 02153	D/C	DAVI MANOEL DA SILVA	1.512,00	0,00	19,01
36182	19/12/2023	OP 02151	D/C	MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	2.904,06	0,00	14,95
36406	20/12/2023	OP 02194	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	49,50	0,00	65,45
36407	20/12/2023	OP 02195	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	308,00	0,00	57,45
36364	20/12/2023	OP 02158	D/C	RICARDO LOPES DA SILVA	400,00	0,00	57,45
36395	20/12/2023	OP 02183	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	579,60	0,00	77,85
36363	20/12/2023	OP 02157	D/C	GUTEMBERG DE OLIVEIRA AMORIM	600,00	0,00	77,85
36393	20/12/2023	OP 02181	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	610,50	0,00	76,35
36383	20/12/2023	OP 02171	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	669,60	0,00	097,75
36385	20/12/2023	OP 02173	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	775,50	0,00	322,25
37119	22/12/2023	OC 13568		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	13.868,87	191,12
37120	22/12/2023	OC 13569		PAIF - PROTEÇÃO DE ATENÇÃO INT	0,00	13.465,85	656,97
36861	22/12/2023	OP 02259		BANCO DO BRASIL S/A	11,50	0,00	645,47
36935	22/12/2023	OP 02256	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22,50	0,00	622,97
36918	22/12/2023	OP 02243	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	29,20	0,00	593,77
36921	22/12/2023	OP 02245	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	37,98	0,00	555,79
36860	22/12/2023	OP 02247		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	38,67	0,00	517,12
36925	22/12/2023	OP 02249	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	41,59	0,00	475,53
36936	22/12/2023	OP 02257	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	140,00	0,00	335,53
36932	22/12/2023	OP 02254	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	397,50	0,00	938,03
36941	22/12/2023	OP 02261	D/C	CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS 02728132496	500,00	0,00	438,03
36939	22/12/2023	OP 02260	D/C	CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS 02728132496	500,00	0,00	938,03
36938	22/12/2023	OP 02258	D/C	LUIZ CARLOS GOMES DE ARRUDA	2.172,00	0,00	766,03
37283	27/12/2023	OP 02292		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	706,21
37281	27/12/2023	OP 02289		SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	646,39
37333	27/12/2023	OP 02330	D/C	JUCIVAN CARLOS DA SILVA 03891692420	141,46	0,00	504,93
37305	27/12/2023	OP 02302	D/C	GISLAIDSON BARBOZA ARAUJO 81117795420	144,00	0,00	360,93
37298	27/12/2023	OP 02278	D/C	SALARIO FAMILIA	179,46	0,00	181,47
37330	27/12/2023	OP 02327	D/C	JOSE DE ANCHIETA JORDÃO E AMORIM	183,00	0,00	998,47
37301	27/12/2023	OP 02298	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	198,00	0,00	800,47
37302	27/12/2023	OP 02299	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	198,00	0,00	602,47
37323	27/12/2023	OP 02320	D/C	JOSE DE ANCHIETA JORDÃO E AMORIM	198,00	0,00	404,47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Page

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **22338-7****. BL PSB FNAS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.494,47
37307	27/12/2023	OP 02304	D/C	DAVI MANOEL DA SILVA	201,60	0,00	5.502,87
37306	27/12/2023	OP 02303	D/C	DAVI MANOEL DA SILVA	403,20	0,00	4.799,67
37335	27/12/2023	OP 02332	D/C	JANAILSON PAULO DA SILVA - ME	411,01	0,00	4.388,66
37318	27/12/2023	OP 02315	D/C	OTAVIO ORESTES DA SILVA	422,50	0,00	3.966,16
37326	27/12/2023	OP 02323	D/C	SILVA & PAULA ALIMENTOS LTDA - ME	507,00	0,00	3.459,16
37319	27/12/2023	OP 02316	D/C	JANAILSON PAULO DA SILVA - ME	513,76	0,00	2.945,40
37331	27/12/2023	OP 02328	D/C	AQUARELA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	577,50	0,00	2.367,90
37320	27/12/2023	OP 02317	D/C	PAULO HENRIQUE SILVA ABADE	600,00	0,00	1.767,90
37321	27/12/2023	OP 02318	D/C	PAULO HENRIQUE SILVA ABADE	1.200,00	0,00	567,90
37332	27/12/2023	OP 02329	D/C	CABRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	1.446,94	0,00	9120,96
37282	27/12/2023	OP 02290		FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS	1.475,80	0,00	7.645,16
37304	27/12/2023	OP 02301	D/C	GISLAIDISON BARBOZA ARAUJO 81117795420	1.658,50	0,00	5.986,66
37317	27/12/2023	OP 02314	D/C	JUCIVAN CARLOS DA SILVA 03891692420	2.805,63	0,00	3.181,03
37297	27/12/2023	OP 02277	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	6.554,78	0,00	6.826,25
37327	27/12/2023	OP 02324	D/C	SILVA & PAULA ALIMENTOS LTDA - ME	7.772,64	0,00	8.653,61
37280	27/12/2023	OP 02287		FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	8.547,00	0,00	10.506,61
38365	28/12/2023	OC 13662		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	366,07	10.872,68
37850	28/12/2023	OP 02274	D/C	LUIZ INÁCIO DA SILVA	450,00	0,00	10.422,68
37565	28/12/2023	OP 02356		FAGNER PATRÍCIO DO NASCIMENTO 09481742423	800,00	0,00	9.622,68
37566	28/12/2023	OP 02357		FAGNER PATRÍCIO DO NASCIMENTO 09481742423	800,00	0,00	8.822,68
37853	28/12/2023	OP 02282	D/C	JOSÉ VICENTE DA SILVA	1.288,00	0,00	7.534,68
37848	28/12/2023	OP 02272	D/C	GUSTAVO COSTA ARAUJO	2.440,00	0,00	5.094,68
37849	28/12/2023	OP 02273	D/C	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	2.513,00	0,00	2.581,68
38820	29/12/2023	OC 13574		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	13.868,87	6.450,55
38821	29/12/2023	OC 13575		PAIF - PROTEÇÃO DE ATENÇÃO INT	0,00	13.618,65	9.969,20
38724	29/12/2023	OP 02270	D/C	FAGNER PATRÍCIO DO NASCIMENTO 09481742423	800,00	0,00	9.169,20
Total . .					85.214,35	82.295,64	
Saldo Atual . . .							49.069,20
Total Geral . .					85.214,35	82.295,64	



Extrato de Conta Corrente

G3322210015454050
22/01/2024 10:17:03Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22338-7 CUIRABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.055	13.238,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.053	13.868,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.225	1.400,46 D	
				01/12 14:50 JONNATHAN ALVES S PINTO			
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.237	1.221,00 D	
				01/12 14:50 HOSANA M AMORIM HONORIO			
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.707	1.221,00 D	
				01/12 14:50 MOISES PASCOAL DA SILVA			
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.888	1.221,00 D	
				01/12 14:50 MARCIA P BARBOSA SILVA			
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.028.647	1.221,00 D	
				01/12 14:50 GABRIEL A S ALVES			
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.028.724	1.221,00 D	
				01/12 14:50 MONICA ALMEIDA DA SILVA			
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.029.365	1.017,50 D	
				01/12 14:50 DAVID MARQUES AMORIM FH			
01/12/2023		1052	99021	470 Transferência enviada	610.159.000.075.680	1.475,80 D	
				01/12 15:02 AMANDA GOMES DA COSTA			
01/12/2023		1052	99021	470 Transferência enviada	611.052.000.011.988	1.535,62 D	
				01/12 15:02 SORAIA SIMONE DA SILVA			
01/12/2023		1052	99021	470 Transferência enviada	611.052.000.023.710	1.280,82 D	
				01/12 15:02 RENATA PRICILA LIMA MELO			
01/12/2023		1052	99021	470 Transferência enviada	611.052.000.026.867	1.221,00 D	
				01/12 15:02 NOEMIA A X ALVES SILVA			
01/12/2023		1052	99021	470 Transferência enviada	611.052.000.029.190	1.221,00 D	
				01/12 15:02 SILVANO DA SILVA MORAIS			
01/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	1.535,62 D	
				260 1052 08886287496 MARIA NADJARA LIM			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.040.005	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.303,01 D	0,00 C
05/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.028.513	1.280,82 D	
				05/12 08:55 RAQUEL JOSEFA SILVA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	700,00 D	
				104 2778 019782108000101 JUVENAL APRIG			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	700,00 D	

