



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a08aead2-7ead5-41ba-9f50-ec7b1a679008

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 270, de 11 de dezembro de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

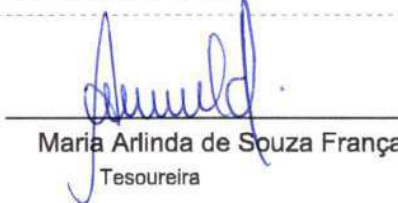
Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
002.854.994-03 - Mat.: 29356

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA L. ELITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etcetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0baead2-7ead-41ba-9f50-ec7b1a679043

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
13.048.025/0001-07 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24362-0 - 24362-0 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5,46
38843	03/12/2024	OP 02095		WELMITON ROGACIANO DA SILVA 70336475497	55,50	0,00	0,04
41344	31/12/2024	OC 13854		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,04	0,00
Total . .					55,50	0,04	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					55,50	0,04	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.segdn> Código do documento: a08aead2-7ea5-41ba-9f50-ec7b1a679043

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3382609383646
26/12/2024 09:42:18



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 24382-0 CUPIRACOVIDACO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.023.596	55,50 D	
				03/12 11:58 WELMITON R S 70336475497			
03/12/2024		0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	55,50 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
26/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/npj/validaDoc.seam> Código do documento: a08aead2-7ead-41ba-9f50-ec7b1a679043



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382609383646119
26/12/2024 10:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0baead2-7ea5-41ba-9f50-ec7b1a679043

Cliente

Agência 1052-9
Conta 24362-0 CUPIRACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	55,46			11,039826		
03/12/2024	RESGATE	55,50			11,039826	5,027139396	
	Aplicação 24/06/2020	55,50			11,039826		
26/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
26/12/2024	5,056450780

Rentabilidade

No mês	0,6521
No ano	8,6460
Últimos 12 meses	8,7629

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/12/2024 - Cota: 5,056450780

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FAMÍLIA ACOLHEDORA Banco 001 Conta 30202

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

49.933,50

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

49.933,50


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
822.854.994-83 - Mat.: 29356

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eppa.itec.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: a0baead2-7ead-41ba-9f50-ec7b1a679043

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
13.048.025/0001-07 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30202 - FAM. ACOLHEDORA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.991,00
40620	13/12/2024	OC 14624		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-	0,00	4.992,50	4.993,50
Total . .							4.992,50
Saldo Atual . . .							4.993,50
Total Geral . .							0,00 4.992,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etcepp/validaDoc> ou pelo Código do documento: a0baead2-7ea5-41ba-9f50-ec7b1a679043

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33631115844670
31/12/2024 12:53:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a08aead2-7ea5-41ba-9f50-ec7b1a679043

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 30202-3 FUNDO FAACOLHEDORA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.971,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.303.648	4.992,50 C	49.963,50 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			49.963,50 C
Saldo							49.963,50 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2024

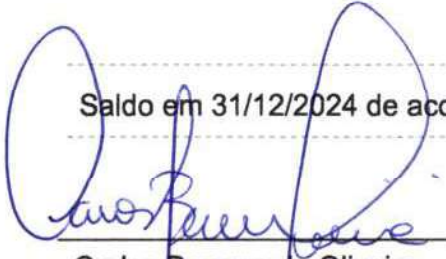
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

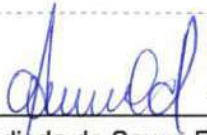
Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Arlinda de Souza França
Secretaria de Assistência Social
082.854.994-03 - Mat.: 29356

Documento Assinado digitalmente por: JOSE MARIA L ELITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://efc.cnce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a0baead2-7ea5-41ba-9f50-ec7b1a679043

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

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	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDocsseam Código do documento: a08aead2-7ea5-41ba-9f50-ec7b1a679043

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33826093836461
26/12/2024 09:46:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: a08aead2-7ea5-41ba-9f50-ec7b1a679043

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 26997-2 CUPIRABL IGD-PAB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338260938364611
26/12/2024 10:1



Cliente

Agência 1052-9
Conta 26997-2 CUPIRABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a08aead2-7ea5-41ba-9f50-ec7b1a679043

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
13.048.025/0001-07 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etccfpe.pe.gov.br/epplidatadoc/seam> Código do documento: a0baead2-7ead-41ba-9f50-ec7b1a679043

