



ITEM – 30

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-CONTRAPARTI Banco 001 Conta 14201-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.692,17

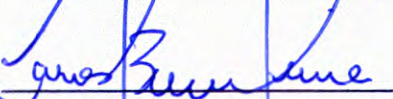
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

14/12/2018	861763	GILVAN AMARAL	300,00
28/12/2018	861765	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES C	877,68
28/12/2018	861766	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES C	2.150,37
28/12/2018	861767	GILVAN AMARAL	300,00

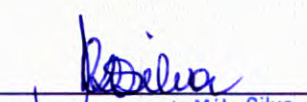
3.692,17

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3.692,17


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
CPF: 022.854.994-93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA L. F. DE MACEDO CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efc.cpf.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=1193f036-4ce1-481c-a32d-5da6e5a9e587



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 14201-8 FMAS-CONTRA 14201-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							74,20
25012	04/12/2018	OP 02030	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	32,36	0,00	41,84
25011	04/12/2018	OP 02029	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	64,19	0,00	77,65
25306	07/12/2018	OP 01830	D/C	NADJANAY FERREIRA DE SANTANA	130,00	0,00	77,65
25297	07/12/2018	OP 01821	D/C	ISAIAIS JOSÉ DO NASCIMENTO	200,00	0,00	77,65
25516	10/12/2018	OC 14181		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	77,65
25466	10/12/2018	OP 01832	D/C	PROSMED	45,00	0,00	902,65
25465	10/12/2018	OP 01831	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	639,74	0,00	252,91
25468	10/12/2018	OP 01834	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	715,60	0,00	27,31
25467	10/12/2018	OP 01833	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	1.496,04	0,00	251,27
25803	13/12/2018	OC 14280		Transf. Financeira Recebida	0,00	77.100,00	251,27
25705	13/12/2018	OP 01845	D/C	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA-EP	256,49	0,00	494,78
25703	13/12/2018	OP 01843	D/C	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA-EP	403,20	0,00	491,58
25708	13/12/2018	OP 01848	D/C	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA-EP	409,13	0,00	82,45
25697	13/12/2018	OP 01836	D/C	ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES - ME	420,00	0,00	62,45
25706	13/12/2018	OP 01846	D/C	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA-EP	520,00	0,00	62,45
25704	13/12/2018	OP 01844	D/C	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA-EP	552,04	0,00	590,41
25702	13/12/2018	OP 01842	D/C	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA-EP	1.130,00	0,00	460,41
25698	13/12/2018	OP 01838	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.301,72	0,00	158,69
25700	13/12/2018	OP 01840	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	1.500,00	0,00	658,69
25699	13/12/2018	OP 01839	D/C	RAMON DE MELO - ME	2.305,00	0,00	353,69
25701	13/12/2018	OP 01841	D/C	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA-EP	2.960,21	0,00	33,48
25707	13/12/2018	OP 01847	D/C	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA-EP	4.933,76	0,00	459,72
25917	14/12/2018	OP 01850	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	41,51	0,00	524,65
25918	14/12/2018	OP 01851	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	41,51	0,00	483,14
25920	14/12/2018	OP 01853	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	41,51	0,00	441,63
25921	14/12/2018	OP 01854	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	41,51	0,00	400,12
25922	14/12/2018	OP 01855	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	41,51	0,00	358,61
25924	14/12/2018	OP 01857	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	53,91	0,00	304,70
25925	14/12/2018	OP 01858	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	64,80	0,00	239,90
25923	14/12/2018	OP 01856	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	145,66	0,00	94,24
25915	14/12/2018	OP 01837	D/C	ADINAILMA FERREIRA FIGUEREDO	260,00	0,00	834,24
25919	14/12/2018	OP 01852	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	271,38	0,00	562,86
25907	14/12/2018	OP 01868	861763	GILVAN AMARAL	300,00	0,00	262,86
25916	14/12/2018	OP 01849	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	421,84	0,00	841,02
25927	14/12/2018	OP 01860	D/C	NET USE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	650,00	0,00	191,02
25908	14/12/2018	OP 01866	861764	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	731,40	0,00	459,62
25928	14/12/2018	OP 01861	D/C	J. A. DIAS PECAS	800,00	0,00	659,62
25932	14/12/2018	OP 01865	D/C	SALARIO MATERNIDADE	800,00	0,00	859,62
25926	14/12/2018	OP 01859	D/C	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	856,00	0,00	003,62
25933	14/12/2018	OP 01867	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. COMISSONAD	4.692,00	0,00	205,18
25930	14/12/2018	OP 01863	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVO	9.540,00	0,00	665,18
25929	14/12/2018	OP 01862	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIV	13.524,40	0,00	140,78
25931	14/12/2018	OP 01864	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMIS	27.308,36	0,00	832,42
26266	20/12/2018	OC 14328		Transf. Financeira Recebida	0,00	395,46	1.227,88
26267	20/12/2018	OC 14329		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.210,60	3.438,48

