



## Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2019

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 14.260-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

417,68

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

28/04/2017

BANCO DO BRASIL

1.637,51

16/07/2018

JAILSON OTAVIO

900,00

2.537,51

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.955,19

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: [https://eicet.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam?codigo\\_documento:8833199a-bd93-4182-8b73-f4517ee2b3c0](https://eicet.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam?codigo_documento:8833199a-bd93-4182-8b73-f4517ee2b3c0)



## Extrato conta corrente

G337030806043925008  
 03/01/2020 08:13:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1360-9  
 Conta corrente 14260-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1360	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.600,00 C	✓
04/12/2019		1360	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	2.500,00 C	✓
04/12/2019		1360	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	4.356,00 C	✓
04/12/2019		1360	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	500,00 C	✓
04/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	551.120.000.015.796	750,00 D	
04/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2473 14537-8 ACESSO NET TEL	552.473.000.014.537	1.156,00 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	120.401	850,00 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1877 025214009000126 JOSUEL LOUREN	120.402	2.500,00 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0626 009386521000101 INSTITUTO VIT	120.403	3.200,00 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletr?nico Cobr parc ref a 22/11/2019	833.380.902.795.345	0,85 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.035.568	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.035.569	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.035.570	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	467,80 D	0,00 C
11/12/2019		1360	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	5.030,00 C	✓
11/12/2019		1360	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.160,00 C	✓
11/12/2019		1360	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	6.550,00 C	✓
11/12/2019		1360	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	5.000,00 C	✓
11/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1360 14946-2 JOSE BELARMINO	551.360.000.014.946	324,25 D	
11/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1360 18024-5 FILIPE PEREIRA	551.360.000.016.024	855,00 D	
11/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1360 16262-0 MANOEL JOSE DA	551.360.000.016.262	355,00 D	
11/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1360 16645-6 EVERALDO PEDRO	551.360.000.016.645	779,00 D	
11/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1833 C I EMPR 00012146188000160	551.833.000.109.795	5.025,00 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4010 008957410000137 PLADE - SERVI	121.101	700,00 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4010 008957410000137 PLADE - SERVI	121.102	1.700,00 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.398.472	10,45 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.398.473	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8833199a-bd93-4182-8b73-f4517ee2b3c0

11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.480,85 D	0,00 C
12/12/2019	1360	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.360.000.016.647	741,00 D	
			12/12 1360 16647-2 JOAO A BARBOSA			
12/12/2019	1360	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.473.000.014.537	1.156,00 D	
			12/12 2473 14537-8 ACESSO NET TEL			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	1.810,00 D	
			033 4010 008957410000137 PLADE - SERVI			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	2.000,00 D	
			033 4057 029393004000169 J. I. DO NASC			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletr?nico	813.461.200.392.274	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletr?nico	813.461.200.392.275	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.727,90 C	0,00 C
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	966,20 D	
			033 4057 019977568000195 V R RODRIGUES			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletr?nico	833.501.200.082.022	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	976,65 C	0,00 C
23/12/2019	1360	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.360.000.019.087	1.000,00 C	
			23/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.800,00 D	
			237 1783 013731988000100 WU DE O E SI			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletr?nico	833.571.200.601.246	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	810,45 C	0,00 C
30/12/2019	1360	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.360.000.019.087	800,00 C	
			30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2019	1360	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.039.839	220,00 D	
			30/12 0446 39839-X TEREZA CRISTIN			
30/12/2019	1360	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.673.000.031.157	120,00 D	
			30/12 0673 31157-X STAMPEX C & S			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	236,50 D	
			104 1242 00223203000172 COMERCIAL FRA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	220,00 D	
			033 4057 028903612000103 A.R CONFECOE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletr?nico	803.641.200.700.473	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletr?nico	803.641.200.700.474	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,40 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030806043925015  
03/01/2020 08:16:13

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 14260-3 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2019	APLICAÇÃO	467,80			126,654671	3,693507670	126,654671
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.480,85			2.024,719511	3,694758686	2.151,374182
12/12/2019	RESGATE	5.727,90			1.550,166909	3,695021463	601,207273
	Aplicação 04/12/2019	467,99			126,654671		
	Aplicação 11/12/2019	5.259,91			1.423,512238		
16/12/2019	RESGATE	976,65			264,287163	3,695412176	336,920110
	Aplicação 11/12/2019	976,65			264,287163		
23/12/2019	RESGATE	810,45			219,254478	3,696389735	117,685632
	Aplicação 11/12/2019	810,45			219,254478		
30/12/2019	RESGATE	17,40			4,706346	3,697135437	112,959286
	Aplicação 11/12/2019	17,40			4,706346		
31/12/2019	SALDO ATUAL	417,65			112,959286		112,959286