Página 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

52.399,08

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

52.399,08


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
82.854.994-03 - Mat.: 29356

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 23152-5 - MAC - CREAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							49.448,44
39497	09/12/2024	OP 02143	D/C	EDNA JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA	832,00	0,00	49.448,44
40096	11/12/2024	OP 02170	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	49.349,44
41122	18/12/2024	OP 02273	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA	16,78	0,00	49.332,66
41130	18/12/2024	OP 02281	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	49.233,66
41100	18/12/2024	OP 02251	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	228,72	0,00	49.004,94
41109	18/12/2024	OP 02260	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	228,72	0,00	48.776,22
41917	23/12/2024	OP 02331	D/C	SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	48.652,14
41936	23/12/2024	OP 02350	D/C	EDNA JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA	832,00	0,00	47.820,14
41916	23/12/2024	OP 02330	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	2.783,28	0,00	45.036,86
42950	26/12/2024	OP 02417	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	228,72	0,00	44.808,14
43352	27/12/2024	OP 02401	D/C	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	77,60	0,00	44.730,54
43827	30/12/2024	OP 02424	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA	5,25	0,00	44.725,29
Total . .					5.555,15	14.465,79	
Saldo Atual . . .							58.339,08
Total Geral . .					5.555,15	14.465,79	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA DE LIMA BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetce.ice.pa.gov.br/app/assinado>
Código do documento: a0baed2-7ea5-41ba-9f50-ec7b1a679043



Extrato de Conta Corrente

G3363111584467881
31/12/2024 12:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23152-5 CUPIRABL MAC FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.034.000.023	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.303.000.037	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	832,00 D	
				237 6993 04358207707 EDNA JOSEFA DO NA			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	832,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	99,00 D	
				11/12 12:46 NETCELL TELECOMUNICACOES			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	228,72 D	
				18/12 10:41 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
18/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	228,72 D	
				18/12 10:41 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
18/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	16,78 D	
				18/12 12:19 PREF MUN DE CUPIRA IRRF			
18/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	99,00 D	
				18/12 14:09 NETCELL TELECOMUNICACOES			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	573,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.736	1.601,26 D	
				23/12 09:58 ANA C PEREIRA PASSOS			
23/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.376	1.306,10 D	
				23/12 09:58 ELIEGI MARIA DA SILVA			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	832,00 D	
				237 6993 04358207707 EDNA JOSEFA DO NA			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.739,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	228,72 D	
				26/12 17:19 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	228,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	77,60 D	
				27/12 15:14 M DISTRIBUIDORA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a08aead2-7ead-41ba-9f50-ec7b1a679043

27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77,60 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	5,25 D	
			30/12 10:47 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,25 C	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.260.711.000.023	806,21 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.260.741.000.037	2.381,98 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.062.000.037	2.381,98 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.279.553.000.023	806,21 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.280.013.000.023	806,21 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			7.182,59 C
Invest. Resgate Autom.						45.166,47 C
Saldo						52.349,06 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático						45.166,47

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a08aead2-7ea5-41ba-9f50-ec7b1a679043



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336310928211015
31/12/2024 09:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a08aead2-7ea5-41ba-9f50-ec7b1a679043

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23152-5 CUPIRABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	43.438,44			33.113,322190		
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.960,00			5.298,947383	1,313468411	38.412,269573
09/12/2024	RESGATE	832,00			633,038597	1,314295848	37.779,230976
	Aplicação 20/03/2024	513,77			390,912457		
	Aplicação 29/04/2024	318,23			242,126140		
11/12/2024	RESGATE	99,00			75,277738	1,315129854	37.703,953238
	Aplicação 29/04/2024	99,00			75,277738		
18/12/2024	RESGATE	573,22			435,148680	1,317296883	37.268,804558
	Aplicação 29/04/2024	573,22			435,148680		
23/12/2024	RESGATE	3.739,36			2.835,855226	1,318600458	34.432,949332
	Aplicação 29/04/2024	3.739,36			2.835,855226		
26/12/2024	RESGATE	228,72			173,341419	1,319476914	34.259,607913
	Aplicação 29/04/2024	228,72			173,341419		
27/12/2024	RESGATE	77,60			58,792035	1,319906674	34.200,815878
	Aplicação 29/04/2024	77,60			58,792035		
30/12/2024	RESGATE	5,25			3,976246	1,320340837	34.196,839632
	Aplicação 29/04/2024	5,25			3,976246		
31/12/2024	SALDO ATUAL	45.166,47			34.196,839632		34.196,839632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.438,44
APLICAÇÕES (+)	6.960,00
RESGATES (-)	5.555,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,20
SALDO ATUAL =	45.166,47

