



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLECIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-b121-c7761c36f52

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-bf21-c7f761c36f52

Plano Contas 311201 Recurso IGD - SUAS Banco 001 Conta 25.770-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2024

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



Página 2

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: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLECIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.php> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-b121-c7f761c36f52

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3351411259017781
14/01/2025 11:38:59



Cliente

Agência 1058-8
Conta 25770-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-b121-c7f761c36f52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141125901778022
14/01/2025 11:35



Cliente

Agência 1058-8
Conta 25770-2 PESCADA FMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-b721-c7f761c36f52



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MARIA JOSÉ F. DE LIMA MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eic.mec.gov.br/epj/validaDoc> - sem o código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-b121-c7f761c36152

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAIF CRAS Banco 001 Conta 26.710-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 48.966,69

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

31/01/2022	INSS SERV COMP/12 PAGO A MAIOR	10,00
18/12/2023	INSS - A MAIOR	0,08

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 48.966,77



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26.710-4 - PAIF CRAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							48.423,34
32572	18/12/2024	OC 15216		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	8.992,50	57.415,84
34051	30/12/2024	OP 01158		JOSÉ ROBERTO TELES BARRETO	600,00	0,00	56.815,84
34049	30/12/2024	OP 01156		MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DA SILVA	1.000,00	0,00	55.815,84
34050	30/12/2024	OP 01157		MANOEL MARQUES DE SANTANA	1.200,00	0,00	54.615,84
34486	31/12/2024	OC 15217		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	312,93	54.928,77
34447	31/12/2024	OP 01170		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	54.916,77
Total . .					2.812,00	9.305,43	
Saldo Atual . . .							45.611,34
Total Geral . .					2.812,00	9.305,43	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://efc.cef.br/pt-br/verificacao
Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-b121-c7f761c36f52

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335141125901778031
14/01/2025 11:39:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/gilidaDoc.seam Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-b721-c7f761c36f52

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 26710-4 FUND MUNC PAIF-CRAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.062.923	8.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.296	1.200,00 D	
				30/12 16:45 MANOEL M DE SANTANA			
30/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.018.712	1.000,00 D	
				30/12 16:45 MARIA GRACAS P SILVA			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	600,00 D	
				033 4030 04894906465 JOSE ROBERTO TELE			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.013	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.812,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351411259017780000
14/01/2025 11:45



Cliente

Agência 1058-8
Conta 26710-4 FUND MUNC PAIF-CRAS
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	42.433,26			32.347,067501		
18/12/2024	APLICAÇÃO	8.992,50			6.826,479373	1,317296883	39.173,546874
30/12/2024	RESGATE	2.812,00			2.129,753107	1,320340837	37.043,793767
	Aplicação 17/07/2024	2.812,00			2.129,753107		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.926,69			37.043,793767		37.043,793767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.433,26
APLICAÇÕES (+)	8.992,50
RESGATES (-)	2.812,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,93
SALDO ATUAL =	48.926,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.aspx?Codigo=81b11ffa-2ba1-471b-b121-e7761c36f52>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA ACESUAS TRAB. C/C 28.789-X Banco 001 Conta 28.789-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

99,69

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

99,69

Assinado digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-b721-c7f761c36f52



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680
12.102.545/0001-98 Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcivice.pe.gov.br/epd/validaDoc.php> Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-b721-c7f761c36f52

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.789-X - ACESUAS TRAB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							99,16
34484	31/12/2024	OC 15214		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,53	99,69
Total . .					0,00	0,53	
Saldo Atual . . .							99,69
Total Geral . .					0,00	0,53	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3351411259017781
14/01/2025 11:37:00



Cliente

Agência 1058-8
Conta 28789-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-b721-c7f761c36f52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141125901778022
14/01/2025 11:35



Cliente

Agência 1058-8
Conta 28789-X ESCADAACESUASTRAB
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	69,16			13,767519		
31/12/2024	SALDO ATUAL	69,69			13,767519		13,767519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	69,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://receppe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba4-471b-b721-c7f761c36152



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etccfpe.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-bf21-c7f761c36f52

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 28.790-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.000,29

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.000,29



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2024

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



Página 2

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: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLECIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.php> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-b121-c7f761c36f52

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333130946395842007
13/03/2025 09:50:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/gdidaDoc.segn> Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-b721-c7f761c36f52

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28790-3 ESCADABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1622004 GERLANE ALVES NOGUEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130946395842000
13/03/2025 09:51



Cliente

Agência 1058-8
Conta 28790-3 ESCADABPC 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	718,98			143,117084		
31/12/2024	SALDO ATUAL	724,46			143,117084		143,117084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,48
SALDO ATUAL =	724,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	321,31			244,936691		
31/12/2024	SALDO ATUAL	323,51			244,936691		244,936691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	323,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI622004 GERLANE ALVES NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://recepcaoepp.validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba4-471b-b721-c7761a36152



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-bf21-c7f761c36f52



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-b121-c7f761c36f52

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA BL GBF C/C 28.791-1 Banco 001 Conta 28.791-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

9.311,50

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

9.311,50



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2024

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



Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.791-1 - GBF - FNAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							308.957,02
31366	04/12/2024	OC 13894		Receita Desc. Emp. 275/1	0,00	109,20	309.066,22
31206	04/12/2024	OP 01066	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	109,20	0,00	308.957,02
31075	04/12/2024	OP 01066		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	1.339,50	0,00	307.617,52
32170	11/12/2024	OC 13867		Receita Desc. Emp. 256/1	0,00	1.630,80	309.248,32
32171	11/12/2024	OC 13868		Receita Desc. Emp. 256/2	0,00	1.102,80	310.351,12
32172	11/12/2024	OC 13869		Receita Desc. Emp. 256/4	0,00	1.102,80	311.453,92
32133	11/12/2024	OP 01047	DESCON	PEDRAGON AUTOS LTDA	1.102,80	0,00	310.351,12
32134	11/12/2024	OP 01049	DESCON	PEDRAGON AUTOS LTDA	1.102,80	0,00	309.248,32
32062	11/12/2024	OP 01051		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	1.102,80	0,00	308.145,52
32061	11/12/2024	OP 01050		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	1.102,80	0,00	307.042,72
32132	11/12/2024	OP 01045	DESCON	PEDRAGON AUTOS LTDA	1.630,80	0,00	305.411,92
32057	11/12/2024	OP 01046		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	1.630,80	0,00	303.781,12
32058	11/12/2024	OP 01047		PEDRAGON AUTOS LTDA	79.493,20	0,00	224.287,92
32060	11/12/2024	OP 01049		PEDRAGON AUTOS LTDA	90.797,20	0,00	133.490,72
32056	11/12/2024	OP 01045		PEDRAGON AUTOS LTDA	134.269,20	0,00	-1.78,48
32683	19/12/2024	OC 14615		Receita Desc. Emp. 285/1	0,00	120,07	-1.66,41
32684	19/12/2024	OC 14616		Receita Desc. Emp. 283/1	0,00	90,00	-1.76,41
32670	19/12/2024	OP 01096	DESCON	MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA	90,00	0,00	-1.86,41
32600	19/12/2024	OP 01097		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	90,00	0,00	-1.96,41
32669	19/12/2024	OP 01094	DESCON	JR COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,07	0,00	-2.08,48
32598	19/12/2024	OP 01095		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	120,07	0,00	-2.18,55
32601	19/12/2024	OP 01098		MAXIMUS COMERCIO LTDA	1.376,90	0,00	-3.56,45
32599	19/12/2024	OP 01096		MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA	7.410,23	0,00	-11.00,68
32597	19/12/2024	OP 01094		JR COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.885,85	0,00	-20.892,53
32778	20/12/2024	OP 01084		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	239,59	0,00	-21.132,12
32773	20/12/2024	OP 01079		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.149,70	0,00	-23.281,82
33763	27/12/2024	OC 14839		Receita Desc. Emp. 81/13	0,00	109,20	-23.391,02
33605	27/12/2024	OP 01146	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	109,20	0,00	-23.500,22
33411	27/12/2024	OP 01146		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	1.839,50	0,00	-25.339,72
34150	30/12/2024	OP 01160		CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME	1.546,88	0,00	-26.886,60
34496	31/12/2024	OC 15256		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT. DO	0,00	33.918,42	8.031,82
34497	31/12/2024	OC 15257		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	830,28	8.862,10
Total . .					338.659,09	39.013,57	
Saldo Atual . . .							9.311,50
Total Geral . .					338.659,09	39.013,57	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura: 801111f1a-2ba1-471b-b121-c7181c36822-91781080305153
Acesso em: https://eefcece.pf.gov.br/pt-br/assine



