



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO Banco 104 Conta 624019-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 235.351,12

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 235.351,12

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Assinatura: https://epp/validaDoc.seam Código de Verificação: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bca73

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 624019-6 - FMS- A B CUSTEIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							506.086,61
25064	06/12/2024	TR 00216		Transferencia de valores.	0,00	251.955,38	
25066	06/12/2024	TR 00217		Transferencia de valores.	0,00	22.619,90	
25065	06/12/2024	TR 00217		Transferencia de valores.	22.619,90	0,00	
25063	06/12/2024	TR 00216		Transferencia de valores.	251.955,38	0,00	
25532	11/12/2024	OP 03786		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	49,50	0,00	
25530	11/12/2024	OP 03784		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	429,69	0,00	
25535	11/12/2024	OP 03790		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	775,29	0,00	
25531	11/12/2024	OP 03785		SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	4.075,50	0,00	
25529	11/12/2024	OP 03783		LABORATÓRIO SANTA FILOMENA LTDA	13.798,31	0,00	
25517	11/12/2024	OP 03780		DAMIAO NERE DELMONDES - FERRAGENS	30.030,00	0,00	
25744	13/12/2024	OP 03789		LABORATÓRIO SANTA FILOMENA LTDA	24.896,71	0,00	
26326	27/12/2024	OP 03859		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	385,11	0,00	
26429	27/12/2024	OP 03867		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	516,53	0,00	
26324	27/12/2024	OP 03857		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	1.179,64	0,00	
26322	27/12/2024	OP 03855		DAMIAO NERE DELMONDES - FERRAGENS	26.270,00	0,00	
26325	27/12/2024	OP 03858		CV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT/31.707,19TDA		0,00	
26323	27/12/2024	OP 03856		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 97.123,62A LTDA		0,00	
26610	30/12/2024	OP 03866		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 42.527,44A LTDA		0,00	
27033	31/12/2024	TR 00228		Transferencia de valores.	0,00	17.684,15	
27150	31/12/2024	OC 13187		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	3.221,04	
27022	31/12/2024	OP 03878		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,00	0,00	
27034	31/12/2024	TR 00228		Transferencia de valores.	17.684,15	0,00	
Total . .					566.215,96	295.480,47	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					566.215,96	295.480,47	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TÂNIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c77bca73

Período: 1 - 31

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2024	235656	RESGATE	49.242,29 C	49.242,29 C
11/12/2024	110716	DEVOL TED	24.896,71 C	74.139,00 C
11/12/2024	109285	ENVIO TED	30.030,00 D	44.109,00 C
11/12/2024	109503	ENVIO TED	13.798,31 D	30.310,69 C
11/12/2024	109560	ENVIO TED	429,69 D	29.881,00 C
11/12/2024	109651	ENVIO TED	4.075,50 D	25.805,50 C
11/12/2024	109684	ENVIO TED	49,50 D	25.756,00 C
11/12/2024	110716	ENVIO TED	24.896,71 D	859,29 C
11/12/2024	110762	ENVIO TED	775,29 D	84,00 C
11/12/2024	109285	DOC/TED INTERNET	12,00 D	72,00 C
11/12/2024	109503	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
11/12/2024	109560	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
11/12/2024	109651	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
11/12/2024	109684	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
11/12/2024	110716	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
11/12/2024	110762	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
13/12/2024	300778	RESGATE	24.908,71 C	24.908,71 C
13/12/2024	114499	ENVIO TED	24.896,71 D	12,00 C
13/12/2024	114499	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
27/12/2024	325880	RESGATE	157.266,09 C	157.266,09 C
27/12/2024	125519	DEVOL TED	42.527,44 C	199.793,53 C
27/12/2024	124033	ENVIO TED	31.707,19 D	168.086,34 C
27/12/2024	124119	ENVIO TED	385,11 D	167.701,23 C
27/12/2024	124323	ENVIO TED	97.123,62 D	70.577,61 C
27/12/2024	124421	ENVIO TED	1.179,64 D	69.397,97 C
27/12/2024	125426	ENVIO TED	26.270,00 D	43.127,97 C
27/12/2024	125519	ENVIO TED	42.527,44 D	600,53 C

27/12/2024	125594	ENVIO TED	516,53 D	84,00 C
27/12/2024	124033	DOC/TED INTERNET	12,00 D	72,00 C
27/12/2024	124119	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
27/12/2024	124323	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
27/12/2024	124421	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
27/12/2024	125426	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
27/12/2024	125519	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
27/12/2024	125594	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	395939	RESGATE	42.539,44 C	42.539,44 C
30/12/2024	105607	ENVIO TED	42.527,44 D	12,00 C
30/12/2024	105607	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 37-a5-4dcf-c-7b4-4b69-972e-06f3c7bcbca73



08/01/2025, 15:5



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MENEZES, ANTONIO MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eicfpe.ne.gov.br/enq/vaiadaDoc.seam?codigo_documento=37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbcaf3

Acesse em: <https://etce.ipe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bpbca3

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimer**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SAÚDE Banco 104 Conta 624020-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.561.134

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.561.134

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA
Assinatura: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 624020-0 - FMS - EST REDE D CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							530,38
27155	31/12/2024	OC 13192		RDB - Recursos Bloco de Estrut	0,00	10,96	
Total . .					0,00	10,96	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	10,96	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbeat3



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

Extrato por período

Cliente: FMS STA FILOMENA INVESTIMENTO

Conta: 2130 | 006 | 00624020-0

Data: 31/12/2024 - 15:04

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



08/01/2025, 16:0



seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Fechar

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Acesse em: <https://eitec.te.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bdcaf3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - PISO ENFERMAGEM Banco 104 Conta 624022-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.62

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

8.62

JULIANA CARVALHO DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA DE SAÚDE
086.757.784-30

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Assinatura: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Verificação: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bca73

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Exercício: 2024

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 624022-6 - FMS - PISO ENFER CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8,37
27154	31/12/2024	OC 13191		RDB - Assistencia Financeira C	0,00	0,25	
Total . .					0,00	0,25	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,25	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbeat3



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

Extrato por período

Cliente: PE 261255 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 2130 | 006 | 00624022-6

Data: 31/12/2024 - 15:05

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimer**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bdcaf3



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso Caixa FMAS Banco 000 Conta 1-4 - Caixa

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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



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: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce-pq.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 37/a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbeat3



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Banco 104 Conta 252-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA LIMA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 252-8 - FMAS - FD SOCIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce-pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 37/a5-4dcf-c-7b4-4b69-972e-06f3c7bbeat3