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.948,65
RESGATES (-)	7.532,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40 ✓
SALDO ATUAL =	417,65

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FEIRA NOVA**  
*ajudar por um novo tempo.*

# Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSB - FNAS Banco 001 Conta 15.626-4  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

18.557,33

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

18.557,33

Documento Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Assinatura eletrônica: https://eppfice.pa.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8833199a-bd93-4182-8b73-f4517ee263c0

**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em: [Data]

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.626-4

- PSB - FNAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							17.555,55
30653	03/12/2019	OP 01025		WESCLEY HERCULANO DE PAIVA	304,00	0,00	17.251,55
30651	03/12/2019	OP 01014		EGB LIMA MERCADINHO	1.942,84	0,00	15.308,71
30650	03/12/2019	OP 00999		ELIAS F RAMOS ME	3.067,00	0,00	12.241,71
31111	06/12/2019	OP 01005		JOSÉ BELARMINO DE LIMA SOBRINHO	500,00	0,00	11.741,71
31108	06/12/2019	OP 01002		DENISE BARBOSA DOS SANTOS	948,10	0,00	10.833,61
31109	06/12/2019	OP 01003		JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA	948,10	0,00	9.885,51
31110	06/12/2019	OP 01004		ROSALIA ISABEL DA SILVA FARIAS	948,10	0,00	8.937,41
31107	06/12/2019	OP 01001		RENATA DORNELAS DE LUNA	1.201,75	0,00	7.735,66
31106	06/12/2019	OP 01000		EDILENE DANTAS DE MORAES	1.235,00	0,00	6.500,66
31142	06/12/2019	OP 01026		JOSENILDO JOSIAS DE SANTANA FARIAS	1.748,00	0,00	4.752,66
31148	06/12/2019	OP 01032		MARIA WIDARLINE DE MOURA	1.748,00	0,00	3.004,66
31151	06/12/2019	OP 01035		LUZIANA BEATRIZ SANTANA	1.748,00	0,00	1.256,66
31246	09/12/2019	OP 01008		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANE	45,08	0,00	1.211,58
31247	09/12/2019	OP 01013		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	198,91	0,00	1.012,67
31567	10/12/2019	OC 12571		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	1.312,67
31475	10/12/2019	OP 01101		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	109,78	0,00	1.202,89
31476	10/12/2019	OP 01102		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	213,47	0,00	989,42
31321	10/12/2019	OP 01036		FOLHA DE PAGAMENTO CRAS EFETIVO	888,22	0,00	101,20
31868	11/12/2019	OC 12576		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA	0,00	17.000,00	17.181,20
31869	11/12/2019	OC 12577		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA	0,00	17.000,00	34.181,20
31920	12/12/2019	OP 01038		JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA	948,10	0,00	33.153,10
31921	12/12/2019	OP 01039		ROSALIA ISABEL DA SILVA FARIAS	948,10	0,00	32.205,00
31925	12/12/2019	OP 01043		VALDIR GONÇALVES BEZERRA	948,10	0,00	31.256,90
31926	12/12/2019	OP 01044		JUCICLEIDE BARROS DA SILVA	948,10	0,00	30.308,80
31927	12/12/2019	OP 01045		JUSCÉLIA NATALINA COELHO DE SANTANA	948,10	0,00	29.360,70
31924	12/12/2019	OP 01042		JOSÉ MURILO DE SANTANA	1.235,00	0,00	28.125,70
31922	12/12/2019	OP 01040		CLAUDIO JOSÉ DE SOUZA	1.892,80	0,00	26.233,10
32217	13/12/2019	OP 01048		DENISE BARBOSA DOS SANTOS	948,10	0,00	25.285,00
32218	13/12/2019	OP 01053		TATIANE MARIA DA SILVA	1.501,00	0,00	23.784,00
32430	16/12/2019	OP 01017		ADELSON FRANCISCO DA SILVA	728,49	0,00	23.055,51
32458	16/12/2019	OP 01051		EDILZA JOSE DA CRUZ	1.007,00	0,00	22.048,51
32947	20/12/2019	OP 01055		MARIA JOSIANA DE LIMA ME	456,00	0,00	21.592,51
33169	26/12/2019	OP 01070		MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA	636,50	0,00	20.956,01
33168	26/12/2019	OP 01069		JHONATAN GOMES DE ARAUJO	802,75	0,00	20.153,26
33155	26/12/2019	OP 01058		KARLA SABRINA DA SILVA	948,10	0,00	19.205,16
33156	26/12/2019	OP 01059		ROGERIO SOARES DOS SANTOS	3.002,80	0,00	16.202,36
33167	26/12/2019	OP 01068		GEORGE PESTANA DA SILVA	3.002,80	0,00	13.199,56
33227	27/12/2019	OP 01065		ANA VERONICA OLIVEIRA L SILVA	2.330,30	0,00	10.869,26
33798	30/12/2019	OC 13330		PISO BÁSICO FIXO	0,00	8.400,00	19.269,26
33799	30/12/2019	OC 13331		PISO BÁSICO FIXO	0,00	8.400,00	27.669,26
33429	30/12/2019	OP 01096		BANCO DO BRASIL S A	94,05	0,00	27.575,21
33416	30/12/2019	OP 01078		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	190,70	0,00	27.384,51
33419	30/12/2019	OP 01081		SILVANO ALVES VANDERLEI INFORMÁTICA	321,00	0,00	27.063,51
33411	30/12/2019	OP 01073		ADELSON FRANCISCO DA SILVA	728,49	0,00	26.335,02
33418	30/12/2019	OP 01080		SILVANO ALVES VANDERLEI INFORMÁTICA	1.210,90	0,00	25.124,12