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335141125901778035
14/01/2025 11:41:01

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28791-1 ESCADABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.339,50 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.339,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.630,80 D	
				11/12 12:53 PME - TRIBUTOS			
11/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.102,80 D	
				11/12 12:53 PME - TRIBUTOS			
11/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	1.102,80 D	
				11/12 12:53 PME - TRIBUTOS			
11/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.166	134.269,20 D	
				11/12 12:53 PEDRAG 00012102545000198			
11/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.166	79.493,20 D	
				11/12 13:11 PEDRAG 00012102545000198			
11/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.166	90.797,20 D	
				11/12 13:11 PEDRAG 00012102545000198			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	308.396,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.681.000.058	33.918,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.918,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.032.064	1.376,90 D	
				19/12 11:31 MAXIMUS C LTDA			
19/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	90,00 D	
				19/12 11:31 PME - TRIBUTOS			
19/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	120,07 D	
				19/12 11:31 PME - TRIBUTOS			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.410,23 D	
				104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	9.885,85 D	
				341 7226 041245327000100 JR COMERCIO E			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.883,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	2.149,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	239,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/gilidaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-b721-c7f761c36152

20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.389,29 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.839,50 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.839,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.546,88 D	
			104 4753 008466141000106 CYBER NET INF			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.546,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-b721-c7f761c36f52



Cliente

Agência 1058-8
Conta 28791-1 ESCADABL 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	308.957,02			235.519,333510		
04/12/2024	RESGATE	1.339,50			1.020,140001	1,313055070	234.499,193509
	Aplicação 06/03/2024	1.339,50			1.020,140001		
11/12/2024	RESGATE	308.396,00			234.498,516677	1,315129854	0,676832
	Aplicação 06/03/2024	14.002,25			10.647,045273		
	Aplicação 20/03/2024	40.938,26			31.128,683047		
	Aplicação 21/05/2024	24.426,59			18.573,520547		
	Aplicação 17/06/2024	38.093,75			28.965,772506		
	Aplicação 18/07/2024	37.831,22			28.766,146034		
	Aplicação 21/08/2024	36.155,32			27.491,825095		
	Aplicação 17/09/2024	32.166,73			24.458,975087		
	Aplicação 14/10/2024	42.575,97			32.373,967713		
	Aplicação 14/11/2024	42.205,91			32.092,581375		
17/12/2024	APLICAÇÃO	33.918,42			25.757,087102	1,316857759	25.757,763934
19/12/2024	RESGATE	18.883,05			14.329,946959	1,317733419	11.427,816975
	Aplicação 14/11/2024	0,89			0,676832		
	Aplicação 17/12/2024	18.882,16			14.329,270127		
20/12/2024	RESGATE	2.389,29			1.812,582116	1,318169245	9.615,234859
	Aplicação 17/12/2024	2.389,29			1.812,582116		
27/12/2024	RESGATE	1.839,50			1.393,659140	1,319906674	8.221,575719
	Aplicação 17/12/2024	1.839,50			1.393,659140		
30/12/2024	RESGATE	1.546,88			1.171,576275	1,320340837	7.049,999444
	Aplicação 17/12/2024	1.546,88			1.171,576275		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.311,50			7.049,999444		7.049,999444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.957,02
APLICAÇÕES (+)	33.918,42
RESGATES (-)	334.394,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	830,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	830,28
SALDO ATUAL =	9.311,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcebafe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-b711-c7761c36152



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-bf21-c7f761c36f52



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.br/rev/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-bf21-c7f761c36f52

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA BL GSUAS - FNAS C/C 28.792-X Banco 001 Conta 28.792-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.862,12

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.862,12



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680
12.102.545/0001-98 Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIJOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epd/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:81b11ffa-2baf-471b-b121-c7f761c36f52>

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.792-X - GSUAS - FNAS 28. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							839,48
34487	31/12/2024	OC 15218		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	12,64	852,12
Total . .					0,00	12,64	
Saldo Atual . . .							852,12
Total Geral . .					0,00	12,64	



G3351411259017781
14/01/2025 11:42:11

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28792-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-b121-c7f761c36f52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351411259017780000
14/01/2025 11:42



Cliente

Agência 1058-8
Conta 28792-X ESCADABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.849,48			1.409,866239		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.862,12			1.409,866239		1.409,866239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.849,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,64
SALDO ATUAL =	1.862,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-b721-c7f761c36152



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=81b11ffa-2baf-471b-b721-c7f761c36f52>

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA BL PSB - FNAS C/C 28.794-6 Banco 001 Conta 28.794-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 36.501,24

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

04/08/2022	PAGTO A MAIOR ATACADÃO DOS PRE	0,03	0,03
------------	--------------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 36.501,27