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - ACAO SOCIAL Banco 001 Conta 6992-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

300,35

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

300,35

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Acesso em: https://etecv.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6992-2 - FMAS-ACAO SOCIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5,65
25372	10/12/2024	OC 12182		Transf. Financeira Recebida	0,00	27.100,00	
25406	10/12/2024	OC 12216		Receita Desc. Emp. 22110003/1	0,00	76,80	
25404	10/12/2024	OC 12214		Receita Desc. Emp. 25110016/1	0,00	62,04	
25405	10/12/2024	OC 12215		Receita Desc. Emp. 25110020/1	0,00	62,04	
25339	10/12/2024	OP 00745	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	62,04	0,00	
25340	10/12/2024	OP 00745	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	62,04	0,00	
25341	10/12/2024	OP 00748	DESCON	WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	76,80	0,00	
25251	10/12/2024	OP 00749		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	76,80	0,00	
25253	10/12/2024	OP 00751		JOSE CARLOS PEREIRA RODRIGUES	170,00	0,00	
25255	10/12/2024	OP 00753		EVANEIDE ANTONIA DE MELO	200,00	0,00	
25254	10/12/2024	OP 00752		EVANEIDE ANTONIA DE MELO	280,00	0,00	
25249	10/12/2024	OP 00747		FRANCISCA ALBERTINA DE MACEDO	500,00	0,00	
25248	10/12/2024	OP 00746		AURECI MARIA DA PAZ	500,00	0,00	
25252	10/12/2024	OP 00750		FRANCISCO NOVAES DE MACEDO	900,00	0,00	
25250	10/12/2024	OP 00748		WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	1.523,20	0,00	
25246	10/12/2024	OP 00744		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.911,49	0,00	
25247	10/12/2024	OP 00745		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.103,12	0,00	
25256	10/12/2024	OP 00754		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA & CONTABILIA	4.000,00	0,00	
25599	11/12/2024	OC 12230		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	
25630	11/12/2024	OC 12261		Receita Desc. Emp. 6120025/1	0,00	1.243,77	
25632	11/12/2024	OC 12263		Receita Desc. Emp. 6120017/1	0,00	803,16	
25631	11/12/2024	OC 12262		Receita Desc. Emp. 6120023/1	0,00	449,52	
25634	11/12/2024	OC 12265		Receita Desc. Emp. 6120019/1	0,00	185,82	
25633	11/12/2024	OC 12264		Receita Desc. Emp. 6120021/1	0,00	105,90	
25568	11/12/2024	OP 00763	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	105,90	0,00	
25569	11/12/2024	OP 00763	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	185,82	0,00	
25566	11/12/2024	OP 00759	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	449,52	0,00	
25469	11/12/2024	OP 00761		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	755,14	0,00	
25567	11/12/2024	OP 00759	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	803,16	0,00	
25565	11/12/2024	OP 00759	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	1.243,77	0,00	
25468	11/12/2024	OP 00760		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	1.243,77	0,00	
25470	11/12/2024	OP 00762		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	1.558,24	0,00	
25471	11/12/2024	OP 00763		FOPAG PESSOAL 2021	1.564,28	0,00	
25467	11/12/2024	OP 00759		FOPAG PESSOAL 2021	10.281,55	0,00	
25785	16/12/2024	OP 00777		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	291,72	0,00	
25786	16/12/2024	OP 00778		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	71,20	0,00	
25783	16/12/2024	OP 00775		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.252,68	0,00	
25784	16/12/2024	OP 00776		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.627,20	0,00	
26113	23/12/2024	OC 12587		Transf. Financeira Recebida	0,00	47.900,00	
26107	23/12/2024	OC 12581		Receita Desc. Emp. 18120007/1	0,00	1.709,79	
26108	23/12/2024	OC 12582		Receita Desc. Emp. 18120007/1	0,00	1.243,77	
26110	23/12/2024	OC 12584		Receita Desc. Emp. 18120005/1	0,00	1.108,33	
26109	23/12/2024	OC 12583		Receita Desc. Emp. 18120003/1	0,00	689,34	
26111	23/12/2024	OC 12585		Receita Desc. Emp. 18120005/1	0,00	520,69	
26106	23/12/2024	OC 12580		Receita Desc. Emp. 18120007/1	0,00	313,18	
26104	23/12/2024	OC 12578		Receita Desc. Emp. 18120011/1	0,00	185,82	
26103	23/12/2024	OC 12577		Receita Desc. Emp. 18120013/1	0,00	105,90	
26029	23/12/2024	OP 00803		FOPAG PESSOAL 2021	62,04	0,00	
26068	23/12/2024	OP 00796	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	105,90	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6992-2 - FMAS-ACAO SOCIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							50.694,14
26031	23/12/2024	OP 00805		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	25,82	0,00	
26069	23/12/2024	OP 00796	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	185,82	0,00	
26028	23/12/2024	OP 00802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	248,16	0,00	
26033	23/12/2024	OP 00807		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313,18	0,00	
26032	23/12/2024	OP 00806		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	474,86	0,00	
26027	23/12/2024	OP 00801		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	520,69	0,00	
26071	23/12/2024	OP 00804	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	689,34	0,00	
26025	23/12/2024	OP 00799		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	755,14	0,00	
26026	23/12/2024	OP 00800		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	1.243,77	0,00	
26024	23/12/2024	OP 00798		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE	1.558,24	0,00	
26072	23/12/2024	OP 00804	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	1.629,02	0,00	
26023	23/12/2024	OP 00797		BANCO DO BRASIL	1.709,79	0,00	
26070	23/12/2024	OP 00804	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	3.266,74	0,00	
26022	23/12/2024	OP 00796		FOPAG PESSOAL 2021	4.570,28	0,00	
26030	23/12/2024	OP 00804		FOPAG PESSOAL 2021	31.720,90	0,00	
26503	27/12/2024	OC 12669		Receita Desc. Emp. 18120006/1	0,00	62,04	
26436	27/12/2024	OP 00811	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	62,04	0,00	
26250	27/12/2024	OP 00809		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	80,81	0,00	
26258	27/12/2024	OP 00812		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	291,72	0,00	
26259	27/12/2024	OP 00813		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	671,20	0,00	
26256	27/12/2024	OP 00810		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.797,67	0,00	
26257	27/12/2024	OP 00811		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.015,16	0,00	
26845	30/12/2024	OC 12840		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.100,00	
26897	30/12/2024	OC 12892		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	
26898	30/12/2024	OC 12893		Receita Desc. Emp. 30120002/1	0,00	76,80	
26899	30/12/2024	OC 12894		Receita Desc. Emp. 30120001/1	0,00	76,80	
26900	30/12/2024	OC 12895		Receita Desc. Emp. 30120003/1	0,00	76,80	
26648	30/12/2024	OP 00825		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S	56,16	0,00	
26749	30/12/2024	OP 00826	DESCON	WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	76,80	0,00	
26750	30/12/2024	OP 00826	DESCON	WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	76,80	0,00	
26751	30/12/2024	OP 00826	DESCON	WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	76,80	0,00	
26657	30/12/2024	OP 00827		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	230,40	0,00	
26656	30/12/2024	OP 00826		WANTEL TECNOLOGIA LTDA.	4.569,60	0,00	
26647	30/12/2024	OP 00824		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA & CONTABIL	12.000,00	0,00	
27087	31/12/2024	OC 13139		RDB - Rendimentos Próprio FMAS	0,00	13,68	
26999	31/12/2024	OP 00830		BANCO DO BRASIL	33,00	0,00	
Total . .					105.017,29	105.271,99	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					105.017,29	105.271,99	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANT
Acesso em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epv/validaDocs.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbcaf3



