

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO A FUNDO CRAS Banco 001 Conta 10441-8

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 56.233,81

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 56.233,81

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

JOSIMÁRIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL
100.310.804-05

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Documento: 12aeffa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051344899799888
05/02/2026 13:51



Cliente

Agência 2855-X
Conta 10441-8 FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	52.186,74			0,421653		
31/12/2025	SALDO ATUAL	56.213,81			0,421653		0,421653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.186,74
APLICAÇÕES (+)	3.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,07
SALDO ATUAL =	56.213,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae6a04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



Extrato de Conta Corrente

G336051344899799
05/02/2026 13:48



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10441-8 FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		+ TED-Crédito em Conta	34.289.542	3.500,00 C	
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://steico.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae104-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051344899799888
05/02/2026 13:51



Cliente

Agência 2855-X
Conta 10441-8 FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	52.186,74			0,421653		
31/12/2025	SALDO ATUAL	56.213,81			0,421653		0,421653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.186,74
APLICAÇÕES (+)	3.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,07
SALDO ATUAL =	56.213,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etecb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12aeffa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso MBL GBF FNAS Banco 001 Conta 11210-0

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 80.100,65

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

30/06/2025 VALOR A DEVOLVER 65,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 80.100,65

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

JOSIMÁRIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL
100.310.804-05

Documento Assinado Digitalmente por: ELKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, CPF: 124.652.740-28, b427-68f43f9ed12a



Extrato de Conta Corrente

G336051344899799
05/02/2026 13:52



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11210-0 BELEM DE MBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
17/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		+ Ordem Bancária	6.767.656.000.017	11.328,21 C	
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://eicetce.ope.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 12aeffa04-4682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360513448997990
05/02/2026 13:58



Cliente

Agência 2855-X
Conta 11210-0 BELEM DE MBL GBS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	68.061,02			23,902035		
18/12/2025	APLICAÇÃO	11.328,21			50,680394	1,464076992	56,815934
31/12/2025	SALDO ATUAL	80.130,65			56,815934		56,815934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.061,02
APLICAÇÕES (+)	11.328,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	741,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	741,42
SALDO ATUAL =	80.130,65

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etca.fca.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 12aefaf04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso MBL PSB FNAS Banco 001 Conta 11213-5

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 91.070,11

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
23/05/2025 VALOR A IDENTIFICAR 17.973,21

17.973,21

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 109.043,32

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

JOSIMÁRIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL
100.310.804-05

Documento Assinado Digitalmente por: ELIEZ MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARCELO DE OLIVEIRA MOURA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.shtm Código do documento: 12ae1044-85214b28-b427-e8f43f9ed12a



Extrato de Conta Corrente

G332051423994431
05/02/2026 14:27



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
 Conta corrente 11213-5 BELEM DE MBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		+ Ordem Bancária	6.415.935.000.017	4.129,98 C	
05/12/2025		+ Ordem Bancária	6.416.612.000.017	10.727,97 C	
05/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.857,95 D	
30/12/2025		+ Ordem Bancária	7.046.244.000.017	4.128,30 C	
30/12/2025		+ Ordem Bancária	7.049.547.000.017	10.727,97 C	
30/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.856,27 D	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.085.851.000.017	367,81 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.085.897.000.017	97,87 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.086.077.000.017	94,28 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.086.119.000.017	81,30 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.086.127.000.017	542,45 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.086.135.000.017	1.250,11 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.086.143.000.017	81,31 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.086.158.000.017	443,83 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.086.195.000.017	355,81 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.086.218.000.017	542,45 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.086.298.000.017	620,47 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.086.316.000.017	445,51 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.088.287.000.017	208,02 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.088.292.000.017	973,37 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.088.331.000.017	973,37 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.088.336.000.017	208,02 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.088.351.000.017	1.847,83 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.088.356.000.017	1.387,78 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.088.361.000.017	1.847,83 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.088.372.000.017	1.387,78 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.088.450.000.017	973,37 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.088.522.000.017	1.847,83 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.088.531.000.017	1.387,78 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.088.561.000.017	208,02 C	
31/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.174,20 D	
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae1a04-4682-4b28-b427-e8f43f9ed12a