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.272,34
31362	04/12/2024	OC 13889		Receita Desc. Emp. 271/1	0,00	479,25	25.751,59
31364	04/12/2024	OC 13891		Receita Desc. Emp. 272/1	0,00	406,26	26.157,85
31361	04/12/2024	OC 13888		Receita Desc. Emp. 270/1	0,00	256,44	26.429,29
31356	04/12/2024	OC 13880		Receita Desc. Emp. 262/1	0,00	211,80	26.609,09
31357	04/12/2024	OC 13881		Receita Desc. Emp. 263/1	0,00	105,90	26.714,99
31363	04/12/2024	OC 13890		Receita Desc. Emp. 271/1	0,00	16,35	26.731,34
31006	04/12/2024	OP 01042		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	26.675,18
31199	04/12/2024	OP 01060	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	105,90	0,00	26.569,28
31007	04/12/2024	OP 01043		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	113,44	0,00	26.455,84
31198	04/12/2024	OP 01060	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	211,80	0,00	26.244,04
31202	04/12/2024	OP 01064	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	256,44	0,00	25.987,60
31204	04/12/2024	OP 01064	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	406,26	0,00	25.581,34
31203	04/12/2024	OP 01064	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	495,60	0,00	25.085,74
31069	04/12/2024	OP 01060		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	4.524,30	0,00	20.561,44
31073	04/12/2024	OP 01064		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	13.401,70	0,00	17.159,74
31677	05/12/2024	OC 15258		COMPONENTE - PROTEÇÃO SOCIAL B	0,00	28.800,00	45.959,74
32181	11/12/2024	OC 14618		Receita Desc. Emp. 10/21	0,00	0,46	45.960,20
32143	11/12/2024	OP 01099	DESCON	BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	0,46	0,00	45.959,74
32078	11/12/2024	OP 01104		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	0,46	0,00	45.960,20
32077	11/12/2024	OP 01099		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	190,94	0,00	45.769,26
32771	20/12/2024	OP 01077		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.151,27	0,00	42.618,00
32776	20/12/2024	OP 01082		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.151,27	0,00	39.466,73
32994	23/12/2024	OP 01103		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	39.410,57
32991	23/12/2024	OP 01100		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	97,06	0,00	39.313,51
32993	23/12/2024	OP 01102		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	276,51	0,00	39.036,99
32992	23/12/2024	OP 01101		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	381,32	0,00	38.655,67
33334	26/12/2024	OC 14693		Receita Desc. Emp. 237/1	0,00	66,45	38.722,12
33323	26/12/2024	OP 01131	DESCON	MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA	66,45	0,00	38.655,67
33255	26/12/2024	OP 01132		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	66,45	0,00	38.622,22
33257	26/12/2024	OP 01134		MAXIMUS COMERCIO LTDA	768,60	0,00	37.853,62
33254	26/12/2024	OP 01131		MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA	5.471,00	0,00	32.382,62
33766	27/12/2024	OC 14842		Receita Desc. Emp. 73/25	0,00	479,25	32.861,87
33768	27/12/2024	OC 14844		Receita Desc. Emp. 73/26	0,00	406,26	33.268,13
33765	27/12/2024	OC 14841		Receita Desc. Emp. 73/24	0,00	256,44	33.524,57
33769	27/12/2024	OC 14845		Receita Desc. Emp. 71/18	0,00	211,80	33.736,37
33770	27/12/2024	OC 14846		Receita Desc. Emp. 71/19	0,00	105,90	33.842,27
33767	27/12/2024	OC 14843		Receita Desc. Emp. 73/25	0,00	16,35	33.858,62
33611	27/12/2024	OP 01150	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	105,90	0,00	33.752,72
33610	27/12/2024	OP 01150	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	211,80	0,00	33.540,92
33607	27/12/2024	OP 01149	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	256,44	0,00	33.284,48
33609	27/12/2024	OP 01149	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	406,26	0,00	32.878,22
33608	27/12/2024	OP 01149	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	495,60	0,00	32.382,62
33415	27/12/2024	OP 01150		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	5.524,30	0,00	16.858,32
33414	27/12/2024	OP 01149		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	13.401,70	0,00	1.439,70
34149	30/12/2024	OP 01159		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	1.383,54
34499	31/12/2024	OC 15260		COMPONENTE - PROTEÇÃO SOCIAL B	0,00	35.028,18	36.411,72
34498	31/12/2024	OC 15259		REMUNERAção DE DEPósitos BANCá	0,00	179,55	36.591,27
Total . .					53.707,71	67.026,64	
Saldo Atual . . .							36.591,27
Total Geral . .					53.707,71	67.026,64	



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335141125901778041
14/01/2025 11:43:14

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28794-6 ESCADABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.524,30 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	13.401,70 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	56,16 D	
				COMPESA			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	57,28 D	
				COMPESA			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.405	56,16 D	
				COMPESA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.095,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.252.000.058	28.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	0,46 D	
				11/12 11:56 PME - TRIBUTOS			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	190,94 D	
				033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	3.151,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	3.151,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.302,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	56,16 D	
				COMPESA			
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	276,51 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	381,32 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	97,06 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	811,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epi/gilidaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-b121-c7f761c36152

26/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.032.064	768,60 D	
			26/12 14:09 MAXIMUS C LTDA			
26/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	66,45 D	
			26/12 14:09 PME - TRIBUTOS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.471,00 D	
			104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.306,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.524,30 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	13.401,70 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.926,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	56,16 D	
			COMPESA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.339.000.058	11.676,06 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.459.000.058	11.676,06 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.337.000.058	11.676,06 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.028,18 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-b121-c7f761c36152



Cliente

Agência 1058-8
Conta 28794-6 ESCADABL 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	23.272,31			17.740,589437		
04/12/2024	RESGATE	18.095,60			13.781,295555	1,313055070	3.959,293882
	Aplicação 31/10/2024	18.095,60			13.781,295555		
05/12/2024	APLICAÇÃO	28.800,00			21.926,678828	1,313468411	25.885,972710
11/12/2024	RESGATE	191,40			145,536959	1,315129854	25.740,435751
	Aplicação 31/10/2024	191,40			145,536959		
20/12/2024	RESGATE	6.302,54			4.781,282846	1,318169245	20.959,152905
	Aplicação 31/10/2024	5.027,18			3.813,756923		
	Aplicação 05/12/2024	1.275,36			967,525923		
23/12/2024	RESGATE	811,05			615,083967	1,318600458	20.344,068938
	Aplicação 05/12/2024	811,05			615,083967		
26/12/2024	RESGATE	6.306,05			4.779,204496	1,319476914	15.564,864442
	Aplicação 05/12/2024	6.306,05			4.779,204496		
27/12/2024	RESGATE	18.926,00			14.338,892569	1,319906674	1.225,971873
	Aplicação 05/12/2024	18.926,00			14.338,892569		
30/12/2024	RESGATE	56,16			42,534472	1,320340837	1.183,437401
	Aplicação 05/12/2024	56,16			42,534472		
31/12/2024	APLICAÇÃO	35.028,18			26.520,836552	1,320779604	27.704,273953
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.591,24			27.704,273953		27.704,273953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.272,31
APLICAÇÕES (+)	63.828,18
RESGATES (-)	50.688,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,55
SALDO ATUAL =	36.591,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.peg.gov.br/epd/validaDoc.seg> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-b31c-7f761c36152



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-bf21-c7f761c36f52



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-b121-c7f761c36f52

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA - CALAMIDADE Banco 001 Conta 29.075-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.348,04

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

1.348,04

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



Página 5

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLECIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: <https://repositorio.ufpa.br/revista/validaDoc?ean=Código do documento: 81b11ffa-2bat-471b-bf21-c7f761c36f52>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.075-0 - ESCADA - CALAMID CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			399,11
34485	31/12/2024	OC 15215		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,93	38,04
				Total . .	0,00	8,93	
				Saldo Atual . . .			318,04
				Total Geral . .	0,00	8,93	