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validadocseam> Código de verificação: 1398700084e1e188e226d4e99b78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2018

2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: OS MARA EMBE MACEDO
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/app/aplaao>
[Fiduciariedade](#)

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: **14201-8**

FMAS-CONTRA 14201-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.338,48
26268	20/12/2018	OC 14330		Transf. Financeira Recebida	0,00	17.000,00	25.338,48
26213	20/12/2018	OP 01893	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	57,44	0,00	25.281,04
26204	20/12/2018	OP 01884	D/C	IRRF - SERVIDOR	94,96	0,00	25.186,08
26214	20/12/2018	OP 01894	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	157,96	0,00	25.028,12
26205	20/12/2018	OP 01885	D/C	IRRF - SERVIDOR	300,50	0,00	24.727,62
26206	20/12/2018	OP 01886	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	330,00	0,00	24.397,62
26210	20/12/2018	OP 01890	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	408,00	0,00	23.989,62
26209	20/12/2018	OP 01889	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.026,87	0,00	22.962,75
26207	20/12/2018	OP 01887	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.818,72	0,00	21.144,03
26211	20/12/2018	OP 01891	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.088,77	0,00	18.055,26
26208	20/12/2018	OP 01888	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.255,51	0,00	13.799,75
26212	20/12/2018	OP 01892	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.369,98	0,00	7.429,77
26532	27/12/2018	OC 14597		Transf. Financeira Recebida	0,00	69.200,00	71.729,77
26514	27/12/2018	OP 01910	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	44,00	0,00	71.685,77
26518	27/12/2018	OP 01914	D/C	JOSENILDO DJALMA DA SILVA	65,00	0,00	71.620,77
26502	27/12/2018	OP 02032		BANCO DO BRASIL S/A	71,05	0,00	71.549,72
26510	27/12/2018	OP 01906	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	71.474,72
26511	27/12/2018	OP 01907	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	71.399,72
26512	27/12/2018	OP 01908	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	71.324,72
26525	27/12/2018	TR 01119		Transferencia de valores.	86,00	0,00	71.238,72
26509	27/12/2018	OP 01905	D/C	NADJANAY FERREIRA DE SANTANA	130,00	0,00	70.108,72
26517	27/12/2018	OP 01913	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	200,00	0,00	70.908,72
26515	27/12/2018	OP 01911	D/C	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	244,80	0,00	70.663,92
26513	27/12/2018	OP 01909	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	307,80	0,00	70.356,12
27018	28/12/2018	OP 02036	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	-19,40	0,00	70.375,52
27016	28/12/2018	OP 02034	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	-10,15	0,00	70.385,67
27017	28/12/2018	OP 02035	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	-9,40	0,00	70.395,07
27286	28/12/2018	OC 14632		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	15,20	70.410,27
27791	28/12/2018	OC 15232		Transf. Financeira Recebida	0,00	25,05	70.435,32
27790	28/12/2018	OC 15231		Transf. Financeira Recebida	0,00	371,31	70.806,63
27786	28/12/2018	OC 15227		SALÁRIO FAMILIA	0,00	761,04	71.567,67
27787	28/12/2018	OC 15228		Salario Maternidade	0,00	3.600,00	75.167,67
27276	28/12/2018	OC 14599		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.000,00	84.167,67
26535	28/12/2018	OP 02040		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	25,05	0,00	84.142,62
27001	28/12/2018	OP 02027	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	30,45	0,00	84.112,17
26533	28/12/2018	OP 02033		BANCO DO BRASIL	38,95	0,00	84.073,22
26809	28/12/2018	OP 01972	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	61,07	0,00	84.012,15
26803	28/12/2018	OP 01966	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	83.937,15
26804	28/12/2018	OP 01967	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	83.862,15
26805	28/12/2018	OP 01968	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	83.787,15
26806	28/12/2018	OP 01969	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	93,91	0,00	83.693,24
26856	28/12/2018	OP 02015	D/C	SALARIO FAMILIA	95,13	0,00	83.598,11
26858	28/12/2018	OP 02017	D/C	SALARIO FAMILIA	95,13	0,00	83.502,98
26865	28/12/2018	OP 02025	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	101,50	0,00	83.401,48
26808	28/12/2018	OP 01971	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	147,79	0,00	83.253,69