			104 2778 019782108000101 JUVENAL APRIG			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.500,00 D	
			104 2778 019782108000101 JUVENAL APRIG			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.180,82 C	0,00 C
06/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.404	315,18 D	
			06/12 12:07 OTAVIO ORESTE DA SILVA			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315,18 C	0,00 C
12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.528	450,00 D	
			12/12 11:31 LUIZ I S ME			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.288,00 D	
			237 6993 11339578468 JOSE VICENTE DA S			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.738,00 C	0,00 C
13/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	198,00 D	
			13/12 11:50 NETCELL TELECOMUNICACOES			
13/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	198,00 D	
			13/12 11:50 NETCELL TELECOMUNICACOES			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	396,00 C	0,00 C
19/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	2.904,06 D	
			19/12 10:15 MUNDAU D P S LTDA			
19/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.026.266	720,44 D	
			19/12 10:15 CABRAL DISTRIBUIDORA LTD			
19/12/2023	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.021.539	1.512,00 D	
			19/12 10:15 DAVI MANOEL DA SILVA			
19/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.025.127	592,80 D	
			19/12 10:15 JOSE JOELSON OLIVEIRA JR			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.153,33 D	
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.297,24 D	
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	177,60 D	
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.357,47 C	0,00 C
20/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	669,60 D	
			20/12 14:14 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
20/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	610,50 D	
			20/12 14:14 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
20/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	775,50 D	
			20/12 14:14 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
20/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	579,60 D	
			20/12 14:14 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
20/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	132,00 D	
			20/12 14:54 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
20/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	176,00 D	
			20/12 15:00 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
20/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	49,50 D	
			20/12 15:00 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
20/12/2023	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.005.961	400,00 D	
			20/12 14:40 RICARDO LOPES DA SILVA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	600,00 D	
			323 0001 76539032404 GUTEMBERG DE OLIV			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.992,70 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validarDocumento> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.053	13.868,87 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.055	13.465,85 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	22,50 D
			22/12 13:21 PREF MUN DE CUIRA ISQN		
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	397,50 D
			22/12 13:21 PREF MUN DE CUIRA ISQN		
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	140,00 D
			22/12 13:21 PREF MUN DE CUIRA ISQN		
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	29,20 D
			22/12 13:43 PREF MUN DE CUIRA IRRF		
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	37,98 D
			22/12 13:43 PREF MUN DE CUIRA IRRF		
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	41,59 D
			22/12 13:43 PREF MUN DE CUIRA IRRF		
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	38,67 D
			22/12 13:43 PREF MUN DE CUIRA IRRF		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.000,00 D
			104 1890 02728132496 CLAUDIO ANTONIO D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.172,00 D
			104 2192 11738819485 LUIZ CARLOS GOMES		
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.455,28 D
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.026.266	1.446,94 D
			27/12 07:56 CABRAL DISTRIBUIDORA LTD		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.075.680	1.475,80 D
			27/12 15:04 AMANDA GOMES DA COSTA		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.035.663	600,00 D
			27/12 07:56 46.851.015 H S ABADÉ		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.035.663	1.200,00 D
			27/12 07:56 46.851.015 H S ABADÉ		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.988	1.535,62 D
			27/12 15:04 SORAIA SIMONE DA SILVA		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.404	422,50 D
			27/12 07:56 OTAVIO ORESTE DA SILVA		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	198,00 D
			27/12 14:01 NETCELL TELECOMUNICACOES		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	198,00 D
			27/12 14:01 NETCELL TELECOMUNICACOES		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.237	1.221,00 D
			27/12 14:49 HOSANA M AMORIM HONORIO		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.707	1.221,00 D
			27/12 14:49 MOISES PASCOAL DA SILVA		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.888	1.221,00 D
			27/12 14:49 MARCIA P BARBOSA SILVA		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.672	7.772,65 D
			27/12 07:56 SILVA P A LTDA ME		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.672	507,00 D
			27/12 07:56 SILVA P A LTDA ME		
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.984	513,76 D
			27/12 07:56 JANAILSON P SILVA		

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 07:56 JANAILSON P SILVA	551.052.000.025.984	411,01 D	
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:04 NOEMIA A X ALVES SILVA	551.052.000.026.867	1.221,00 D	
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:49 RAQUEL JOSEFA SILVA	551.052.000.028.513	1.280,82 D	
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:49 GABRIEL A S ALVES	551.052.000.028.647	1.221,00 D	
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:49 MONICA ALMEIDA DA SILVA	551.052.000.028.724	1.221,00 D	
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:04 SILVANIO DA SILVA MORAIS	551.052.000.029.190	1.280,82 D	
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:49 DAVID MARQUES AMORIM FH	551.052.000.029.365	1.221,00 D	
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 07:56 JOSE A JORDAO	551.052.005.241.820	183,00 D	
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 07:56 JOSE A JORDAO	551.052.005.241.820	198,00 D	
27/12/2023	1052	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 14:01 DAVI MANOEL DA SILVA	551.052.510.021.539	403,20 D	
27/12/2023	1052	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 14:01 DAVI MANOEL DA SILVA	551.052.510.021.539	201,60 D	
27/12/2023	1052	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 07:56 JUCIVAN CARLOS DA SILVA	551.052.510.026.321	141,46 D	
27/12/2023	1052	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 07:56 JUCIVAN CARLOS DA SILVA	551.052.510.026.321	2.805,63 D	
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:49 MARICLECIA M LIMA SILVA	551.761.000.025.255	1.535,62 D	
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 07:56 AQUARELA PAP E PRES LTDA	552.238.000.010.020	577,50 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026964922000102 GISLAIDISON B	122.701	1.658,50 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026964922000102 GISLAIDISON B	122.702	144,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.238,43 C	0,00 C
28/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:43 RENATA PRICILA LIMA MELO	551.052.000.023.710	1.280,82 D	
28/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:12 LUIZ I S ME	551.052.000.024.528	450,00 D	
28/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:12 GUSTAVO COSTA ARAUJO	551.052.000.027.303	2.440,00 D	
28/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:12 FAGNER P N 09481742423	552.388.000.023.276	2.400,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 014323297000130 ORTHOVIDA IND	122.801	2.513,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 11339578468 JOSE VICENTE DA S	122.802	1.288,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.371,82 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.464.000.053	13.868,87 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.055	13.618,65 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.487,52 D	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DO SUAS 2021 Banco 001 Conta 26937-9

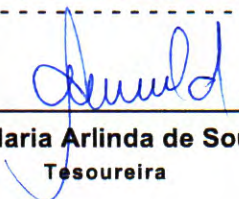
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

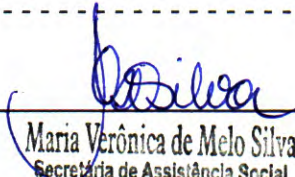
58,01

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

58,01


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretária de Assistência Social
CPF: 022.854.994-93 - Mat: 29355

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em <https://eac.pec.gov.br/validar> Documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370309434649760
03/01/2024 09:48:05Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://eic.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 26937-9 CUPIRASIGTV G32021
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:39 MARICLECIA M LIMA SILVA	551.761.000.025.255	1.535,62 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.535,62 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E	120.601	4.265,40 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.265,40 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 051441982000198 51.441.982 MA	120.701	615,50 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	615,50 C	0,00 C
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:11 MARICLECIA M LIMA SILVA	551.761.000.025.255	986,67 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	986,67 C	0,00 C
13/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:52 REGINALDO S FEITOZA	551.052.000.007.733	375,00 D	
13/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:52 SENAC TAXA MATRICUL	553.433.000.105.337	28.000,00 D	
13/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:52 FERREIRA E MORAES LTDA	555.898.000.008.166	5.599,19 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.974,19 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE	121.901	1.053,42 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE	121.902	517,20 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.570,62 C	0,00 C
20/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:19 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	124,20 D	
20/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:19 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	80,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204,20 C	0,00 C
22/12/2023		1052	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:55 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	6,24 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,24 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409293844101