G3351411259017781
14/01/2025 11:45:16

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29075-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-b121-c7f761c36f52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351411259017780000
14/01/2025 11:45



Cliente

Agência 1058-8
Conta 29075-0 ESCADAPVARIABELAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.309,09			997,927827		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.318,04			997,927827		997,927827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.309,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,95
SALDO ATUAL =	1.318,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ine.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba4-471b-b721-c7f761c36152



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-bf21-c7f761c36f52

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 29835-2 ESCADABL MAC FNAS Banco 001 Conta 29835-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 9.998,21

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 9.998,21



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2024

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



Página 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29835-2 - 29835-2 ESCADABL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							335,64
31005	04/12/2024	OP 01041		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	57,69	0,00	277,95
31004	04/12/2024	OP 01040		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	86,99	0,00	190,96
31674	05/12/2024	OC 15232		COMPONENTE - MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	6.400,00	800,96
31675	05/12/2024	OC 15234		COMPONENTE - MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	2.418,63	1.219,59
31673	05/12/2024	OC 15231		COMPONENTE - MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	1.760,00	2.979,59
32777	20/12/2024	OP 01083		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.433,28	0,00	1.546,31
32772	20/12/2024	OP 01078		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.545,10	0,00	0,00
33771	27/12/2024	OC 14847		Receita Desc. Emp. 295/1	0,00	194,82	194,82
33612	27/12/2024	OP 01151	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIOÁRIOS DO	194,82	0,00	0,00
33416	27/12/2024	OP 01151		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIOÁRIOS DO	2.905,18	0,00	2.905,18
34047	30/12/2024	OP 01155		MANOEL INÁCIO DA SILVA	800,00	0,00	2.105,18
34494	31/12/2024	OC 15236		COMPONENTE - MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	5.863,34	7.968,52
34493	31/12/2024	OC 15230		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	38,84	8.007,36
Total . .					7.023,06	16.675,63	1.684,33
Saldo Atual . . .							1.684,33
Total Geral . .					7.023,06	16.675,63	1.684,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES DE OLIVEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epj/validarDoc?assinaturaCodigoDoc=81191699821>



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335141125901778022
14/01/2025 11:35:07

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29835-2 ESCADABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.401	86,99 D	
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.402	57,69 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	144,68 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.034.000.025	1.760,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.303.000.039	6.400,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.160,00 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.545,10 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1.433,28 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.978,38 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.701	2.905,18 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.905,18 C	0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 61054496404 MANOEL INACIO DA	123.001	800,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.260.711.000.025	806,21 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.260.741.000.039	2.931,67 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.062.000.039	2.931,67 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.553.000.025	806,21 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.280.013.000.025	806,21 C	
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.281,97 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/gilidaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-b121-c7f761c36152

31/12/2024

0000

00000

999 S A L D O

0,00



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-bf21-c7f761c36f52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141125901778002
14/01/2025 11:30



Cliente

Agência 1058-8
Conta 29835-2 ESCADABL 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	345,64			263,480464		
04/12/2024	RESGATE	144,68			110,185782	1,313055070	153,294682
	Aplicação 31/10/2024	144,68			110,185782		
05/12/2024	APLICAÇÃO	8.160,00			6.212,559001	1,313468411	6.365,853683
20/12/2024	RESGATE	2.978,38			2.259,482241	1,318169245	4.106,371442
	Aplicação 31/10/2024	202,07			153,294682		
	Aplicação 05/12/2024	2.776,31			2.106,187559		
27/12/2024	RESGATE	2.905,18			2.201,049557	1,319906674	1.905,321885
	Aplicação 05/12/2024	2.905,18			2.201,049557		
30/12/2024	RESGATE	800,00			605,904156	1,320340837	1.299,417729
	Aplicação 05/12/2024	800,00			605,904156		
31/12/2024	APLICAÇÃO	8.281,97			6.270,516273	1,320779604	7.569,934002
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.998,21			7.569,934002		7.569,934002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345,64
APLICAÇÕES (+)	16.441,97
RESGATES (-)	6.828,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,84
SALDO ATUAL =	9.998,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eic.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=81b11ffa-2ba1-471b-b121-c7f761c36f52



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLECIANES MONTEIRO DE LUNA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-bb11-c7761c36152

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M. A. SOC CONTA MOVIMENTO 30.134-5 Banco 001 Conta 30.134-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
24/11/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESC, 2.140,23

2.140,23

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

23/05/2023	A J M DOS SANTOS	7.800,00
27/07/2023	ITALIANA - A MAIOR	0,81
02/09/2021	FUNPRAMA PATRONAL - DIFERENÇA	66,00
02/09/2021	FUNPRAMA SERVIDOR - DIFERENÇA	33,00
04/12/2023	DARF	252,62
18/12/2023	INSS - A MAIOR	0,18
19/12/2023	INSS - A MAIOR	0,05
27/08/2024	FOLHA	0,02
07/08/2024	JEAN ANTONIO	107,72
24/10/2024	MUNICIPIO	937,96
24/10/2024	MUNICIPIO	62,04