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12aeffa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320514239944310
05/02/2026 14:22



Ciente

Agência 2855-X
Conta 11213-5 BELEM DE MBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42.327,79			23,902035		
05/12/2025	APLICAÇÃO	14.857,95			22,050881	1,453456642	1,851154
30/12/2025	APLICAÇÃO	14.856,27			41,284386	1,463453266	6,135540
31/12/2025	APLICAÇÃO	18.174,20			50,680394	1,464076992	56,815934
31/12/2025	SALDO ATUAL	91.070,11			56,815934		56,815934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.327,79
APLICAÇÕES (+)	47.888,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	853,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	853,90
SALDO ATUAL =	91.070,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etca.gov.br/etca/validaDocumento.aspx?Codigo=12ae1a04-4682-4b28-b427-e8f43f9ed12a>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320514239944310
05/02/2026 14:22



Ciente

Agência 2855-X
Conta 11213-5 BELEM DE MBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42.327,79			23,902035		
05/12/2025	APLICAÇÃO	14.857,95			22,050881	1,453456642	1,851154
30/12/2025	APLICAÇÃO	14.856,27			41,284386	1,463453266	6,135540
31/12/2025	APLICAÇÃO	18.174,20			50,680394	1,464076992	56,815934
31/12/2025	SALDO ATUAL	91.070,11			56,815934		56,815934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.327,79
APLICAÇÕES (+)	47.888,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	853,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	853,90
SALDO ATUAL =	91.070,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etca.gov.br/pe/ppp/validaDocs;seam> Código do documento: 12ae1a04-4682-4b28-b427-e8f43f9ed12a

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.B. PAEFI-CREAS C/C: 11.624-6 Banco 001 Conta 11.624-6

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 35.376,38

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 35.376,38

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

JOSIMÁRIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL
100.310.804-05

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: <https://efo.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Documento: 12aeffa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



Extrato de Conta Corrente

G336051344899799
05/02/2026 14:09



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
 Conta corrente 11624-6 BELEM DE MBL MAC FNAS
 Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		+ Ordem Bancária	6.418.761.000.012	4.621,23 C	
05/12/2025		+ Ordem Bancária	6.418.836.000.008	1.564,11 C	
05/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.185,34 D	0,00 C
30/12/2025		+ Ordem Bancária	7.048.544.000.008	1.564,23 C	
30/12/2025		+ Ordem Bancária	7.048.768.000.012	4.621,59 C	
30/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.185,82 D	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.027.000.012	352,73 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.033.000.008	119,39 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.088.000.012	339,85 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.135.000.012	339,78 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.166.000.008	119,39 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.185.000.008	119,39 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.202.000.008	115,03 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.241.000.012	352,73 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.284.000.008	119,40 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.312.000.012	352,76 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.665.000.012	352,73 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.673.000.012	352,73 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.674.000.012	377,69 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.780.000.008	104,58 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.794.000.012	308,99 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.825.000.012	309,20 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.835.000.008	127,83 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.837.000.012	352,73 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.839.000.012	352,76 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.882.000.008	119,39 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.886.000.008	104,65 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.890.000.008	115,00 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.900.000.008	119,39 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.098.992.000.008	119,39 C	
31/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.547,51 D	
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ae1a04-4682-4b28-b427-e8f43f9ed12a

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12aeffa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360513448997990
05/02/2026 14:08



Ciente

Agência 2855-X
Conta 11624-6 BELEM DE MBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.126,01			2,446292		
05/12/2025	APLICAÇÃO	6.185,34			51,835051	1,453456642	54,281343
30/12/2025	APLICAÇÃO	6.185,82			9,689411	1,463453266	44,591932
31/12/2025	APLICAÇÃO	5.547,51			35,851940	1,464076992	8,739992
31/12/2025	SALDO ATUAL	35.376,38			8,739992		8,739992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.126,01
APLICAÇÕES (+)	17.918,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,70
SALDO ATUAL =	35.376,38

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: https://etca.gov.br/epi/validaDocs.aspx?Codigo_documento:12aef04-4682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360513448997990
05/02/2026 14:08



Ciente

Agência 2855-X
Conta 11624-6 BELEM DE MBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.126,01			2,446292		
05/12/2025	APLICAÇÃO	6.185,34			51,835051	1,453456642	54,281343
30/12/2025	APLICAÇÃO	6.185,82			9,689411	1,463453266	44,591932
31/12/2025	APLICAÇÃO	5.547,51			35,851940	1,464076992	8,739992
31/12/2025	SALDO ATUAL	35.376,38			8,739992		8,739992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.126,01
APLICAÇÕES (+)	17.918,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,70
SALDO ATUAL =	35.376,38

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etca.gov.br/epi/validaDocs.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A12ae1a04-4682-4b28-b427-e8f43f9ed12a>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.B. CRIANÇA FELIZ C/C: 11.632-7 Banco 001 Conta 11.632-7

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 197.817,10

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 197.817,10

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

JOSIMÁRIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL
100.310.804-05

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: https://eteciv.br/epv/validaDoc.seam Código de Documento: 12aeffa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



Extrato de Conta Corrente

G332051423994431
05/02/2026 14:42



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11632-7 BELEM DE CRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		+ Ordem Bancária	7.046.597.000.016	14.448,00 C	
30/12/2025		+ Ordem Bancária	7.046.997.000.016	14.448,00 C	
30/12/2025		+ Ordem Bancária	7.047.126.000.016	14.448,00 C	
30/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.344,00 D	0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: https://eicetce.pec.gov.br/epp/validaDoc.seg:nCodigo_documento:12aeffa04-4682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33205142399443
05/02/2026 14:4



Cliente

Agência 2855-X
 Conta 11632-7 BELEM DE CRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	152.618,32			258,105456		
30/12/2025	APLICAÇÃO	43.344,00			104,065872	1,463453266	104,065872
31/12/2025	SALDO ATUAL	197.817,10			361,171328		361,171328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.618,32
APLICAÇÕES (+)	43.344,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.854,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.854,78
SALDO ATUAL =	197.817,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: https://ceel.bcb.gov.br/ceel/validaDoc.seam Código do documento: 12aef04-4682-4b28-b427-e8f43f9ed12a

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CREAS - ESTADO Banco 001 Conta 13.334-X

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 78.933,44

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 78.933,44

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

JOSIMÁRIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL
100.310.804-05

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/v/validaDoc.seam> Código de Documento: 12aeffa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



Extrato de Conta Corrente

G332051423994431
05/02/2026 14:59



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 13334-5 FUNDO CREAS ESTADUAL
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		+ TED-Crédito em Conta	35.917.038	3.500,00 C	
19/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.500,00 D	0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://stea.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12aeffa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33205142399443
05/02/2026 14:5



Cliente

Agência 2855-X
Conta 13334-5 FUNDO CREAS ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	74.673,53			88,309473		
31/12/2025	SALDO ATUAL	78.913,44			92,254875		92,254875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.673,53
APLICAÇÕES (+)	3.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	739,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	739,91
SALDO ATUAL =	78.913,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12aeffa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33205142399443
05/02/2026 14:5



Cliente

Agência 2855-X
Conta 13334-5 FUNDO CREAS ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	74.673,53			88,309473		
31/12/2025	SALDO ATUAL	78.913,44			92,254875		92,254875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.673,53
APLICAÇÕES (+)	3.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	739,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	739,91
SALDO ATUAL =	78.913,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://stece.ine.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12aeffa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso MABPC ESCOLA Banco 001 Conta 11209-7

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

355,22

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

355,22

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

JOSIMÁRIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL
100.310.804-05

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 12aeffa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



G331051042522
05/02/2026 10:48:11



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12aeffa04-a682-b628-b427-e8f43f9ed12a