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page 3

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**
Conta: **14201-8** **FMAS-CONTRA 14201-8**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							83.253,69
26861	28/12/2018	OP 02020	D/C	SALARIO FAMILIA	190,26	0,00	83.063,43
26794	28/12/2018	OP 01957	D/C	ISAIAS JOSÉ DO NASCIMENTO	200,00	0,00	82.863,43
26756	28/12/2018	OP 01917	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	209,00	0,00	82.654,43
26755	28/12/2018	OP 01916	D/C	BONANÇA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BA	223,36	0,00	82.431,07
26795	28/12/2018	OP 01958	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	263,40	0,00	82.167,67
26694	28/12/2018	OP 02024	861767	GILVAN AMARAL	300,00	0,00	81.867,67
26534	28/12/2018	OP 02039		PREFEITURA MUNICPAL DE CUPIRA	371,31	0,00	81.496,36
26802	28/12/2018	OP 01965	D/C	ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES - ME	420,00	0,00	81.076,36
26807	28/12/2018	OP 01970	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	569,04	0,00	80.507,32
26800	28/12/2018	OP 01963	D/C	MARIA LÚCIA FEITOSA DOS SANTOS VASCONCELO	600,00	0,00	79.907,32
26801	28/12/2018	OP 01964	D/C	MARIA LÚCIA FEITOSA DOS SANTOS VASCONCELO	600,00	0,00	79.307,32
26757	28/12/2018	OP 01918	D/C	NET USE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	650,00	0,00	78.657,32
26798	28/12/2018	OP 01961	D/C	JOSE MARQUES DE VASCONCELOS	700,00	0,00	77.957,32
26799	28/12/2018	OP 01962	D/C	JOSE MARQUES DE VASCONCELOS	700,00	0,00	77.257,32
26552	28/12/2018	OP 02037		INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	761,04	0,00	76.496,28
26692	28/12/2018	OP 02023	861765	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	877,68	0,00	75.618,60
26797	28/12/2018	OP 01960	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	984,53	0,00	74.634,07
26796	28/12/2018	OP 01959	D/C	RAMON DE MELO - ME	1.165,00	0,00	73.469,07
26854	28/12/2018	OP 02013	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	1.245,68	0,00	72.223,39
26551	28/12/2018	OP 02031		ELBA NAYARA RIBEIRO AZEVEDO	1.380,00	0,00	70.843,39
26862	28/12/2018	OP 02021	D/C	SALARIO MATERNIDADE	1.600,00	0,00	69.243,39
26859	28/12/2018	OP 02018	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO	1.901,34	0,00	67.342,05
26693	28/12/2018	OP 02022	861766	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	2.150,37	0,00	65.191,68
26553	28/12/2018	OP 02038		INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.600,00	0,00	61.591,68
26857	28/12/2018	OP 02016	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. COMISSONADO	4.692,00	0,00	56.899,68
27009	28/12/2018	OP 02028	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS	10.320,00	0,00	46.579,68
26855	28/12/2018	OP 02014	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO	16.304,31	0,00	30.275,37
26860	28/12/2018	OP 02019	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	30.211,25	0,00	64,12
Total . .					183.988,74	183.178,66	
Saldo Atual . . .							64,12
Total Geral . .					183.988,74	183.178,66	

Documento Assinado Digitalmente em: 28/12/2018 14:54:18
Assinado por: JOSE MARQUES DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://eicfice.pb.gov.br/portal/abaDoc.asp?Codigo=181228145418>



