



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 829a1690-0d14-4578-b673-7502db64a406

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

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

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29.96,83
41114	18/12/2024	OP 02268	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ	8,69	0,00	98,14
41137	18/12/2024	OP 02291	D/C	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	690,61	0,00	97,53
41138	18/12/2024	OP 02292	D/C	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	715,31	0,00	2,22
Total . .					1.414,61	150,84	
Saldo Atual . . .							29.413,06
Total Geral . .					1.414,61	150,84	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARI ALEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Asses em: <https://etecitec.pb.gov.br/dapp/didalaDocs.asp> Código do documento: 829a1690-0d4a-4578-b673-7502db64acb6

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33830115210708L
30/12/2024 12:05:38



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: 829a1690-0d44-4578-b673-7502db64acb6

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 27394-5 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada - 18/12 12:06 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF	551.052.000.016.810	8,69 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0160 045329312000181 BT COMERCIO I	121.801	690,61 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0160 045329312000181 BT COMERCIO I	121.802	715,31 D	
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.017.217	12,00 D	
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.017.218	12,00 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.438,61 C	0,00 C
26/12/2024		1052	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:33 PMG-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	24,00 C	
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24,00 D	0,00 C
30/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						22.443,06 C	
Saldo						22.443,06 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						22.443,06	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337301116933329
30/12/2024 11:31



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: 829a1690-0d4-4578-b673-7502db6a4cb6

Cliente

Agência 1052-9
Conta 27394-5 FUNDO M A SOCIAL
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	23.706,83			18.071,825254		
18/12/2024	RESGATE	1.438,61			1.092,092465	1,317296883	16.979,732789
	Aplicação 16/08/2023	1.438,61			1.092,092465		
26/12/2024	APLICAÇÃO	24,00			18,189026	1,319476914	16.997,921815
30/12/2024	SALDO ATUAL	22.443,06			16.997,921815		16.997,921815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.706,83
APLICAÇÕES (+)	24,00
RESGATES (-)	1.438,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,83
SALDO ATUAL =	22.443,06
Disponível p/ Resg =	22.443,06
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
16/08/2023	909.105.216	49.992,50	42.277,731617	16.931,886289
29/12/2023	909.105.229	12,00	9,813127	9,813127
01/03/2024	909.105.201	12,00	9,679301	9,679301
12/04/2024	909.105.212	12,00	9,593382	9,593382
08/05/2024	909.105.208	12,00	9,544832	9,544832
24/10/2024	909.105.224	12,00	9,215858	9,215858
26/12/2024	909.105.226	24,00	18,189026	18,189026

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

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 PROCAD-SUAS Banco 001 Conta 28512-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

13.146,84

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

13.146,84

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
Acesse em: <https://efc.pte.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 829a1690-0d44-4578-b673-7502db64acb6

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 829a1690-0d4a-4578-b673-7502db64acb6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28512-9 - PROCAD-SUAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.011,92
Total . .					0,00	84,92	
Saldo Atual . . .							1.146,84
Total Geral . .					0,00	84,92	



Extrato de Conta Corrente

G33830115210708
30/12/2024 12:06:29



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: 829a1690-0d44-4578-b673-7502db64acb6

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 28512-9 CUPIRAPROCAD-SUAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							13.146,84 C
Saldo							13.146,84 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							13.146,84

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383011521070830
30/12/2024 12:00



Cliente

Agência 1052-9
Conta 28512-9 CUIRAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.061,92			9.957,157328		
30/12/2024	SALDO ATUAL	13.146,84			9.957,157328		9.957,157328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.061,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,92
SALDO ATUAL =	13.146,84

Disponível p/ Resg =	13.146,84
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
31/03/2023	909.105.231	34.822,06	30.584,648034	9.874,554178
22/01/2024	909.105.222	101,52	82,603150	82,603150

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: 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
Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 829a1690-0d44-4578-b672-7502db6acdb6

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2024

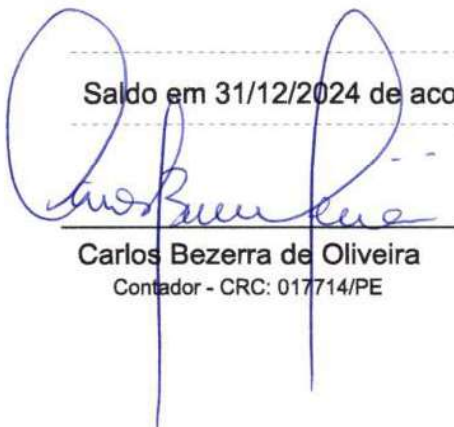
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

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
022.854.994-03 - Mat.: 29356

Documento Assinado digitalmente por: JOSE MARIA LEMTE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://efc.cnce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam>
Código do documento: 829a1690-0d44-4578-b673-7502db64acb6

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
Acesse em: <https://etcc.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc/seam> Código do documento: 829a1690-0d44-4578-b673-7502db64acb6

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3382609383646
26/12/2024 09:42:48



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 24363-9 CUPIRACOVIDEPI
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
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/np/validaDoc.seam> Código do documento: 829a1690-0d44-4578-b673-7502db64acb6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338260938364611
26/12/2024 10:08



Cliente

Agência 1052-9
Conta 24363-9 CUPIRACOVIDEPI
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: 829a1690-0d44-4578-b673-7502db64acbb6

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 GSUAS FNAS Banco 001 Conta 22336-0

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
082.854.994-03 - 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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDocsseam> Código do documento: 829a1690-0d4a-4578-b673-7502db64acb6

Página

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	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33126091829586
26/12/2024 09:32:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 829a1690-0d44-4578-b673-7502db64acb6

Ciente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22336-0 CUPIRABL GSUAS FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		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 10:02



Cliente

Agência 1052-9
Conta 22336-0 CUPIRABL GSUAS FNAS
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: 829a1690-0d44-4578-b673-7502db64acbb6

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3312609182958
26/12/2024 09:29:08



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23466-4 CUPIRABPC ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,10 C
Saldo							0,10 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							
S.Público Automático							0,10

*** 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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 829a1690-0d44-4578-b673-7502db64acb6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33826093836461
26/12/2024 10:00



Cliente

Agência 1052-9
Conta 23466-4 CUPIRABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,10			0,020545		
26/12/2024	SALDO ATUAL	0,10			0,020545		0,020545

Resumo do mês

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

Disponível p/ Resg =	0,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
02/01/2020	909.105.202	280,00	75.726367	0,020545

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 829a1690-0d44-4578-b673-f502db644cb6

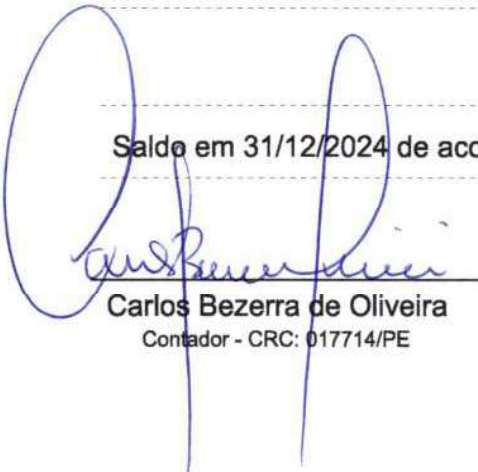
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
13.048.025/0001-07 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

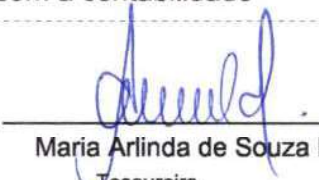
Página

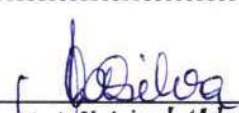
Plano Contas 311201 Recurso ACESUASTRAB Banco 001 Conta 22332-8

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 Azeiteiro Silva
Secretaria de Assistência Social
002.854.994-03 - Mat.: 29356

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etccf.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 829a1690-0d14-4578-b673-7502db64acb6

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acessar em: <https://eicetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 829a1690-0d14-4578-b673-7502db64acb6

Página

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	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33126091829586
26/12/2024 09:28:12



