

Conciliação Bancária

Número: 8479

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - BB - PAIF/CRAS ESTADO - Nº 56.084-7

Agência: 233 - X

C/C: 56084-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.660,93

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.660,93

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinado em: 31/12/2024
Assinatura: 89f256a5-8501-46c2-aa6d-82a13fc8db18

Página
1 / 1

Observação:

Conciliação Bancária

Número: 8479

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - BB - BPC NA ESCOLA - Nº 60.562-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 60562-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 9.638,79 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 9.638,79 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: JOÃO GUILHERME JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinado digitalmente por: JOÃO GUILHERME JOMES
Data e Hora: 31/12/2024 15:05:18
Certificado: 89f256a5-8501-46c2-a6d1-82a13fc8db18

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo
CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1367-0482-568

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8481

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - BOLSA FAMÍLIA - Nº 60.564-6 - Nº 60.564-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 60564-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 22.451,03 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 22.451,03 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:**R\$ 0,00**

Observação:

men

[illegible]

Conciliação Bancária

Número: 8482

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - BB - IGD - SUAS - Nº 60.565-4 - Nº 60.565-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 60565-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 458.32 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 458.32 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

JOÃO GUARIMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
CPF: 030.151.505-00, RG: 1.000.000-00, Documento: 89f256a5-8501-46c2-a6d1-82a13fc8db18

Conciliação Bancária

Número: 8484

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - BB - CRAS/SCFV/PAIF - Nº 60.568-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 60568-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 112.007,59 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 112.007,59 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: JOÃO GUARIMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinado digitalmente por: JOÃO GUARIMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinatura: 89f256a5-8501-46c2-aa6d-82a13fc8db18
Assinatura: 89f256a5-8501-46c2-aa6d-82a13fc8db18

Conciliação Bancária

Número: 8486

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - BB - CRIANÇA FELIZ - Nº 61.995-7

Agência: 233 - X

C/C: 61995-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 141.591,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 141.605,89 D

Diferença: R\$ 13,90 D

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/04/2024	TRANSF A MAIOR - EMP 257 SUB 02/2024 - UNI			R\$ 20 D
	13/05/2024	TRANSF A MAIOR - EMP 649/2024 - DANIELLY MINIMERCADO L			R\$ 0,00 D
Subtotal:					R\$ 13,20 D

Total Conciliado: R\$ 13,20 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: 89f256a5-8501-46c2-a6d1-82a13fc8db18

Conciliação Bancária

Número: 8492

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB - DEBL MAC FNAS - Nº 63.013-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 63013-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 72.749,54 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 72.749,54 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO GUILHERME JESUS JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinatura: 89f256a5-8501-46c2-aad6-82a13fc8db18
Documento: 89f256a5-8501-46c2-aad6-82a13fc8db18
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=89f256a5-8501-46c2-aad6-82a13fc8db18>

Conciliação Bancária

Documentação: JOÃO GUILHERME JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinado Digitalmente por: JOÃO GUILHERME JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <http://cert.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=89f256a5-8501-46c2-aa6d-82a13fc8db18>

Número: 8493

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - BB - COVID-ACOLHIMENTO - Nº 67.000-6

Agência: 233 - X

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 216.311 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 216.311 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Conciliação Bancária

Número: 8494

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - BB - COVID-ALIMENTOS - Nº 67.001-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 67001-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: 89f256a5-8501-46c2-aa6d-82a13fc8db18

Conciliação Bancária

Número: 8495

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - SAN - CRECHE - Nº 13000320-8

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4012 - 0

C/C: 13000320-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 237.18 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 237.18 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: JOÃO GUILHERME JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinado digitalmente em 31/12/2024 às 15:05:18
Assinatura: 89f256a5-8501-46c2-aa6d-82a13fc8db18

Página
1 / 1

Observação:

Conciliação Bancária

Número: 8505

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - CEF - CONTA MOVIM. - Nº 126-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 126-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 46.234,04 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 46.234,04 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: JOÃO GUILHERME JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinado digitalmente por: JOÃO GUILHERME JOMES
Data e hora da assinatura: 2024.12.31 15:05:18
Certificado: 89f256a5-8501-46c2-aad6-82a13fc8db18

Conciliação Bancária

Número: 8519

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - CEF - FDS - FMAS - Nº 0183-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 183-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: 89f256a5-8501-46c2-aa6d-82a13fc8db18

Conciliação Bancária

Número: 8520

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - CEF - FMAS-ALTA COMPLEXIDADE - Nº 71.023-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 71023-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.197,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.197,44 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: JOÃO GUARIMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinado digitalmente por: JOÃO GUARIMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Data e Hora: 31/12/2024 15:05:18
Certificado: 89f256a5-8501-46c2-a6d1-82a13fc8db18