**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.626-4 - PSB - FNAS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							<b>25.124,22</b>
33426	30/12/2019	OP 01088		FOLHA DE PAGAMENTO CRAS EFETIVO	1.636,92	0,00	23.487,30
33427	30/12/2019	OP 01089		FOLHA DE PAGAMENTO CRAS CONTRATO	3.714,96	0,00	19.772,34
34279	31/12/2019	OC 13332		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	20,07	19.792,41
34207	31/12/2019	OP 01103		EDILENE DANTAS DE MORAES	1.235,00	0,00	18.557,41
Total . .					<b>50.158,51</b>	<b>51.120,07</b>	
Saldo Atual . . .							<b>18.557,41</b>
Total Geral . .					<b>50.158,51</b>	<b>51.120,07</b>	

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 14:57:20 por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/oc/seuipov



## Extrato conta corrente

G337030806043925012  
03/01/2020 08:15:06

## Cliente - Conta atual

 Agência 1360-9  
 Conta corrente 15626-4 FEIRA NOVABL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0232 11766-8 ELIAS F RAMOS	550.232.000.011.766	3.067,00 D	
03/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1360 8845-5 EGB LIMA - MER	551.360.000.008.845	1.942,84 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 06882713405 WESCLEY HERCULANO	120.301	304,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.172.357	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.324,29 C	0,00 C
06/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0232 14004-X JOSE RAIMUNDO	550.232.000.014.004	948,10 D	
06/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 1360 14946-2 JOSE BELARMINO	551.360.000.014.946	500,00 D	
06/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 1360 16173-X DENISE BARBOSA	551.360.000.016.173	948,10 D	
06/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 1360 16252-3 JOSENILDO J D	551.360.000.016.252	1.748,00 D	
06/12/2019		1360	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/12 1360 510006820-1 LUZIANA BEATRI	551.360.510.006.820	1.748,00 D	
06/12/2019		1360	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/12 1360 510008865-2 ROSALIA ISABEL	551.360.510.008.865	948,10 D	
06/12/2019		1360	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/12 2239 510012810-7 EDILENE DANTAS	552.239.510.012.810	1.235,00 D	
06/12/2019		1360	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/12 2239 510013415-8 MARIA WIDARLIN	552.239.510.013.415	1.748,00 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0774 70035411490 RENATA DORNELAS D	120.601	1.201,75 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.318.301	10,45 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.035,50 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.901	198,91 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgte conta ?gua COMPESA	120.902	45,08 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	243,99 C	0,00 C
10/12/2019		1360	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	300,00 C	
10/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	388,22 D	
10/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	109,78 D	
10/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	213,47 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	911,47 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.861.000.051	17.000,00 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.862.000.042	17.000,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.000,00 D	0,00 C
12/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0232 14004-X JOSE RAIMUNDO	550.232.000.014.004	948,10 D	
12/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1360 16236-1 JUSCELIA N C D	551.360.000.016.236	948,10 D	





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validadoc/seam/Código do documento: 8833199a-bd93-4182-8b73-f45f7e2b3c0