Invest. Resgate Autom.	350,35C
Saldo	350,35C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbca73



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BPC Banco 001 Conta 12274-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

322,08

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

322,08

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12274-2 - FMAS - BPC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							329,74
27061	31/12/2024	OC 13122		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	2,34	
Total . .					0,00	2,34	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	2,34	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce-pq.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbeat3



Extrato de Conta Corrente

G3363113515237
31/12/2024 14:52:20



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbca13

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12274-2P B P C BPC V ETAPA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							352,08C
Saldo							352,08C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							352,08

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080800102
08/01/2025 08:04:29



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3e7bca73

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	12274-2 P B P C BPC V ETAPA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	349,74			265,561865			
31/12/2024	SALDO ATUAL	352,08			265,561865		265,561865	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	349,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	352,08

Valor da Cota	
29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade	
No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BOLSA FAMLIA Banco 001 Conta 12612-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37/a5-4dcf-c-7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 12612-8 - FMAS - BOLSA FAM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce-pq.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbeat3



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - PISO BASICO FIXO Banco 001 Conta 12644-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **12644-6** - FMAS - PISO B FI **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA GARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANA
Acesse em: <https://etce/etce.pq.gov.br/epj/validaDoc> Jean Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bdbc43



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - ACOES AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 12656-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.92

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

8.92

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Assinatura: https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 12656-X - FMAS- ACOES AÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8,80
27072	31/12/2024	OC 13133		RDB - Rendimentos Próprio FMAS	0,00	0,12	
Total . .					0,00	0,12	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,12	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce-pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbeat3



Extrato de Conta Corrente

G3363113515237
31/12/2024 14:52:36

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbca13

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12656-XPMSF COF ACOES ASS SOC
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							18,92C
Saldo							18,92C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							18,92

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080800102
08/01/2025 08:04:50



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO

Acesse em: <https://efc.cite.br.gov.br/efc/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3e7bca73

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	12656-X PMSF COF ACOES ASS SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18,80			14,328348		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18,92			14,328348		14,328348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	18,92

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: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - AÇÕES DO CRASS Banco 001 Conta 16019-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

906,57

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

906,57

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **16019-9** - FMAS - CRASS AÇÕ CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			90,54
27063	31/12/2024	OC 13124		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	6,03	
				Total . .	0,00	6,03	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	6,03	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA GARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Acesse em: <https://etcc/etcc-pe.gov.br/epi/validaDoc> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbca13



Extrato de Conta Corrente

G3363113515237
31/12/2024 14:52:58

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbca13

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16019-9PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							906,57C
Saldo							906,57C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							906,57

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080800102
08/01/2025 08:05



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: https://efc.cite.pe.gov.br/efc/validaDoc.seam?codigo_documento=37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3e7bcbca13

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	16019-9 PREFEITURA MSF C A A SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	900,54			683,795356		
31/12/2024	SALDO ATUAL	906,57			683,795356		683,795356

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	900,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	906,57

Valor da Cota	
29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade	
No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - IDOSO E CRIANÇA Banco 001 Conta 16135-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 16135-7 - FMAS - IDOSO E CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce-pq.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbeat3

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - IGD/SUAS Banco 001 Conta 18871-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24



Documento Assinado
Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

Assinado em: 31/12/2024

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 18871-9 - FMAS - IGD/SUAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce-pq.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 37/a5-4dcf-c-7b4-4b69-972e-06f3c7bbeat3



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - PAIFA Banco 001 Conta 23329-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.722,33

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

5.722,33

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23329-3 - FMAS - PAIFA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							734,70
25258	10/12/2024	OP 00756		GILBERTO PEREIRA DA CRUZ	800,00	0,00	
25892	18/12/2024	OC 12565		FEAS - PAIF/CRAS	0,00	2.992,50	
26311	27/12/2024	OP 00814		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	55,56	0,00	
27082	31/12/2024	OC 13134		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	28,61	
26998	31/12/2024	OP 00829		BANCO DO BRASIL	7,92	0,00	
Total . .					963,48	3.021,11	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					963,48	3.021,11	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: [https://etce/ce/pe/903/bt/ep/validaDoc.según/Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bdcdf3](https://etce/ce/pe/903/bt/ep/validaDoc.según/Código%20do%20documento%3A37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bdcdf3)



Extrato de Conta Corrente

G3363113515237
31/12/2024 14:53:18



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbca73

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23329-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	800,00 D	
				10/12 20:06 GILBERTO PEREIRA DA CRUZ			
10/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.176.113	7,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	807,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.978	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.992,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	155,56 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	155,56 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom. 5.772,32C
Saldo 5.772,32C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2024
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2025

Saldo de fundos de investimento
BB RF Simp Solidez 5.772,32

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080800102
08/01/2025 08:05:37

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/app/valida>
CPF: 000.000.000-00
Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbca13

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	23329-3 F M A SOCIAL PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.714,70			2.820,642980			
10/12/2024	RESGATE	807,92			612,084265	1,319948977	2.208,558715	
	Aplicação 11/10/2024	718,99			544,708180			
	Aplicação 22/11/2024	88,93			67,376085			
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.262,743748	1,322509454	4.471,302463	
27/12/2024	RESGATE	155,56			117,412711	1,324899146	4.353,889752	
	Aplicação 22/11/2024	155,56			117,412711			
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.772,33			4.353,889752		4.353,889752	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.714,70
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	963,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,61
SALDO ATUAL =	5.772,33

Valor da Cota	
29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade	
No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - PERNAMBUCO NO BATENTE Banco 001 Conta 23330-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

455,66

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

455,66

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA LIMA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 23330-7 - FMAS - PE NO B CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							432,77
27079	31/12/2024	OC 13136		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	2,89	
Total . .					0,00	2,89	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	2,89	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbeat3



Extrato de Conta Corrente

G3363113515237
31/12/2024 14:53:26

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbca13

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23330-7FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							435,66C
Saldo							435,66C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							435,66

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080800102
08/01/2025 08:05:59



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/efc/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3e7bcbca13

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	23330-7 F M AS PE BASTENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	432,77			328,606482			
31/12/2024	SALDO ATUAL	435,66			328,606482		328,606482	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	432,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	435,66

Valor da Cota	
29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade	
No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BPC ESCOLA Banco 001 Conta 26162-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.364,20

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.364,20

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Assinatura: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080800102
08/01/2025 08:00:29



Cliente	
Agência	2371-X
Conta	26162-9 SANTA FILOMBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.303,74			458,576425			
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.321,33			458,576425		458,576425	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.303,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,59
SALDO ATUAL =	2.321,33

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 IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	42,58			32,459651			
31/12/2024	SALDO ATUAL	42,87			32,459651		32,459651	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	42,87

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: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANT

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 26162-9 - FMAS - BPC ESCOL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							336,32
27073	31/12/2024	OC 13125		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	17,59	
27074	31/12/2024	OC 13126		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	0,29	
Total . .					0,00	17,88	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	17,88	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: https://etce/cepep/validaDoc.seam?codigo_documento=37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bdcdf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - GESTAO BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 26166-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 15.654,38

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 15.654,38

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Acesso em: https://etecv.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **26166-1** - FMAS - GESTAO BO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							104,72
25257	10/12/2024	OP 00755		SOLANGE PEREIRA SILVA	993,63	0,00	
25666	11/12/2024	OC 12297		Receita Desc. Emp. 6120009/1	0,00	105,90	
25590	11/12/2024	OP 00768	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	105,90	0,00	
25519	11/12/2024	OP 00768		FOPAG PESSOAL 2021	600,10	0,00	
25787	16/12/2024	OP 00779		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	105,90	0,00	
25788	16/12/2024	OP 00780		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	141,20	0,00	
25879	17/12/2024	OC 12564		FNAS - Indice de Gestão Descen	0,00	12.119,74	
26100	23/12/2024	OC 12574		Receita Desc. Emp. 18120023/1	0,00	105,90	
26066	23/12/2024	OP 00793	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	105,90	0,00	
26019	23/12/2024	OP 00793		FOPAG PESSOAL 2021	1.556,10	0,00	
26312	27/12/2024	OP 00815		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	105,90	0,00	
26313	27/12/2024	OP 00816		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	141,20	0,00	
27077	31/12/2024	OC 13129		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	73,95	
Total . .					3.855,83	12.405,49	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					3.855,83	12.405,49	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTÔNIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTESE em: <https://etce/ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dc1-c7b4-4fb69-9724-06f3c7bdcaf3

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTESE em: <https://eicf-ice-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 37a5dcf-c7ba-4b69-972e-06f3c7bbcaf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080800102
08/01/2025 08:00:14



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DA SILVA RODRIGUES
Assinado em: 08/01/2025 08:00:14
Assinado por: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bca13

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	26166-1 SANTA FILOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.104,72			5.415,958956		
10/12/2024	RESGATE	993,63			755,776604	1,314713891	4.660,1823
	Aplicação 14/11/2024	993,63			755,776604		
11/12/2024	RESGATE	600,10			456,304751	1,315129854	4.203,8776
	Aplicação 14/11/2024	600,10			456,304751		
16/12/2024	RESGATE	247,10			187,705834	1,316421525	4.016,1717
	Aplicação 14/11/2024	247,10			187,705834		
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.119,74			9.203,530083	1,316857759	13.219,7018
23/12/2024	RESGATE	1.556,10			1.180,114864	1,318600458	12.039,5869
	Aplicação 14/11/2024	1.556,10			1.180,114864		
27/12/2024	RESGATE	247,10			187,210206	1,319906674	11.852,3767
	Aplicação 14/11/2024	247,10			187,210206		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.654,38			11.852,376780		11.852,3767

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.104,72
APLICAÇÕES (+)	12.119,74
RESGATES (-)	3.644,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,95
SALDO ATUAL =	15.654,38

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: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - GD SUAS Banco 001 Conta 26171-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.000,70

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.000,70

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 26171-8 - FMAS - GD SUAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							033,57
27076	31/12/2024	OC 13128		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	7,13	
Total . .					0,00	7,13	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	7,13	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce/pe/854/bt/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbeat3



Extrato de Conta Corrente

G3363113515237
31/12/2024 14:54:06



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbca13

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26171-8SANTA FIBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.050,70C
Saldo							1.050,70C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.050,70

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080800102
08/01/2025 08:07:05



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3e7bca73

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	26171-8 SANTA FIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.043,57			795,515226			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.050,70			795,515226		795,515226	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.043,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	1.050,70

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: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Banco 001 Conta 26175-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 37.211,16

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 37.211,16

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							39.282,36
25042	05/12/2024	OC 12436		FNAS - Serviço de Convivência	0,00	6.913,34	
25043	05/12/2024	OC 12437		FNAS - Piso Básico Fixo	0,00	4.800,00	
24982	05/12/2024	OP 00743		BANCO DO BRASIL	0,10	0,00	
25259	10/12/2024	OP 00757		MARCOS JHONATAN VAINA TEIXEIRA	500,00	0,00	
25668	11/12/2024	OC 12299		Receita Desc. Emp. 6120011/1	0,00	635,40	
25667	11/12/2024	OC 12298		Receita Desc. Emp. 6120013/1	0,00	105,90	
25591	11/12/2024	OP 00770	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	105,90	0,00	
25522	11/12/2024	OP 00772		DIEGO DE LIMA LEAL EIRELI-ME	248,50	0,00	
25592	11/12/2024	OP 00770	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	635,40	0,00	
25521	11/12/2024	OP 00771		ANTONIO SOUZA SANTANA	1.000,00	0,00	
25520	11/12/2024	OP 00770		FOPAG PESSOAL 2021	4.200,70	0,00	
25531	11/12/2024	OP 00774		GERALDA LUZIA RODRIGUES ME	7.504,37	0,00	
25789	16/12/2024	OP 00781		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	741,30	0,00	
25790	16/12/2024	OP 00782		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	988,40	0,00	
26099	23/12/2024	OC 12573		Receita Desc. Emp. 18120019/1	0,00	635,40	
26098	23/12/2024	OC 12572		Receita Desc. Emp. 18120021/1	0,00	105,90	
26064	23/12/2024	OP 00791	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	105,90	0,00	
26018	23/12/2024	OP 00792		FOPAG PESSOAL 2021	186,12	0,00	
26065	23/12/2024	OP 00791	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	635,40	0,00	
26017	23/12/2024	OP 00791		FOPAG PESSOAL 2021	11.192,70	0,00	
26203	26/12/2024	OP 00808		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	155,58	0,00	
26554	27/12/2024	OC 12720		Receita Desc. Emp. 18120020/1	0,00	124,08	
26553	27/12/2024	OC 12719		Receita Desc. Emp. 18120022/1	0,00	62,04	
26464	27/12/2024	OP 00820	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	162,04	0,00	
26465	27/12/2024	OP 00820	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1124,08	0,00	
26316	27/12/2024	OP 00819		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	741,30	0,00	
26317	27/12/2024	OP 00820		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	802,28	0,00	
27035	31/12/2024	OC 13051		FNAS - Serviço de Convivência	0,00	2.802,90	
27037	31/12/2024	OC 13053		FNAS - Serviço de Convivência	0,00	2.802,90	
27038	31/12/2024	OC 13054		FNAS - Serviço de Convivência	0,00	2.802,90	
27034	31/12/2024	OC 13050		FNAS - Piso Básico Fixo	0,00	1.946,01	
27036	31/12/2024	OC 13052		FNAS - Piso Básico Fixo	0,00	1.946,01	
27039	31/12/2024	OC 13055		FNAS - Piso Básico Fixo	0,00	1.946,01	
27083	31/12/2024	OC 13135		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	250,08	
Total . .					29.930,07	27.878,87	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					29.930,07	27.878,87	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c77bdc43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080800102
08/01/2025 08:07:28



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.aspx?CodigoDoc=3783dcfc-7b47-4740-b9-972e-06f3c7bcbaf3>

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	26175-0 SANTA FILOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	39.282,26			29.945,042274		
05/12/2024	APLICAÇÃO	11.713,34			8.917,869590	1,313468411	38.862,911864
10/12/2024	RESGATE	500,00			380,310882	1,314713891	38.482,600982
	Aplicação 03/07/2024	500,00			380,310882		
11/12/2024	RESGATE	12.953,57			9.849,650938	1,315129854	28.632,950044
	Aplicação 03/07/2024	3.066,85			2.331,972945		
	Aplicação 06/08/2024	9.886,72			7.517,677993		
16/12/2024	RESGATE	1.729,70			1.313,940837	1,316421525	27.319,009207
	Aplicação 06/08/2024	1.729,70			1.313,940837		
23/12/2024	RESGATE	11.378,82			8.629,467654	1,318600458	18.689,541553
	Aplicação 06/08/2024	416,92			316,184134		
	Aplicação 29/08/2024	10.961,90			8.313,283520		
26/12/2024	RESGATE	155,58			117,910362	1,319476914	18.571,631191
	Aplicação 29/08/2024	155,58			117,910362		
27/12/2024	RESGATE	1.543,58			1.169,461471	1,319906674	17.402,169720
	Aplicação 29/08/2024	886,25			671,452656		
	Aplicação 31/10/2024	657,33			498,008815		
31/12/2024	APLICAÇÃO	14.246,73			10.786,606604	1,320779604	28.188,776324
31/12/2024	SALDO ATUAL	37.231,16			28.188,776324		28.188,776324

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.282,26
APLICAÇÕES (+)	25.960,07
RESGATES (-)	28.261,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,08
SALDO ATUAL =	37.231,16

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: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - PAEF Banco 001 Conta 27654-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 27.962,94

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 27.962,94

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Assinatura: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27654-5 - FMAS - PAEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.130,38
25663	11/12/2024	OC 12294		Receita Desc. Emp. 6120005/1	0,00	265,27	
25664	11/12/2024	OC 12295		Receita Desc. Emp. 6120007/1	0,00	84,37	
25588	11/12/2024	OP 00764	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	84,37	0,00	
25587	11/12/2024	OP 00764	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	265,27	0,00	
25515	11/12/2024	OP 00764		FOPAG PESSOAL 2021	2.981,36	0,00	
25793	16/12/2024	OP 00785		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	49,64	0,00	
25794	16/12/2024	OP 00786		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	466,20	0,00	
25881	18/12/2024	OC 12440		FEAS- Cofinanciamento CREAS/PA	0,00	4.000,00	
26096	23/12/2024	OC 12570		Receita Desc. Emp. 18120015/1	0,00	333,54	
26095	23/12/2024	OC 12569		Receita Desc. Emp. 18120017/1	0,00	113,82	
26061	23/12/2024	OP 00787	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	113,82	0,00	
26014	23/12/2024	OP 00788		FOPAG PESSOAL 2021	124,08	0,00	
26062	23/12/2024	OP 00787	DESCON	FOPAG PESSOAL 2021	333,54	0,00	
26013	23/12/2024	OP 00787		FOPAG PESSOAL 2021	7.614,64	0,00	
26555	27/12/2024	OC 12721		Receita Desc. Emp. 18120018/1	0,00	62,04	
26556	27/12/2024	OC 12722		Receita Desc. Emp. 18120016/1	0,00	62,04	
26466	27/12/2024	OP 00822	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	62,04	0,00	
26467	27/12/2024	OP 00822	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	62,04	0,00	
26318	27/12/2024	OP 00821		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	47,36	0,00	
26319	27/12/2024	OP 00822		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	467,12	0,00	
27078	31/12/2024	OC 13130		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	222,96	
Total . .					13.371,48	5.144,04	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					13.371,48	5.144,04	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://efc/ce/pe/892/bt/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 37/a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bdcdf3



Extrato de Conta Corrente

G3363113515237
31/12/2024 14:54:35



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7d4-4b69-972e-06f3c7bdc3

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27654-5FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 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
11/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	2.981,36 D	
				11/12 12:17 PMSF FUNCIONALISMO			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.981,36 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.601	815,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	815,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	251.187	4.000,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.000,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	7.614,64 D	
				23/12 11:34 PMSF FUNCIONALISMO			
23/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	124,08 D	
				23/12 11:34 PMSF FUNCIONALISMO			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.738,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.701	914,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	914,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	27.902,95C
Saldo	27.902,95C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF Simp Solidez	27.902,95
--------------------	-----------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080800102
08/01/2025 08:07:50