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11209-7BELEM DE MABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	355,00 C	
				30/12 14:02 PMBM - FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	355,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051042522
05/02/2026 10:59:03



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 12aeafa04-a682-4b28-b427-e8f43f94d12a

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11209-7 BELEM DE MABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,06			0,044185		
30/12/2025	APLICAÇÃO	355,00			242,576929	1,463453266	242,621114
31/12/2025	SALDO ATUAL	355,22			242,621114		242,621114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	355,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	355,22

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 12830

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 146.541,72

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 146.541,72

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

JOSIMÁRIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL
100.310.804-05

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: <https://eteciv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Documento: 12aeffa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



G331051042522
05/02/2026 10:54:03



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12ae104-4682-4b28-b427-e8f43f9ed12a

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12830-9FUNDO B EVENTUAIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509022929
05/02/2026 09:25:51



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae604-a682-4b28-b427-e8f4819ed12a

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12830-9 FUNDO B EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	145.167,71			0,309527		
31/12/2025	SALDO ATUAL	146.541,72			0,309527		0,309527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.167,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	1.374,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.374,01
SALDO ATUAL =	146.541,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 13224-1- PROCAD-SUAS Banco 001 Conta 13224-1

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 41.262,59

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 41.262,59

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

JOSIMÁRIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL
100.310.804-05

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 12aeffa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



G331051042522
05/02/2026 10:54:12



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12ae104-4682-4b28-b427-e8f43f9ed12a

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 13224-1BELEMMARIAPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509022929
05/02/2026 09:24:20



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae604-a682-4b28-b427-e8f4b19ed12a

Cliente

Agência 2855-X
Conta 13224-1 BELEMMARIAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	40.875,70			29,659865		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41.262,59			29,659865		29,659865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.875,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,89
SALDO ATUAL =	41.262,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso Cozinha Comunitária - Investimento Banco 001 Conta 26.526-8

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 61.109,74

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 61.109,74

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

JOSIMÁRIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL
100.310.804-05

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Documento: 12aeffa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



G331051042522
05/02/2026 10:54:31



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12ae104-4682-4b28-b427-e8f43f9ed12a

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 26526-8FUNDO INVESTIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509022929
05/02/2026 09:21:52



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae1a04-a682-4b28-b427-e814b19ed12a

Cliente

Agência 1120-7
Conta 26526-8 FUNDO INVESTIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	60.539,76			13,971262		
31/12/2025	SALDO ATUAL	61.169,74			13,971262		13,971262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.539,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,98
SALDO ATUAL =	61.169,74

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509022929
05/02/2026 09:21:52



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae1a04-a682-4b28-b427-e814b19ed12a

Cliente

Agência 1120-7
Conta 26526-8 FUNDO INVESTIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	60.539,76			13,971262		
31/12/2025	SALDO ATUAL	61.169,74			13,971262		13,971262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.539,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,98
SALDO ATUAL =	61.169,74

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: EIKE HELENA
RIBEIRO DO NASCIMENTO SILVA,
DANIEL MENDONÇA DE SOUSA,
ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA,
LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA,
MARCOS VINÍCIUS DE SOUSA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validada
Documento assinado eletronicamente pelo: EIKE HELENA RIBEIRO DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARCOS VINÍCIUS DE SOUSA
Código do documento: 12ae1f04-a652-4b08-b427-e8f43f9ed12a

Plano Contas 311201 Recurso B.B. Fundo Municipal de Assistência Social 11.413-8 Banco 001 Conta 11413-8