Disponível p/ Resg =	45.166,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/04/2024	909.105.229	6.960,00	5.545,882625	1.721,365141
21/05/2024	909.105.221	6.960,00	5.521,456301	5.521,456301
03/07/2024	909.105.203	6.960,00	5.473,520644	5.473,520644
06/08/2024	909.105.206	6.960,00	5.435,572486	5.435,572486
29/08/2024	909.105.229	6.960,00	5.408,740795	5.408,740795
31/10/2024	909.105.231	6.960,00	5.337,236882	5.337,236882
05/12/2024	909.105.205	6.960,00	5.298,947383	5.298,947383

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a08aead2-7ea5-41ba-9f50-ec7b1a679043

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
13.048.025/0001-07 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

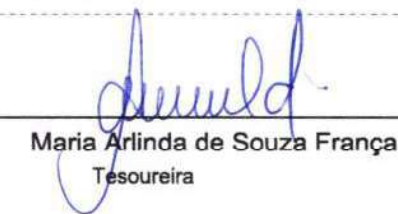
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

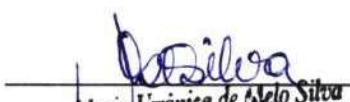
36.811,35

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

36.811,35


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
02.854.994-01 - Mat.: 29356

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA L ELITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eppf.epe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a0baead2-7ead-41ba-9f50-ec7b1a679043



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							620,45
38810	02/12/2024	OP 02084	D/C	A E DA SILVA ROLIM	99,00	0,00	1,45
38903	03/12/2024	OP 02100	D/C	MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	149,00	0,00	2,45
39130	05/12/2024	OP 02109	D/C	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	0,41
39123	05/12/2024	OP 02129	D/C	VIEIRA ASSESSORIA & COMERCIO LTDA	129,00	0,00	1,41
39124	05/12/2024	OP 02130	D/C	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.381,24	0,00	0,17
39125	05/12/2024	OP 02131	D/C	COMERCIAL CARDOSO LTDA	1.560,00	0,00	0,17
39131	05/12/2024	OP 02114	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	9.708,68	0,00	1,49
39494	09/12/2024	OP 02140	D/C	JOSÉ VICENTE DA SILVA	1.444,00	0,00	17,49
39501	09/12/2024	OP 02147	D/C	JUCIVAN CARLOS DA SILVA 03891692420	3.178,84	0,00	18,65
39492	09/12/2024	OP 02138	D/C	CAVALCANTE E MELO LTDA	3.908,40	0,00	20,25
40101	11/12/2024	OP 02175	D/C	MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	178,80	0,00	1,45
40100	11/12/2024	OP 02174	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	198,00	0,00	3,45
40098	11/12/2024	OP 02172	D/C	BARROS & FERREIRA GÁS E TRANSPORTES	434,68	0,00	8,77
41113	18/12/2024	OP 02267	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	16,78	0,00	1,99
41126	18/12/2024	OP 02280	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	198,00	0,00	3,99
41095	18/12/2024	OP 02249	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	787,19	0,00	6,80
41102	18/12/2024	OP 02256	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	794,24	0,00	2,56
41931	23/12/2024	OP 02348	D/C	JOSÉ VICENTE DA SILVA	1.444,00	0,00	8,56
43350	27/12/2024	OP 02402	D/C	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	103,46	0,00	5,10
43822	30/12/2024	OP 02422	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	1,26	0,00	8,02
43823	30/12/2024	OP 02423	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	13,20	0,00	4,82
Total . .					25.789,81	62.000,71	
Saldo Atual . . .							388,35
Total Geral . .					25.789,81	62.000,71	



Extrato de Conta Corrente

G33631115844670
31/12/2024 12:40:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a0baead2-7ead-41ba-9f50-ec7b1a679043