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://efc.cce.br.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bca13>

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	27654-5 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36.130,38			27.434,460773		
11/12/2024	RESGATE	2.981,36			2.257,983771	1,320363786	25.176,47700
	Aplicação 26/04/2024	2.981,36			2.257,983771		
16/12/2024	RESGATE	815,84			617,287166	1,321653915	24.559,18984
	Aplicação 26/04/2024	815,84			617,287166		
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.024,553047	1,322509454	27.583,74288
23/12/2024	RESGATE	7.738,72			5.847,183435	1,323495335	21.736,55944
	Aplicação 26/04/2024	1.107,91			837,108903		
	Aplicação 17/06/2024	6.630,81			5.010,074532		
27/12/2024	RESGATE	914,48			690,226122	1,324899146	21.046,33332
	Aplicação 17/06/2024	914,48			690,226122		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27.902,94			21.046,333326		21.046,33332

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.130,38
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	12.450,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,96
SALDO ATUAL =	27.902,94

Valor da Cota	
29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade	
No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - AÇÕES COVID/SUAS EPI Banco 001 Conta 30392-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.63

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

2.63

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Acesso em: https://efc.ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 30392-5 - FMAS - A COVID CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2,61
27086	31/12/2024	OC 13138		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	0,02	
Total . .					0,00	0,02	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,02	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce-pq.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbeat3



Extrato de Conta Corrente

G3363113515237
31/12/2024 14:54:48



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbca13

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 30392-5SANTA FILOMENCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2,63C
Saldo							2,63C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2,63

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - Benefícios Eventuais Banco 001 Conta 32.404-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 63.100,08

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 63.100,08

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Assinatura: https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Verificação: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 32.404-3 - FMAS - Benefício CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							691,91
25523	11/12/2024	OP 00773		CVT VIP LTDA ME	984,00	0,00	
27075	31/12/2024	OC 13127		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	422,17	
Total . .					984,00	422,17	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					984,00	422,17	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: https://efcfece.pf.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbca73

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, AN
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bdcaf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080800102
08/01/2025 08:08:36



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	32404-3 F M A S BENEFICIOS EVENTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	63.671,91			48.347,247827		
11/12/2024	RESGATE	984,00			745,249158	1,320363786	47.601,998669
	Aplicação 01/12/2021	984,00			745,249158		
31/12/2024	SALDO ATUAL	63.110,08			47.601,998669		47.601,998669

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	63.671,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	984,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,17
SALDO ATUAL =	63.110,08

Valor da Cota	
29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade	
No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - CREAS Estadual Banco 001 Conta 32.433-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.907,86

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

3.907,86

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA LIMA
Acesso em: https://etec.br/etec/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 32.433-7 - FMAS - CREAS EST CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							688,08
25260	10/12/2024	OP 00758		GIRLANE PEREIRA DA MATA	621,00	0,00	
25518	11/12/2024	OP 00767		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	13,04	0,00	
25891	18/12/2024	OC 12563		FEAS- Cofinanciamento CREAS/PA	0,00	2.992,50	
26320	27/12/2024	OP 00823		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	47,98	0,00	
27079	31/12/2024	OC 13131		RDB - Rendimentos Próprio FMAS	0,00	15,44	
26997	31/12/2024	OP 00828		BANCO DO BRASIL	6,14	0,00	
Total . .					788,16	3.007,94	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					788,16	3.007,94	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA DA SILVA BARROS

Acesse em: https://etce/ce/pe/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbeat3



Extrato de Conta Corrente

G3363113515237
31/12/2024 14:55:15



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7d4-4b69-972e-06f3c7bbca73

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 32433-7FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 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
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	621,00 D	
				10/12 20:08 GIRLAINE PEREIRA DA MATA			
10/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.176.134	6,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	627,14 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	113,04 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	113,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.981	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.992,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	47,98 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.907,86C
Saldo							3.907,86C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							3.907,86

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - IGD-PAB Banco 001 Conta 33868-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

117.066

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

117.066

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA LIMA
Acesso em: https://efc.pec.gov.br/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **33868-0** - FMAS - IGD-PAB **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6,86
27085	31/12/2024	OC 13137		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	0,80	
Total . .					0,00	0,80	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,80	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA GARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANA
Acesse em: <https://etce/etce.ppe.gov.br/epi/validaDoc> Jean Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbca13



Extrato de Conta Corrente

G3363113515237
31/12/2024 14:55:29



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbca13

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 33868-0SANTA FILOMBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							117,66C
Saldo							117,66C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							117,66

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080800102
08/01/2025 08:09:20



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO

Acesse em: https://efc.citec.br/efc/validaDoc.seam?codigo_documento=37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3e7bcbca13

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	33868-0 SANTA FILOMBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	116,86			89,085885			
31/12/2024	SALDO ATUAL	117,66			89,085885		89,085885	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	116,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	117,66

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: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - Projeto EDUCART Banco 001 Conta 34914-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 10.385,04

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 10.385,04

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Assinatura: https://etecv.br/epv/validaDoc.seam Código de Verificação: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 34914-3 - FMAS - EDUCART CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.335,99
27080	31/12/2024	OC 13132		RDB - Rendimentos Próprio FMAS	0,00	69,05	
Total . .					0,00	69,05	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	69,05	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce-pe-893-bt/epj/validaDoc-5eam> Código do documento: 37/a5-4dcf-c-7b4-4b69-972e-06f3c7bbeat3



Extrato de Conta Corrente

G3363113515237
31/12/2024 14:55:44

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbca13

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34914-3FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							10.385,04C
Saldo							10.385,04C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							10.385,04

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Banco 001 Conta 35394-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 15.755,36

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 15.755,36

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Assinatura: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 35394-9 - FMI - IDOSO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							106,638,58
27161	31/12/2024	OC 13212		RDB - Rendimentos Próprio FMAS	0,00	106,78	
Total . .					0,00	106,78	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	106,78	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/cepe/epj/validaDoc.htm> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbeat3



Extrato de Conta Corrente

G3363113515237
31/12/2024 14:55:58

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbca13

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 35394-9FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						15.725,36C	
Saldo						15.725,36C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						15.725,36	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2371-X	35394-9
Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos	
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil	
Fundo	CPF/CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	15.618,58						11.906,117377
	31/12/2024	Saldo atual	15.725,36						11.906,117377

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	15.761,97	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	15.725,36		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Rentabilidades %				
No mês Últimos 12 meses	0,6836	No ano		8,0081
	8,0081			
Aplicações em Ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/04/2024	972121741	8.970,14	7.177,637925	7.177,637925
26/07/2024	909237126	6.042,31	4.728,479452	4.728,479452
Central de Atendimento Banco do Brasil S.A. Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69 Avenida República do Chile, 330 - 7º e 8º andares - Torre Oeste CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ) E-mail: bbasset@bb.com.br				