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 200,77

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

24/03/2025 VALOR A IDENTIFICAR NOTA 340,00

19/11/2025 VALOR A IDENTIFICAR (19/11/2025) 187,93

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 818,70

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

JOSIMÁRIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL
100.310.804-05



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11413-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	5.000,00 C	
				12/12 08:27 PMBM DIVERSOS 2006			
12/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.031.725	4.915,00 D	
				12/12 09:05 GRIGORIO I ADVOCACIA			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.004.700	13,08 D	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	3.250,00 C	
				19/12 11:15 PMBM DIVERSOS 2006			
19/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	2.200,00 C	
				19/12 11:43 PMBM DIVERSOS 2006			
19/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.115,06 D	
				19/12 11:40 AUTO P J C C LTDA			
19/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	1.120,05 D	
				19/12 11:40 AUTO P J C C LTDA			
19/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.316	700,00 D	
				19/12 11:48 LUECIA KETIMA V SANTOS			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.500,00 D	
				260 0001 00948626488 JOSILMA FERREIRA			
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.059.491	13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	5.000,00 C	
				24/12 11:54 PMBM DIVERSOS 2006			
24/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.031.725	4.915,00 D	
				24/12 12:15 GRIGORIO I ADVOCACIA			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	3.200,00 C	
				30/12 08:51 PMBM DIVERSOS 2006			
30/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	9.987,47 C	
				30/12 09:51 PMBM DIVERSOS 2006			
30/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	3.700,00 C	
				30/12 13:40 PMBM DIVERSOS 2006			
30/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.018.353	3.619,20 D	
				30/12 13:40 EDGAR DE LIMA TONEL ME			
30/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	9.987,47 D	
				30/12 09:56 PMBM DIVERSOS 2006			
30/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.012.147	3.150,00 D	
				30/12 08:51 MARINALVA FERREIRA LINS			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae1a04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a

Transação efetuada com sucesso por: J1582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051042522
05/02/2026 10:59:27



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/assinatura> Código do documento: 12ae1a04-4682-4b28-b427-e8f43f9ed12a

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11413-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,66			0,454572		
12/12/2025	APLICAÇÃO	71,92			49,375805	1,456583833	49,830377
19/12/2025	APLICAÇÃO	1,81			1,239976	1,459705063	51,070353
24/12/2025	APLICAÇÃO	85,00			58,156013	1,461585749	109,226366
30/12/2025	APLICAÇÃO	130,80			89,377640	1,463453266	198,604006
31/12/2025	SALDO ATUAL	290,77			198,604006		198,604006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,66
APLICAÇÕES (+)	289,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	290,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso SUAS - COVID ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 12.273-4

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,00

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

JOSIMÁRIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL
100.310.804-05

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Documento: 12ae1a04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



G331051042522
05/02/2026 10:48:30



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae404-4682-4b28-b427-e8f43f9ed12a

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12273-4BELEM DE MARICOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	3.150,00 C	
				30/12 14:02 PMBM - FOPAG			
30/12/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.001	3.153,39 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051042522
05/02/2026 10:59:49



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12#efaf04-#682-4b28-b427-e8f43f9ed11a

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12273-4 BELEM DE MARICOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,36			2,315209		
30/12/2025	RESGATE	3,39			2,315209	1,463453266	
	Aplicação 30/12/2024	3,39			2,315209		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso SUAS COVID - EPI Banco 001 Conta 12274-2

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,00

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

JOSIMÁRIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL
100.310.804-05

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Documento: 12aeffa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



G331051042522
05/02/2026 10:48:38



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae404-4682-4b28-b427-e8f43f9ed12a

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12274-2BELEM DE MARICOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	9.240,00 C	
				30/12 14:02 PMBM - FOPAG			
30/12/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.001	9.240,27 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051042522
05/02/2026 10:59:57



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae404-4682-4b28-b427-e8f43f9ed11a

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12274-2 BELEM DE MARICOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,26			0,181444		
30/12/2025	RESGATE	0,27			0,181444	1,463453266	
	Aplicação 30/12/2024	0,27			0,181444		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS Banco 001 Conta 12742

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

6679

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

6679

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

JOSIMÁRIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL
100.310.804-05

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Documento: 12ae1a04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



G331051042522
05/02/2026 10:48:44



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12ae1fa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12742-6BELEM DE SIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051042522
05/02/2026 11:00:21



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae1a04-a682-4b28-b427-e8f4b19ed12a