12/12/2019	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.008.865	948,10 D	
			<b>12/12 1360 510008865-2 ROSALIA ISABEL</b>			
12/12/2019	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.720	948,10 D	
			<b>12/12 1360 510013720-3 JUCICLEIDE BAR</b>			
12/12/2019	1360	99015	120 Transferido para Poupança	552.239.510.012.810	1.235,00 D	
			<b>12/12 2239 510012810-7 EDILENE DANTAS</b>			
12/12/2019	1360	99015	120 Transferido para Poupança	553.699.510.031.273	1.892,80 D	
			<b>12/12 3699 510031273-0 CLAUDIO JOSE D</b>			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121,201	948,10 D	
			<b>104 0053 06808383413 VALDIR GONCALVES</b>			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121,202	1.235,00 D	
			<b>104 0053 04144151409 JOSE MURILO DE SA</b>			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	813.461.200.392.278	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 12/12/2019</b>			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	813.461.200.392.279	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 12/12/2019</b>			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.124,20 C	0,00 C
13/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.173	648,10 D	
			<b>13/12 1360 16173-X DENISE BARBOSA</b>			
13/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.006.916	1.501,00 D	
			<b>13/12 2239 6916-7 TATIANE MARIA</b>			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.449,10 C	0,00 C
16/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.579	1.007,00 D	
			<b>16/12 1360 16579-4 EDILZA JOSE DA</b>			
16/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.017.537	728,48 D	
			<b>16/12 2326 17537-4 A FRANCISCO SI</b>			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.735,48 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122,001	456,00 D	
			<b>033 4010 012391117000122 MARIA JOSIANA</b>			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	833.541.200.688.611	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 20/12/2019</b>			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	466,45 C	0,00 C
26/12/2019	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.043.416	3.002,80 D	
			<b>26/12 0232 510043416-X GEORGE PESTANA</b>			
26/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.766	802,75 D	
			<b>26/12 1360 16766-5 JHONATAN GOMES</b>			
26/12/2019	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.634	636,50 D	
			<b>26/12 1360 510010634-0 MARIA JOSE BEZ</b>			
26/12/2019	0000	13105	341 TED Transf Eletr Disponiv	122,601	946,10 D	
			<b>033 4067 09367264402 KARLA SABRINA DA</b>			
26/12/2019	0000	13105	390 TED Transf Eletr Disponiv	122,602	3.002,80 D	
			<b>104 0053 06206724476 ROGERIO SOARES DO</b>			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	833.601.200.347.987	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 26/12/2019</b>			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	833.601.200.347.988	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 26/12/2019</b>			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.413,85 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13105	360 TED Transf Eletr Disponiv	122,701	2.330,30 D	
			<b>033 4024 39069761491 ANA VERONICA DE O</b>			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	823.611.200.200.475	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 27/12/2019</b>			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.340,75 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	630 Cartão Bancária	6.862.408.000.088	8.400,00 C	
			<b>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI</b>			
30/12/2019	0000	14056	630 Cartão Bancária	6.863.599.000.085	8.400,00 C	
			<b>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI</b>			
30/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	1.135,80 D	
			<b>30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG</b>			
30/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.275	211,00 D	
			<b>30/12 1360 15275-7 SILVANO ALVES</b>			
30/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.275	1.210,90 D	
			<b>30/12 1360 15275-7 SILVANO ALVES</b>			
30/12/2019	1360	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.017.537	728,48 D	
			<b>30/12 2326 17537-4 A FRANCISCO SI</b>			
30/12/2019	0000	13105	423 TED Transf Eletr Disponiv	123,001	1.416,60 D	
			<b>237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE</b>			



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030806043925020  
03/01/2020 08:18:52

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 15626-4 FEIRA NOVABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.595,75			4.765,008615		
03/12/2019	RESGATE	5.324,29			1.441,631636	3,693238874	3.323,376979
	Aplicação 28/11/2019	5.324,29			1.441,631636		
06/12/2019	RESGATE	11.035,50			2.987,390479	3,694026636	335,986500
	Aplicação 28/11/2019	11.035,50			2.987,390479		
09/12/2019	RESGATE	243,99			66,045070	3,694295426	269,941430
	Aplicação 28/11/2019	243,99			66,045070		
10/12/2019	RESGATE	911,47			246,705847	3,694561814	23,235583
	Aplicação 28/11/2019	911,47			246,705847		
11/12/2019	APLICAÇÃO	34.000,00			9.202,224797	3,694758686	9.225,460380
12/12/2019	RESGATE	9.124,20			2.469,322598	3,695021463	6.756,137782
	Aplicação 28/11/2019	85,86			23,235583		
	Aplicação 11/12/2019	9.038,34			2.446,087015		
13/12/2019	RESGATE	2.449,10			662,776409	3,695212994	6.093,361373
	Aplicação 11/12/2019	2.449,10			662,776409		
16/12/2019	RESGATE	1.735,49			469,633675	3,695412176	5.623,727698
	Aplicação 11/12/2019	1.735,49			469,633675		
20/12/2019	RESGATE	466,45			126,197796	3,696181832	5.497,529902
	Aplicação 11/12/2019	466,45			126,197796		
26/12/2019	RESGATE	8.413,85			2.275,993843	3,696780651	3.221,536059
	Aplicação 11/12/2019	8.413,85			2.275,993843		
27/12/2019	RESGATE	2.340,75			633,158105	3,696943907	2.588,377954
	Aplicação 11/12/2019	2.340,75			633,158105		
30/12/2019	APLICAÇÃO	8.986,58			2.430,687258	3,697135437	5.019,065212
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.557,31			5.019,065212		5.019,065212