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - PROCAD SUAS Banco 001 Conta 36155-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.809.984

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

1.809.984

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **36155-0** - FMAS-PROCAD SUAS **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27,35
27069	31/12/2024	OC 13121		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	12,49	
Total . .					0,00	12,49	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	12,49	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA GARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Acesse em: <https://etccfccc.pq.gov.br/epi/validaDoc> Jean Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbca13



Extrato de Conta Corrente

G3363113515237
31/12/2024 14:58:15



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbca13

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 36155-0STAFILOMENAPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.839,84C
Saldo							1.839,84C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.839,84

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080800102
08/01/2025 08:12:00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3e7bca73

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	36155-0 STAFILOMENAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.827,35			1.392,995370			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.839,84			1.392,995370		1.392,995370	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.827,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,49
SALDO ATUAL =	1.839,84

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: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam>
Assinado por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA DA SILVA BARROS
Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bca73

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - Projeto EDUCART 2 Banco 001 Conta 37830-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 57.754,93

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 57.754,93

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.431,23
25521	11/12/2024	OP 00765		DIEGO DE LIMA LEAL EIRELI-ME	497,00	0,00	
25522	11/12/2024	OP 00766		FOPAG PESSOAL 2021	2.901,31	0,00	
25743	13/12/2024	OP 00769		GERALDA LUZIA RODRIGUES ME	9.505,51	0,00	
25797	16/12/2024	OP 00783		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	510,69	0,00	
25798	16/12/2024	OP 00784		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	661,56	0,00	
26037	23/12/2024	OP 00795		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	32,00	0,00	
26032	23/12/2024	OP 00790		FOPAG PESSOAL 2021	248,16	0,00	
26036	23/12/2024	OP 00794		SEBASTIAO GEOVANE DOS HUMILDE COELHO	608,00	0,00	
26031	23/12/2024	OP 00789		FOPAG PESSOAL 2021	8.930,74	0,00	
26331	27/12/2024	OP 00818		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	584,24	0,00	
26330	27/12/2024	OP 00817		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	643,26	0,00	
27041	31/12/2024	TR 00231		Transferencia de valores.	0,00	646,28	
27155	31/12/2024	OC 13176		RDB - Rendimentos Próprio FMAS	0,00	493,09	
27038	31/12/2024	TR 00230		Transferencia de valores.	0,00	186,12	
27021	31/12/2024	OP 00831		BANCO DO BRASIL	26,92	0,00	
27039	31/12/2024	TR 00230		Transferencia de valores.	186,12	0,00	
27040	31/12/2024	TR 00231		Transferencia de valores.	646,28	0,00	
Total . .					25.981,79	1.325,49	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					25.981,79	1.325,49	



Extrato de Conta Corrente

G3363113515237
31/12/2024 14:58:27

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS RODRIGUES NERES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37-a54dcf-c7d4-4b69-972e-06f3c7bba73

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 37830-5FUNDO SAS EDUCART 2
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 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
11/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	9.505,51 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	2.901,31 D	
				11/12 12:13 PMSF FUNCIONALISMO			
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	497,00 D	
				11/12 12:07 CENTER GAS BUTANO			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	9.505,51 D	
				104 3101 007597536000185 GERALDA LUZIA			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.110.018	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.284.360	4,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.415,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	340.930.240.971.101	9.505,51 C	
				13/12 09:30 CPF/CNPJ não pertence ao t			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	9.505,51 D	
				13/12 09:30 MERCADINHO ECONOMICO			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	9.505,51 D	
				13/12 09:42 MERCADINHO ECONOMICO			
13/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.345.240	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.515,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.601	1.172,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.172,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	32,00 D	
				23/12 11:45 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
23/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	8.930,74 D	
				23/12 11:32 PMSF FUNCIONALISMO			
23/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	248,16 D	
				23/12 11:32 PMSF FUNCIONALISMO			
23/12/2024		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.032.051	608,00 D	
				23/12 11:45 SEBASTIAO G H COELHO			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.818,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.701	1.227,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.227,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	57.754,93C
Saldo	57.754,93C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

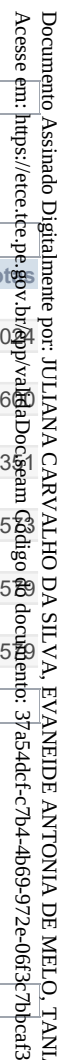
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3



08/01/2025 11:4



Agência	2371-X
Conta	37830-5 FUNDO SAS EDUCART 2
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	82.411,23			62.822,450667		
11/12/2024	RESGATE	3.415,23			2.596,876643	1,315129854	60.225,574024
	Aplicação 02/01/2024	3.415,23			2.596,876643		
13/12/2024	RESGATE	9.515,51			7.230,734424	1,315981122	52.994,839600
	Aplicação 02/01/2024	9.515,51			7.230,734424		
16/12/2024	RESGATE	1.172,25			890,482249	1,316421525	52.104,357351
	Aplicação 02/01/2024	1.172,25			890,482249		
23/12/2024	RESGATE	9.818,90			7.446,455778	1,318600458	44.657,901573
	Aplicação 02/01/2024	9.818,90			7.446,455778		
27/12/2024	RESGATE	1.227,50			929,989994	1,319906674	43.727,911579
	Aplicação 02/01/2024	1.227,50			929,989994		
31/12/2024	SALDO ATUAL	57.754,93			43.727,911579		43.727,911579

SALDO ANTERIOR	82.411,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.149,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,09
SALDO ATUAL =	57.754,93

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1.320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - Cozinha Comunitária Investimento Banco 001 Conta 39310-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 50.099,04

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 50.099,04

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Assinatura: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 39310-X - FMAS - Cozinha I CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							46.982,50
27071	31/12/2024	OC 13123		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	86,54	
Total . .					0,00	86,54	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	86,54	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/cepe/epj/validaDoc.htm> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbeat3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080800102
08/01/2025 08:13:09



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/efc/validaDoc/seam/Codigo-do-documento/37/a54dcf-c7d4-4b69-972e-06f3c7bpcat3>

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	39310-X FUNDO M A SOCIAL - COZINH
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2024	APLICAÇÃO	49.992,50			37.773,083650	1,323495335	37.773,083650
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.079,04			37.773,083650		37.773,083650

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	49.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,54
SALDO ATUAL =	50.079,04