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12742-6 BELEM DE SIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	66,16			45,618072		
31/12/2025	SALDO ATUAL	66,79			45,618072		45,618072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	66,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA Banco 001 Conta 12806-6

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 6.940,07

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 6.940,07

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

JOSIMÁRIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL
100.310.804-05

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: <https://etecfscce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Documento: 12aeffa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



G331051042522
05/02/2026 10:48:52



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae1a04-4682-4b28-b427-e8f43f9ed12a

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12806-6BELEM DE MABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	6.970,00 C	
				30/12 14:02 PMBM - FOPAG			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.970,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051042522
05/02/2026 11:00:34



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae1a04-a682-4b28-b427-e8f43f94d12a

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12806-6 BELEM DE MABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,09			0,749196		
30/12/2025	APLICAÇÃO	6.970,00			4.762,707605	1,463453266	4.763,456801
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.974,07			4.763,456801		4.763,456801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,09
APLICAÇÕES (+)	6.970,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	6.974,07

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.B. CRAS C/C: 8.8366 Banco 001 Conta 8.8366

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,02

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
28/04/2025 RESGATE JUDICIAL

16,55

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

6,55

6,57

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

JOSIMÁRIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL
100.310.804-05

Documento Assinado Digitalmente por: ELIE MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do documento: 12ae104-85214b28-b427-e8f43f9ed12a



G33105123679269
05/02/2026 12:55:01



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12ae1fa04-4682-4b28-b427-e8f43f9ed12a

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8836-6PBELEM DE MFASCALAMIDADE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33105123679269
05/02/2026 12:54:39



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae1a04-a682-4b28-b427-e8f4b19ed12a

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8836-6 PBELEM DE MFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004035		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,02			0,004035		0,004035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33105123679269
05/02/2026 12:54:39



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae1a04-a682-4b28-b427-e8f4b19ed12a

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8836-6 PBELEM DE MFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004035		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,02			0,004035		0,004035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso Cozinha Comunitária- CUSTEIO Banco 001 Conta 26.525-x

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 42.812,34

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 42.812,34

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

JOSIMÁRIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL
100.310.804-05

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etecv.br/epv/validaDoc.seam> Código de Documento: 12aeffa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a



G3310510425228
05/02/2026 10:54:26



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12ae1fa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 26525-XFUNDO CUSTEIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509022929
05/02/2026 09:21:35



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae1a04-a682-4b28-b427-e814b19ed12a

Cliente

Agência 1120-7
Conta 26525-X FUNDO CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42.371,42			0,747105		
31/12/2025	SALDO ATUAL	42.812,34			0,747105		0,747105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.371,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,92
SALDO ATUAL =	42.812,34

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509022929
05/02/2026 09:21:35



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae1a04-a682-4b28-b427-e814b19ed12a

Cliente

Agência 1120-7
Conta 26525-X FUNDO CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42.371,42			0,747105		
31/12/2025	SALDO ATUAL	42.812,34			0,747105		0,747105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.371,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,92
SALDO ATUAL =	42.812,34

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C: 7.773-9 Banco 001 Conta 7.773-9

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

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

28/04/2025 RESGATE JUDICIAL 10,38

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

JOSIMÁRIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL
100.310.804-05

Documento Assinado Digitalmente por: ELIEZ MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MARCELO DE OLIVEIRA MOURA
Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do documento: 12ae104-85214b28-b427-e8f43f9ed12a



G33105123679269
05/02/2026 12:55:47



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 12ae1fa04-a682-4b28-b427-e8f43f9ed12a

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7773-9FMAS 1
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33105123679269
05/02/2026 12:54:23



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae1a04-a682-4b28-b427-e8f4b19ed12a

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7773-9 FMAS 1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008081		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,008081		0,008081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33105123679269
05/02/2026 12:54:23



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12ae1a04-a682-4b28-b427-e8f4b19ed12a

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7773-9 FMAS 1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008081		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,008081		0,008081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088