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.595,75
APLICAÇÕES (+)	42.986,58
RESGATES (-)	42.045,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,07
SALDO ATUAL =	18.557,31

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

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

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2019

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16490  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

27.774,49

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

27.774,49



## Extrato conta corrente

G337030806043925013  
03/01/2020 08:15:23

## Cliente - Conta atual

 Agência 1360-9  
 Conta corrente 16490-9 FEIRA NOVABL MAC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.069.242.000.001	2.200,00 C	✓
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.069.538.000.006	6.500,00 C	✓
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.700,00 D	0,00 C
04/12/2019		1360	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	2.400,00 C	✓
04/12/2019		1360	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/12 0673 510045636-8 ANNA GRAZIELLA	550.673.510.045.636	2.400,30 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,30 C	0,00 C
06/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 1360 15615-9 RAFAEL ABREU A	551.360.000.015.615	251,75 D	
06/12/2019		1360	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/12 1360 510014544-3 SEVERINA GONCA	551.360.510.014.544	948,10 D	
06/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2239 16507-7 LIVRARIA E PAP	552.239.000.016.507	2.061,80 D	
06/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2239 16507-7 LIVRARIA E PAP	552.239.000.016.507	2.260,51 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.522,16 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.461.808.000.007	6.500,00 C	✓
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.601	45,28 D	
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 66832098472 MANOEL CARLOS DE	121.602	936,63 D	
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 09257049469 DAMYRES SUELEN DE	121.603	948,10 D	
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC?TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.082.025	10,45 D	
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC?TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.082.026	10,45 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.950,91 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.901	138,63 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	138,63 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.867.800.000.032	6.500,00 C	✓
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.600.000.001	2.200,00 C	✓
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.862.000.018	2.200,00 C	✓
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.956.000.019	2.200,00 C	✓
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.121.000.012	2.200,00 C	✓
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.147.000.002	2.200,00 C	✓
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.227.000.030	6.500,00 C	✓
30/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	2.833,60 D	
30/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.360.000.038.501	774,25 D	



30/12/2019	0000	13105	30/12 1360 38501-8 DIVALCI S SILV 393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	936,63 D	
30/12/2019	0000	13113	104 0053 68832098472 MANOEL CARLOS DE 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.700.477	10,45 D	
30/12/2019	0000	00000	Cobrança referente 30/12/2019 345 BB CP Admin Supremo	70	19.445 07 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8833199a-bd93-4182-8b73-f4517ee2b3c0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030806043925021  
03/01/2020 08:19:44

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 16490-9 FEIRA NOVABL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	731,26			198,027575		
02/12/2019	APLICAÇÃO	8.700,00			2.355,820373	3,692981051	2.553,847948
04/12/2019	RESGATE	0,30			0,081224	3,693507670	2.553,766724
	Aplicação 19/11/2019	0,30			0,081224		
06/12/2019	RESGATE	5.522,16			1.494,889058	3,694026636	1.058,877666
	Aplicação 19/11/2019	731,22			197,946351		
	Aplicação 02/12/2019	4.790,94			1.296,942707		
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.759,032567	3,695212994	2.817,910233
16/12/2019	RESGATE	1.950,91			527,927578	3,695412176	2.289,982655
	Aplicação 02/12/2019	1.950,91			527,927578		
19/12/2019	RESGATE	138,63			37,508290	3,695982903	2.252,474365
	Aplicação 02/12/2019	138,63			37,508290		
30/12/2019	APLICAÇÃO	19.445,07			5.259,496259	3,697135437	7.511,970624
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.774,49			7.511,970624		7.511,970624

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	731,26
APLICAÇÕES (+)	34.645,07
RESGATES (-)	7.612,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,16
SALDO ATUAL =	27.774,49

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

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

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IGD-BF - BOLSA FAMÍLIA Banco 001 Conta 15.623-X  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.509,98

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.509,98



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 8833199a-bd93-4182-8b73-f4517ee2b3c0