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22338-7 CUPIRABL PSB FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:15 A E DA SILVA ROLIM - ME	550.834.000.028.952	99,00 D	
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:27 JANAILSON P SILVA	551.052.000.025.984	6,24 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105,24 C	0,00 C
03/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:28 MUNDAU D P S LTDA	550.120.000.041.055	149,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	149,00 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.080.000.054	14.520,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.252.000.055	13.440,00 C	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:44 COML CARDOSO LTDA	550.159.000.003.275	1.560,00 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:34 JADESON VITOR SILVA	550.196.000.021.479	1.306,10 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:34 HOSANA M AMORIM HONORIO	551.052.000.022.237	1.306,10 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:34 MOISES PASCOAL DA SILVA	551.052.000.023.707	1.306,10 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:34 RAQUEL JOSEFA SILVA	551.052.000.028.513	565,98 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:34 GABRIEL A S ALVES	551.052.000.028.647	1.306,10 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:34 DAVID MARQUES AMORIM FH	551.052.000.029.365	1.368,14 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:34 ANA L S FIGUEIREDO	551.052.000.029.400	1.306,10 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:34 PAULO CESAR DA SILVA	551.052.000.029.912	1.306,10 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:44 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	1.381,24 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:44 VIEIRA A C LTDA	554.693.000.045.483	129,00 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.119,04 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0baead2-7ead-41ba-9f50-ec7b1a679043

09/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.026.321	3.178,84 D	
			09/12 12:36 JUCIVAN CARLOS DA SILVA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.444,00 D	
			237 6993 11339578468 JOSE VICENTE DA S			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.908,40 D	
			104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.531,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	178,80 D	
			11/12 12:43 MUNDAU D P S LTDA			
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	198,00 D	
			11/12 12:43 NETCELL TELECOMUNICACOES			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	434,68 D	
			104 3547 013760406000114 BARROS E FERR			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	811,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	787,19 D	
			18/12 10:45 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	794,24 D	
			18/12 10:51 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	16,78 D	
			18/12 12:07 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF			
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	198,00 D	
			18/12 14:09 NETCELL TELECOMUNICACOES			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.796,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.444,00 D	
			237 6993 11339578468 JOSE VICENTE DA S			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.444,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	103,46 D	
			27/12 15:14 M DISTRIBUIDORA			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	13,20 D	
			30/12 10:48 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF			
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	1,26 D	
			30/12 10:48 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,46 C	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.339.000.055	5.448,83 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.373.000.054	5.886,68 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.459.000.055	5.448,83 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.518.000.054	5.886,68 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.261.646.000.054	5.886,68 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.279.337.000.055	5.448,83 C	
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			34.006,53 C
Invest. Resgate Autom.					2.844,82 C	
Saldo					36.851,35 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2024	
IOF *					0,00	

Data de Débito de IOF

02/01/2015

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

2.844,82

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a08aead2-7ea5-41ba-9f50-ec7b1a679043



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336310928211015
31/12/2024 09:52

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22338-7 CUPIRABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	646,69			492,974478		
02/12/2024	RESGATE	105,24			80,199566	1,312226547	412,774912
	Aplicação 31/10/2024	105,24			80,199566		
03/12/2024	RESGATE	149,00			113,518037	1,312566739	299,256875
	Aplicação 31/10/2024	149,00			113,518037		
05/12/2024	APLICAÇÃO	15.119,04			11.510,775495	1,313468411	11.810,032370
09/12/2024	RESGATE	8.531,24			6.491,110821	1,314295848	5.318,921549
	Aplicação 31/10/2024	393,31			299,256875		
	Aplicação 05/12/2024	8.137,93			6.191,853946		
11/12/2024	RESGATE	811,48			617,034126	1,315129854	4.701,887423
	Aplicação 05/12/2024	811,48			617,034126		
18/12/2024	RESGATE	1.796,21			1.363,557466	1,317296883	3.338,329957
	Aplicação 05/12/2024	1.796,21			1.363,557466		
23/12/2024	RESGATE	1.444,00			1.095,100484	1,318600458	2.243,229473
	Aplicação 05/12/2024	1.444,00			1.095,100484		
27/12/2024	RESGATE	103,46			78,384330	1,319906674	2.164,845143
	Aplicação 05/12/2024	103,46			78,384330		
30/12/2024	RESGATE	14,46			10,951718	1,320340837	2.153,893425
	Aplicação 05/12/2024	14,46			10,951718		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.844,82			2.153,893425		2.153,893425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646,69
APLICAÇÕES (+)	15.119,04
RESGATES (-)	12.955,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,18
SALDO ATUAL =	2.844,82
Disponível p/ Resg =	2.844,82
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/12/2024	909.105.205	15.119,04	11.510,775495	2.153,893425