9.260,40

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

03/07/2023	OLIVEIRA MOVEIS - A MENOR	20,00
30/11/2023	ORDEM DE CREDITO	137,56

157,56

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

6.967,89



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2024

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



Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.134-5 - FUNDO M. A. SOC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							003,39
31410	04/12/2024	OC 15241		Transf. Financeira Recebida	0,00	97.367,17	97.367,17
31354	04/12/2024	OC 13875		Receita Desc. Emp. 260/1	0,00	2.775,59	94.591,58
31359	04/12/2024	OC 13886		Receita Desc. Emp. 268/1	0,00	2.471,90	92.119,68
31355	04/12/2024	OC 13876		Receita Desc. Emp. 260/1	0,00	2.115,76	89.999,92
31353	04/12/2024	OC 13872		Receita Desc. Emp. 258/1	0,00	1.551,51	88.448,41
31365	04/12/2024	OC 13892		Receita Desc. Emp. 274/1	0,00	469,96	87.978,45
31358	04/12/2024	OC 13884		Receita Desc. Emp. 265/1	0,00	194,82	87.783,63
31360	04/12/2024	OC 13887		Receita Desc. Emp. 268/1	0,00	1,07	87.784,70
31200	04/12/2024	OP 01061	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIOÁRIOS DO	194,82	0,00	87.589,88
31205	04/12/2024	OP 01065	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIOÁRIOS DO	469,96	0,00	87.119,92
31072	04/12/2024	OP 01063		SALÁRIO MATERNIDADE	482,90	0,00	86.636,99
31196	04/12/2024	OP 01056	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.551,51	0,00	85.085,48
31066	04/12/2024	OP 01057		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.551,51	0,00	83.533,97
31201	04/12/2024	OP 01062	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.472,97	0,00	81.061,00
31070	04/12/2024	OP 01061		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIOÁRIOS DO	2.905,18	0,00	78.155,82
31197	04/12/2024	OP 01059	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.891,35	0,00	73.264,47
31074	04/12/2024	OP 01065		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIOÁRIOS DO	6.378,94	0,00	66.885,53
31067	04/12/2024	OP 01058		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.198,10	0,00	57.686,43
31065	04/12/2024	OP 01056		FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.673,89	0,00	48.012,54
31071	04/12/2024	OP 01062		FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.231,38	0,00	18.781,16
31068	04/12/2024	OP 01059		FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.945,27	0,00	-19.164,11
31676	05/12/2024	OC 15242		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.300,00	-17.864,11
31647	05/12/2024	OC 13897		Receita Desc. Emp. 280/1	0,00	52,95	-17.917,06
31646	05/12/2024	OC 13896		Receita Desc. Emp. 279/1	0,00	28,06	-17.945,12
31598	05/12/2024	OP 01068	DESCON	MARIA NAZARE ALBUQUERQUE SERPA DA SILVA	28,06	0,00	-18.013,18
31599	05/12/2024	OP 01069	DESCON	IDIVAN MARCOS FILHO	52,95	0,00	-18.066,13
31518	05/12/2024	OP 01068		MARIA NAZARE ALBUQUERQUE SERPA DA SILVA	200,49	0,00	-18.266,62
31472	05/12/2024	OP 01035		ADRIANA FERREIRA DE SOUSA	400,00	0,00	-18.666,62
31519	05/12/2024	OP 01069		IDIVAN MARCOS FILHO	696,07	0,00	-19.362,69
32015	10/12/2024	OC 15243		Transf. Financeira Recebida	0,00	38.150,00	-15.552,69
32016	10/12/2024	OC 15244		Transf. Financeira Recebida	0,00	100,00	-15.452,69
31991	10/12/2024	OC 13592		Receita Desc. Emp. 254/1	0,00	23,00	-15.475,69
31970	10/12/2024	OP 01036	DESCON	AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE	23,00	0,00	-15.500,00
31875	10/12/2024	OP 01037		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	23,00	0,00	-15.523,00
31885	10/12/2024	OP 01053		MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	100,00	0,00	-15.623,00
31876	10/12/2024	OP 01038		CAROLINE B DA SILVA	365,00	0,00	-15.988,00
31884	10/12/2024	OP 01052		ASPP Acao Social PAROQUIA PALMARES	4.000,00	0,00	-20.000,00
31874	10/12/2024	OP 01036		AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE	9.560,41	0,00	-29.560,41
31877	10/12/2024	OP 01039		CARLOS ROBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME	24.184,48	0,00	-53.744,89
32209	11/12/2024	OC 15246		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.210,00	-41.534,89
32063	11/12/2024	OP 01054		JOSEANE LENILDA DOS SANTOS	400,00	0,00	-42.134,89
32064	11/12/2024	OP 01055		GABRIELA RENATA LAURIANO DA SILVA	500,00	0,00	-42.634,89
32059	11/12/2024	OP 01048		PEDRAGON AUTOS LTDA	11.304,00	0,00	-53.938,89
32462	17/12/2024	OC 15247		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.880,00	-44.058,89
32448	17/12/2024	OC 14619		Receita Desc. Emp. 287/1	0,00	23,70	-44.082,59
32428	17/12/2024	OP 01105	DESCON	AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE	23,70	0,00	-44.106,29
32408	17/12/2024	OP 01106		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	23,70	0,00	-44.130,00
32407	17/12/2024	OP 01105		AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE	9.852,80	0,00	-53.982,80
32573	18/12/2024	OC 15248		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.300,00	-51.682,80
32490	18/12/2024	OP 01075		ROBENILDO ROBERTO SILVA	400,00	0,00	-52.082,80
32488	18/12/2024	OP 01073		ZENALDO ANTONIO DE SOUSA FILHO	500,00	0,00	-52.582,80
32489	18/12/2024	OP 01074		ZENALDO ANTONIO DE SOUSA FILHO	600,00	0,00	-53.182,80
32487	18/12/2024	OP 01072		ZENALDO ANTONIO DE SOUSA FILHO	700,00	0,00	-53.882,80
32703	19/12/2024	OC 15249		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.600,00	-48.282,80
32682	19/12/2024	OC 14614		Receita Desc. Emp. 282/1	0,00	66,45	-48.349,25
32594	19/12/2024	OP 01090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52,95	0,00	-48.402,20