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22332-8 CUPIRAACESUASTRAB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,12 C
Saldo							0,12 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							
S.Público Automático							0,12

*** 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/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 829a1690-0d44-4578-b673-7502db64acb6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33826093836461
26/12/2024 09:58



Cliente

Agência 1052-9
Conta 22332-8 CUIRAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,12			0,023880		
26/12/2024	SALDO ATUAL	0,12			0,023880		0,023880

Resumo do mês

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

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

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
20/05/2016	909.105.220	27.864,77	8.790,700881	0,023880

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etecafce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829a1690-0d44-4578-b679-7502db64acdb6

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

000

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

000

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 LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcetice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 829a1690-0d44-4578-b673-7502db64acb6

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.segn> Código do documento: 829a1690-0d14-4578-b673-7502db64acb6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 26937-9 - SIGTV EMENDA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22,23
38841	03/12/2024	OP 02095		WELMITON ROGACIANO DA SILVA 70336475497	62,27	0,00	0,04
41345	31/12/2024	OC 13855		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,04	0,00
Total . .					62,27	0,04	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					62,27	0,04	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3382609383646
26/12/2024 09:47:35



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 26937-9 CUPIRASIGTV G32021
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.023.596	62,27 D	
				03/12 11:57 WELMITON R S 70336475497			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 829a1690-0d4-4578-b673-7502db64acdb6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338260938364611
26/12/2024 10:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 829a1690-0d44-4578-b673-7502db64acdb6

Cliente

Agência 1052-9
Conta 26937-9 CUPIRASIGTV G32021
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	62,23			47,441369		
03/12/2024	RESGATE	62,27			47,441369	1,312566739	
	Aplicação 14/03/2022	30,30			23,086067		
	Aplicação 26/04/2023	12,60			9,599066		
	Aplicação 15/09/2023	12,66			9,646623		
	Aplicação 22/12/2023	6,71			5,109613		
26/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62,27
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	1,311811714
26/12/2024	1,319476914

Rentabilidade

No mês	0,5843
No ano	7,9016
Últimos 12 meses	8,0091

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/12/2024 - Cota: 1,319476914

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.pte.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 829a1690-0d44-4578-b673-7502db64acb6

Página

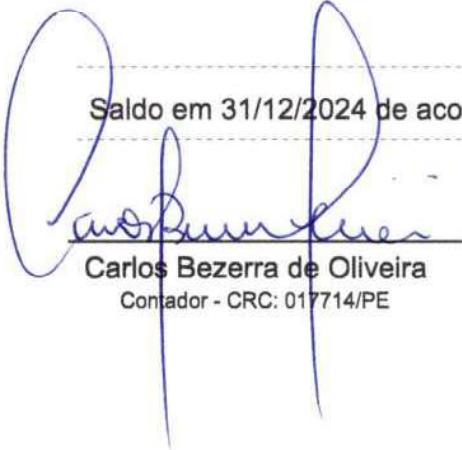
Plano Contas 311201 Recurso FMAS-CONTRAPARTI Banco 001 Conta 14201-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

26.707,68

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

26.707,68


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
082.854.994-83 - 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: 14201-8 - FMAS-CONTRAPARTI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.663,26
38834	02/12/2024	OC 12991		Receita Desc. Emp. 42/27	0,00	6.263,12	14.663,38
38840	02/12/2024	OC 13011		Receita Desc. Emp. 40/11	0,00	2.567,42	15.230,80
38833	02/12/2024	OC 12990		Receita Desc. Emp. 42/27	0,00	2.256,33	15.487,13
38832	02/12/2024	OC 12989		Receita Desc. Emp. 42/27	0,00	1.299,99	15.787,12
38835	02/12/2024	OC 12992		Receita Desc. Emp. 42/27	0,00	978,40	15.885,52
38836	02/12/2024	OC 13006		Receita Desc. Emp. 43/18	0,00	965,78	15.981,30
38838	02/12/2024	OC 13009		Receita Desc. Emp. 40/11	0,00	897,68	16.071,98
38839	02/12/2024	OC 13010		Receita Desc. Emp. 40/11	0,00	552,97	16.224,95
38831	02/12/2024	OC 12988		Receita Desc. Emp. 42/27	0,00	220,40	16.345,35
38837	02/12/2024	OC 13008		Receita Desc. Emp. 40/11	0,00	182,90	16.428,25
38845	02/12/2024	OC 13307		Receita Desc. Emp. 1066/1	0,00	176,50	16.604,75
38841	02/12/2024	OC 13012		Receita Desc. Emp. 40/11	0,00	49,38	16.654,13
38842	02/12/2024	OC 13021		Receita Desc. Emp. 1065/1	0,00	35,30	16.689,43
38844	02/12/2024	OC 13305		Receita Desc. Emp. 615/1	0,00	16,51	16.705,94
38817	02/12/2024	OP 02118	DESCON	MILLENIUM LICITACOES LTDA	16,51	0,00	16.689,43
38826	02/12/2024	OP 02088	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	35,30	0,00	16.654,13
38800	02/12/2024	OP 02074	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	36,00	0,00	16.618,13
38801	02/12/2024	OP 02075	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	48,00	0,00	16.570,13
38815	02/12/2024	OP 02459	D/C	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	16.508,09
38802	02/12/2024	OP 02076	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	78,87	0,00	16.429,22
38813	02/12/2024	OP 02087	D/C	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA	80,00	0,00	16.349,22
38806	02/12/2024	OP 02080	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	114,12	0,00	16.235,10
38804	02/12/2024	OP 02078	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	145,49	0,00	16.089,61
38818	02/12/2024	OP 02134	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	176,50	0,00	15.913,11
38805	02/12/2024	OP 02079	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	207,47	0,00	15.705,64
38796	02/12/2024	OP 02066	D/C	SALARIO FAMILIA	248,16	0,00	15.457,48
38798	02/12/2024	OP 02072	D/C	SALARIO FAMILIA	310,20	0,00	15.147,28
38809	02/12/2024	OP 02083	D/C	LUÍS EDUARDO DA SILVA - ME	362,00	0,00	15.785,28
38812	02/12/2024	OP 02086	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	395,00	0,00	15.390,28
38808	02/12/2024	OP 02082	D/C	RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS	420,00	0,00	15.340,28
38814	02/12/2024	OP 02088	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	435,37	0,00	15.490,91
38803	02/12/2024	OP 02077	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	443,79	0,00	15.447,12
38824	02/12/2024	OP 02065	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO FMAS	965,78	0,00	15.341,34
38771	02/12/2024	OP 02118	D/C	MILLENIUM LICITACOES LTDA	1.359,61	0,00	15.205,73
38794	02/12/2024	OP 02064	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO FMAS	1.577,44	0,00	15.048,29
38772	02/12/2024	OP 02134	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.741,48	0,00	14.886,81
38811	02/12/2024	OP 02085	D/C	QUEZIA MARIA DA CRUZ MELO	4.236,00	0,00	14.460,81
38825	02/12/2024	OP 02071	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.250,35	0,00	14.030,46
38792	02/12/2024	OP 02062	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	6.450,50	0,00	13.379,96
38790	02/12/2024	OP 02060	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS	8.825,00	0,00	125.054,96
38795	02/12/2024	OP 02065	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO FMAS	10.070,38	0,00	114.984,58
38823	02/12/2024	OP 02063	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	11.018,24	0,00	103.966,34
38797	02/12/2024	OP 02071	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	26.588,21	0,00	77.378,13
38793	02/12/2024	OP 02063	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	55.618,62	0,00	21.759,51
38893	03/12/2024	OP 02089	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	12,00	0,00	21.747,51
38894	03/12/2024	OP 02090	D/C	TÂNIA CRISTINA LIMA REIS	130,00	0,00	21.617,51
38897	03/12/2024	OP 02093	D/C	EDNAILZA GOMES DA SILVA LIMA	130,00	0,00	21.487,51
38898	03/12/2024	OP 02094	D/C	BRUNA JORDANA ALVES DE ALMEIDA	130,00	0,00	21.357,51
38895	03/12/2024	OP 02091	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	200,00	0,00	21.157,51
38896	03/12/2024	OP 02092	D/C	TIAGO GOMES DA COSTA	260,00	0,00	20.897,51
38901	03/12/2024	OP 02098	D/C	WELMITON ROGACIANO DA SILVA 70336475497	300,00	0,00	20.597,51