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ace.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a08aead2-7ead-41ba-9f50-ec7b1a679043

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a08aead2-7ea5-41ba-9f50-ec7b1a679043

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

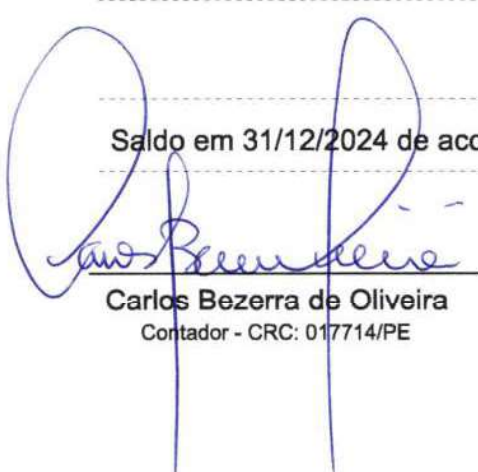
Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 22796-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

47.577,42

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

47.577,42


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
022.854.994-03 - Mat.: 29356

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LELITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etcdi-oc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a08aead2-7ea5-41ba-9f50-ec7b1a679043

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22796-X - CRIANÇA FELIZ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22,46
38900	03/12/2024	OP 02097	D/C	WELMITON ROGACIANO DA SILVA 70336475497	450,00	0,00	22,46
38909	03/12/2024	OP 02106	D/C	JUVENAL APRIGIO DOS SANTOS	1.000,00	0,00	22,46
39495	09/12/2024	OP 02141	D/C	VANUZA MARIA VITAL	1.456,00	0,00	5,46
40102	11/12/2024	OP 02176	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	6,46
40393	13/12/2024	OP 02209	D/C	A E DA SILVA ROLIM	568,61	0,00	7,85
41130	18/12/2024	OP 02284	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	8,85
41105	18/12/2024	OP 02259	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	934,70	0,00	4,15
41096	18/12/2024	OP 02250	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.075,92	0,00	8,23
41379	19/12/2024	OP 02305	D/C	CABRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	2.001,22	0,00	6,01
41915	23/12/2024	OP 02332	D/C	SALARIO FAMILIA	310,20	0,00	5,81
41934	23/12/2024	OP 02351	D/C	VANUZA MARIA VITAL	1.456,00	0,00	9,81
41878	23/12/2024	OP 02108	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	13.205,18	0,00	4,63
42948	26/12/2024	OP 02384	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.075,92	0,00	8,71
43820	30/12/2024	OP 02420	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	24,31	0,00	7,42
Total . .					23.756,06	63.171,02	
Saldo Atual . . .							47,54
Total Geral . .					23.756,06	63.171,02	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA DE JESUS PEREIRA LACED, CARLOS HEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcd.ice.pb.gov.br/etcd/etcdDetServlet?codigo=doComunicado808aaac427e4541ba9150ec7b1a67904343>

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33830115210708
30/12/2024 12:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22796-X CUIPIRACRIANCA FELIZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:53 WELMITON R S 70336475497	552.388.000.023.596	450,00 D	OK
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 019782108000101 JUVENAL APRIG	120.301	1.000,00 D	OK
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.450,00 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.817.000.054	21.069,00 C	OK
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.069,00 D	0,00 C
09/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:37 VANUZA MARIA V BANDEIRA	551.052.000.009.926	1.456,00 D	OK
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.456,00 C	0,00 C
11/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:46 NETCELL TELECOMUNICACOES	551.052.000.019.487	99,00 D	OK
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99,00 C	0,00 C
13/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:35 A E DA SILVA ROLIM - ME	550.834.000.028.952	568,61 D	OK
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	568,61 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.330.000.052	20.820,00 C	OK
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.820,00 D	0,00 C
18/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:43 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	1.075,92 D	OK
18/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:43 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	934,70 D	OK
18/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:11 NETCELL TELECOMUNICACOES	551.052.000.019.487	99,00 D	OK
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.109,62 C	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.135.000.049	21.069,00 C	OK
19/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:31 CABRAL DISTRIBUIDORA LTD	550.159.000.026.266	2.001,22 D	OK