**Extrato conta corrente**

G337030806043925010  
03/01/2020 08:14:34

**Cliente - Conta atual**  
 Agência 1360-9  
 Conta corrente 15623-X FEIRA NOVABL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2019		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.901	1.201,75 D	0,00 C
				03/12 1360 510012901-4 JOSE ROBERTO B			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.201,75 C	0,00 C
06/12/2019		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.013.294	948,10 D	
				06/12 1360 13294-2 PATRICIA MARIA			
06/12/2019		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.142	948,10 D	
				06/12 1360 16142-X JOSEFA FERREIR			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	948,10 D	
				237 1784 13493262400 ISADORA MARIA ALV			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.602	1.166,60 D	
				104 0053 09635778406 JESSICA RAFAELLE			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.603	1.501,00 D	
				104 0053 08923741442 DANILLO RICARDO D			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr. nico	813.401.200.318.298	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr. nico	813.401.200.318.299	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr. nico	813.401.200.318.300	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.543,25 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.592.165.000.100	12.942,60 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.942,60 D	0,00 C
26/12/2019		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.013.294	948,10 D	
				26/12 1360 13294-2 PATRICIA MARIA			
26/12/2019		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.142	948,10 D	
				26/12 1360 16142-X JOSEFA FERREIR			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	1.501,00 D	
				104 0053 08923741442 DANILLO RICARDO D			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	1.166,60 D	
				104 0053 09635778406 JESSICA RAFAELLE			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.603	948,10 D	
				237 1784 13493262400 ISADORA MARIA ALV			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr. nico	833.601.200.347.984	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr. nico	833.601.200.347.985	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr. nico	833.601.200.347.986	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.543,25 C	0,00 C
30/12/2019		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	3.373,82 D	
				30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
30/12/2019		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.901	1.901,55 D	
				30/12 1360 510012901-4 JOSE ROBERTO B			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.275,37 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030806043925017  
03/01/2020 08:17:44

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 15623-X FEIRA NOVABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.124,72			1.929,404878		
03/12/2019	RESGATE	1.201,75			325,391896	3,693238874	1.604,012982
	Aplicação 25/11/2019	1.201,75			325,391896		
06/12/2019	RESGATE	5.543,25			1.500,598276	3,694026636	103,414706
	Aplicação 25/11/2019	5.543,25			1.500,598276		
19/12/2019	APLICAÇÃO	12.942,60			3.501,801912	3,695982903	3.605,216618
26/12/2019	RESGATE	5.543,25			1.499,480365	3,696780651	2.105,736253
	Aplicação 25/11/2019	382,30			103,414706		
	Aplicação 19/12/2019	5.160,95			1.396,065659		
30/12/2019	RESGATE	5.275,37			1.426,880375	3,697135437	678,855878
	Aplicação 19/12/2019	5.275,37			1.426,880375		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.509,98			678,855878		678,855878

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.124,72
APLICAÇÕES (+)	12.942,60
RESGATES (-)	17.563,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,28 ✓
SALDO ATUAL =	2.509,98

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1282
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

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

PRAÇA DO MERCADO

12.146.186/0001-60

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16518  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

46,30

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

46,30



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8833199a-bd93-4182-8b73-f4517ee2b3c0

G337030806043925014  
03/01/2020 08:15:38



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1360-9  
 Conta corrente 16518-2 FEIRA NOVCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14175	993 TED Devolvida	2	2.113,66 C	
				<b>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL</b>			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.301	2.113,66 D	
				<b>033 4010 019255229000103 MEDEIROS E SI</b>			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC TED Elet?nico	813.371.200.172.359	10,45 D	
				<b>Cobrança referente 03/12/2019</b>			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Elet? Disponiv	120.401	2.113,66 D	
				<b>033 4010 019255229000103 MEDEIROS E SI</b>			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC TED Elet?nico	833.381.200.035.571	10,45 D	
				<b>Cobrança referente 04/12/2019</b>			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.124,11 C	0,00 C
06/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.360.000.015.615	1.100,00 D	
				<b>06/12 1360 15615-9 RAFAEL ABREU A</b>			
06/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.360.000.016.404	456,00 D	
				<b>06/12 1360 16404-6 ROBERTA K SILV</b>			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Elet? Disponiv	120.601	674,50 D	
				<b>237 1784 03722332443 MARIA JOSE LEITAO</b>			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Elet? Disponiv	120.602	2.006,55 D	
				<b>104 0053 06206724476 ROGERIO SOARES DO</b>			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC TED Elet?nico	813.401.200.318.302	10,45 D	
				<b>Cobrança referente 06/12/2019</b>			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC TED Elet?nico	813.401.200.318.303	10,45 D	
				<b>Cobrança referente 06/12/2019</b>			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.259,95 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.390.000.082	22.422,00 C	
				<b>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI</b>			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.402,00 D	0,00 C
12/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.360.000.011.506	948,10 D	
				<b>12/12 1360 11506-1 MARIA LUCINEID</b>			
12/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.360.000.014.999	1.805,00 D	
				<b>12/12 1360 14999-3 CALINE GONCALV</b>			
12/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.360.000.015.660	948,10 D	
				<b>12/12 1360 15660-4 DANIELE MARIA</b>			
12/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.360.000.015.922	1.501,00 D	
				<b>12/12 1360 15922-0 CELIO MARIANO</b>			
12/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.360.000.015.985	948,10 D	
				<b>12/12 1360 15985-9 VANESSA A MARQ</b>			
12/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.360.000.016.190	948,10 D	
				<b>12/12 1360 16190-X DARLEN T LIMA</b>			
12/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.360.000.016.280	948,10 D	
				<b>12/12 1360 16280-9 MARIA J SOARES</b>			
12/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.360.000.016.555	948,10 D	
				<b>12/12 1360 16555-7 LAYANE MARINEU</b>			
12/12/2019		1360	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.360.000.016.560	948,10 D	
				<b>12/12 1360 16560-3 LUCAS ANANIAS</b>			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Elet? Disponiv	121.201	1.805,00 D	
				<b>237 3750 04319515439 ANA PAULA CORDEIR</b>			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Elet? Disponiv	121.202	948,10 D	
				<b>104 0053 29762786874 NADJA LEMOS DE SO</b>			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Elet? Disponiv	121.203	948,10 D	
				<b>237 1784 12516680465 MARCIA MARIA DO N</b>			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Elet? Disponiv	121.204	948,10 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:883319994-bd93-4182-8b73-f45f7ee2b3c0