Documento Assinado Digitalmente por: OC 12991
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=8298169020904-4578-067-373920064-086

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: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8 - FMAS-CONTRAPARTI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							205.577,51
38849	03/12/2024	OP 02095		WELMITON ROGACIANO DA SILVA 70336475497	632,23	0,00	205.528,28
38914	03/12/2024	OP 02113	D/C	JUVENAL APRIGIO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	204.028,28
38913	03/12/2024	OP 02112	D/C	JUVENAL APRIGIO DOS SANTOS	1.600,00	0,00	202.428,28
38905	03/12/2024	OP 02102	D/C	MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.601,40	0,00	200.826,88
38907	03/12/2024	OP 02104	D/C	IZABELE LUANA BISPO	2.824,00	0,00	198.002,88
39034	04/12/2024	OC 13245		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.400,00	201.402,88
39036	04/12/2024	OC 13304		Receita Desc. Emp. 740/4	0,00	120,00	201.522,88
39035	04/12/2024	OC 13303		Receita Desc. Emp. 3/11	0,00	43,20	201.566,08
39012	04/12/2024	OP 02116	DESCON	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	43,20	0,00	201.522,88
38997	04/12/2024	OP 02115	D/C	PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA	80,00	0,00	201.442,88
39013	04/12/2024	OP 02117	DESCON	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	120,00	0,00	201.322,88
38998	04/12/2024	OP 02116	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	856,80	0,00	200.466,08
38999	04/12/2024	OP 02117	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	2.380,00	0,00	198.086,08
39118	05/12/2024	OP 02124	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	56,16	0,00	197.529,92
39039	05/12/2024	OP 02133	160212	LUCIETE FLOR DOS SANTOS	200,00	0,00	197.329,92
39038	05/12/2024	OP 01997	160210	JOSÉ JOSIVAN JUSTINO DA SILVA	200,00	0,00	197.129,92
39114	05/12/2024	OP 02120	D/C	TIAGO GOMES DA COSTA	260,00	0,00	196.869,92
39113	05/12/2024	OP 02119	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	395,00	0,00	196.474,92
39115	05/12/2024	OP 02121	D/C	JOSÉ THIAGO DE MELO SILVA	395,00	0,00	196.079,92
39116	05/12/2024	OP 02122	D/C	MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA	395,00	0,00	195.684,92
39117	05/12/2024	OP 02123	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	395,00	0,00	195.289,92
39126	05/12/2024	OP 02132	D/C	ROZANY MARIA DA SILVA	1.490,00	0,00	193.799,92
39502	09/12/2024	OP 02148	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	24,00	0,00	193.559,92
39490	09/12/2024	OP 02136	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	72,00	0,00	193.287,92
39500	09/12/2024	OP 02146	D/C	W & E PUBLICIDADE LTDA	1.264,00	0,00	192.023,92
39499	09/12/2024	OP 02145	D/C	IRIS RAYANE GOMES DA SILVA	1.380,00	0,00	190.643,92
39970	10/12/2024	OC 13248		Transf. Financeira Recebida	0,00	61.000,00	251.643,92
39685	10/12/2024	OP 02152	D/C	PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA	80,00	0,00	251.563,92
39559	10/12/2024	OP 02211	160213	LUCIANA HONORATO PAULINO	200,00	0,00	251.363,92
39682	10/12/2024	OP 02149	D/C	EDNAILZA GOMES DA SILVA LIMA	260,00	0,00	251.103,92
39684	10/12/2024	OP 02151	D/C	BRUNA JORDANA ALVES DE ALMEIDA	260,00	0,00	250.843,92
39683	10/12/2024	OP 02150	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	395,00	0,00	250.448,92
39762	10/12/2024	OP 02135	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	435,37	0,00	249.993,55
40224	11/12/2024	OC 13249		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.900,00	255.893,55
40258	11/12/2024	OC 13496		Receita Desc. Emp. 255/9	0,00	79,20	255.972,75
40272	11/12/2024	OC 14767		Receita Desc. Emp. 993/1	0,00	65,00	256.037,75
40263	11/12/2024	OC 13502		Receita Desc. Emp. 373/7	0,00	43,20	256.080,95
40257	11/12/2024	OC 13494		Receita Desc. Emp. 1074/1	0,00	33,12	256.114,07
40260	11/12/2024	OC 13499		Receita Desc. Emp. 13/13	0,00	17,57	256.131,64
40261	11/12/2024	OC 13500		Receita Desc. Emp. 515/11	0,00	12,71	256.144,35
40264	11/12/2024	OC 13504		Receita Desc. Emp. 939/4	0,00	2,27	256.146,62
40265	11/12/2024	OC 13505		Receita Desc. Emp. 939/2	0,00	2,10	256.148,72
40259	11/12/2024	OC 13497		Receita Desc. Emp. 363/7	0,00	2,09	256.150,81
40268	11/12/2024	OC 13508		Receita Desc. Emp. 939/5	0,00	1,77	256.152,58
40266	11/12/2024	OC 13506		Receita Desc. Emp. 939/3	0,00	1,72	256.154,30
40267	11/12/2024	OC 13507		Receita Desc. Emp. 939/7	0,00	1,59	256.155,89
40269	11/12/2024	OC 13509		Receita Desc. Emp. 939/6	0,00	1,52	256.157,41
40262	11/12/2024	OC 13501		Receita Desc. Emp. 515/12	0,00	0,39	256.157,80
40150	11/12/2024	OP 02194	DESCON	JANAILSON PAULO DA SILVA - ME	0,39	0,00	256.158,19
40157	11/12/2024	OP 02203	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1,52	0,00	256.159,71
40155	11/12/2024	OP 02201	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1,59	0,00	256.161,30

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2024 às 15:05:28 por JOSÉ MARIA DE FÉLIX OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/app/validador> para validar o documento. 023a1690-d0d4-4578-b067-3e7502db6a4dc65