Valor da Cota	
29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade	
No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

RUA GENESIO MARINHO FALCAO

12.474.846/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - AÇÃO SOCIAL Banco 356 Conta 2001209-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

12.00

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

12.00

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Acesso em: <https://eicv.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA GENESIO MARINHO FALCÃO

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso CAIXA F M CRIANÇA Banco 000 Conta 1-9 F M CRIA

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOURARIA
045.816.194-24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA
Assinatura: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA GENESIO MARINHO FALCÃO

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

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



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: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce-pq.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbeat3

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA GENESIO MARINHO FALCÃO

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMCA - CRIANÇA E ADOLESCENTE Banco 001 Conta 6991-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 214.606,88

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 214.606,88

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOURARIA
045.816.194-24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA LIMA
Assinatura: https://etec.br/etec/pe/etec/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bca73

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA GENESIO MARINHO FALCÃO

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 6991-4 - FMCA - C ADOLES CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.257,12
27119	31/12/2024	OC 13173		RDB - Recursos Próprios do FMD	0,00	1.300,93	
27121	31/12/2024	OC 13175		RDB - Recursos Próprios do FMD	0,00	94,61	
27120	31/12/2024	OC 13174		RDB - Recursos Próprios do FMD	0,00	14,22	
Total . .					0,00	1.409,76	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	1.409,76	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA

Acesse em: <https://etce/ce/pe/893/bt/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bbeat3



Consultas - Poupança

G3363113515237
31/12/2024 14:59:46



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbca73

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2371-X / 6991-4					Saldo: 19.017,31				
Período 01/12/2024 a 31/12/2024									
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)									
Titularidade P M S F F ASS CRIAN ADOL									
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico		Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior						18.908,48
27/12/2024	30/12/2024	28/11	741	Reajuste Monetário - BACEN	2371-X			14,22 C	
27/12/2024	30/12/2024	28/11	737	Juros	2371-X			94,61 C	
Saldo atual								19.017,31 C	
Saldo bloqueado								0,00 D	
Saldo total								19.017,31 C	
Rendimentos:					SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3363113515237
31/12/2024 14:59:06



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	6991-4 P M S F F ASS CRIAN ADOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	194.348,64			147.572,474614		
31/12/2024	SALDO ATUAL	195.649,57			147.572,474614		147.572,474614

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	194.348,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.300,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.300,93
SALDO ATUAL =	195.649,57
Disponível p/ Resg =	195.649,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2024	909.237.130	119.000,00	91.548,858812	819,900000
14/10/2024	909.237.114	190.000,00	145.721,695574	145.721,695574
11/11/2024	909.237.111	1.352,37	1.030,878980	1.030,878980

Valor da Cota	
29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade	
No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,325786342	

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678
	Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA GENESIO MARINHO FALCÃO

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescente Banco 001 Conta 31489-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 634.860,78

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 634.860,78

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOURARIA
045.816.194-24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUSA LIMA
Assinatura: https://etec.br/etec/validaDoc.seam Código do Documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbaf3

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA GENESIO MARINHO FALCÃO

01.613.732/0001-10

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31489-7 - FMCA - FIA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							236.832,95
25895	18/12/2024	OC 12551		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-	0,00	51.666,67	
26178	23/12/2024	OC 12958		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-	0,00	53.000,00	
26179	23/12/2024	OC 12959		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-	0,00	25.000,00	
26177	23/12/2024	OC 12957		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-	0,00	21.000,00	
26205	24/12/2024	OC 12960		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-	0,00	170.000,00	
26571	27/12/2024	OC 12961		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-	0,00	81.205,00	
27118	31/12/2024	OC 13172		RDB - Recursos Próprios do FMD	0,00	2.156,16	
Total . .					0,00	404.027,83	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	404.027,83	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIA



Extrato de Conta Corrente

G3363113515237
31/12/2024 14:57:51



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 37a54dcf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbca73

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 31489-7FUNDO M I A S FILOMENA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	362.569.946	51.666,67 C	
				341 7973 03356967000107 CAMPOS ENERGIA			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.666,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	363.600.381	21.000,00 C	
				655 0001 08959996000179 BV EMPREENDIME			
23/12/2024		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	363.602.393	53.000,00 C	
				655 0001 01858774000110 BANCO BV SA			
23/12/2024		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	363.602.532	25.000,00 C	
				655 0001 09023931000180 BV CORRETORA D			
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	33.439.870	170.000,00 C	
				655 0001 59588111000103 BANCO VOTORANT			
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1812	99015 870	Transferência recebida	551.812.000.052.574	81.205,00 C	
				27/12 14:36 IV PLATAFORMA ABRACE			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.205,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							634.860,79C
Saldo							634.860,79C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,10
BB RF CP Automático							634.860,69

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3363113515237
31/12/2024 14:58:38



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	31489-7 FUNDO M I A S FILOMENA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,10			0,020399		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,10			0,020399		0,020399

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10
Disponível p/ Resg =	0,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/12/2022	909.237.113	1,00	0,239675	0,020399

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962	

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	230.832,85			175.964,927679		
18/12/2024	APLICAÇÃO	51.666,67			39.221,735560	1,317296883	215.186,663239
23/12/2024	APLICAÇÃO	99.000,00			75.079,603832	1,318600458	290.266,267071
24/12/2024	APLICAÇÃO	170.000,00			128.881,616926	1,319039938	419.147,883997
27/12/2024	APLICAÇÃO	81.205,00			61.523,289183	1,319906674	480.671,173180
31/12/2024	SALDO ATUAL	634.860,69			480.671,173180		480.671,173180

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	230.832,85
APLICAÇÕES (+)	401.871,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.156,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.156,16
SALDO ATUAL =	634.860,69
Disponível p/ Resg =	634.860,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00

IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00



Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/01/2024	909.237.102	214.824,00	175.616,183711	175.616,183711
26/07/2024	909.237.126	444,65	347,965991	347,965991
10/10/2024	909.237.110	1,00	0,770293	0,770293
22/10/2024	909.237.122	0,01	0,007684	0,007684
18/12/2024	909.237.118	51.666,67	39.221,735560	39.221,735560
23/12/2024	909.237.123	99.000,00	75.079,603832	75.079,603832
24/12/2024	909.237.124	170.000,00	128.881,616926	128.881,616926
27/12/2024	909.237.127	81.205,00	61.523,289183	61.523,289183

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604	

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI LAURA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, TANIA DA SILVA BARROS, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES
Acesse em: <https://brb.bb.com.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37a5d4cf-c7b4-4b69-972e-06f3c7bcbca73