04/01/2024 09:38



Cliente

Agência 1052-9
 Conta 26937-9 CUIRASIGTV G32021
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.078,63			35.469,669523		
04/12/2023	RESGATE	1.535,62			1.263,497716	1,215372201	34.206,171807
	Aplicação 14/03/2022	1.535,62			1.263,497716		
06/12/2023	RESGATE	4.265,40			3.507,086886	1,216223076	30.699,084921
	Aplicação 14/03/2022	4.265,40			3.507,086886		
07/12/2023	RESGATE	615,50			505,896730	1,216651469	30.193,188191
	Aplicação 14/03/2022	615,50			505,896730		
08/12/2023	RESGATE	986,67			810,686708	1,217079286	29.382,501483
	Aplicação 14/03/2022	986,67			810,686708		
13/12/2023	RESGATE	33.974,19			27.885,456395	1,218347999	1.497,045088
	Aplicação 14/03/2022	33.974,19			27.885,456395		
19/12/2023	RESGATE	1.570,62			1.287,392360	1,220001026	209,652728
	Aplicação 14/03/2022	1.570,62			1.287,392360		
20/12/2023	RESGATE	204,20			167,320972	1,220408881	42,331756
	Aplicação 14/03/2022	204,20			167,320972		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6,24			5,109613	1,221227497	47,441369
29/12/2023	SALDO ATUAL	58,01			47,441369		47,441369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.078,63
APLICAÇÕES (+)	6,24
RESGATES (-)	43.152,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,34
SALDO ATUAL =	58,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: https://efc.ce.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

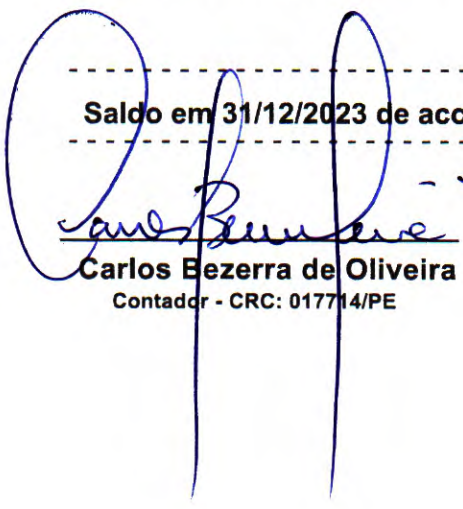
Plano Contas 311201 Recurso IGD - PAB Banco 001 Conta 26997-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

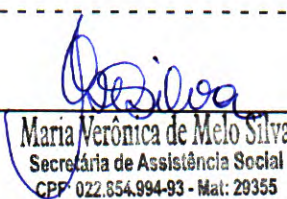
0,00


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva

Secretária de Assistência Social
CPF: 022.854.994-93 - Mat: 29355

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/ppv/validarDocumento> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **26997-2****. IGD - PAB****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7,75
38319	28/12/2023	OC 13601		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,54	8,29
38703	29/12/2023	TR 00590		Transferencia de valores.	78,29	0,00	0,00
Total . .					78,29	0,54	0,00
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					78,29	0,54	



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33603092338583704
03/01/2024 09:45:28

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 26997-2 CUPIRABL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.335	78,29 D	
				29/12 12:14 CUPIRABL GBF FNAS			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,29 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-4026c4e55d28



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040929384410
04/01/2024 09:37

Cliente

Agência 1052-9
Conta 26997-2 CUPIRABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	77,75			64,018765		
29/12/2023	RESGATE	78,29			64,018765	1,222851789	
	Aplicação 03/03/2023	78,29			64,018765		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TÁ NA MESA - INVESTIMENTO Banco 001 Conta 27394-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

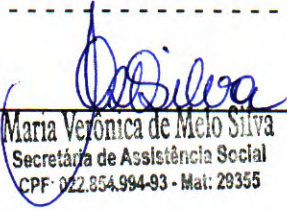
47.360,56

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

47.360,56


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 01774/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretária de Assistência Social
CPF: 022.854.994-93 - Mat: 29355

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://epp.cpe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinado em: 31/12/2023
Página: 1
Aceite em: https://eicp.ce.gov.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27394-5 . TÁ NA MESA INVES CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.318,24
35336	13/12/2023	OP 02127	D/C	FERRUDD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-LTDA	1.900,00	0,00	3.418,24
36172	19/12/2023	OP 02144	D/C	BIG MAGAZINE LTDA	2.054,86	0,00	1.363,38
37264	27/12/2023	OP 02271		MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	373,00	0,00	990,38
38320	28/12/2023	OC 13603		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	340,18	1.330,56
Total . .					4.327,86	340,18	
Saldo Atual . . .							4.330,56
Total Geral . .					4.327,86	340,18	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360309233858370
03/01/2024 09:44:15



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etc.ce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 27394-5 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:53 FERRUDD C LTDA - EPP	551.835.000.062.886	1.900,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.900,00 C	0,00 C
19/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:20 BIG MAGAZINE LTDA	558.075.000.000.281	2.054,86 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.054,86 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 041043317000192 MC INDUSTRIA	122.701	373,00 D	
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.480	12,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385,00 C	0,00 C
29/12/2023		1052	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:13 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	12,00 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409293844101

04/01/2024 09:35



Cliente

Agência 1052-9
Conta 27394-5 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51.348,24			42.278,628939		
13/12/2023	RESGATE	1.900,00			1.559,488752	1,218347999	40.719,140187
	Aplicação 13/01/2023	1,09			0,897322		
	Aplicação 16/08/2023	1.898,91			1.558,591430		
19/12/2023	RESGATE	2.054,86			1.684,310059	1,220001026	39.034,830128
	Aplicação 16/08/2023	2.054,86			1.684,310059		
27/12/2023	RESGATE	385,00			315,047022	1,222039800	38.719,783106
	Aplicação 16/08/2023	385,00			315,047022		
29/12/2023	APLICAÇÃO	12,00			9,813127	1,222851789	38.729,596233
29/12/2023	SALDO ATUAL	47.360,56			38.729,596233		38.729,596233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.348,24
APLICAÇÕES (+)	12,00
RESGATES (-)	4.339,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,18
SALDO ATUAL =	47.360,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eac.ic.gov.br/app/validarDocumento> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d086c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

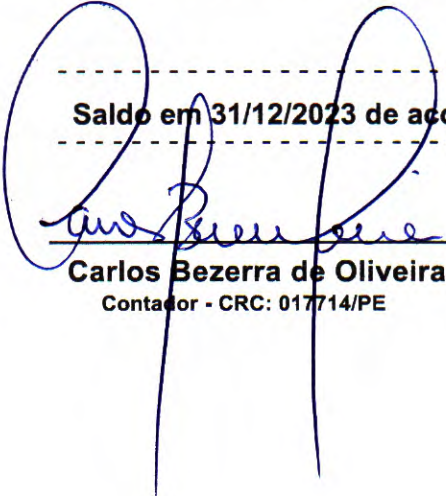
Plano Contas 311201 Recurso TÁ NA MESA - CUSTEIO Banco 001 Conta 27551-4

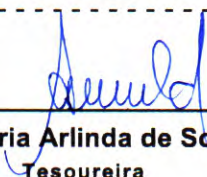
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

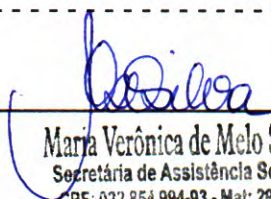
0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretária de Assistência Social
CPF: 022.854.994-93 - Mat: 29355

Documentação digitalmente assinada por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
Assinado em: https://epec.ce.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27551-4 . TÁ NA MESA CUSTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.387,25
36738	20/12/2023	OC 13559		PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	4.992,50	25.379,75
38311	28/12/2023	OC 13668		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	184,15	25.563,90
38665	29/12/2023	TR 00588		Transferencia de valores.	30.563,90	0,00	0,00
Total . .					30.563,90	5.176,65	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					30.563,90	5.176,65	



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33603092338583704
03/01/2024 09:43:06

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 27551-4 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.026.124	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.992,50 D	0,00 C
29/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.866	30.563,90 D	
				29/12 12:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.563,90 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360310146027530
03/01/2024 10:29

Cliente

Agência 1052-9
Conta 27551-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.387,25			20.903,109279		
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.992,50			4.090,842075	1,220408881	24.993,951354
29/12/2023	RESGATE	30.563,90			24.993,951354	1,222851789	
	Aplicação 28/08/2023	144,27			117,980717		
	Aplicação 03/10/2023	15.309,84			12.519,780020		
	Aplicação 10/11/2023	10.107,30			8.265,348542		
	Aplicação 20/12/2023	5.002,49			4.090,842075		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.387,25
APLICAÇÕES (+)	4.992,50
RESGATES (-)	30.563,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 24363-9 Banco 001 Conta 24363-9

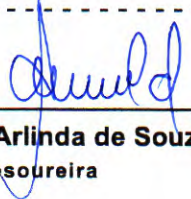
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

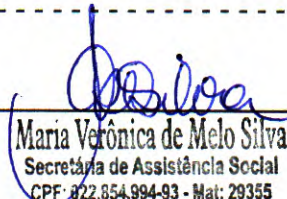
0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretária de Assistência Social
CPF: 022.854.994-93 - Mat: 29355