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: 14201-8

- FMAS-CONTRAPARTI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.557,30
40154	11/12/2024	OP 02200	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1,72	0,00	555,58
40156	11/12/2024	OP 02202	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1,77	0,00	553,81
40163	11/12/2024	OP 02184	DESCON	HR SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE	2,09	0,00	551,72
40153	11/12/2024	OP 02199	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2,10	0,00	549,62
40152	11/12/2024	OP 02198	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2,27	0,00	547,35
40149	11/12/2024	OP 02189	DESCON	JANAILSON PAULO DA SILVA - ME	12,71	0,00	534,64
40112	11/12/2024	OP 02185	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	16,51	0,00	518,13
40148	11/12/2024	OP 02188	DESCON	CLARO S/A.	17,57	0,00	500,56
40092	11/12/2024	OP 02165	D/C	PROSMED	26,00	0,00	474,56
40091	11/12/2024	OP 02164	D/C	PROSMED	26,90	0,00	447,66
40070	11/12/2024	OP 02194	D/C	JANAILSON PAULO DA SILVA - ME	31,71	0,00	415,95
40161	11/12/2024	OP 02179	DESCON	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	33,12	0,00	382,83
40151	11/12/2024	OP 02197	DESCON	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE	43,20	0,00	339,63
40085	11/12/2024	OP 02158	D/C	IRRF - SERVIDOR	49,38	0,00	290,25
40186	11/12/2024	OP 02463	DESCON	B S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	65,00	0,00	225,25
40162	11/12/2024	OP 02180	DESCON	GR8 SERVIÇOS DE T.I. LTDA	79,20	0,00	146,05
40084	11/12/2024	OP 02157	D/C	JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA	80,00	0,00	66,05
40098	11/12/2024	OP 02171	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	37,05
40111	11/12/2024	OP 02184	D/C	HR SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE	171,79	0,00	35,26
40094	11/12/2024	OP 02167	D/C	PROSMED	182,90	0,00	2,36
40093	11/12/2024	OP 02166	D/C	PROSMED	220,40	0,00	1,96
40114	11/12/2024	OP 02187	D/C	OI S.A	228,63	0,00	33,33
40083	11/12/2024	OP 02156	D/C	KEDIMA VASCONCELOS FEITOSA	260,00	0,00	3,33
40064	11/12/2024	OP 02188	D/C	CLARO S/A.	348,43	0,00	4,90
40110	11/12/2024	OP 02183	D/C	LUÍS EDUARDO DA SILVA - ME	362,00	0,00	2,90
40109	11/12/2024	OP 02182	D/C	LUÍS EDUARDO DA SILVA - ME	362,00	0,00	500,90
40082	11/12/2024	OP 02155	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	395,00	0,00	405,90
40067	11/12/2024	OP 02191	D/C	WELMITON ROGACIANO DA SILVA 70336475497	500,00	0,00	905,90
40068	11/12/2024	OP 02192	D/C	HERMANO MENDONCA FERREIRA DA SILVA	550,00	0,00	355,90
40090	11/12/2024	OP 02163	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	552,97	0,00	802,93
40079	11/12/2024	OP 02203	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	630,71	0,00	172,22
40066	11/12/2024	OP 02190	D/C	ADRIANO E. DA SILVA - ME	650,00	0,00	522,22
40106	11/12/2024	OP 02179	D/C	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	656,88	0,00	865,34
40077	11/12/2024	OP 02201	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	659,61	0,00	205,73
40076	11/12/2024	OP 02200	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	715,76	0,00	489,97
40078	11/12/2024	OP 02202	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	736,32	0,00	753,65
40073	11/12/2024	OP 02197	D/C	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE	856,80	0,00	896,85
40075	11/12/2024	OP 02199	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	871,41	0,00	1.025,44
40088	11/12/2024	OP 02161	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	897,68	0,00	1.127,76
40074	11/12/2024	OP 02198	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	943,33	0,00	1.184,43
40086	11/12/2024	OP 02159	D/C	IRRF - SERVIDOR	978,40	0,00	1.206,03
40065	11/12/2024	OP 02189	D/C	JANAILSON PAULO DA SILVA - ME	1.046,59	0,00	1.159,44
40108	11/12/2024	OP 02181	D/C	TERCIO ERNANDES CRUZ DE MELO	1.264,00	0,00	895,44
40087	11/12/2024	OP 02160	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.299,99	0,00	595,45
40107	11/12/2024	OP 02180	D/C	GR8 SERVIÇOS DE T.I. LTDA	1.570,80	0,00	1.024,65
40081	11/12/2024	OP 02154	D/C	ANDRÉ CASSIANO DA ROCHA	1.580,00	0,00	1.444,65
40105	11/12/2024	OP 02178	D/C	BBC COMERCIAL	1.722,84	0,00	1.721,81
40071	11/12/2024	OP 02195	D/C	SEMINÁRIO MAIOR SÃO JOÃO PAULO II	1.825,00	0,00	896,81
40089	11/12/2024	OP 02162	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	2.256,33	0,00	640,48
40072	11/12/2024	OP 02196	D/C	DIGITUS SOLUTIONS LTDA	2.700,00	0,00	940,48
40113	11/12/2024	OP 02186	D/C	ANGELICA DA SILVA SOARES GUIMARAES	3.050,00	0,00	890,48

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DE MAGEBOCARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eicp.ice.gov.br/validaDocseim Código do documento: 829a169030d4-4578-6678-76020b6a0066

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: 14201-8 - FMAS-CONTRAPARTI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.880,48
40145	11/12/2024	OP 02463	D/C	B S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.351,80	0,00	1.528,68
40069	11/12/2024	OP 02193	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	5.686,31	0,00	1.522,37
40080	11/12/2024	OP 02153	D/C	RAIO X COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5.850,00	0,00	1.522,37
40312	12/12/2024	OP 02206	D/C	PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA	80,00	0,00	1.522,37
40313	12/12/2024	OP 02207	D/C	TÂNIA CRISTINA LIMA REIS	130,00	0,00	1.522,37
40310	12/12/2024	OP 02204	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	200,00	0,00	1.522,37
40311	12/12/2024	OP 02205	D/C	JOSÉ THIAGO DE MELO SILVA	200,00	0,00	1.522,37
40618	13/12/2024	OC 13465		Transf. Financeira Recebida	0,00	54.300,00	1.522,37
41009	17/12/2024	OC 13519		Receita Desc. Emp. 515/14	0,00	0,64	1.523,01
40942	17/12/2024	OP 02217	DESCON	JANAILSON PAULO DA SILVA - ME	0,64	0,00	1.522,37
40902	17/12/2024	OP 02217	D/C	JANAILSON PAULO DA SILVA - ME	52,86	0,00	1.519,51
40898	17/12/2024	OP 02213	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	91,01	0,00	1.518,50
40899	17/12/2024	OP 02214	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	117,98	0,00	1.502,52
40900	17/12/2024	OP 02215	D/C	O CONTADOR PÚBLICO - CURSOS E TREINAMENTOS	197,65	0,00	1.502,87
40834	17/12/2024	OP 02356	160218	ERLAYNI MARIA DA SILVA	200,00	0,00	1.502,87
40833	17/12/2024	OP 02293	160217	ALBERT EINSTEIN DE OLIVEIRA ÁVILA	200,00	0,00	1.502,87
40831	17/12/2024	OP 02212	160215	JOSÉ JOSIVAN JUSTINO DA SILVA	200,00	0,00	1.502,87
40832	17/12/2024	OP 02294	160216	JOSÉ DA SILVA	200,00	0,00	1.502,87
40903	17/12/2024	OP 02218	D/C	REGINALDO BISPO DOS SANTOS	250,00	0,00	1.502,87
40904	17/12/2024	OP 02219	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	685,97	0,00	1.506,90
41260	18/12/2024	OC 13700		Receita Desc. Emp. 44/20	0,00	310,20	1.507,10
41266	18/12/2024	OC 13706		Receita Desc. Emp. 52/18	0,00	310,20	1.507,30
41262	18/12/2024	OC 13702		Receita Desc. Emp. 46/13	0,00	248,16	1.505,46
41304	18/12/2024	OC 14873		Receita Desc. Emp. 53/13	0,00	248,16	1.503,62
41265	18/12/2024	OC 13705		Receita Desc. Emp. 55/12	0,00	124,08	1.507,70
41261	18/12/2024	OC 13701		Receita Desc. Emp. 54/13	0,00	62,04	1.509,74
41263	18/12/2024	OC 13703		Receita Desc. Emp. 357/10	0,00	62,04	1.561,78
41264	18/12/2024	OC 13704		Receita Desc. Emp. 45/22	0,00	62,04	1.593,82
41267	18/12/2024	OC 13707		Receita Desc. Emp. 515/13	0,00	12,84	1.593,66
41269	18/12/2024	OC 13709		Receita Desc. Emp. 954/1	0,00	8,69	1.594,35
41268	18/12/2024	OC 13708		Receita Desc. Emp. 518/7	0,00	7,92	1.595,27
41211	18/12/2024	OP 02277	DESCON	BARROS & FERREIRA GÁS E TRANSPORTES	7,92	0,00	1.594,35
41212	18/12/2024	OP 02289	DESCON	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	8,69	0,00	1.593,66
41210	18/12/2024	OP 02276	DESCON	JANAILSON PAULO DA SILVA - ME	12,84	0,00	1.592,82
41105	18/12/2024	OP 02262	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ	15,29	0,00	1.590,53
41181	18/12/2024	OP 02246	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	35,30	0,00	1.587,23
41166	18/12/2024	OP 02231	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	40,00	0,00	1.583,23
41114	18/12/2024	OP 02271	D/C	IRRF - SERVIDOR	49,38	0,00	1.583,85
41228	18/12/2024	OP 02226	DESCON	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	62,04	0,00	1.572,81
41229	18/12/2024	OP 02227	DESCON	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	62,04	0,00	1.569,77
41226	18/12/2024	OP 02224	DESCON	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	62,04	0,00	1.569,73
41138	18/12/2024	OP 02298	D/C	PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA	80,00	0,00	1.517,73
41126	18/12/2024	OP 02283	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	1.518,73
41230	18/12/2024	OP 02229	DESCON	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	124,08	0,00	1.529,65
41164	18/12/2024	OP 02229	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	131,94	0,00	1.562,71
41180	18/12/2024	OP 02245	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	176,50	0,00	1.486,21
41167	18/12/2024	OP 02232	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	200,00	0,00	1.486,21
41175	18/12/2024	OP 02240	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	230,05	0,00	1.456,16
41236	18/12/2024	OP 02465	DESCON	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	248,16	0,00	1.408,00
41227	18/12/2024	OP 02225	DESCON	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	248,16	0,00	1.409,84
41176	18/12/2024	OP 02241	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	256,02	0,00	1.380,32