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a0baead2-7ead-41ba-9f50-ec7b1a679043

19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.067,78 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.009.926	1.456,00 D	OK
			23/12 10:34 VANUZA MARIA V BANDEIRA			
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.151	1.450,28 D	7
			23/12 09:59 CRIMERE ALVES S SILVA			
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.812	1.306,10 D	
			23/12 09:59 JOSE ATILIO GOMES DE LIM			
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.898	1.430,18 D	
			23/12 09:59 JOELMA ALVES DA SILVA			
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.561	1.306,10 D	
			23/12 09:59 JESSICA F ANDRADE			OK
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.028.351	1.430,18 D	
			23/12 09:59 JAQUELINE A SILVA			
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.028.378	1.306,10 D	
			23/12 09:59 SABRINA F N SILVA			
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.029.880	1.306,10 D	
			23/12 09:59 EDUARDA N S SILVA			
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.029.888	1.306,10 D	
			23/12 09:59 VITORIA TAMIRES SANTOS			
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.030.115	1.306,10 D	
			23/12 09:59 KENIA R SILVA AMORIM			
23/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.013.123	1.368,14 D	J
			23/12 09:59 MARIA ELISABETE SILVA			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.971,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	1.075,92 D	OK
			26/12 17:18 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.075,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1052	01052	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	24,31 D	OK
			30/12 10:50 PREF MUN DE CUPIRA IRRF			
30/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			24,31 D

Invest. Resgate Autom.	47.571,73 C
Saldo	47.547,42 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	47.571,73

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0baead2-7ead-41ba-9f50-ec7b1a679043





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337301116933329
30/12/2024 11:27

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22796-X CUIRACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.132,46			6.199,412015		
03/12/2024	RESGATE	1.450,00			1.104,705732	1,312566739	5.094,706283
	Aplicação 31/10/2024	1.450,00			1.104,705732		
05/12/2024	APLICAÇÃO	21.069,00			16.040,735980	1,313468411	21.135,442263
09/12/2024	RESGATE	1.456,00			1.107,817545	1,314295848	20.027,624718
	Aplicação 31/10/2024	1.456,00			1.107,817545		
11/12/2024	RESGATE	99,00			75,277738	1,315129854	19.952,346980
	Aplicação 31/10/2024	99,00			75,277738		
13/12/2024	RESGATE	568,61			432,080666	1,315981122	19.520,266314
	Aplicação 31/10/2024	568,61			432,080666		
17/12/2024	APLICAÇÃO	20.820,00			15.810,363615	1,316857759	35.330,629929
18/12/2024	RESGATE	2.109,62			1.601,476499	1,317296883	33.729,153430
	Aplicação 31/10/2024	2.109,62			1.601,476499		
19/12/2024	APLICAÇÃO	19.067,78			14.470,134645	1,317733419	48.199,288075
23/12/2024	RESGATE	14.971,38			11.353,992720	1,318600458	36.845,295355
	Aplicação 31/10/2024	2.476,40			1.878,053835		
	Aplicação 05/12/2024	12.494,98			9.475,938885		
26/12/2024	RESGATE	1.075,92			815,414039	1,319476914	36.029,881316
	Aplicação 05/12/2024	1.075,92			815,414039		
30/12/2024	SALDO ATUAL	47.571,73			36.029,881316		36.029,881316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.132,46	0,00
APLICAÇÕES (+)	60.956,78	
RESGATES (-)	21.730,53	
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,01	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,01	0,00
SALDO ATUAL =	47.571,73	
Disponível p/ Resg =	47.571,73	
Carência p/ Resg =	0,00	
IR Estimado =	0,00	
IR complementar =	0,00	
IOF estimado =	0,00	