Extrato conta corrente

G3312209522
22/02/2019 09:57

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	14201-8	PMC-ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.401	32,36 D	
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.402	64,19 D	
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.762	1.140,98 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.237,53 C	0,00 C
07/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 07/12 1052 51991-X NADJANAY FERRE	551.052.000.051.991	130,00 D	
07/12/2018		1052	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 1052 510019749-4 ISAIAS JOSE DO	551.052.510.019.749	200,00 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
10/12/2018		1052	99015	870 Transferência recebida 10/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR	551.052.000.003.284	3.500,00 C	
10/12/2018		1052	14022	002 Cheque	861.761	877,68 D	
10/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 10/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR	551.052.000.003.273	2.211,64 D	
10/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	45,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 010191799000102 MUNICIPIO DE	121.001	639,74 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.520.434	10,15 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	284,21 C	0,00 C
13/12/2018		1052	99015	870 Transferência recebida 13/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR	551.052.000.003.284	77.100,00 C	
13/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 13/12 1052 8420-4 RAMON DE MELO	551.052.000.008.420	2.305,00 D	
13/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 13/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L	551.052.000.011.137	1.301,72 D	
13/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 13/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU	551.837.000.027.899	11.164,83 D	
13/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 13/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI	555.742.000.005.208	1.500,00 D	
13/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 13/12 5742 6181-6 ALAN D. DE C.	555.742.000.006.181	420,00 D	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.408,45 D	0,00 C
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL	550.196.000.012.034	856,00 D	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 12028-6 ADINAILMA F FI	551.052.000.012.028	260,00 D	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	4.692,00 D	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	9.540,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Asses em: <https://eicce.pte.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1193f036-ace1-481c-a32d-5da6e5a9e587



			14/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	13.524,40 D
			14/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	28.108,36 D
			14/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	650,00 D
			14/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	800,00 D
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE		
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	64,80 D
			CELPE		
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	53,91 D
			CELPE		
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	145,66 D
			CELPE		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.405	41,51 D
			COMPESA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.406	41,51 D
			COMPESA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.407	41,51 D
			COMPESA		
14/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.408	271,38 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.409	41,51 D
			COMPESA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.410	41,51 D
			COMPESA		
14/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.411	421,84 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.589	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.606,05 C
20/12/2018	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	17.000,00 C
			20/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIR		
20/12/2018	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.016.809	2.210,60 C
			20/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU		
20/12/2018	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.016.810	395,46 C
			20/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU		
20/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	395,46 D
			20/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	157,96 D
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	57,44 D
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	6.369,98 D
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	3.088,77 D
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	408,00 D
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	1.026,87 D
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	4.255,51 D
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	1.818,72 D
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2018		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1193036-ace1-481c-a32d-5d46e5a9e587

20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	330,00 D
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2018		
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.697,35 D
27/12/2018	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	69.200,00 C
			27/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR		
27/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	244,80 D
			27/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D		
27/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.265	65,00 D
			27/12 1052 12265-3 JOSENILDO DJAL		
27/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.971	200,00 D
			27/12 1052 16971-4 MARIA VERONICA		
27/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	225,00 D
			27/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
27/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.866	86,00 D
			27/12 1052 20866-3 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.335	20,30 D
			27/12 1052 22335-2 CUIPIRABL GBF F		
27/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.338	20,30 D
			27/12 1052 22338-7 CUIPIRABL PSB F		
27/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.796	10,15 D
			27/12 1052 22796-X CUIPIRACRIANCAF		
27/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.962	307,80 D
			27/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S		
27/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.152	10,15 D
			27/12 1052 23152-5 CUIPIRABL MAC F		
27/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.991	130,00 D
			27/12 1052 51991-X NADJANAY FERRE		
27/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.015.355	44,00 D
			27/12 1120 15355-9 KLEITON ALBERT		
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.764	731,40 D
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.105,10 D
28/12/2018	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.016.810	9.000,00 C
			28/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.004.316	600,00 D
			28/12 1052 4316-8 JOSE M VASCONC		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.004.316	700,00 D
			28/12 1052 4316-8 JOSE M VASCONC		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.004.316	700,00 D
			28/12 1052 4316-8 JOSE M VASCONC		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.004.316	600,00 D
			28/12 1052 4316-8 JOSE M VASCONC		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.420	1.165,00 D
			28/12 1052 8420-4 RAMON DE MELO		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	984,53 D
			28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	10.320,00 D
			28/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	1.245,68 D
			28/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	1.901,34 D
			28/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	16.399,44 D
			28/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	4.787,13 D
			28/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	32.001,51 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1193f036-ace1-481c-a32d-5da6e5a9e587