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DE FREITAS BARROS em 31/12/2024 às 15:58:06. Código de Verificação: 828a16993040-7578-b673-75020b6a0006

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: 14201-8 - FMAS-CONTRAPARTI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							70.833,82
41137	18/12/2024	OP 02297	D/C	TÂNIA CRISTINA LIMA REIS	260,00	0,00	70.573,82
41161	18/12/2024	OP 02226	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	298,02	0,00	70.275,80
41231	18/12/2024	OP 02230	DESCON	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	310,20	0,00	69.965,60
41225	18/12/2024	OP 02223	DESCON	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	310,20	0,00	69.655,40
41106	18/12/2024	OP 02263	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ	343,82	0,00	69.311,58
41136	18/12/2024	OP 02296	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	395,00	0,00	68.916,58
41133	18/12/2024	OP 02290	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	500,91	0,00	68.415,67
41120	18/12/2024	OP 02277	D/C	BARROS & FERREIRA GÁS E TRANSPORTES	652,02	0,00	67.763,65
41131	18/12/2024	OP 02288	D/C	ADELSON CÍCERO DA SILVA FUNERÁRIA - ME	676,60	0,00	67.087,05
41132	18/12/2024	OP 02289	D/C	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	715,31	0,00	66.371,74
41163	18/12/2024	OP 02228	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	736,10	0,00	65.635,64
41171	18/12/2024	OP 02236	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	736,10	0,00	64.899,54
41159	18/12/2024	OP 02224	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	778,10	0,00	64.121,44
41098	18/12/2024	OP 02255	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	795,99	0,00	63.325,45
41160	18/12/2024	OP 02225	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	824,00	0,00	62.501,45
41170	18/12/2024	OP 02235	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	900,15	0,00	61.591,30
41174	18/12/2024	OP 02239	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	902,14	0,00	60.689,16
41165	18/12/2024	OP 02230	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	905,98	0,00	59.783,18
41185	18/12/2024	OP 02465	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	911,92	0,00	58.871,26
41129	18/12/2024	OP 02286	D/C	WELMITON ROGACIANO DA SILVA 70336475497	960,00	0,00	57.911,26
41179	18/12/2024	OP 02244	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	965,78	0,00	56.945,48
41115	18/12/2024	OP 02272	D/C	IRRF - SERVIDOR	978,40	0,00	55.967,08
41130	18/12/2024	OP 02287	D/C	ADELSON CÍCERO DA SILVA FUNERÁRIA - ME	979,97	0,00	54.987,11
41168	18/12/2024	OP 02233	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.056,16	0,00	53.930,95
41119	18/12/2024	OP 02276	D/C	JANAILSON PAULO DA SILVA - ME	1.057,16	0,00	52.873,79
41118	18/12/2024	OP 02275	D/C	JUCIVAN CARLOS DA SILVA 03891692420	1.092,00	0,00	51.781,79
41169	18/12/2024	OP 02234	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.137,42	0,00	50.644,37
41112	18/12/2024	OP 02269	D/C	KELLENYCE SILVA DE ALBUQUERQUE	1.297,00	0,00	49.347,37
41113	18/12/2024	OP 02270	D/C	EDILMA GOMES DA SILVA	1.350,00	0,00	47.997,37
41158	18/12/2024	OP 02223	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.810,06	0,00	46.187,31
41178	18/12/2024	OP 02243	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.567,42	0,00	43.619,89
41096	18/12/2024	OP 02253	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.573,62	0,00	41.046,27
41172	18/12/2024	OP 02237	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.669,80	0,00	38.376,47
41117	18/12/2024	OP 02274	D/C	JUCIVAN CARLOS DA SILVA 03891692420	3.231,45	0,00	35.145,02
41173	18/12/2024	OP 02238	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.108,93	0,00	29.036,09
41097	18/12/2024	OP 02254	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.116,63	0,00	22.919,46
41162	18/12/2024	OP 02227	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.150,41	0,00	16.769,05
41177	18/12/2024	OP 02242	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.263,12	0,00	10.505,93
41361	19/12/2024	OP 02304	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	15,00	0,00	10.490,93
41357	19/12/2024	OP 02300	D/C	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA	80,00	0,00	10.410,93
41356	19/12/2024	OP 02299	D/C	KEDIMA VASCONCELOS FEITOSA	260,00	0,00	10.150,93
41358	19/12/2024	OP 02301	D/C	BRUNA JORDANA ALVES DE ALMEIDA	260,00	0,00	9.890,93
41368	19/12/2024	OP 02311	D/C	JOSÉ IRANILDO DA SILVA	1.420,00	0,00	8.470,93
41565	20/12/2024	OP 02314	D/C	JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA	80,00	0,00	8.390,93
41564	20/12/2024	OP 02313	D/C	TIAGO GOMES DA COSTA	260,00	0,00	8.130,93
41563	20/12/2024	OP 02312	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	395,00	0,00	7.735,93
41566	20/12/2024	OP 02315	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	395,00	0,00	7.340,93
42108	23/12/2024	OC 13764		Transf. Financeira Recebida	0,00	152.800,00	7.492,93
42149	23/12/2024	OC 13807		Receita Desc. Emp. 1129/1	0,00	6.213,70	13.706,63
42154	23/12/2024	OC 13812		Receita Desc. Emp. 40/12	0,00	2.593,33	16.300,96
42148	23/12/2024	OC 13806		Receita Desc. Emp. 1129/1	0,00	2.103,27	18.404,23

Documento Assinado Digitalmente por: JUCIVAN CARLOS DA SILVA 03891692420
Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigoDocumento=82381692420&id=70-0673-750206a4b66