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cfe.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.336,36
34847	08/12/2023	OC 13969		Receita Desc. Emp. 1021/1	0,00	610,50	6,86
34848	08/12/2023	OC 13970		Receita Desc. Emp. 1022/1	0,00	579,60	6,46
34416	08/12/2023	OP 02221	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	579,60	0,00	6,86
34415	08/12/2023	OP 02220	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	610,50	0,00	6,36
34311	08/12/2023	OP 02221	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	7.033,74	0,00	2,62
34310	08/12/2023	OP 02220	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	7.529,50	0,00	3,12
37299	27/12/2023	OP 02306	D/C	TECBOL LTDA	2.824,94	0,00	1,82
38327	28/12/2023	OC 13624		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	51,82	0,00
38326	28/12/2023	OC 13619		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	51,80	1,80
38464	28/12/2023	OC 13858		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	-51,80	0,00
Total . .					18.578,28	1.241,92	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					18.578,28	1.241,92	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360309233858370
03/01/2024 09:36:27Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epd/validadoc/seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 24363-9 CUIRACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:29 AMANDA GOMES DA COSTA	550.159.000.075.680	1.475,80 D	
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:29 SORAIA SIMONE DA SILVA	551.052.000.011.988	1.354,47 D	
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:29 JONNATHAN ALVES S PINTO	551.052.000.020.225	1.221,00 D	
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:29 HOSANA M AMORIM HONORIO	551.052.000.022.237	1.221,00 D	
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:29 MOISES PASCOAL DA SILVA	551.052.000.023.707	1.221,00 D	
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:29 RENATA PRICILA LIMA MELO	551.052.000.023.710	1.221,00 D	
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:29 MARCIA P BARBOSA SILVA	551.052.000.023.888	712,25 D	
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:29 NOEMIA A X ALVES SILVA	551.052.000.026.867	1.221,00 D	
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:29 RAQUEL JOSEFA SILVA	551.052.000.028.513	1.221,00 D	
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:29 GABRIEL A S ALVES	551.052.000.028.647	915,75 D	
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:29 MONICA ALMEIDA DA SILVA	551.052.000.028.724	814,00 D	
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:29 SILVANO DA SILVA MORAIS	551.052.000.029.190	407,00 D	
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:29 DAVID MARQUES AMORIM FH	551.052.000.029.365	203,50 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08886287496 MARIA NADJARA LIM	120.801	1.354,47 D	
08/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.563,24 C	0,00 C
27/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:04 TECBOL LTDA	550.162.000.086.207	2.824,94 D	
27/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.824,94 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etc.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente

Agência 1052-9
Conta 24363-9 CUPIRACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.336,36			3.752,622451		
08/12/2023	RESGATE	14.563,24			3.145,200901	4,630305172	607,421550
	Aplicação 06/08/2020	14.563,24			3.145,200901		
27/12/2023	RESGATE	2.824,94			607,421550	4,650714905	
	Aplicação 06/08/2020	2.798,78			601,795197		
	Aplicação 07/10/2020	13,08			2,813396		
	Aplicação 12/11/2020	13,08			2,812957		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.336,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.388,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://arqs.ice.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

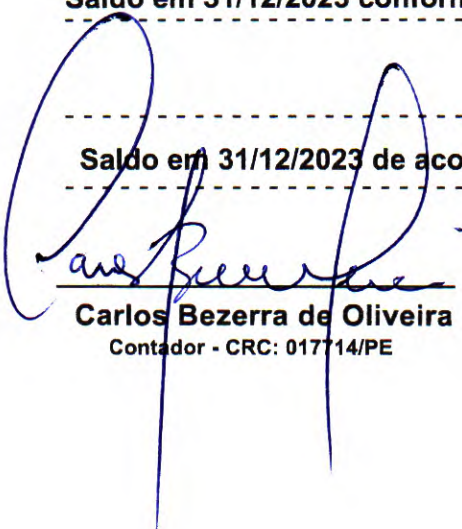
Plano Contas 311201 Recurso 24362-0 Banco 001 Conta 24362-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

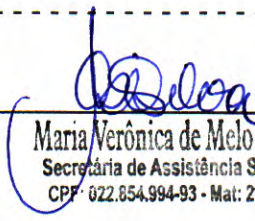
138

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

138


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretária de Assistência Social
CPF: 022.854.994-93 - Mat: 29355

Documentação Assinada Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eac.rr.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Aceite em: https://eicj.ce.gov.br/epj/validarDoc.jspam Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **24362-0** **- 24362-0**

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							997,69
37542	27/12/2023	OC 14092		Receita Desc. Emp. 766/2	0,00	70,22	997,69
37385	27/12/2023	OP 02305	DESCON	TECBOL LTDA	70,22	0,00	927,47
37298	27/12/2023	OP 02305	D/C	TECBOL LTDA	2.956,34	0,00	927,47
38328	28/12/2023	OC 13648		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	20,03	947,50
Total . .					3.026,56	90,25	947,50
Saldo Atual . .							947,50
Total Geral . .					3.026,56	90,25	947,50



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360309233858370
03/01/2024 09:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 24362-0 CUPIRACOVIDACO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:04 TECBOL LTDA	550.162.000.086.207	2.956,34 D	
27/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.956,34 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc/seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 24362-0 CUIRACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.987,69			646,714139		
27/12/2023	RESGATE	2.956,34			635,674313	4,650714905	11,039826
	Aplicação 18/05/2020	1.504,29			323,453593		
	Aplicação 24/06/2020	1.452,05			312,220720		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51,38			11,039826		11,039826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.987,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.956,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,03
SALDO ATUAL =	51,38

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

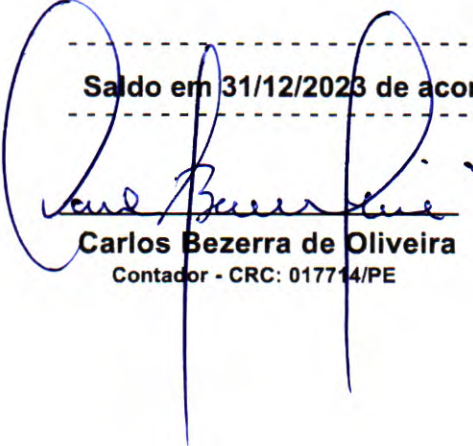
Plano Contas 311201 Recurso 24.235-7 Banco 001 Conta 24.235-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.349,56

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

7.349,56


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretária de Assistência Social
CPF: 022.854.994-93 - Mat: 29355

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: <https://eppfite.pe.gov.br/epf/validarDocumento> Código do documento: ee383567-097-a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **24.235-7 - 24.235-7****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							411,01
34085	06/12/2023	OP 02075	D/C	JOSE DE ANCHIETA JORDÃO E AMORIM	300,00	0,00	1,01
34086	06/12/2023	OP 02076	D/C	JEANGELA AGOSTINHO A. SOUZA	1.202,00	0,00	99,01
36171	19/12/2023	OP 02143	D/C	JEANGELA AGOSTINHO A. SOUZA	601,00	0,00	38,01
36917	22/12/2023	OP 02251	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	13,40	0,00	24,61
38329	28/12/2023	OC 13650		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	54,95	79,56
Total . .					2.116,40	54,95	
Saldo Atual . . .							324,56
Total Geral . .					2.116,40	54,95	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura em: https://eicp.ce.gov.br/epi/validaDoc.aspx
Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360309233858370
03/01/2024 09:33:14



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc/seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 24235-7 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:06 JEANGELA A A SOUZA	551.052.000.012.830	1.202,00 D	
06/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:06 JOSE A JORDAO	551.052.005.241.820	300,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.502,00 C	0,00 C
19/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:22 JEANGELA A A SOUZA	551.052.000.012.830	601,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	601,00 C	0,00 C
22/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:46 PREF MUN DE CUPIRA IRRF	551.052.000.016.810	13,40 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,40 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310311490383520
03/01/2024 12:20

Cliente

Agência 1052-9
Conta 24235-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.411,01			7.748,746368		
06/12/2023	RESGATE	1.502,00			1.234,970812	1,216223076	6.513,775556
	Aplicação 30/08/2023	1.502,00			1.234,970812		
19/12/2023	RESGATE	601,00			492,622537	1,220001026	6.021,153019
	Aplicação 30/08/2023	601,00			492,622537		
22/12/2023	RESGATE	13,40			10,972567	1,221227497	6.010,180452
	Aplicação 30/08/2023	13,40			10,972567		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.349,56			6.010,180452		6.010,180452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.411,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.116,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,95
SALDO ATUAL =	7.349,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 22796-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.624,25