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/12/2024	909.105.205	21.069,00	16.040,735980	5.749,383056
17/12/2024	909.105.217	20.820,00	15.810,363615	15.810,363615
19/12/2024	909.105.219	19.067,78	14.470,134645	14.470,134645

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade

No mês	0,6501
--------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a0baead2-7ead-41ba-9f50-ec7b1a679043

No ano 7,9722
Últimos 12 meses 7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2024 - Cota: 1,320340837

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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a08aead2-7ea5-41ba-9f50-ec7b1a679043

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

146.799,73

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

146.799,73

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França

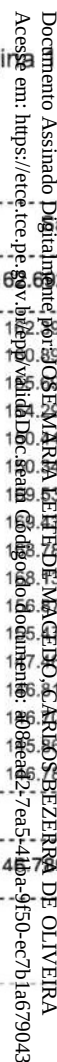
Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva

Secretaria de Assistência Social

09-254.994-03 - Mat.: 29356

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eod.cite.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: a0baead2-7ea5-41ba-9f50-ec7b1a679043



Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 55

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.922,75
38902	03/12/2024	OP 02099	D/C	WELMITON ROGACIANO DA SILVA 70336475497	300,00	0,00	16.622,75
38912	03/12/2024	OP 02111	D/C	JUVENAL APRIGIO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	15.122,75
38906	03/12/2024	OP 02103	D/C	MASTER MIND INOVAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	5.200,00	0,00	9.922,75
39496	09/12/2024	OP 02142	D/C	SINARA FRANCISCA BEZERRA	1.400,00	0,00	8.522,75
39493	09/12/2024	OP 02139	D/C	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.851,27	0,00	4.671,48
40095	11/12/2024	OP 02169	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	4.572,48
41112	18/12/2024	OP 02266	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	16,78	0,00	4.555,70
41131	18/12/2024	OP 02285	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	4.456,70
41186	18/12/2024	OP 02248	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	652,32	0,00	3.804,38
41104	18/12/2024	OP 02258	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	652,32	0,00	3.152,06
41377	19/12/2024	OP 02303	D/C	MÁRCIO RUBENS DE OLIVEIRA	11.258,30	0,00	1.893,76
41923	23/12/2024	OP 02340	D/C	SINARA FRANCISCA BEZERRA	1.400,00	0,00	493,76
41916	23/12/2024	OP 02333	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	8.007,68	0,00	1.086,08
42945	26/12/2024	OP 02383	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	652,32	0,00	420,76
43352	27/12/2024	OP 02404	D/C	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	103,46	0,00	317,30
43347	27/12/2024	OP 02399	D/C	MARIA ISIS SOUZA CABRAL	842,38	0,00	1.069,72
43826	30/12/2024	OP 02426	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	81,16	0,00	988,56
Total . .					36.115,99	20.212,97	
Saldo Atual . . .							14.985,73
Total Geral . .					36.115,99	20.212,97	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33830115210708
30/12/2024 11:57:12

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22335-2 CUIRABL GBF FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:22 INOVACAO G PUBLICA LTDA	551.052.000.028.428	5.200,00 D	
03/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:50 WELMITON R S 70336475497	552.388.000.023.596	300,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 019782108000101 JUVENAL APRIG	120.301	1.500,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
09/12/2024		1052	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 12:37 SINARA FRANCISCA DA SILV	551.052.510.006.064	1.400,00 D	
09/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:37 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	3.851,27 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.251,27 C	0,00 C
11/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:47 NETCELL TELECOMUNICACOES	551.052.000.019.487	99,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99,00 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.681.000.055	19.209,07 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.209,07 D	0,00 C
18/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:46 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	652,32 D	
18/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:46 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	652,32 D	
18/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:05 PREF MUN DE CUIRA IRRF	551.052.000.016.810	16,78 D	
18/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:08 NETCELL TELECOMUNICACOES	551.052.000.019.487	99,00 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.420,42 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042198096000194 MARCIO RUBENS	121.901	11.258,30 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.258,30 C	0,00 C
23/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:02 RITA CASSIA C FERREIRA	551.052.000.007.784	1.306,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a0baead2-7ead-41ba-9f50-ec7b1a679043