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.134-5 - FUNDO M. A. SOC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.826,94
32668	19/12/2024	OP 01092	DESCON	MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA	66,45	0,00	10.760,49
32596	19/12/2024	OP 01093		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	66,45	0,00	10.694,04
32595	19/12/2024	OP 01092		MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA	5.471,00	0,00	5.233,04
32954	20/12/2024	OC 15250		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.062.000,00	1.067.233,04
32955	20/12/2024	OC 15251		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.850,00	1.088.083,04
32936	20/12/2024	OC 14606		Receita Desc. Emp. 269/1	0,00	482,90	1.088.565,94
32934	20/12/2024	OC 14603		Receita Desc. Emp. 84/12	0,00	62,04	1.089.027,98
32876	20/12/2024	OP 01076	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62,04	0,00	1.088.965,94
32878	20/12/2024	OP 01081	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	482,90	0,00	1.088.483,04
32791	20/12/2024	OP 01087		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	4.248,00	0,00	1.084.235,04
32792	20/12/2024	OP 01088		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	4.248,00	0,00	1.079.987,04
32793	20/12/2024	OP 01089		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	4.248,00	0,00	1.075.739,04
32770	20/12/2024	OP 01076		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.973,40	0,00	1.065.765,64
32775	20/12/2024	OP 01081		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.870,07	0,00	1.054.895,57
33149	23/12/2024	OC 14611		Receita Desc. Emp. 289/1	0,00	4.248,00	1.060.143,57
33150	23/12/2024	OC 14612		Receita Desc. Emp. 289/2	0,00	4.248,00	1.055.895,57
33151	23/12/2024	OC 14613		Receita Desc. Emp. 289/3	0,00	4.248,00	1.051.647,57
33191	23/12/2024	OC 15252		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.200,00	1.055.847,57
33158	23/12/2024	OC 14672		Receita Desc. Emp. 257/1	0,00	10,60	1.055.858,17
33159	23/12/2024	OC 14673		Receita Desc. Emp. 257/2	0,00	6,05	1.055.864,22
33160	23/12/2024	OC 14674		Receita Desc. Emp. 257/3	0,00	5,43	1.055.869,65
33161	23/12/2024	OC 14675		Receita Desc. Emp. 300/1	0,00	3,94	1.055.873,59
33162	23/12/2024	OC 14676		Receita Desc. Emp. 300/2	0,00	3,79	1.055.877,38
33126	23/12/2024	OP 01128	DESCON	DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	3,79	0,00	1.055.873,59
33029	23/12/2024	OP 01129		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	3,79	0,00	1.055.869,80
33125	23/12/2024	OP 01127	DESCON	DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	3,94	0,00	1.055.865,86
33030	23/12/2024	OP 01130		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	3,94	0,00	1.055.861,92
33124	23/12/2024	OP 01123	DESCON	DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	5,43	0,00	1.055.856,49
33024	23/12/2024	OP 01126		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	5,43	0,00	1.055.851,06
33123	23/12/2024	OP 01122	DESCON	DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	6,05	0,00	1.055.845,01
33023	23/12/2024	OP 01125		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	6,05	0,00	1.055.838,96
33122	23/12/2024	OP 01121	DESCON	DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	10,60	0,00	1.055.828,36
33022	23/12/2024	OP 01124		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	10,60	0,00	1.055.817,76
33007	23/12/2024	OP 01109		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	40,93	0,00	1.055.776,83
33016	23/12/2024	OP 01118		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	52,48	0,00	1.055.724,35
33018	23/12/2024	OP 01120		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	52,48	0,00	1.055.671,87
33021	23/12/2024	OP 01123		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	107,68	0,00	1.055.564,19
33017	23/12/2024	OP 01119		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	111,23	0,00	1.055.452,96
33011	23/12/2024	OP 01113		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	112,80	0,00	1.055.340,16
33012	23/12/2024	OP 01114		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	112,80	0,00	1.055.227,36
33014	23/12/2024	OP 01116		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	118,33	0,00	1.055.109,03
33020	23/12/2024	OP 01122		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	119,98	0,00	1.054.989,05
33015	23/12/2024	OP 01117		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	130,81	0,00	1.054.858,24
33019	23/12/2024	OP 01121		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	210,23	0,00	1.054.648,01
33008	23/12/2024	OP 01110		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	287,10	0,00	1.054.360,91
33026	23/12/2024	OP 01128		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	311,98	0,00	1.054.048,93
33025	23/12/2024	OP 01127		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	324,75	0,00	1.053.724,18
33010	23/12/2024	OP 01112		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	642,02	0,00	1.053.082,16
33009	23/12/2024	OP 01111		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	653,30	0,00	1.052.428,86
33013	23/12/2024	OP 01115		L. S. SOUSA NOGUEIRA BICICLETAS	723,80	0,00	1.051.705,06
33116	23/12/2024	OP 01086	DESCON	JR COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.248,00	0,00	1.047.457,06
33117	23/12/2024	OP 01086	DESCON	JR COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.248,00	0,00	1.043.209,06
33118	23/12/2024	OP 01086	DESCON	JR COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.248,00	0,00	1.038.961,06
32989	23/12/2024	OP 01086		JR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.049.256,00	0,00	7.287,06
33341	26/12/2024	OC 15253		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.800,00	19.087,06
33256	26/12/2024	OP 01133		VERONICA MARIA DE LIMA	11.765,00	0,00	7.322,06



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2024

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



Página 1

Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: https://efceitece.pe.gov.br/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.134-5 - FUNDO M. A. SOC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							322,06
33851	27/12/2024	OC 15254		Transf. Financeira Recebida	0,00	101.800,00	101.800,00
33759	27/12/2024	OC 14832		Receita Desc. Emp. 293/1	0,00	2.837,37	104.637,37
33761	27/12/2024	OC 14837		Receita Desc. Emp. 296/1	0,00	2.668,57	107.305,94
33760	27/12/2024	OC 14833		Receita Desc. Emp. 293/1	0,00	2.115,76	109.421,70
33757	27/12/2024	OC 14830		Receita Desc. Emp. 85/12	0,00	1.692,20	111.113,90
33756	27/12/2024	OC 14829		Receita Desc. Emp. 85/12	0,00	950,76	112.064,66
33762	27/12/2024	OC 14838		Receita Desc. Emp. 234/3	0,00	524,78	112.589,44
33758	27/12/2024	OC 14831		Receita Desc. Emp. 67/12	0,00	105,90	112.695,34
33418	27/12/2024	OP 01153		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	28,06	0,00	112.667,28
33401	27/12/2024	OP 01138		SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	62,04	0,00	112.605,24
33405	27/12/2024	OP 01140		SALARIO FAMILIA - INSS	62,04	0,00	112.543,20
33409	27/12/2024	OP 01144		SALARIO FAMILIA - INSS	62,04	0,00	112.481,16
33601	27/12/2024	OP 01139	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105,90	0,00	112.375,26
33417	27/12/2024	OP 01152		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	169,93	0,00	112.205,33
33404	27/12/2024	OP 01139		FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	296,10	0,00	111.909,23
33604	27/12/2024	OP 01145	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIOÁRIOS DO	524,78	0,00	111.384,45
33406	27/12/2024	OP 01141		SALÁRIO MATERNIDADE	1.412,00	0,00	110.000,00
33394	27/12/2024	OP 01136		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.692,20	0,00	108.307,80
33600	27/12/2024	OP 01137	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.642,96	0,00	105.664,84
33603	27/12/2024	OP 01143	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.668,57	0,00	103.000,00
33602	27/12/2024	OP 01142	DESCON	FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.953,13	0,00	98.046,87
33410	27/12/2024	OP 01145		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIOÁRIOS DO	6.957,45	0,00	91.089,42
33400	27/12/2024	OP 01137		FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.444,41	0,00	81.644,99
33393	27/12/2024	OP 01135		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	10.032,51	0,00	71.612,48
33408	27/12/2024	OP 01143		FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.924,60	0,00	39.687,88
33407	27/12/2024	OP 01142		FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.393,16	0,00	0,00
34374	30/12/2024	OC 15255		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.351,00	13.351,00
34352	30/12/2024	OC 15044		Receita Desc. Emp. 89/11	0,00	72,00	13.423,00
34353	30/12/2024	OC 15045		Receita Desc. Emp. 303/1	0,00	2,30	13.425,30
34158	30/12/2024	OP 01168		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	2,30	0,00	13.423,00
34283	30/12/2024	OP 01167	DESCON	T A DE MELO RIBEIRO	2,30	0,00	13.420,70
34282	30/12/2024	OP 01166	DESCON	CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING	72,00	0,00	13.348,70
34178	30/12/2024	OP 01171		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	72,00	0,00	13.276,70
34154	30/12/2024	OP 01164		CAROLINE B DA SILVA	156,13	0,00	13.120,57
34157	30/12/2024	OP 01167		T A DE MELO RIBEIRO	189,38	0,00	12.931,19
34153	30/12/2024	OP 01163		CAROLINE B DA SILVA	198,00	0,00	12.733,19
34161	30/12/2024	OP 01169		JOSEANE LENILDA DOS SANTOS	300,00	0,00	12.433,19
34152	30/12/2024	OP 01162		MAXIMUS COMERCIO LTDA	726,70	0,00	11.706,49
34015	30/12/2024	OP 01154		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	950,76	0,00	10.755,73
34156	30/12/2024	OP 01166		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING	1.428,00	0,00	9.327,73
34151	30/12/2024	OP 01161		ARMAZÉM DIGITAL-JASON BRAGA DIGITAL	1.965,60	0,00	7.362,13
34155	30/12/2024	OP 01165		TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	7.500,00	0,00	0,00
34495	31/12/2024	OC 15240		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,24	0,24
34448	31/12/2024	OP 01172		BANCO DO BRASIL	480,00	0,00	0,24
Total . .					1.415.087,07	1.414.971,57	6.967,89
Saldo Atual . . .							6.967,89
Total Geral . .					1.415.087,07	1.414.971,57	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335141125901778048
14/01/2025 11:46:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/gelidaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-b721-c7761c36152