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

04/12/2023

LEONARDO SOUZA FOLHA

1.280,82

1.280,82

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.905,07

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva
Secretária de Assistência Social
CPF: 022.854.994-93 - Mat: 29355

Ver
a transf.
14.201-8
(OK)

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/epi/YaDaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22796-X

- CRIANÇA FELIZ

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.113,21
33914	01/12/2023	OC 13956		Receita Desc. Emp. 892/3	0,00	1.114,20	4.227,41
33913	01/12/2023	OC 13955		Receita Desc. Emp. 892/3	0,00	26,90	4.254,31
33706	01/12/2023	OP 02209	D/C	SALARIO FAMILIA	538,38	0,00	3.715,93
33794	01/12/2023	OP 02208	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	1.141,10	0,00	2.574,83
33705	01/12/2023	OP 02208	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	13.658,90	0,00	1.215,93
33947	05/12/2023	OP 02071	D/C	JUVENAL APRIGIO DOS SANTOS	700,00	0,00	515,93
34218	07/12/2023	OC 13550		PPIS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂN	0,00	19.413,00	20.928,93
34842	08/12/2023	OC 13964		Receita Desc. Emp. 1024/1	0,00	977,49	21.906,42
34411	08/12/2023	OP 02217	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	977,49	0,00	20.928,93
34307	08/12/2023	OP 02217	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	12.055,84	0,00	8.873,09
35239	12/12/2023	OP 02089	D/C	VANUZA MARIA VITAL	1.400,00	0,00	7.473,09
35340	13/12/2023	OP 02131	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	7.374,09
36280	19/12/2023	OC 13429		Receita Desc. Emp. 834/1	0,00	3,73	7.377,82
36198	19/12/2023	OP 02141	DESCON	IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	3,73	0,00	7.374,09
36169	19/12/2023	OP 02141	D/C	IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	307,27	0,00	7.066,82
36401	20/12/2023	OP 02193	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	333,30	0,00	6.733,52
36386	20/12/2023	OP 02178	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	977,49	0,00	5.756,03
36375	20/12/2023	OP 02169	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.114,20	0,00	4.641,83
36911	22/12/2023	OP 02244	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA	7,73	0,00	4.634,10
36924	22/12/2023	OP 02255	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	151,50	0,00	4.482,60
37538	27/12/2023	OC 14023		Receita Desc. Emp. 892/4	0,00	1.114,20	5.596,80
37554	27/12/2023	OC 14311		Receita Desc. Emp. 1036/1	0,00	52,80	5.649,60
37539	27/12/2023	OC 14024		Receita Desc. Emp. 892/4	0,00	26,90	5.676,50
37555	27/12/2023	OC 14312		Receita Desc. Emp. 1036/1	0,00	24,00	5.700,50
37411	27/12/2023	OP 02355	DESCON	DAVI MANOEL DA SILVA	76,80	0,00	5.623,70
37292	27/12/2023	OP 02297	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	5.524,70
37316	27/12/2023	OP 02321	D/C	SILVA & PAULA ALIMENTOS LTDA - ME	338,00	0,00	5.186,70
37379	27/12/2023	OP 02355	D/C	DAVI MANOEL DA SILVA	403,20	0,00	4.783,50
37271	27/12/2023	OP 02285		SALARIO FAMILIA	538,38	0,00	4.245,12
37383	27/12/2023	OP 02284	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	1.141,10	0,00	3.104,02
37270	27/12/2023	OP 02284		FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	13.658,90	0,00	1.755,12
38342	28/12/2023	OC 13671		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	149,95	1.905,07
37830	28/12/2023	OP 02279	D/C	VANUZA MARIA VITAL	1.400,00	0,00	5.905,07
Total . .					51.121,31	22.903,17	
Saldo Atual . . .							5.905,07
Total Geral . .					51.121,31	22.903,17	

☐ Visualizar Pix agrupadosG3330210035687090
02/01/2024 10:09:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22796-X CUIPIRACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:57 CRIMERE ALVES S SILVA	551.052.000.017.151	1.448,90 D	
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:57 JOSE ATILIO GOMES DE LIM	551.052.000.022.812	1.221,00 D	
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:57 JOELMA ALVES DA SILVA	551.052.000.022.898	1.340,64 D	
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:57 GEISIELE MARIA DA SILVA	551.052.000.023.358	1.340,64 D	
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:57 KASSIA M A SILVA	551.052.000.025.533	1.280,82 D	
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:57 JESSICA F ANDRADE	551.052.000.025.561	1.221,00 D	
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:57 JOZENILDA ALVES MENEZES	551.052.000.026.877	1.280,82 D	
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:57 MARIA D J A SILVA ANDRAD	551.052.000.026.921	1.280,82 D	
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:57 JAQUELINE A SILVA	551.052.000.028.351	1.340,64 D	
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:57 SABRINA F N SILVA	551.052.000.028.378	1.221,00 D	
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:02 ANA L S FIGUEIREDO	551.052.000.029.400	1.221,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.197,28 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11827641428 LEONARDO SOUZA CO	120.401	1.280,82 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.280,82 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 019782108000101 JUVENAL APRIG	120.501	700,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.760.296.000.049	19.413,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.413,00 D	0,00 C
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:08 CRIMERE ALVES S SILVA	551.052.000.017.151	863,34 D	
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:08 JOSE ATILIO GOMES DE LIM	551.052.000.022.812	1.221,00 D	
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:08 JOELMA ALVES DA SILVA	551.052.000.022.898	1.221,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

08/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.358	1.119,25 D	
			08/12 12:08 GEISIELE MARIA DA SILVA			
08/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.533	1.221,00 D	
			08/12 12:08 KASSIA M A SILVA			
08/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.561	1.221,00 D	
			08/12 12:08 JESSICA F ANDRADE			
08/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.026.877	1.221,00 D	
			08/12 12:08 JOZENILDA ALVES MENEZES			
08/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.026.921	1.119,25 D	
			08/12 12:08 MARIA D J A SILVA ANDRAD			
08/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.028.351	1.221,00 D	
			08/12 12:08 JAQUELINE A SILVA			
08/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.028.378	1.119,25 D	
			08/12 12:08 SABRINA F N SILVA			
08/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.029.400	508,75 D	
			08/12 12:08 ANA L S FIGUEIREDO			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.055,84 C	0,00 C
12/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.009.926	1.400,00 D	
			12/12 11:33 VANUZA MARIA V BANDEIRA			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
13/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	99,00 D	
			13/12 11:51 NETCELL TELECOMUNICACOES			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,00 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	307,27 D	
			033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	307,27 C	0,00 C
20/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	977,49 D	
			20/12 14:18 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
20/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	1.114,20 D	
			20/12 14:18 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
20/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	157,30 D	
			20/12 15:01 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
20/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	176,00 D	
			20/12 15:01 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.424,99 C	0,00 C
22/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	4,68 C	
			22/12 11:55 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	151,50 D	
			22/12 13:21 PREF MUN DE CUIPIRA ISQN			
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	7,73 D	
			22/12 13:45 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,55 C	0,00 C
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.151	1.448,90 D	
			27/12 14:46 CRIMERE ALVES S SILVA			
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	99,00 D	
			27/12 14:03 NETCELL TELECOMUNICACOES			
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.812	1.221,00 D	
			27/12 14:46 JOSE ATILIO GOMES DE LIM			
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.898	1.340,64 D	
			27/12 14:46 JOELMA ALVES DA SILVA			
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.358	1.340,64 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://efcfece.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

27/12 14:46 GEISIELE MARIA DA SILVA					
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.672	338,00 D
27/12 07:58 SILVA P A LTDA ME					
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.026.877	1.280,82 D
27/12 14:46 JOZENILDA ALVES MENEZES					
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.026.921	1.280,82 D
27/12 14:46 MARIA D J A SILVA ANDRAD					
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.028.351	1.340,64 D
27/12 14:46 JAQUELINE A SILVA					
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.028.378	1.221,00 D
27/12 14:46 SABRINA F N SILVA					
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.029.400	1.221,00 D
27/12 14:46 ANA L S FIGUEIREDO					
27/12/2023	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.021.539	403,20 D
27/12 14:03 DAVI MANOEL DA SILVA					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.535,66 C 0,00 C
28/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.009.926	1.400,00 D
28/12 12:14 VANUZA MARIA V BANDEIRA					
28/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.561	1.221,00 D
28/12 07:55 JESSICA F ANDRADE					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.280,82 D
28/12 00:01 10751451479 KASSIA MAYARA ALV					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.901,82 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Lu 197,28.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310311490383520
03/01/2024 11:55