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: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8 - FMAS-CONTRAPARTI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.001,23
42147	23/12/2024	OC 13805		Receita Desc. Emp. 1129/1	0,00	1.299,99	18.301,22
42150	23/12/2024	OC 13808		Receita Desc. Emp. 1129/1	0,00	978,40	19.279,62
42145	23/12/2024	OC 13803		Receita Desc. Emp. 1130/1	0,00	956,78	20.236,40
42157	23/12/2024	OC 13815		Receita Desc. Emp. 1068/2	0,00	751,89	21.088,29
42153	23/12/2024	OC 13811		Receita Desc. Emp. 40/12	0,00	531,26	21.619,55
42152	23/12/2024	OC 13810		Receita Desc. Emp. 40/12	0,00	446,84	22.066,39
42146	23/12/2024	OC 13804		Receita Desc. Emp. 1129/1	0,00	220,40	22.286,79
42151	23/12/2024	OC 13809		Receita Desc. Emp. 40/12	0,00	182,90	22.469,69
42156	23/12/2024	OC 13814		Receita Desc. Emp. 1122/1	0,00	70,59	22.540,28
42155	23/12/2024	OC 13813		Receita Desc. Emp. 40/12	0,00	49,38	22.589,66
42166	23/12/2024	OC 13825		Receita Desc. Emp. 939/11	0,00	1,81	22.591,47
42168	23/12/2024	OC 13827		Receita Desc. Emp. 939/9	0,00	1,14	22.592,61
42165	23/12/2024	OC 13824		Receita Desc. Emp. 939/10	0,00	0,91	22.593,52
42167	23/12/2024	OC 13826		Receita Desc. Emp. 939/8	0,00	0,64	22.594,16
42065	23/12/2024	OP 02345	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	0,64	0,00	22.593,52
42063	23/12/2024	OP 02343	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	0,91	0,00	22.592,61
42066	23/12/2024	OP 02347	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1,14	0,00	22.591,47
42064	23/12/2024	OP 02344	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1,81	0,00	22.589,66
41900	23/12/2024	OP 02335	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	36,00	0,00	22.553,66
41917	23/12/2024	OP 02352	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	56,16	0,00	22.497,50
41006	23/12/2024	OP 02321	D/C	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	22.435,46
42057	23/12/2024	OP 02325	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	70,59	0,00	22.364,87
41904	23/12/2024	OP 02339	D/C	JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA	80,00	0,00	22.284,87
41901	23/12/2024	OP 02336	D/C	PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA	100,00	0,00	22.184,87
41892	23/12/2024	OP 02327	D/C	SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	22.060,79
41883	23/12/2024	OP 02318	D/C	SALARIO FAMILIA	248,16	0,00	21.812,63
41910	23/12/2024	OP 02345	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	266,55	0,00	21.546,08
41888	23/12/2024	OP 02323	D/C	SALARIO FAMILIA	310,20	0,00	21.235,88
41918	23/12/2024	OP 02353	D/C	RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS	330,00	0,00	20.905,88
41908	23/12/2024	OP 02343	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	377,29	0,00	20.528,59
41902	23/12/2024	OP 02337	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	395,00	0,00	20.133,59
41903	23/12/2024	OP 02338	D/C	MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA	395,00	0,00	19.738,59
41912	23/12/2024	OP 02347	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	475,87	0,00	19.262,72
41909	23/12/2024	OP 02344	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	750,94	0,00	18.511,78
42058	23/12/2024	OP 02326	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	751,89	0,00	17.759,89
41890	23/12/2024	OP 02325	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	870,74	0,00	16.889,15
42054	23/12/2024	OP 02316	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO FMAS	956,78	0,00	15.932,37
41911	23/12/2024	OP 02346	D/C	ALCIONE GLEICE ROCHA	1.200,00	0,00	14.732,37
41859	23/12/2024	OP 02381	D/C	SALARIO DA MATERNIDADE	1.412,00	0,00	13.320,37
41882	23/12/2024	OP 02317	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO FMAS	1.577,44	0,00	11.742,93
41914	23/12/2024	OP 02349	D/C	SEMINÁRIO MAIOR SÃO JOÃO PAULO II	1.825,00	0,00	9.917,93
42056	23/12/2024	OP 02322	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.803,71	0,00	6.114,22
41885	23/12/2024	OP 02320	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	6.457,56	0,00	0.656,66
41889	23/12/2024	OP 02324	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS	8.825,00	0,00	147.761,66
41891	23/12/2024	OP 02326	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	9.273,31	0,00	138.488,35
41881	23/12/2024	OP 02316	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO FMAS	9.979,38	0,00	128.508,97
42055	23/12/2024	OP 02319	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.815,76	0,00	117.693,21
41887	23/12/2024	OP 02322	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	25.941,96	0,00	91.751,25
41884	23/12/2024	OP 02319	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	55.814,04	0,00	35.937,21
42535	24/12/2024	OP 02355	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	20,91	0,00	35.916,30
42534	24/12/2024	OP 02354	D/C	MARIA DA PAZ SILVA	1.200,00	0,00	34.716,30

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: 14201-8 - FMAS-CONTRAPARTI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.776,30
43049	26/12/2024	OC 14014		Receita Desc. Emp. 1139/1	0,00	58,71	30.835,01
43051	26/12/2024	OC 14016		Receita Desc. Emp. 939/13	0,00	2,05	30.837,06
43052	26/12/2024	OC 14017		Receita Desc. Emp. 939/14	0,00	1,59	30.838,65
43053	26/12/2024	OC 14018		Receita Desc. Emp. 939/12	0,00	1,29	30.839,94
43050	26/12/2024	OC 14015		Receita Desc. Emp. 939/15	0,00	1,05	30.840,99
43105	26/12/2024	OC 14804		CORREÇÃO DE LANÇAMENTO BANCARI	0,00	-66,45	30.774,54
42992	26/12/2024	OP 02362	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1,05	0,00	30.773,49
42995	26/12/2024	OP 02366	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1,29	0,00	30.772,20
42994	26/12/2024	OP 02365	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1,59	0,00	30.770,61
42993	26/12/2024	OP 02363	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2,05	0,00	30.768,56
42908	26/12/2024	OP 02361	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	24,00	0,00	30.744,56
42862	26/12/2024	OP 02377	D/C	PROSMED	26,00	0,00	30.718,56
42861	26/12/2024	OP 02376	D/C	PROSMED	26,90	0,00	30.691,66
42911	26/12/2024	OP 02364	D/C	GUSTAVO COSTA ARAUJO	29,95	0,00	30.661,71
42919	26/12/2024	OP 02372	D/C	IRRF - SERVIDOR	49,38	0,00	30.612,33
42991	26/12/2024	OP 02357	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	58,71	0,00	30.553,62
42916	26/12/2024	OP 02369	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPEA	79,86	0,00	30.473,76
42907	26/12/2024	OP 02359	D/C	JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA	80,00	0,00	30.393,76
43006	26/12/2024	OP 02360	d/c	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA	100,00	0,00	30.293,76
42863	26/12/2024	OP 02378	D/C	PROSMED	182,90	0,00	30.110,86
42864	26/12/2024	OP 02379	D/C	PROSMED	220,40	0,00	29.890,46
42914	26/12/2024	OP 02367	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	262,30	0,00	29.628,16
42915	26/12/2024	OP 02368	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	290,61	0,00	29.337,55
42906	26/12/2024	OP 02358	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	395,00	0,00	28.942,55
42909	26/12/2024	OP 02362	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	437,81	0,00	28.504,74
42918	26/12/2024	OP 02371	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	446,84	0,00	28.057,90
42859	26/12/2024	OP 02374	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	531,26	0,00	27.526,64
42913	26/12/2024	OP 02366	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	537,31	0,00	26.989,33
42905	26/12/2024	OP 02357	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	593,72	0,00	26.395,61
42912	26/12/2024	OP 02365	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	661,92	0,00	25.733,69
42910	26/12/2024	OP 02363	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	853,39	0,00	24.879,30
42920	26/12/2024	OP 02373	D/C	IRRF - SERVIDOR	978,40	0,00	23.900,90
42917	26/12/2024	OP 02370	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.299,99	0,00	22.600,91
42860	26/12/2024	OP 02375	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	2.103,27	0,00	20.497,64
43650	27/12/2024	OC 14542		Transf. Financeira Recebida	0,00	72.900,00	92.997,64
43653	27/12/2024	OC 14553		Receita Desc. Emp. 1140/1	0,00	2.536,41	95.534,05
43655	27/12/2024	OC 14555		Receita Desc. Emp. 44/22	0,00	1.412,03	96.946,08
43654	27/12/2024	OC 14554		Receita Desc. Emp. 44/22	0,00	310,20	97.256,28
43656	27/12/2024	OC 14563		Receita Desc. Emp. 52/19	0,00	310,20	97.566,48
43658	27/12/2024	OC 14566		Receita Desc. Emp. 53/14	0,00	248,16	97.814,64
43661	27/12/2024	OC 14570		Receita Desc. Emp. 46/14	0,00	248,16	98.062,80
43657	27/12/2024	OC 14564		Receita Desc. Emp. 55/13	0,00	124,08	98.186,88
43659	27/12/2024	OC 14568		Receita Desc. Emp. 1123/1	0,00	124,08	98.310,96
43630	27/12/2024	OC 14513		Receita Desc. Emp. 740/5	0,00	120,00	98.430,96
43632	27/12/2024	OC 14515		Receita Desc. Emp. 1087/1	0,00	120,00	98.550,96
43652	27/12/2024	OC 14552		Receita Desc. Emp. 1140/1	0,00	110,04	98.661,00
43631	27/12/2024	OC 14514		Receita Desc. Emp. 1143/1	0,00	79,20	98.740,20
43660	27/12/2024	OC 14569		Receita Desc. Emp. 45/24	0,00	62,04	98.802,24
43627	27/12/2024	OC 14510		Receita Desc. Emp. 373/8	0,00	43,20	98.845,44
43629	27/12/2024	OC 14512		Receita Desc. Emp. 3/12	0,00	43,20	98.888,64
43620	27/12/2024	OC 14502		Receita Desc. Emp. 1120/1	0,00	37,20	98.925,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VARRA LITE DE MACEDO CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/emp/validarDoc.aspx?CodigoDocumentoEmp: 8298169030049-4578-167375020b6a4a466