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 30134-5 FUNDO MA SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1058	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:47 PREF MUL ESCADA CONTA MO	551.058.000.011.210	97.367,17 C	
04/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:02 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT	551.058.000.013.444	9.198,10 D	
04/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:02 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT	551.058.000.013.444	1.551,51 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.401	9.673,89 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.402	37.945,27 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.403	29.714,28 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.404	2.905,18 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.405	6.378,94 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.014.858	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.014.859	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.014.860	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.014.861	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.014.862	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
05/12/2024		1058	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:19 PREF MUL ESCADA CONTA MO	551.058.000.011.210	900,00 C	
05/12/2024		1058	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:38 PREF MUL ESCADA CONTA MO	551.058.000.011.210	400,00 C	
05/12/2024		1058	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 11:45 MARIA N A SERPA SILVA	551.058.510.033.923	200,49 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 08238971411 IDIVAN MARCOS DA	120.501	696,07 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04703334488 ADRIANA FERREIRA	120.502	400,00 D	



05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.880	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.881	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	38.150,00 C	
			10/12 07:40 PREF.MUN.ESCADA			
10/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	100,00 C	
			10/12 07:55 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
10/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.513	4.000,00 D	
			10/12 07:57 A S P PALMARES			
10/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	23,00 D	
			10/12 07:57 PME - TRIBUTOS			
10/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.019.148	365,00 D	
			10/12 07:57 CAROLINE B SILVA SER			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	100,00 D	
			104 2125 49922530406 MARIA JOSE DA SIL			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	24.184,48 D	
			237 1116 000719544000108 CARLOS ROBERT			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	9.560,41 D	
			341 7706 032917716000144 AUTO POSTO AL			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.657	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.658	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.659	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	900,00 C	
			11/12 11:32 PREF.MUN.ESCADA			
11/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	11.310,00 C	
			11/12 12:44 PREF.MUN.ESCADA			
11/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.166	11.304,00 D	
			11/12 12:54 PEDRAG 00012102545000198			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	400,00 D	
			237 1116 05861194424 JOSEANE LENILDA D			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	500,00 D	
			290 0001 11607673436 GABRIELA RENATA L			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.636	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.637	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	9.880,00 C	
			17/12 14:31 PREF.MUN.ESCADA			
17/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	23,70 D	
			17/12 14:46 PME - TRIBUTOS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	9.852,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-bf21-c7f761c36f52



			341 7706 032917716000144 AUTO POSTO AL			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	2.300,00 C	
			18/12 10:20 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	400,00 D	
			341 1737 09517031459 ROBENILDO ROBERTO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	600,00 D	
			033 2981 03750708428 ZENALDO ANTONIO D			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	500,00 D	
			033 2981 03750708428 ZENALDO ANTONIO D			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	700,00 D	
			033 2981 03750708428 ZENALDO ANTONIO D			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.299	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.300	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.301	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.302	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.800.006.615	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	5.600,00 C	
			19/12 11:00 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
19/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	66,45 D	
			19/12 11:32 PME - TRIBUTOS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.471,00 D	
			104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	52,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.019.165	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	1.062.000,00 C	
			20/12 09:25 PREF.MUN.ESCADA			
20/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	20.850,00 C	
			20/12 10:09 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
20/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	4.248,00 D	
			20/12 09:37 PME - TRIBUTOS			
20/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	4.248,00 D	
			20/12 09:37 PME - TRIBUTOS			
20/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	4.248,00 D	
			20/12 09:37 PME - TRIBUTOS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	349.752,00 D	
			341 7226 041245327000100 JR COMERCIO E			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	349.752,00 D	
			341 7226 041245327000100 JR COMERCIO E			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	349.752,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-bf21-c7f761c36f52

			341 7226 041245327000100 JR COMERCIO E			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	9.973,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	10.870,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.745	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.746	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.747	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	4.200,00 C	
			23/12 15:23 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
23/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	6,05 D	
			23/12 16:10 PME - TRIBUTOS			
23/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	5,43 D	
			23/12 16:10 PME - TRIBUTOS			
23/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	10,60 D	
			23/12 16:10 PME - TRIBUTOS			
23/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	3,94 D	
			23/12 16:10 PME - TRIBUTOS			
23/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	3,79 D	
			23/12 16:10 PME - TRIBUTOS			
23/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.032.149	311,98 D	
			23/12 16:10 DAVID A SILVA SOUZA			
23/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.032.149	107,68 D	
			23/12 16:10 DAVID A SILVA SOUZA			
23/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.032.149	210,23 D	
			23/12 16:10 DAVID A SILVA SOUZA			
23/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.032.149	324,75 D	
			23/12 16:10 DAVID A SILVA SOUZA			
23/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.032.149	119,98 D	
			23/12 16:10 DAVID A SILVA SOUZA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	111,23 D	
			004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	642,02 D	
			004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	118,33 D	
			004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	653,30 D	
			004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	52,48 D	
			004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	112,80 D	
			004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	52,48 D	
			004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	112,80 D	
			004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-bf21-c7f761c36152



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-bf21-c7f761c36f52

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	130,81 D	
			004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	723,80 D	
			004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	287,14 D	
			260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	40,93 D	
			260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.694	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.695	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.696	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.697	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.698	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.699	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	11.800,00 C	
			26/12 13:54 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
26/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.287	11.765,00 D	
			26/12 14:09 VERONICA M L 04250171418			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.006.929	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.006.930	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	101.500,00 C	
			27/12 12:12 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
27/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	300,00 C	
			27/12 12:41 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	1.692,20 D	
			27/12 12:17 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT			
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	169,93 D	
			27/12 12:17 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT			
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	28,06 D	
			27/12 12:17 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT			
27/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	10.032,51 D	
			27/12 12:17 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	9.506,45 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.770,14 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	39.393,16 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	31.986,64 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	6.957,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2baf-471b-b721-c7761c36152

237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.006.476	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.006.477	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.006.478	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.006.479	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.516	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.517	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.518	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.519	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.520	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	12.400,00 C	
			30/12 10:10 PREF.MUN.ESCADA			
30/12/2024	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	951,00 C	
			30/12 13:03 PREF.MUN.ESCADA			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.032.064	726,70 D	
			30/12 10:38 MAXIMUS C LTDA			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	72,00 D	
			30/12 10:38 PME - TRIBUTOS			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	2,30 D	
			30/12 11:07 PME - TRIBUTOS			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.019.148	198,00 D	
			30/12 10:38 CAROLINE B SILVA SER			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.019.148	156,13 D	
			30/12 10:38 CAROLINE B SILVA SER			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.020.290	189,38 D	
			30/12 11:07 T A DE MELO RIBEIRO			
30/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	1.428,00 D	
			30/12 10:38 CGA - CONTHABIL GOVERNME			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.965,60 D	
			104 3016 009579518000104 JASON C BRAGA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	300,00 D	
			237 1116 05861194424 JOSEANE LENILDA D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.500,00 D	
			104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	950,76 D	
			033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.050	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.051	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
14/01/2025 R\$ 24,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-bf21-c7f761c36f52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351411259017780000
14/01/2025 11:40