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22796-X CUIRACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.118,53			28.092,194468		
01/12/2023	RESGATE	14.197,28			11.685,602207	1,214937814	16.406,592261
	Aplicação 30/08/2023	8.115,12			6.679,448995		
	Aplicação 15/09/2023	11,72			9,646623		
	Aplicação 29/09/2023	5.593,55			4.603,983671		
	Aplicação 25/10/2023	476,89			392,522918		
04/12/2023	RESGATE	1.280,82			1.053,850005	1,215372201	15.352,742256
	Aplicação 25/10/2023	1.280,82			1.053,850005		
05/12/2023	RESGATE	700,00			575,754681	1,215795587	14.776,987575
	Aplicação 25/10/2023	700,00			575,754681		
07/12/2023	APLICAÇÃO	19.413,00			15.956,089722	1,216651469	30.733,077297
08/12/2023	RESGATE	12.055,84			9.905,550229	1,217079286	20.827,527068
	Aplicação 25/10/2023	12.055,84			9.905,550229		
12/12/2023	RESGATE	1.400,00			1.149,500029	1,217920804	19.678,027039
	Aplicação 25/10/2023	1.400,00			1.149,500029		
13/12/2023	RESGATE	99,00			81,257572	1,218347999	19.596,769467
	Aplicação 25/10/2023	99,00			81,257572		
19/12/2023	RESGATE	307,27			251,860444	1,220001026	19.344,909023
	Aplicação 25/10/2023	307,27			251,860444		
20/12/2023	RESGATE	2.424,99			1.987,030771	1,220408881	17.357,878252
	Aplicação 25/10/2023	2.424,99			1.987,030771		
22/12/2023	RESGATE	154,55			126,552997	1,221227497	17.231,325255
	Aplicação 25/10/2023	154,55			126,552997		
27/12/2023	RESGATE	12.535,66			10.257,980141	1,222039800	6.973,345114
	Aplicação 25/10/2023	1.558,39			1.275,235533		
	Aplicação 07/12/2023	10.977,27			8.982,744608		
28/12/2023	RESGATE	3.901,82			3.191,816996	1,222444772	3.781,528118
	Aplicação 07/12/2023	3.901,82			3.191,816996		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.624,25			3.781,528118		3.781,528118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.118,53
APLICAÇÕES (+)	19.413,00
RESGATES (-)	49.057,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,95
SALDO ATUAL =	4.624,25

2689,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

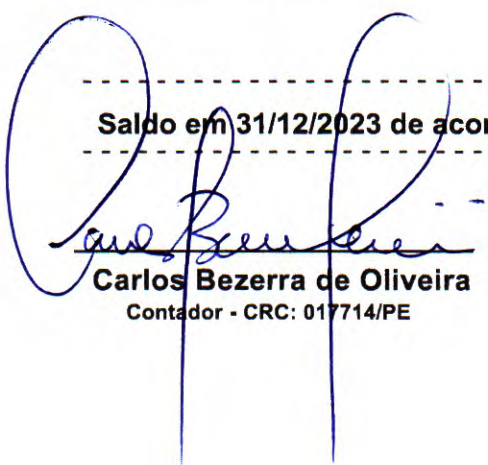
Plano Contas 311201 Recurso MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS Banco 001 Conta 23152-5

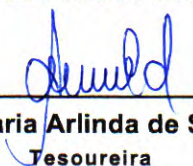
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

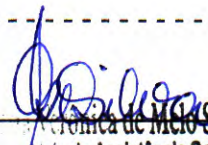
41.505,60

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

41.505,60


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Macêdo
Secretária de Assistência Social
CPF: 022.854.994-93 - Mat: 28355

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Documento Assinado Digitalmente
Página 1 de 1
Assinado em: 2023/12/28 10:05:28
Assinado por: 13048025000107

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23152-5 - MAC - CREAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							36.257,76
33895	01/12/2023	OC 13536		PAEFI - SERV. DE PROT. E ATEND	0,00	5.122,02	41.379,78
33896	01/12/2023	OC 13537		MSE - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	0,00	1.733,61	43.113,39
33709	01/12/2023	OP 02213	D/C	SALARIO FAMILIA	239,28	0,00	42.874,11
33708	01/12/2023	OP 02212	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	3.917,80	0,00	41.956,31
33946	05/12/2023	OP 02070	D/C	JUVENAL APRIGIO DOS SANTOS	700,00	0,00	41.256,31
34312	08/12/2023	OP 02222	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	2.839,75	0,00	40.416,56
35329	13/12/2023	OP 02155	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	40.317,56
35488	14/12/2023	OP 02133	D/C	EDNA JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA	788,00	0,00	39.529,56
36180	19/12/2023	OP 02148	D/C	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	71,14	0,00	39.458,42
36179	19/12/2023	OP 02146	D/C	IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	307,27	0,00	39.151,15
36391	20/12/2023	OP 02179	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	230,25	0,00	38.920,90
36384	20/12/2023	OP 02172	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	322,20	0,00	38.598,70
37117	22/12/2023	OC 13566		PAEFI - SERV. DE PROT. E ATEND	0,00	5.168,66	43.767,36
37118	22/12/2023	OC 13567		MSE - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	0,00	1.749,39	45.516,75
36924	22/12/2023	OP 02248	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	1,48	0,00	45.515,27
37303	27/12/2023	OP 02300	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	45.416,27
37328	27/12/2023	OP 02325	D/C	SILVA & PAULA ALIMENTOS LTDA - ME	169,00	0,00	45.247,27
37276	27/12/2023	OP 02276		SALARIO FAMILIA	239,28	0,00	45.007,99
37275	27/12/2023	OP 02275		FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	3.917,80	0,00	41.090,19
38370	28/12/2023	OC 13674		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	243,41	41.333,60
37854	28/12/2023	OP 02283	D/C	EDNA JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA	788,00	0,00	40.545,60
38818	29/12/2023	OC 13572		PAEFI - SERV. DE PROT. E ATEND	0,00	5.200,00	45.745,60
38819	29/12/2023	OC 13573		MSE - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	0,00	1.760,00	47.505,60
Total . .					14.729,25	20.977,09	
Saldo Atual . . .							43.505,60
Total Geral . .					14.729,25	20.977,09	

**Extrato de Conta Corrente**G3362212021192120
22/01/2024 12:09:33Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 23152-5 CUIPIRABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.866.000.037	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.739.000.023	1.733,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.736	1.595,44 D	
				01/12 14:45 ANA C PEREIRA PASSOS			
01/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.376	1.221,00 D	
				01/12 14:45 ELIEGI MARIA DA SILVA			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.039,19 D	0,00 C
04/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.028.998	1.340,64 D	
				04/12 08:35 LUIZ C OLIVEIRA SILVA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.340,64 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	700,00 D	
				104 2778 019782108000101 JUVENAL APRIG			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.736	1.110,00 D	
				08/12 12:09 ANA C PEREIRA PASSOS			
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.376	1.119,25 D	
				08/12 12:09 ELIEGI MARIA DA SILVA			
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.028.998	610,50 D	
				08/12 12:09 LUIZ C OLIVEIRA SILVA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.839,75 C	0,00 C
13/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	99,00 D	
				13/12 11:50 NETCELL TELECOMUNICACOES			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	788,00 D	
				237 6993 04358207707 EDNA JOSEFA DO NA			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	788,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	307,27 D	
				033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	71,14 D	
				033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	378,41 C	0,00 C
20/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	322,20 D	
				20/12 14:17 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
20/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	230,35 D	
				20/12 14:17 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	552,55 C	0,00 C

22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.037	5.168,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.058.000.023	1.749,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	1,48 D	
			22/12 13:45 PREF MUN DE CUIRA IRRF			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.916,57 D	0,00 C
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	99,00 D	
			27/12 14:02 NETCELL TELECOMUNICACOES			
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.736	1.595,44 D	
			27/12 14:47 ANA C PEREIRA PASSOS			
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.672	169,00 D	
			27/12 07:57 SILVA P A LTDA ME			
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.376	1.221,00 D	
			27/12 14:47 ELIEGI MARIA DA SILVA			
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.028.998	1.340,64 D	
			27/12 14:47 LUIZ C OLIVEIRA SILVA			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.425,08 C	0,00 C
28/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	0,10 C	
			28/12 18:23 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	788,00 D	
			237 6993 04358207707 EDNA JOSEFA DO NA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	787,90 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.037	5.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.616.000.023	1.760,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221202119212
22/01/2024 12:1



Cliente

Agência 1052-9
Conta 23152-5 CUIRABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.257,76			29.030,202391		
01/12/2023	APLICAÇÃO	4.039,19			3.324,606373	1,214937814	32.354,80876
04/12/2023	RESGATE	1.340,64			1.103,069495	1,215372201	31.251,73926
	Aplicação 27/04/2023	1.340,64			1.103,069495		
05/12/2023	RESGATE	700,00			575,754681	1,215795587	30.675,98458
	Aplicação 27/04/2023	700,00			575,754681		
08/12/2023	RESGATE	2.839,75			2.333,249800	1,217079286	28.342,73478
	Aplicação 27/04/2023	1.132,89			930,828987		
	Aplicação 29/05/2023	1.706,86			1.402,420813		
13/12/2023	RESGATE	99,00			81,257572	1,218347999	28.261,47721
	Aplicação 29/05/2023	99,00			81,257572		
14/12/2023	RESGATE	788,00			646,548527	1,218779361	27.614,92868
	Aplicação 29/05/2023	788,00			646,548527		
19/12/2023	RESGATE	378,41			310,171870	1,220001026	27.304,75681
	Aplicação 29/05/2023	378,41			310,171870		
20/12/2023	RESGATE	552,55			452,758095	1,220408881	26.851,99872
	Aplicação 29/05/2023	552,55			452,758095		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.916,57			5.663,621247	1,221227497	32.515,61997
27/12/2023	RESGATE	4.425,08			3.621,060460	1,222039800	28.894,55951
	Aplicação 29/05/2023	4.425,08			3.621,060460		
28/12/2023	RESGATE	787,90			644,528095	1,222444772	28.250,03141
	Aplicação 29/05/2023	317,40			259,646267		
	Aplicação 31/05/2023	24,30			19,876222		
	Aplicação 02/06/2023	24,28			19,860215		
	Aplicação 29/06/2023	421,92			345,145391		
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.960,00			5.691,613703	1,222851789	33.941,645119
29/12/2023	SALDO ATUAL	41.505,60			33.941,645119		33.941,645119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.257,76
APLICAÇÕES (+)	17.915,76
RESGATES (-)	11.911,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,41
SALDO ATUAL =	41.505,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assesse em: https://epp/validaDoc.aspx?codigo_documento: e383567-407a-42c8-910e-d026e4e55d28

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 22336-0

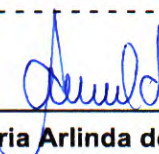
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

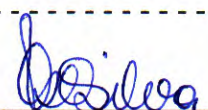
0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretária de Assistência Social
CPF: 022.854.994-93 - Mat: 29355

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: <https://eicf.fce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28



☐ Visualizar Pix agrupados

G33603092338583
03/01/2024 09:31:21



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22336-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etc.e-ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G3310311490383520
03/01/2024 12:18**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 22336-0 CUPIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

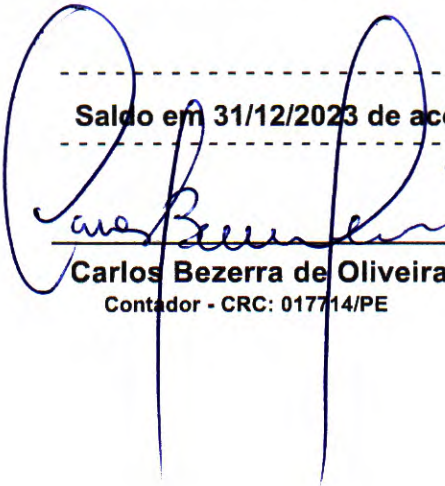
Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 22335-2

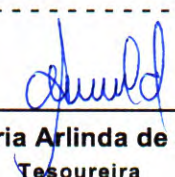
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

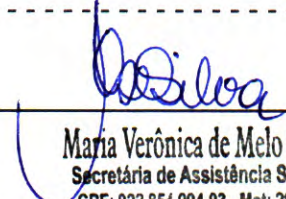
62.499,74

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

62.499,74


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretária de Assistência Social
CPF: 022.854.994-93 - Mat: 29355



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eac.pec.pe.gov.br/validarDocumento> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISIMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Documento Assinado
Página 1 de 1
Assinado em: 2023/12/29
Assinado por: 13.048.025/0001-07

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22335-2

- BL GBF FNAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							72.549,87
33919	01/12/2023	OC 13961		Receita Desc. Emp. 75/13	0,00	619,20	73.169,07
33790	01/12/2023	OP 02216	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	619,20	0,00	72.549,87
33697	01/12/2023	OP 02216	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	7.580,80	0,00	64.969,07
33943	05/12/2023	OP 02067	D/C	JUVENAL APRIGIO DOS SANTOS	700,00	0,00	64.269,07
34846	08/12/2023	OC 13968		Receita Desc. Emp. 1020/1	0,00	503,70	64.772,77
34414	08/12/2023	OP 02219	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	503,70	0,00	64.269,07
34309	08/12/2023	OP 02219	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	6.156,30	0,00	58.112,77
35238	12/12/2023	OP 02088	D/C	SINARA FRANCISCA BEZERRA	1.400,00	0,00	56.712,77
35327	13/12/2023	OP 02156	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	56.613,77
36624	20/12/2023	TR 00591		Transferencia de valores.	0,00	24,00	56.589,77
36746	20/12/2023	OC 13812		Receita Desc. Emp. 829/1	0,00	4,67	56.594,44
36745	20/12/2023	OC 13811		Receita Desc. Emp. 875/1	0,00	2,16	56.596,60
36553	20/12/2023	OP 02160	DESCON	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	2,16	0,00	56.594,44
36554	20/12/2023	OP 02161	DESCON	IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	4,67	0,00	56.589,77
36361	20/12/2023	OP 02160	D/C	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	177,60	0,00	56.412,17
36362	20/12/2023	OP 02161	D/C	IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	384,08	0,00	56.028,09
36390	20/12/2023	OP 02182	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	503,70	0,00	55.524,39
36377	20/12/2023	OP 02170	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	619,20	0,00	54.905,19
36913	22/12/2023	OP 02246	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	2,16	0,00	54.903,03
36908	22/12/2023	OP 02242	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	4,57	0,00	54.898,46
37265	26/12/2023	OC 13570		IGDPAB - ÍNDICE DE GESTÃO DESC	0,00	16.625,44	38.273,02
37535	27/12/2023	OC 14020		Receita Desc. Emp. 75/14	0,00	619,20	38.892,22
37328	27/12/2023	OP 02154	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	38.793,22
37317	27/12/2023	OP 02322	D/C	SILVA & PAULA ALIMENTOS LTDA - ME	507,00	0,00	38.286,22
37381	27/12/2023	OP 02280	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	619,20	0,00	37.667,02
37269	27/12/2023	OP 02280		FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	7.580,80	0,00	30.086,22
38336	28/12/2023	OC 13665		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	416,35	30.502,57
37827	28/12/2023	OP 02281	D/C	SINARA FRANCISCA BEZERRA	1.400,00	0,00	29.092,57
38704	29/12/2023	TR 00590		Transferencia de valores.	0,00	78,29	29.170,86
Total . .					28.963,14	18.893,01	
Saldo Atual . . .							62.479,74
Total Geral . .					28.963,14	18.893,01	

G3340210488267260
02/01/2024 10:53:41☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22335-2 CUPIRABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1052	99021	470 Transferência enviada 01/12 15:17 DANIELLY DA SILVA BARBOS	611.052.000.019.483	1.221,00 D	
01/12/2023		1052	99021	470 Transferência enviada 01/12 15:17 PATRICK DAYVISON OLIVEIR	611.052.000.022.441	1.221,00 D	
01/12/2023		1052	99021	470 Transferência enviada 01/12 15:17 ALISSON FERREIRA PRADO	611.052.000.022.642	1.221,00 D	
01/12/2023		1052	99021	470 Transferência enviada 01/12 15:17 WENDLER DE SOUZA SANTOS	611.052.000.029.076	1.221,00 D	
01/12/2023		1052	99021	470 Transferência enviada 01/12 15:17 JEYDSON H BEZERRA MELO	611.052.000.029.184	1.221,00 D	
01/12/2023		1052	99021	120 Transferido para Poupança 01/12 15:17 CLAUDENICE FRANCA SILVA	611.052.510.006.131	1.475,80 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.580,80 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2776 019782106000101 JUVENAL APRIG	120.501	700,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:12 DANIELLY DA SILVA BARBOS	551.052.000.019.483	1.221,00 D	
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:12 PATRICK DAYVISON OLIVEIR	551.052.000.022.441	1.221,00 D	
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:12 ALISSON FERREIRA PRADO	551.052.000.022.642	1.221,00 D	
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:12 WENDLER DE SOUZA SANTOS	551.052.000.029.076	508,75 D	
08/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:12 JEYDSON H BEZERRA MELO	551.052.000.029.184	508,75 D	
08/12/2023		1052	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 12:12 CLAUDENICE FRANCA SILVA	551.052.510.006.131	1.475,80 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.156,30 C	0,00 C
12/12/2023		1052	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 11:32 SINARA FRANCISCA DA SILV	551.052.510.006.064	1.400,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
13/12/2023		1052	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:51 NETCELL TELECOMUNICACOES	551.052.000.019.487	99,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	177,60 C	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	177,60 D	0,00 C



			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS				
20/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	24,00 C		
			20/12 14:38 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL				
20/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	619,20 D		
			20/12 14:16 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL				
20/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	503,70 D		
			20/12 14:16 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	384,08 D		
			033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	177,60 D		
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.660,58 C	0,00 C	
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	2,16 D		
			22/12 13:44 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF				
22/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	4,57 D		
			22/12 13:44 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,73 C	0,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.130.000.054	16.625,44 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.625,44 D	0,00 C	
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.483	1.221,00 D		
			27/12 14:51 DANIELLY DA SILVA BARBOS				
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	99,00 D		
			27/12 14:02 NETCELL TELECOMUNICACOES				
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.441	1.221,00 D		
			27/12 14:51 PATRICK DAYVISON OLIVEIR				
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.642	1.221,00 D		
			27/12 14:51 ALISSON FERREIRA PRADO				
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.672	507,00 D		
			27/12 07:59 SILVA P A LTDA ME				
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.029.076	1.221,00 D		
			27/12 14:51 WENDLER DE SOUZA SANTOS				
27/12/2023	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.029.184	1.221,00 D		
			27/12 14:51 JEYDSON H BEZERRA MELO				
27/12/2023	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.006.131	1.475,80 D		
			27/12 14:56 CLAUDENICE FRANCA SILVA				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.186,80 C	0,00 C	
28/12/2023	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.006.064	1.400,00 D		
			28/12 12:17 SINARA FRANCISCA DA SILV				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C	
29/12/2023	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.026.997	78,29 C		
			29/12 12:14 CUIPIRABL IGD-PAB				
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,29 D	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310311490383520
03/01/2024 11:58

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22335-2 CUPIRABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72.549,87			59.735,421930		
01/12/2023	RESGATE	7.580,80			6.239,660921	1,214937814	53.495,761009
	Aplicação 28/07/2023	7.580,80			6.239,660921		
05/12/2023	RESGATE	700,00			575,754681	1,215795587	52.920,006328
	Aplicação 28/07/2023	700,00			575,754681		
08/12/2023	RESGATE	6.156,30			5.058,257150	1,217079286	47.861,749178
	Aplicação 28/07/2023	3.340,14			2.744,390186		
	Aplicação 22/08/2023	2.816,16			2.313,866964		
12/12/2023	RESGATE	1.400,00			1.149,500029	1,217920804	46.712,249149
	Aplicação 22/08/2023	1.400,00			1.149,500029		
13/12/2023	RESGATE	99,00			81,257572	1,218347999	46.630,991577
	Aplicação 22/08/2023	99,00			81,257572		
20/12/2023	RESGATE	1.660,58			1.360,675120	1,220408881	45.270,316457
	Aplicação 22/08/2023	1.660,58			1.360,675120		
22/12/2023	RESGATE	6,73			5,510849	1,221227497	45.264,805608
	Aplicação 22/08/2023	6,73			5,510849		
26/12/2023	APLICAÇÃO	16.625,44			13.609,177464	1,221634448	58.873,983072
27/12/2023	RESGATE	8.186,80			6.699,290809	1,222039800	52.174,692263
	Aplicação 22/08/2023	7.535,37			6.166,225578		
	Aplicação 15/09/2023	651,43			533,065231		
28/12/2023	RESGATE	1.400,00			1.145,246012	1,222444772	51.029,446251
	Aplicação 15/09/2023	1.400,00			1.145,246012		
29/12/2023	APLICAÇÃO	78,29			64,022476	1,222851789	51.093,468727
29/12/2023	SALDO ATUAL	62.479,74			51.093,468727		51.093,468727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.549,87
APLICAÇÕES (+)	16.703,73
RESGATES (-)	27.190,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,35
SALDO ATUAL =	62.479,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etc.e-tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

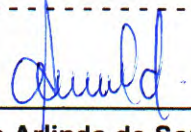
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

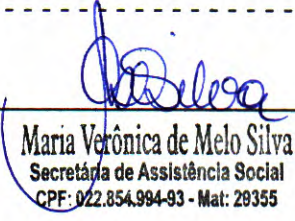
Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 23466-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretária de Assistência Social
CPF: 022.854.994-93 - Mat: 29355



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura em: https://eicp.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23466-4 . BPC ESCOLA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,09
38308	28/12/2023	OC 13651		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	0,10
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							0,10
Total Geral . .					0,00	0,01	

G33603092338583
03/01/2024 09:28:57☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 1052-9
Conta 23466-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031149038352
03/01/2024 12:17

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23466-4 CUPIRABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,09			0,020545		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,10			0,020545		0,020545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://app.bb.com.br/validarDocumento> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

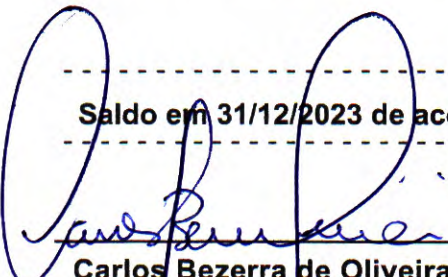
Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

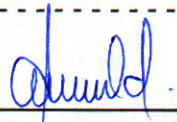
Plano Contas 311201 Recurso ACESUASTRAB Banco 001 Conta 22332-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

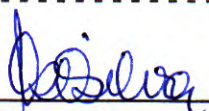
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva

Secretária de Assistência Social
CPF: 022.854.994-93 - Mat: 29355



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://eic.pte.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura em: https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

Banco:

Conta:

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

G33603092338583
03/01/2024 09:27:40☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 1052-9
Conta 22332-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etc.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310311490383520
03/01/2024 12:15

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22332-8 CUPIRAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,11			0,023880		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,11			0,023880		0,023880

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://gcp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PAIF 20.866-3 Banco 001 Conta 20.866-3

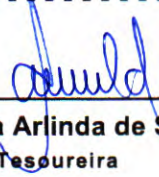
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

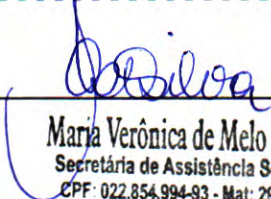
117.767,26

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

117.767,26


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretária de Assistência Social
CPF: 022.854.994-93 - Mat: 29355



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em <https://eic.pec.gov.br/validarDocumento> Código do documento: ee383567-097-a-42c8-910e-d026c4e55d28



Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							86.899,15
38310	28/12/2023	OC 13659		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	593,46	87.492,61
38309	28/12/2023	OC 13652		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,75	87.493,36
38667	29/12/2023	TR 00588		Transferencia de valores.	0,00	30.563,90	118.057,26
Total . .					0,00	31.158,11	
Saldo Atual . . .							118.057,26
Total Geral . .					0,00	31.158,11	



☐ Visualizar Pix agrupados

G3360309233858370
03/01/2024 09:26:31



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20866-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.027.551	30.563,90 C	
				29/12 12:13 FUNDO M A SOCIAL			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.563,90 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.e-ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1052-9
Conta 20866-3 FMAS PAIF CUPIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	99,62			19,758179		
29/12/2023	SALDO ATUAL	100,37			19,758179		19,758179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	100,37

Valor da Cota

30/11/2023	5,041767613
29/12/2023	5,080136954

Rentabilidade

No mês	0,7610
No ano	11,1201
Últimos 12 meses	11,1201

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	86.509,53			71.229,393874		
29/12/2023	APLICAÇÃO	30.563,90			24.993,952885	1,222851789	96.223,346759
29/12/2023	SALDO ATUAL	117.666,89			96.223,346759		96.223,346759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.509,53
APLICAÇÕES (+)	30.563,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	593,46
SALDO ATUAL =	117.666,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee383567-097a-42c8-910e-d026c4e55d28