28/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPAL

28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	225,00 D	
28/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO						
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.815	1.380,00 D	
28/12 1052 20815-9 ELBA N RIBEIRO						
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.335	20,30 D	
28/12 1052 22335-2 CUIRABL GBF F						
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.338	60,90 D	
28/12 1052 22338-7 CUIRABL PSB F						
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.962	209,00 D	
28/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S						
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.152	20,30 D	
28/12 1052 23152-5 CUIRABL MAC F						
28/12/2018	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.019.749	200,00 D	
28/12 1052 510019749-4 ISAIAS JOSE DO						
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	650,00 D	
28/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S						
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.181	420,00 D	
28/12 5742 6181-6 ALAN D. DE C.						
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	263,40 D	
237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC						
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	93,91 D	
CELPE						
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	569,04 D	
CELPE						
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.804	147,79 D	
CELPE						
28/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.805	61,07 D	
COMPESA						
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	223,36 D	
033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU						
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.050.998	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.050.999	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.969,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1193f036-ace1-481c-a32d-5da6e5a9e587



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331220952
22/02/2019 10:03:00

Cliente

Agência 1052-9
Conta 14201-8 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.892,86			799,856610		
04/12/2018	RESGATE	1.237,53			342,107914	3,617367361	457,748699
	Aplicação 22/11/2018	639,85			176,883223		
	Aplicação 30/11/2018	597,68			165,224691		
07/12/2018	RESGATE	330,00			91,202968	3,618303284	366,545126
	Aplicação 30/11/2018	330,00			91,202968		
10/12/2018	RESGATE	284,21			78,540942	3,618622238	288,004786
	Aplicação 30/11/2018	284,21			78,540942		
13/12/2018	APLICAÇÃO	60.408,45			16.689,665524	3,619512321	16.977,670011
14/12/2018	RESGATE	59.606,05			16.466,511405	3,619834738	511,158905
	Aplicação 30/11/2018	1.042,53			288,004786		
	Aplicação 13/12/2018	58.563,52			16.178,506619		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.697,35			468,735362	3,621126412	979,894226
27/12/2018	APLICAÇÃO	67.105,10			18.524,938889	3,622419507	19.504,833193
28/12/2018	RESGATE	66.969,00			18.485,762707	3,622733942	1.019,070444
	Aplicação 13/12/2018	1.851,79			511,158905		
	Aplicação 20/12/2018	1.698,10			468,735362		
	Aplicação 27/12/2018	63.419,11			17.505,868440		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.692,17			1.019,070449		1.019,070449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.892,86
APLICAÇÕES (+)	129.210,90
RESGATES (-)	128.426,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,20
SALDO ATUAL =	3.692,17 ✓

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 22796-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

97.887,65

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

97.887,65

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva

CPF: 022.854.994-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: **22796-X**