Cliente

Agência 1058-8
Conta 30134-5 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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	120,78			92,071529		
04/12/2024	RESGATE	60,00			45,694961	1,313055070	46,376568
	Aplicação 27/11/2024	60,00			45,694961		
05/12/2024	RESGATE	20,56			15,653212	1,313468411	30,723356
	Aplicação 27/11/2024	20,56			15,653212		
10/12/2024	RESGATE	18,89			14,368145	1,314713891	16,355211
	Aplicação 27/11/2024	6,46			4,911211		
	Aplicação 28/11/2024	12,43			9,456934		
11/12/2024	RESGATE	18,00			13,686861	1,315129854	2,668350
	Aplicação 28/11/2024	18,00			13,686861		
17/12/2024	APLICAÇÃO	3,50			2,657842	1,316857759	5,326192
18/12/2024	APLICAÇÃO	40,00			30,365212	1,317296883	35,691404
19/12/2024	RESGATE	2,40			1,821309	1,317733419	33,870095
	Aplicação 28/11/2024	2,40			1,821309		
20/12/2024	RESGATE	29,47			22,356765	1,318169245	11,513330
	Aplicação 28/11/2024	1,12			0,847041		
	Aplicação 17/12/2024	3,50			2,657842		
	Aplicação 18/12/2024	24,85			18,851882		
23/12/2024	RESGATE	14,55			11,034427	1,318600458	0,478903
	Aplicação 18/12/2024	14,55			11,034427		
26/12/2024	APLICAÇÃO	11,00			8,336636	1,319476914	8,815539
27/12/2024	APLICAÇÃO	155,46			117,781054	1,319906674	126,596593
30/12/2024	RESGATE	161,87			122,597132	1,320340837	3,999461
	Aplicação 18/12/2024	0,63			0,478903		
	Aplicação 26/12/2024	11,01			8,336636		
	Aplicação 27/12/2024	150,23			113,781593		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,28			3,999461		3,999461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,78
APLICAÇÕES (+)	209,96
RESGATES (-)	325,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	5,28

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: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.peg.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-b121-c27f761c3652



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-bf21-c7f761c36f52



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.mec.gov.br/epj/valei>
Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-b121-c7f761c36f52

Plano Contas 311201 Recurso PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS Banco 001 Conta 30994-x

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 67.400,79

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

20/02/2024	RFB-DARF	119,94	119,94
------------	----------	--------	--------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 67.500,73



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO CARLOS OLIVEIRA DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

Acesso em: <https://ecccce.pcc.gov.br/kq/pkcs7#cert=certif82d-f1f6-2baefc71b-b02-177f761c36f52>

Conta: 30994-x - 30994-X PRIM. IN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							36.340,41
31367	04/12/2024	OC 13895		Receita Desc. Emp. 277/1	0,00	917,79	36.340,41
31207	04/12/2024	OP 01067	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	917,79	0,00	35.422,62
31076	04/12/2024	OP 01067		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	11.344,54	0,00	24.078,08
31672	05/12/2024	OC 15223		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	19.533,00	43.611,08
31648	05/12/2024	OC 13898		Receita Desc. Emp. 281/1	0,00	35,30	43.646,38
31600	05/12/2024	OP 01070	DESCON	LUCAS ALESSANDRO LIRA FERREIRA	35,30	0,00	43.681,68
31520	05/12/2024	OP 01070		LUCAS ALESSANDRO LIRA FERREIRA	435,37	0,00	43.146,31
32461	17/12/2024	OC 15225		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	19.533,00	62.679,31
32460	17/12/2024	OC 15224		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	19.446,00	82.125,31
32935	20/12/2024	OC 14605		Receita Desc. Emp. 211/3	0,00	124,08	82.249,39
32877	20/12/2024	OP 01080	DESCON	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124,08	0,00	82.125,31
32774	20/12/2024	OP 01080		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.972,74	0,00	80.152,57
32779	20/12/2024	OP 01085		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.019,15	0,00	78.133,42
32990	23/12/2024	OP 01091		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,30	0,00	77.808,12
33764	27/12/2024	OC 14840		Receita Desc. Emp. 210/4	0,00	953,10	78.761,22
33413	27/12/2024	OP 01148		SALARIO FAMILIA - INSS	124,08	0,00	78.885,30
33606	27/12/2024	OP 01147	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	953,10	0,00	77.932,20
33412	27/12/2024	OP 01147		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO	11.754,90	0,00	66.177,30
34491	31/12/2024	OC 15226		REMUNERAção DE DEPósitos BANCá	0,00	374,40	66.551,70
Total . .					29.716,35	60.916,67	
Saldo Atual . . .							67.548,73
Total Geral . .					29.716,35	60.916,67	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335141125901778012
14/01/2025 11:30:31



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/gilidaDoc.seam Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-b121-c7f761c36152

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 30994-X ESCADACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	11.344,54 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.344,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.817.000.057	19.533,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	435,37 D	
				237 1116 15427896481 LUCAS ALESSANDRO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.097,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.330.000.055	19.446,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.446,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.135.000.052	19.533,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.901	35,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.497,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	2.019,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	1.972,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.991,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.878,98 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.878,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b11ffa-2ba1-471b-bf21-c7f761c36f52



Cliente

Agência 1058-8
Conta 30994-X ESCADACRIANCAFELIZ
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	36.220,47			27.611,028697		
04/12/2024	RESGATE	11.344,54			8.639,805183	1,313055070	18.971,223514
	Aplicação 31/10/2024	11.344,54			8.639,805183		
05/12/2024	APLICAÇÃO	19.097,63			14.539,847201	1,313468411	33.511,070715
17/12/2024	APLICAÇÃO	19.446,00			14.766,970743	1,316857759	48.278,041458
19/12/2024	APLICAÇÃO	19.497,70			14.796,391833	1,317733419	63.074,433291
20/12/2024	RESGATE	3.991,89			3.028,359230	1,318169245	60.046,074061
	Aplicação 31/10/2024	3.991,89			3.028,359230		
27/12/2024	RESGATE	11.878,98			8.999,863577	1,319906674	51.046,210484
	Aplicação 31/10/2024	11.878,98			8.999,863577		
31/12/2024	SALDO ATUAL	67.420,79			51.046,210484		51.046,210484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.220,47
APLICAÇÕES (+)	58.041,33
RESGATES (-)	27.215,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,40
SALDO ATUAL =	67.420,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF387102 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.goy.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoc=81b11ffa-2ba1-471b-b121-c7f761c36f52>