			<b>104 0053 11101848405 ARTHUR ADELIO SOA</b>				
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.205	3.499,88	D	
			<b>104 0053 06206724476 ROGERIO SOARES DO</b>				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar. DOC. TED. Eletr. nico	813.461.200.392.280	10,45	D	
			<b>Cobrança referente 12/12/2019</b>				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar. DOC. TED. Eletr. nico	813.461.200.392.281	10,45	D	
			<b>Cobrança referente 12/12/2019</b>				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar. DOC. TED. Eletr. nico	813.461.200.392.282	10,45	D	
			<b>Cobrança referente 12/12/2019</b>				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar. DOC. TED. Eletr. nico	813.461.200.392.283	10,45	D	
			<b>Cobrança referente 12/12/2019</b>				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar. DOC. TED. Eletr. nico	813.461.200.392.284	10,45	D	
			<b>Cobrança referente 12/12/2019</b>				
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.144,13	C	0,00 C
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	1.870,00	D	
			<b>104 1584 012472069000105 LIGIA CABRAL</b>				
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	2.330,30	D	
			<b>033 4024 39069761491 ANA VERONICA DE O</b>				
13/12/2019	0000	13113	310 Tar. DOC. TED. Eletr. nico	813.471.200.452.597	10,45	D	
			<b>Cobrança referente 13/12/2019</b>				
13/12/2019	0000	13113	310 Tar. DOC. TED. Eletr. nico	813.471.200.452.598	10,45	D	
			<b>Cobrança referente 13/12/2019</b>				
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.221,20	C	0,00 C
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	999,00	D	
			<b>033 4010 012391117000122 MARIA JOSIANA</b>				
16/12/2019	0000	13113	310 Tar. DOC. TED. Eletr. nico	833.501.200.082.027	10,45	D	
			<b>Cobrança referente 16/12/2019</b>				
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.009,45	C	0,00 C
17/12/2019	1360	99015	470 Transfer. ncia enviada	551.360.000.009.604	638,39	D	
			<b>17/12 1360 9604-0 ALVINA MARIA E</b>				
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	638,39	C	0,00 C
26/12/2019	1360	99015	470 Transfer. ncia enviada	551.360.000.015.615	1.154,25	D	
			<b>26/12 1360 15615-9 RAFAEL ABREU A</b>				
26/12/2019	1360	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.239.510.005.907	304,00	D	
			<b>26/12 2239 510005907-5 ZEQUIAS MANOEL</b>				
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	1.159,00	D	
			<b>104 0053 06882713405 WESCLEY HERCULANO</b>				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar. DOC. TED. Eletr. nico	833.601.200.347.991	10,45	D	
			<b>Cobrança referente 26/12/2019</b>				
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.627,70	C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	<b>999 S A L D O</b>				0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030806043925022  
03/01/2020 08:20:27

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 16518-2 FEIRA NOVCRIANCA FELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.651,71			2.884,529956		
03/12/2019	RESGATE	10,45			2,829495	3,693238874	2.881,700461
	Aplicação 28/11/2019	10,45			2,829495		
04/12/2019	RESGATE	2.124,11			575,092890	3,693507670	2.306,607571
	Aplicação 28/11/2019	2.124,11			575,092890		
06/12/2019	RESGATE	4.259,95			1.153,199589	3,694026636	1.153,407982
	Aplicação 28/11/2019	4.259,95			1.153,199589		
11/12/2019	APLICAÇÃO	22.422,00			6.068,596800	3,694758686	7.222,004582
12/12/2019	RESGATE	18.144,13			4.910,426145	3,695021463	2.311,578437
	Aplicação 28/11/2019	4.261,87			1.153,407982		
	Aplicação 11/12/2019	13.882,26			3.757,018163		
13/12/2019	RESGATE	4.221,20			1.142,342811	3,695212994	1.169,235626
	Aplicação 11/12/2019	4.221,20			1.142,342811		
16/12/2019	RESGATE	1.009,45			273,163033	3,695412176	896,072593
	Aplicação 11/12/2019	1.009,45			273,163033		
17/12/2019	RESGATE	638,39			172,742836	3,695609121	723,329757
	Aplicação 11/12/2019	638,39			172,742836		
26/12/2019	RESGATE	2.627,70			710,807659	3,696780651	12,522098
	Aplicação 11/12/2019	2.627,70			710,807659		
31/12/2019	SALDO ATUAL	46,30			12,522098		12,522098

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.651,71
APLICAÇÕES (+)	22.422,00
RESGATES (-)	33.035,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,97 ✓
SALDO ATUAL =	46,30

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

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**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SUAS - FNAS Banco 001 Conta 15.624-8  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3,67

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3,67



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8833f99a-bd93-4182-8b73-f45f7ee2b3c0



**Extrato conta corrente**

G337030806043925010  
03/01/2020 08:14:51

**Cliente**

Agência 1360-9  
Conta 15624-8  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



**Fundo Municipal de Assistência Social**  
PRAÇA DO MERCADO  
12.146.188/0001-60 Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE FUNDO A FUNDO GOVERNO DO ESTADO Banco 001 Conta 14.850-4	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	9.703,67
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	9.703,67





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030806043925016  
03/01/2020 08:16:51Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8833f99a-bd93-4182-8b73-f45f7ee2b3c0

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 14850-4 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	156,80			42,462719		
26/12/2019	APLICAÇÃO	14.970,00			4.049,469366	3,696780651	4.091,932085
30/12/2019	RESGATE	4.208,50			1.138,313722	3,697135437	2.953,618363
	Aplicação 03/06/2019	156,99			42,462719		
	Aplicação 26/12/2019	4.051,51			1.095,851003		
31/12/2019	RESGATE	1.216,95			329,139951	3,697363375	2.624,478412
	Aplicação 26/12/2019	1.216,95			329,139951		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.703,65			2.624,478412		2.624,478412

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,80
APLICAÇÕES (+)	14.970,00
RESGATES (-)	5.425,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30 ✓
SALDO ATUAL =	9.703,65

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

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

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2019

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 354-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.547,68

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

6.548,27

Existe uma diferença de -0,59 na conciliação acima!



# CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **Imprensa**



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Saldos

### :: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 02/01/2020 11:51:21

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
	/	/				<b>0053/006/00000354-7</b>
						<b>PREF MUNICIPAL DE FEIRA NOVA</b>
						<b>0,00</b>
						<b>5.900,00C</b>
						<b>647,68C</b>
						<b>6.547,68C</b>

Conta Referência:

Nome:

**Limite do Cheque Azul**

**SALDOS BLOQUEADOS**

**SALDO DISPONIVEL**

**SALDO TOTAL**

Para obter mais informações consulte o site ou a agência de atendimento.

### :: Aplicações

FIC PRATICO CP

633,31C

### :: Lançamentos do Dia

Não há Lançamentos do Dia.

### :: Lançamentos Futuros

Não há Lançamentos Futuros.

### :: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Não há Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas.

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 8833199a-bd93-4182-8b73-f4517ee2b3c0

OK



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **Imprensa**



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 0053/006/00000354-7 ▼

Conta Referência: Nome: 0053/006/00000354-7

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 **PESQUISAR**

ou mês: ▼ ano: ▼ **PESQUISAR**

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO	5.914,38C
------------	---	-------	-----------

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 8833199a-bd93-4182-8b73-f4517ee263c0



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

### Investimentos

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

#### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	/	/			0053/006/00000354-7 ▼
Tipo Produto:					Fundos Renda Fixa <b>CONFIRMAR</b>
Produtos:					0055 - FIC PRATICO CP ▼
Conta Referência:					0053/006/00000354-7
Produto Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					PREF MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
Período:					mês: Dezembro ▼ ano: 2019 ▼ <b>PESQUISAR</b>
Total Aplicação Período:					0,00
Total Resgates Período:					0,00
Rendimento Bruto:					0,31C
(-) Imposto de Renda:					0,00
(-) IOF:					0,00
Rendimento Líquido					0,31C ✓

Opções de Download:

[Sua Segurança /](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8833199a-bd93-4182-8b73-f4517ee2b3c0