CRIANCA FELIZ 22796-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.531,56
25266	06/12/2018	OC 14281		PPIS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂN	0,00	11.250,00	8.781,56
25353	07/12/2018	OC 14282		PPIS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂN	0,00	10.428,00	9.289,56
25305	07/12/2018	OP 01829	D/C	ZILDA DE FATIMA B. ALVES DO NASCIMENTO-ME	890,00	0,00	9.379,56
26036	18/12/2018	OP 01869	D/C	TÂNIA CRISTINA LIMA REIS	260,00	0,00	9.059,56
26271	20/12/2018	OC 14334		PPIS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂN	0,00	10.320,00	10.359,56
26201	20/12/2018	OP 01881	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	361,20	0,00	10.018,36
26191	20/12/2018	OP 01871	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	794,64	0,00	10.223,72
27285	28/12/2018	OC 14609		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	165,09	10.388,81
26759	28/12/2018	OP 01920	D/C	MARIA SOLANGE DA SILVA 03022672470	150,00	0,00	10.238,81
26761	28/12/2018	OP 01922	D/C	MARIA SOLANGE DA SILVA 03022672470	393,00	0,00	10.845,81
26821	28/12/2018	OP 01984	D/C	SHEYLA MARIA ALVES DE ALMEIDA	801,36	0,00	10.044,45
26823	28/12/2018	OP 01986	D/C	SÍLAS DE ASSIS SILVA	801,36	0,00	10.243,09
26824	28/12/2018	OP 01987	D/C	JOELMA ALVES DA SILVA LIMA	801,36	0,00	10.441,73
26825	28/12/2018	OP 01988	D/C	GEISIELE MARIA DA SILVA	801,36	0,00	10.640,37
26826	28/12/2018	OP 01989	D/C	JOSE ATÍLIO GOMES DE LIMA	801,36	0,00	10.838,01
26827	28/12/2018	OP 01990	D/C	ÉRICA MANUELE CAITANO DOS SANTOS	801,36	0,00	10.036,65
26760	28/12/2018	OP 01921	D/C	ZILDA DE FATIMA B. ALVES DO NASCIMENTO-ME	890,00	0,00	9.146,65
26822	28/12/2018	OP 01985	D/C	TÂNIA CRISTINA LIMA REIS	1.260,00	0,00	9.887,65
Total . .					9.807,00	32.163,09	
Saldo Atual . . .							9.887,65
Total Geral . .					9.807,00	32.163,09	



Extrato conta corrente

G33727122120014001
27/02/2019 12:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22796-X CUIPACRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.875.000.006	11.250,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.250,00 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.743.084.000.074	10.428,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.009.877	890,00 D	
				07/12 1052 9877-9 ZILDA FATIMA B			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.538,00 D	0,00 C
18/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.882	260,00 D	
				18/12 1052 21882-0 TANIA CRISTINA			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.104.000.078	10.320,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	361,20 D	
				20/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	794,64 D	
				GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2018			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.164,16 D	0,00 C
27/12/2018		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	10,15 C	
				27/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	0,00 C
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.009.877	890,00 D	
				28/12 1052 9877-9 ZILDA FATIMA B			
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.445	801,36 D	
				28/12 1052 17445-9 SHEYLA MARIA A			
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.882	1.260,00 D	
				28/12 1052 21882-0 TANIA CRISTINA			
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.283	801,36 D	
				28/12 1052 22283-6 SILAS DE ASSIS			
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.812	801,36 D	
				28/12 1052 22812-5 JOSE ATILIO GO			
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.898	801,36 D	
				28/12 1052 22898-2 JOELMA ALVES D			
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.358	801,36 D	
				28/12 1052 23358-7 GEISIELE MARIA			
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.378	801,36 D	
				28/12 1052 23378-1 ERICA M CAITAN			
28/12/2018		1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.017.066	150,00 D	
				28/12 1052 510017066-9 MARIA SOLANGE			
28/12/2018		1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.017.066	393,00 D	
				28/12 1052 510017066-9 MARIA SOLANGE			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.501,16 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 1193f036-ace1-481c-a32d-5da6e5a9e587



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33727122

27/02/2019 12:51:09

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 22796-X CUIPIRACRIANCA FELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	75.521,41				20.881,191179		
06/12/2018	APLICAÇÃO	11.250,00				3.109,456414	3,617995720	23.990,645593
07/12/2018	APLICAÇÃO	9.538,00				2.636,042158	3,618303284	26.626,687751
18/12/2018	RESGATE	260,00				71,813454	3,620491504	26.554,872297
	Aplicação 21/02/2018	260,00				71,813454		
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.164,16				2.530,748434	3,621126412	29.085,624741
27/12/2018	APLICAÇÃO	10,15				2,801994	3,622419507	29.088,426735
28/12/2018	RESGATE	7.501,16				2.070,579877	3,622733942	27.017,846848
	Aplicação 21/02/2018	1.405,17				387,874687		
	Aplicação 02/05/2018	6.095,99				1.682,705190		
31/12/2018	SALDO ATUAL	97.887,65				27.017,846848		27.017,846848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.521,41
APLICAÇÕES (+)	29.962,31
RESGATES (-)	7.761,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,09
SALDO ATUAL =	97.887,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088