Conciliação Bancária

Documentação: 1552-2916-700
Assessoria: 1552-2916-700
Acesse em: <http://ceice.ce.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=56a5-8501-46c2-aad6-82a13fc8db18>

Número: 8521

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - BB - RECURSO PRÓPRIO Nº 69.495-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 69495-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.849.55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 13.652.56 D

Diferença: R\$ 11.802.91 D

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
22/11/2023	TRANSF A MAIOR		R\$ 0,01 D
19/07/2024	TRANSF A MAIOR - EMP 880/2024		R\$ 0,90 D
02/08/2024	TRANSF A MENOR		R\$ 20,00 C
09/10/2024	TRANSF A MAIOR - GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO - EMP 533/202		R\$ 0,00 D
30/12/2024	TRANSF A MAIOR - ASSOCIAÇÃO ESPECTRO AUTISTA		R\$ 0,00 D
Subtotal:			R\$ 11.802.91 D

Total Conciliado: R\$ 11.802.91 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Conciliação Bancária

Número: 8522

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - CEF - COZINHA COMUNITÁRIA Nº 71.032-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626

C/C: 71032-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 13.398,27 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 13.398,27 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO GUARIMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinatura: 89f256a5-8501-46c2-a6d1-82a13fc8db18
Documento: 89f256a5-8501-46c2-a6d1-82a13fc8db18

Conciliação Bancária

Número: 8523

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 58 - BB - AUXÍLIO BRASIL- IGD - Nº 71.888-2

Agência: 233 - X

C/C: 71888-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,10 D

Diferença: R\$ 0,10 D

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	13/06/2023	TRANSF A MAIOR			R\$ 0,10 D
			Subtotal:		R\$ 0,10 D

Total Conciliado: R\$ 0,10 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: 89f256a5-8501-46c2-a6d1-82a13fc8db18

Conciliação Bancária

Número: 8524

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 63 - SIGTV CUSTEIO SUAS 2021

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 71402-x

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 27.673,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 27.673,50 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: 89f256a5-8501-46c2-aa6d-82a13fc8db18

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo
CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1191-9338-781

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8525

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 73 - BB - PROCAD SUAS - Nº 74.493-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 74493-X

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 9.790,44 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 9.790,44 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: **RS 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Có	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	----	-------

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Conciliação Bancária

Número: 8526

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 76 - SIGTV CUSTEIO - GND3

Agência: 233 - X

C/C: 76286-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.982,59 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.982,59 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: JOÃO GUILHERME JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinado digitalmente por: JOÃO GUILHERME JOMES
Assinatura: 89f256a5-8501-46c2-aa6d-82a13fc8db18

Conciliação Bancária

Número: 8527

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 77 - BB - PAEFI CREAS ESTADUAL - Nº 75.250-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 75250-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 8.392,42 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 8.392,42 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: 89f256a5-8501-46c2-a6d1-82a13fc8db18

Conciliação Bancária

Documentação: JOÃO GUILHERME JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinado Digitalmente por: JOÃO GUILHERME JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <http://cece.rce.petrobras.com.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 89f256a5-8501-46c2-aa6d-82a13fc8db18>

Número: 8528

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 78 - CEF - COZINHA COMUNITÁRIA Nº 71.061-2

Agência: 626

C/C: 71061-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 59.602,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 59.602,99 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Conciliação Bancária

Número: 8529

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90 - BB - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CUSTEIO - 2022 - Nº 77.924-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 77924-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 959.724,49 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 959.724,49 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: 89f256a5-8501-46c2-a6d1-82a13fc8db18

Conciliação Bancária

Documentação: JOÃO GUILHERME JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinado Digitalmente por: JOÃO GUILHERME JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <http://cece.ice.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 89f256a5-8501-46c2-aa6d-82a13fc8db18>

Número: 8530

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 91 - CEF - FMAS - CENTRO POP - CUSTEIO - Nº 71.066-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 71066-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 543,32 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 543,32 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Conciliação Bancária

Documentação: 89f256a5-8501-46c2-aa6d-82a13fc8db18
Assinado Digitalmente por: JOÃO GUARIMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <http://cece.rce.petrobras.com.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=89f256a5-8501-46c2-aa6d-82a13fc8db18>

Número: 8607

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 92 - CEF - FMAS - ABORDAGEM SOCIAL - ESTADUAL - Nº 71.076-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626

C/C: 71076-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 35.963,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 35.963,50 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: