



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a357e0d8-d9db-4505-8161-1769a5ce272e

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://etec.pec.br/epi/validaDoc.seam>

Plano Contas 311201 Recurso BB AUXÍLIO BRASIL Banco 001 Conta 32994-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.062,09

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

1.062,09

Assinado digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e



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

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **32994-0** - AUX. BRASIL **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1064,88
34490	31/12/2024	OC 15222		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,21	1072,09
Total . .					0,00	7,21	
Saldo Atual . . .							1082,09
Total Geral . .					0,00	7,21	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 15:08:19 por MARIANESE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://steceite.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335141125901778
14/01/2025 11:47:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e

Cliente

Agência 1058-8
Conta 32994-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141125901778
14/01/2025 11:47



Cliente

Agência 1058-8
Conta 32994-0 ESCADABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.054,88			804,141043		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.062,09			804,141043		804,141043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.054,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,21
SALDO ATUAL =	1.062,09

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://cteef.fca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49df-4505-8161-1769a5ce272e



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://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam>

Plano Contas 311201 Recurso BENEFÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 33236-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.07

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

4.07

Assinado digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e



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 9

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **33236-4** - BENEF. EVENTUAIS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.84
34488	31/12/2024	OC 15220		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,23	34,07
Total . .					0,00	0,23	
Saldo Atual . . .							34,07
Total Geral . .					0,00	0,23	

Documento Assinado Digitalmente em: https://eicetice.pe.gov.br/epi/validaDoc?seam Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e
 MARIANE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335141125901778
14/01/2025 11:54:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e

Cliente

Agência 1058-8
Conta 33236-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141125901778059
14/01/2025 11:57



Cliente

Agência 1058-8
Conta 33236-4 BENEFICIOS EVENTUAIS
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	33,84			25,797214		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34,07			25,797214		25,797214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	34,07

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://etecb.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49df-4505-8161-176945ce272e



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:
MARIJA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

Página 1

Acesso em: <https://etec.cef.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA CUSTEIO Banco 001 Conta 33424-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

191

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

191



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

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.jsam Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 33424-3 - COZ COMUNIT CUST CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1,56
34489	31/12/2024	OC 15221		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,35	1,91
Total . .					0,00	0,35	
Saldo Atual . . .							1,91
Total Geral . .					0,00	0,35	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335141125901778
14/01/2025 11:32:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e

Cliente

Agência 1058-8
Conta 33424-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141125901778
14/01/2025 11:37



Cliente

Agência 1058-8
Conta 33424-3 FMAS COMUNITARIA CUSTEIO
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	51,56			39,305928		
31/12/2024	SALDO ATUAL	51,91			39,305928		39,305928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	51,91

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://esteempego.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49df-4505-8161-1769a5ce272e



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

393

393

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 33439-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Assinado digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.cef.br/pep/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e



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 9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://stecefe.pe.gov.br/epi/validaDoc.jspxam Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 33439-1 - COZ. COMUNIT INV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3,43
34492	31/12/2024	OC 15228		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,50	3,93
Total . .					0,00	0,50	
Saldo Atual . . .							3,93
Total Geral . .					0,00	0,50	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3351411259017781
14/01/2025 11:31:56



Cliente

Agência 1058-8
Conta 33439-1
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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141125901778
14/01/2025 11:37



Cliente

Agência 1058-8
Conta 33439-1 FMAS C COMUNITARIA INVEST
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	73,43			55,972362		
31/12/2024	SALDO ATUAL	73,93			55,972362		55,972362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	73,93

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://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49df-4505-8161-1769a5ce272e



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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e

Plano Contas 311201 Recurso PROCAD SUAS Banco 001 Conta 33764-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,34

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

0,34

Assinado digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA



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 JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ececivce.pe.gov.br/epp/validarDoc.jspxam> Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335141125901778
14/01/2025 11:49:00



Cliente

Agência 1058-8
Conta 33764-1
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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141125901778
14/01/2025 11:4



Cliente

Agência 1058-8
Conta 33764-1 ESCADAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,34			0,260825		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,34			0,260825		0,260825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,34

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://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49df-4505-8161-1769a5ce272e



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 SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Acesso em: <http://sistema.fundamunicipal.gov.br/ptce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e

001 0



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 JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ececivce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3351411259017781
14/01/2025 11:50:07



Cliente

Agência 1058-8
Conta 33865-6
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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141125901778
14/01/2025 11:51



Cliente

Agência 1058-8
Conta 33865-6 SIGTV260520220230001 GND3
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.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e



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

Assessoria: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam>

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 34256-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

67.006,60

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

67.006,60

Assinado digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34256-4 - PAEF CREAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							65.511,59
32593	18/12/2024	OC 15945		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	2.992,50	68.504,09
34559	31/12/2024	OC 15946		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	442,51	68.946,60
Total . .					0,00	3.435,01	
Saldo Atual . . .							67.095,60
Total Geral . .					0,00	3.435,01	

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2024 10:06:00
 Acesso em: https://www.transparencia.mg.gov.br/portal/assinado-digital
 Assinado por: MARIA LUIZ DE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335141125901778062
14/01/2025 11:52:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/guiaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 34256-4 PAEF CREAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.062.927	2.992,50 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.992,50 D	0,00 C
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

G335141125901778
14/01/2025 11:57



Cliente

Agência 1058-8
Conta 34256-4 PAEF CREAS
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	63.571,59			48.460,912630		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	50.732,610102
31/12/2024	SALDO ATUAL	67.006,60			50.732,610102		50.732,610102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.571,59
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,51
SALDO ATUAL =	67.006,60

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://ceca.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49db-4f05-8161-176945ce272e



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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e

Plano Contas 312101 Recurso Banco 001 Conta 35606-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

Assinado digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA



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 JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ececivce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3351411259017781
14/01/2025 11:55:13



Cliente

Agência 1058-8
Conta 35606-9
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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141125901778
14/01/2025 11:55



Cliente

Agência 1058-8
Conta 35606-9 SIGTV260520220240001 GND3
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.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a357e0d8-49db-4505-8161-176945ce272e