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: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8 - FMAS-CONTRAPARTI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							100.226,84
43621	27/12/2024	OC 14503		Receita Desc. Emp. 1121/1	0,00	30,24	100.257,08
43622	27/12/2024	OC 14504		Receita Desc. Emp. 935/1	0,00	23,27	100.280,35
43624	27/12/2024	OC 14506		Receita Desc. Emp. 936/1	0,00	22,95	100.303,30
43625	27/12/2024	OC 14507		Receita Desc. Emp. 1142/1	0,00	17,57	100.320,87
43623	27/12/2024	OC 14505		Receita Desc. Emp. 937/1	0,00	14,76	100.335,63
43440	27/12/2024	OP 02390	DESCON	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	14,76	0,00	100.320,87
43442	27/12/2024	OP 02400	DESCON	CLARO S/A.	17,57	0,00	100.303,30
43441	27/12/2024	OP 02391	DESCON	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	22,95	0,00	100.280,35
43439	27/12/2024	OP 02389	DESCON	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	23,27	0,00	100.257,08
43438	27/12/2024	OP 02388	DESCON	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	30,24	0,00	100.226,84
43437	27/12/2024	OP 02387	DESCON	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	37,20	0,00	100.189,64
43445	27/12/2024	OP 02403	DESCON	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE	43,20	0,00	100.146,44
43447	27/12/2024	OP 02406	DESCON	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	43,20	0,00	100.103,24
43351	27/12/2024	OP 02436	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	55,45	0,00	100.047,79
43386	27/12/2024	OP 02451	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	58,71	0,00	100.009,08
43462	27/12/2024	OP 02444	DESCON	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	62,04	0,00	100.047,04
43368	27/12/2024	OP 02453	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	70,59	0,00	100.076,45
43449	27/12/2024	OP 02409	DESCON	GR8 SERVIÇOS DE T.I. LTDA	79,20	0,00	100.000,25
43317	27/12/2024	OP 02386	D/C	PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA	80,00	0,00	100.020,25
43361	27/12/2024	OP 02446	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	80,02	0,00	100.040,23
43348	27/12/2024	OP 02427	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	94,00	0,00	100.046,23
43367	27/12/2024	OP 02452	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	110,04	0,00	100.032,19
43450	27/12/2024	OP 02415	DESCON	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	120,00	0,00	100.032,19
43448	27/12/2024	OP 02407	DESCON	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	120,00	0,00	100.032,19
43459	27/12/2024	OP 02441	DESCON	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	124,08	0,00	100.039,11
43461	27/12/2024	OP 02443	DESCON	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	124,08	0,00	100.065,03
43356	27/12/2024	OP 02441	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	131,94	0,00	100.033,09
43326	27/12/2024	OP 02395	D/C	ADELSON CÍCERO DA SILVA FUNERÁRIA - ME	159,20	0,00	101.673,89
43324	27/12/2024	OP 02393	D/C	ADELSON CÍCERO DA SILVA FUNERÁRIA - ME	159,20	0,00	101.514,69
43353	27/12/2024	OP 02438	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	240,04	0,00	101.274,65
43460	27/12/2024	OP 02442	DESCON	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	248,16	0,00	101.026,49
43463	27/12/2024	OP 02445	DESCON	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	248,16	0,00	100.778,33
43316	27/12/2024	OP 02385	D/C	KEDIMA VASCONCELOS FEITOSA	260,00	0,00	100.518,33
43458	27/12/2024	OP 02440	DESCON	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	310,20	0,00	100.208,13
43331	27/12/2024	OP 02400	D/C	CLARO S/A.	348,43	0,00	99.859,70
43341	27/12/2024	OP 02410	D/C	WELMITON ROGACIANO DA SILVA 70336475497	500,00	0,00	99.359,70
43343	27/12/2024	OP 02412	D/C	HERMAMO MENDONCA FERREIRA DA SILVA	550,00	0,00	98.809,70
43329	27/12/2024	OP 02398	D/C	MARIA ISIS SOUZA CABRAL	582,39	0,00	98.227,31
43319	27/12/2024	OP 02388	D/C	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	599,76	0,00	97.627,55
43336	27/12/2024	OP 02405	D/C	ADRIANO E. DA SILVA - ME	650,00	0,00	96.977,55
43327	27/12/2024	OP 02396	D/C	ADELSON CÍCERO DA SILVA FUNERÁRIA - ME	676,60	0,00	96.300,95
43358	27/12/2024	OP 02443	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	728,07	0,00	95.572,88
43354	27/12/2024	OP 02439	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	736,10	0,00	94.836,78
43362	27/12/2024	OP 02447	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	751,89	0,00	94.084,89
43357	27/12/2024	OP 02442	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	775,92	0,00	93.308,97
43352	27/12/2024	OP 02437	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	793,32	0,00	92.515,65
43350	27/12/2024	OP 02431	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	806,15	0,00	91.709,50
43360	27/12/2024	OP 02445	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	815,50	0,00	90.894,00
43334	27/12/2024	OP 02403	D/C	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE	856,80	0,00	90.037,20
43337	27/12/2024	OP 02406	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	856,80	0,00	89.180,40
43355	27/12/2024	OP 02440	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	905,98	0,00	88.274,42