23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.483	1.306,10 D	OL
			23/12 10:02 DANIELLY DA SILVA BARBOS			
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.642	1.306,10 D	OL
			23/12 10:02 ALISSON FERREIRA PRADO			
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.029.076	1.306,10 D	OL
			23/12 10:02 WENDLER DE SOUZA SANTOS			
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.029.184	1.306,10 D	OL
			23/12 10:02 JEYDSON H BEZERRA MELO			
23/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.006.064	1.400,00 D	OL
			23/12 10:33 SINARA FRANCISCA DA SILV			
23/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.006.131	1.477,18 D	OL
			23/12 10:02 CLAUDENICE FRANCA SILVA			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.407,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	652,32 D	OL
			26/12 17:17 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	652,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	103,46 D	OL
			27/12 15:13 M DISTRIBUIDORA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	842,38 D	OL
			197 0001 033633428000120 M3 TECNOLOGIA			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	945,84 C	0,00 C
30/12/2024	1052	01052	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	81,16 D	OL
			30/12 10:45 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF			
30/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		81,16 D	
Invest. Resgate Autom.					146.870,89 C	
Saldo					146.789,73 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2024	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático					146.870,89	

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0baead2-7ead-41ba-9f50-ec7b1a679043



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337301116933329
30/12/2024 11:25

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22335-2 CUIRABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	162.692,75			124.021,420531		
03/12/2024	RESGATE	7.000,00			5.333,062154	1,312566739	118.688,358377
	Aplicação 20/03/2024	7.000,00			5.333,062154		
09/12/2024	RESGATE	5.251,27			3.995,500715	1,314295848	114.692,857662
	Aplicação 20/03/2024	5.251,27			3.995,500715		
11/12/2024	RESGATE	99,00			75,277738	1,315129854	114.617,579924
	Aplicação 20/03/2024	99,00			75,277738		
17/12/2024	APLICAÇÃO	19.209,07			14.587,050020	1,316857759	129.204,629944
18/12/2024	RESGATE	1.420,42			1.078,283884	1,317296883	128.126,346060
	Aplicação 20/03/2024	1.420,42			1.078,283884		
19/12/2024	RESGATE	11.258,30			8.543,685573	1,317733419	119.582,660487
	Aplicação 20/03/2024	2.768,48			2.100,941223		
	Aplicação 29/04/2024	8.489,82			6.442,744350		
23/12/2024	RESGATE	9.407,68			7.134,594822	1,318600458	112.448,065665
	Aplicação 29/04/2024	9.407,68			7.134,594822		
26/12/2024	RESGATE	652,32			494,377729	1,319476914	111.953,687936
	Aplicação 29/04/2024	652,32			494,377729		
27/12/2024	RESGATE	945,84			716,596119	1,319906674	111.237,091817
	Aplicação 29/04/2024	634,10			480,416156		
	Aplicação 21/05/2024	311,74			236,179963		
30/12/2024	SALDO ATUAL	146.870,89			111.237,091817		111.237,091817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.692,75
APLICAÇÕES (+)	19.209,07
RESGATES (-)	36.034,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.003,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.003,88
SALDO ATUAL =	146.870,89

Disponível p/ Resg =	146.870,89
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/05/2024	909.105.221	15.222,52	12.076,218243	11.840,038280
17/06/2024	909.105.217	15.118,52	11.931,123825	11.931,123825
18/07/2024	909.105.218	15.722,89	12.325,611272	12.325,611272
21/08/2024	909.105.221	15.276,35	11.892,254853	11.892,254853
17/09/2024	909.105.217	19.150,61	14.826,486525	14.826,486525
14/10/2024	909.105.214	24.228,02	18.651,464810	18.651,464810
14/11/2024	909.105.214	19.860,58	15.183,062232	15.183,062232

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eefceja.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a08aead2-7ead-41ba-9f50-ec7b1a679043

17/12/2024

909.105.217

19.209,07

14.587,050020

14.587,050020



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade

No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2024 - Cota: 1,320340837

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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0baead2-7ea5-41ba-9f50-ec7b1a679043

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

22.433,96

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

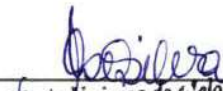
22.433,96


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
CPF: 854.994-83 - Mat.: 29356

Documento Assinado digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etcdiice.pe.gov.br/epi/calidaDoc.seam> Código do documento: a0baead2-7ea5-41ba-9f50-ec7b1a679043