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: 14201-8

- FMAS-CONTRAPARTI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.224,42
43365	27/12/2024	OP 02450	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	956,78	0,00	7,64
43325	27/12/2024	OP 02394	D/C	ADELSON CÍCERO DA SILVA FUNERÁRIA - ME	978,98	0,00	8,66
43323	27/12/2024	OP 02392	D/C	ADELSON CÍCERO DA SILVA FUNERÁRIA - ME	979,97	0,00	8,69
43328	27/12/2024	OP 02397	D/C	ADELSON CÍCERO DA SILVA FUNERÁRIA - ME	979,97	0,00	8,72
43342	27/12/2024	OP 02411	D/C	ANNATELSON LUIZ DOS SANTOS	1.048,00	0,00	0,72
43321	27/12/2024	OP 02390	D/C	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	1.215,24	0,00	5,48
43340	27/12/2024	OP 02409	D/C	GR8 SERVIÇOS DE T.I. LTDA	1.570,80	0,00	4,68
43457	27/12/2024	OP 02431	DESCON	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.722,23	0,00	2,45
43322	27/12/2024	OP 02391	D/C	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	1.889,97	0,00	2,48
43320	27/12/2024	OP 02389	D/C	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	1.915,53	0,00	6,95
43346	27/12/2024	OP 02415	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	2.380,00	0,00	6,95
43338	27/12/2024	OP 02407	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	2.380,00	0,00	6,95
43344	27/12/2024	OP 02413	D/C	IRRF - SERVIDOR	2.536,41	0,00	0,54
43363	27/12/2024	OP 02448	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.593,33	0,00	7,21
43456	27/12/2024	OP 02428	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.646,45	0,00	0,76
43339	27/12/2024	OP 02408	D/C	DIGITUS SOLUTIONS LTDA	2.700,00	0,00	0,76
43318	27/12/2024	OP 02387	D/C	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	3.062,80	0,00	7,96
43345	27/12/2024	OP 02414	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	5.686,31	0,00	1,85
43359	27/12/2024	OP 02444	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.150,41	0,00	1,24
43364	27/12/2024	OP 02449	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.213,70	0,00	7,54
43349	27/12/2024	OP 02428	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	6.686,88	0,00	0,66
44148	30/12/2024	OC 14575		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	239,83	0,49
44240	30/12/2024	OC 14705		Receita Desc. Emp. 939/16	0,00	2,83	3,32
44178	30/12/2024	OC 14613		Receita Desc. Emp. 363/8	0,00	2,09	5,41
44137	30/12/2024	OC 14557		Receita Desc. Emp. 939/18	0,00	1,21	6,62
44175	30/12/2024	OC 14604		Receita Desc. Emp. 939/20	0,00	1,12	7,74
44176	30/12/2024	OC 14605		Receita Desc. Emp. 939/21	0,00	1,11	8,85
44136	30/12/2024	OC 14556		Receita Desc. Emp. 939/17	0,00	1,04	9,89
44174	30/12/2024	OC 14603		Receita Desc. Emp. 939/19	0,00	0,34	10,23
43933	30/12/2024	OP 02454	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	0,34	0,00	10,89
43928	30/12/2024	OP 02433	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1,04	0,00	11,85
43935	30/12/2024	OP 02456	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1,11	0,00	12,74
43934	30/12/2024	OP 02455	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1,12	0,00	13,62
43929	30/12/2024	OP 02434	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1,21	0,00	14,41
43936	30/12/2024	OP 02457	DESCON	HR SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE	2,09	0,00	15,32
43930	30/12/2024	OP 02435	DESCON	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2,83	0,00	16,49
43863	30/12/2024	OP 02462	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	7,65	0,00	17,84
43814	30/12/2024	OP 02432	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	56,16	0,00	18,68
43813	30/12/2024	OP 02430	D/C	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA	80,00	0,00	19,68
43820	30/12/2024	OP 02454	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	141,80	0,00	20,88
43862	30/12/2024	OP 02461	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	156,00	0,00	21,88
43823	30/12/2024	OP 02457	D/C	HR SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE	171,79	0,00	22,09
43812	30/12/2024	OP 02429	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	395,00	0,00	23,09
43852	30/12/2024	OP 02460	D/C	SALARIO DA MATERNIDADE	423,60	0,00	24,49
43815	30/12/2024	OP 02433	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	433,20	0,00	25,29
43705	30/12/2024	OP 02464		BANCO DO BRASIL	461,94	0,00	26,93
43822	30/12/2024	OP 02456	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	462,52	0,00	27,83
43821	30/12/2024	OP 02455	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	467,51	0,00	28,32
43816	30/12/2024	OP 02434	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	504,82	0,00	29,16
43807	30/12/2024	OP 02425	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	572,96	0,00	30,16
43817	30/12/2024	OP 02435	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.177,86	0,00	31,02

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA FEITOSA em 31/12/2024 às 16:07:30. Código do documento: 8268169070047-3578-6679-75028b6a4006

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8 - FMAS-CONTRAPARTI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.885,54
Total . .							506.240,75 391.335,17
Saldo Atual . . .							2.777,68
Total Geral . .							506.240,75 391.335,17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 829a1690-0d44-4578-b673-7502db64acbb6



Extrato de Conta Corrente

G3313110042770
31/12/2024 10:13:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 829a1690-0d44-4578-b673-7502db64acb6

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 14201-8 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL
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
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.052.000.019.143	8.825,00 D	
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.052.000.019.143	28.690,15 D	
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.052.000.019.143	55.680,66 D	
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.052.000.019.143	1.741,48 D	
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.052.000.019.143	10.318,54 D	
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.052.000.019.143	12,00 D	
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.052.000.019.143	6.450,50 D	
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:29 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.052.000.019.143	24,00 D	
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.052.000.020.866	24,00 D	
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:32 FUNDO M A SOCIAL	551.052.000.024.235	12,00 D	
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:32 FUNDO M A SOCIAL	551.052.000.027.551	12,00 D	
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:21 LUIZ C OLIVEIRA SILVA	551.052.000.028.998	80,00 D	
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:21 CLAUDIO SILVA	552.238.000.011.607	435,37 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11827641428 LEONARDO SOUZA CO	120.201	1.577,44 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 79520251472 MARIA SOLANGE DE	120.202	395,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 90012135453 QUEZIA MARIA DA C	120.203	4.236,00 D	
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.204	114,12 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6318 041467016000196 MILLENIUM LIC	120.205	1.376,12 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049683797000168 LUIS EDUARDO	120.206	362,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 829a1690-0d44-4578-b673-7502db64acb6

02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 06668803440 RODRIGO FERNANDES	120.207	420,00 D	
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	120.208	145,49 D	
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	120.209	443,79 D	
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	120.210	207,47 D	
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	120.211	78,87 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.120.531	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.120.532	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.120.533	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.120.534	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.120.535	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.120.536	12,00 D	
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	121.734,00 C	0,00 C
03/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:27 MUNDAU D P S LTDA	550.120.000.041.055	1.601,40 D	
03/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:55 MARIA VERONICA MELO SILV	551.052.000.016.971	200,00 D	
03/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:55 EDNAILZA GOMES DA SILVA	551.052.000.018.455	130,00 D	
03/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.052.000.020.866	12,00 D	
03/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:55 TANIA CRISTINA LIMA REIS	551.052.000.021.882	130,00 D	
03/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:55 BRUNA J ALVES ALMEIDA	551.120.000.022.967	130,00 D	
03/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:51 WELMITON R S 70336475497	552.388.000.023.596	632,23 D	
03/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:51 WELMITON R S 70336475497	552.388.000.023.596	300,00 D	
03/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:55 TIAGO GOMES DA COSTA	554.997.000.014.601	260,00 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 07917345440 IZABELE LUANA BIS	120.301	2.824,00 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 019782108000101 JUVENAL APRIG	120.302	1.600,00 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 019782108000101 JUVENAL APRIG	120.303	1.500,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.561	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.562	12,00 D	



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: 829a1690-0d44-4578-b673-7502db6adcb6

Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.563	12,00 D
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.355,63 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
04/12/2024	1052	99020	875 Transferido da poupança	1.052.510.011.702	1.306,10 C
04/12 07:58 WEDJA TENORIO ASSUNCAO					
04/12/2024	1052	99020	875 Transferido da poupança	1.052.510.011.702	1.368,14 C
04/12 08:01 WEDJA TENORIO ASSUNCAO					
04/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.283.141	3.400,00 C
04/12 12:59 PREF MUN CUIRA ICMS					
04/12/2024	1052	99021	470 Transferência enviada	611.052.000.022.441	80,00 D
04/12 16:54 PATRICK DAYVISON OLIVEIR					
04/12/2024	1052	99021	470 Transferência enviada	615.742.000.005.208	2.380,00 D
04/12 16:54 CGA - C G A A CONSULTOR					
04/12/2024	1052	99021	470 Transferência enviada	615.742.000.005.208	856,80 D
04/12 16:54 CGA - C G A A CONSULTOR					
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.757,44 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
05/12/2024	1052	14171	002 Cheque	160.210	200,00 D
05/12 00:00 CUIRA PE					
05/12/2024	1052	14171	002 Cheque	160.212	200,00 D
05/12 00:00 CUIRA PE					
05/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.034	395,00 D
05/12 11:35 MARIA ARLINDA S FRANCA					
05/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.971	395,00 D
05/12 11:35 MARIA VERONICA MELO SILV					
05/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.687	395,00 D
05/12 11:35 JOSE THIAGO DE MELO SILV					
05/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.028.169	1.490,00 D
05/12 11:35 ROZANY MARIA SILVA					
05/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.601	260,00 D
05/12 11:35 TIAGO GOMES DA COSTA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	395,00 D
104 1890 79520251472 MARIA SOLANGE DE					
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	56,16 D
COMPESA					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.742	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.798,16 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.009.926	56,00 D
09/12 12:33 VANUZA MARIA V BANDEIRA					
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.866	24,00 D
09/12 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.027.551	72,00 D
09/12 10:47 FUNDO M A SOCIAL					
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.380,00 D
260 0001 71464895406 IRIS RAYANE GOMES					
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.264,00 D
237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI					