



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 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 22336-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

21.407,03

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

21.407,03

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: 22336-0 BL GSUAS FNA: 22336-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.099,22
25298	07/12/2018	OP 01822	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	110,00	0,00	6.989,22
25596	12/12/2018	OP 01835	D/C	TIAGO GOMES DA COSTA	260,00	0,00	6.729,22
26432	21/12/2018	OC 14335		IGD - SUAS	0,00	2.356,43	9.085,65
26433	21/12/2018	OC 14336		IGD - SUAS	0,00	2.356,43	11.442,08
26453	21/12/2018	OC 14592		IGD - SUAS	0,00	2.356,43	13.798,51
27282	28/12/2018	OC 14605		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	28,52	14.077,03
Total . .					370,00	7.097,81	
Saldo Atual . . .							14.077,03
Total Geral . .					370,00	7.097,81	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.ace-pesgo.br/etec/validar_documento: 01736b0d-01b9-44e4-8021-d44e21ae0d95



Extrato conta corrente

G3312209522

22/02/2019 09:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22336-0 CUPIRABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	110,00 D	
				07/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00 C
12/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.601	260,00 D	
				12/12 4997 14601-3 TIAGO GOMES DA			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.182.718.000.015	2.356,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.182.719.000.013	2.356,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.182.721.000.014	2.356,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.069,29 D	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
Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/etec/validaDoc.shtm Código do documento: 01736b0d-01b9-44e9-8021-d44e21ae0d95



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33727122

27/02/2019 12:39

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 22336-0 CUIRABL GSUAS FNAS
 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	14.679,22				4.058,712235		
07/12/2018	RESGATE	110,00				30,400989	3,618303284	4.028,311246
	Aplicação 13/06/2018	110,00				30,400989		
12/12/2018	RESGATE	260,00				71,839031	3,619202509	3.956,472215
	Aplicação 13/06/2018	260,00				71,839031		
21/12/2018	APLICAÇÃO	7.069,29				1.952,056398	3,621457867	5.908,528613
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.407,03				5.908,528613		5.908,528613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.679,22
APLICAÇÕES (+)	7.069,29
RESGATES (-)	370,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,52
SALDO ATUAL =	21.407,03

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA ARLINDA DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 https://efcfeiteira.com.br/epd/validarCodigo do documento: 01736b0d-01b9-44e4-8021-d44e21ae0d95



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS Banco 001 Conta 23152-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

35.302,99

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

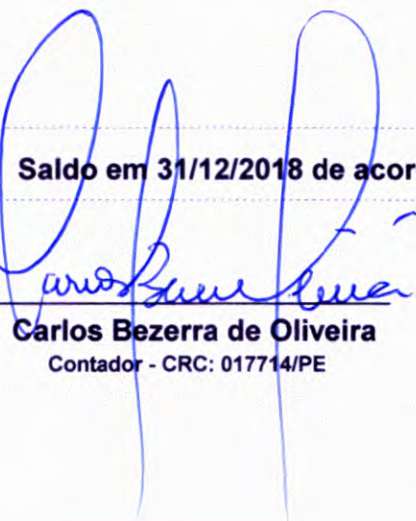
31/12/2018

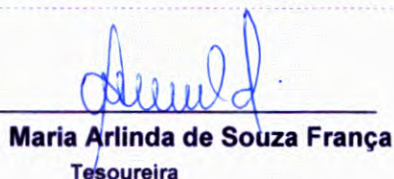
Ref. Tarifa Bancária

10,15

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

35.313,14


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 LEITE DE MACEDO. CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eicce-pe.gov.br/epp/vai/oc.seam Código do documento: 01736b0d-01b9-44e4-8021-d44e21ae0d95



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: 23152-5

MAC - CREAS

23152-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							32,70
25304	07/12/2018	OP 01828	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	32,70
25302	07/12/2018	OP 01826	D/C	JULIO MIGUEL PEDRO DE SOUZA	801,36	0,00	66,34
26199	20/12/2018	OP 01879	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	197,10	0,00	59,24
26190	20/12/2018	OP 01870	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	434,94	0,00	24,30
27283	28/12/2018	OC 14606		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	73,32	7,62
26769	28/12/2018	OP 01930	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	2,62
26768	28/12/2018	OP 01929	D/C	CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERC. LTDA	120,00	0,00	2,62
26771	28/12/2018	OP 01932	D/C	BONANÇA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BA	223,36	0,00	9,26
26770	28/12/2018	OP 01931	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	413,40	0,00	55,86
26767	28/12/2018	OP 01928	D/C	EDILENE FERREIRA DE MELO	600,00	0,00	55,86
26793	28/12/2018	OP 01956	D/C	EDILENE FERREIRA DE MELO	600,00	0,00	55,86
26811	28/12/2018	OP 01974	D/C	MARIA VIVIANE ALVES FERREIRA	801,36	0,00	54,50
26813	28/12/2018	OP 01976	D/C	MATHEUS DE MELO	801,36	0,00	3,14
26810	28/12/2018	OP 01973	D/C	ALDECY ALVES FIGUEREDO	1.260,00	0,00	3,14
26812	28/12/2018	OP 01975	D/C	SORAIA SIMONE DA SILVA	1.260,00	0,00	3,14
Total . .					7.662,88	73,32	
Saldo Atual . . .							32,14
Total Geral . .					7.662,88	73,32	

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/portal/assinatura>
Assinado por: ZERRA DE OLIVEIRA
Assinado em: 07/30/2019 14:44:44
Assinado por: 07360060109-444-8021-d44e21ae0095



Extrato conta corrente

G3312209522

22/02/2019 10:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 23152-5 CUIRABL MAC FNAS
 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
07/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 07/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO	551.052.000.019.487	75,00 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 07134353486 JULIO MIGUEL PEDR	120.701	801,36 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.276.414	10,15 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	886,51 C	0,00 C
20/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 20/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	197,10 D	
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2018	122.001	434,94 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	632,04 C	0,00 C
27/12/2018		1052	99015	870 Transferência recebida 27/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI	551.052.000.014.201	10,15 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	0,00 C
28/12/2018		1052	99015	870 Transferência recebida 28/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI	551.052.000.014.201	20,30 C	
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB	550.159.000.026.266	120,00 D	
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 5860-2 SANDOVAL BISPO	551.052.000.005.860	600,00 D	
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 5860-2 SANDOVAL BISPO	551.052.000.005.860	600,00 D	
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 11988-1 SORAIA SIMONE	551.052.000.011.988	1.260,00 D	
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO	551.052.000.019.487	75,00 D	
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 21171-0 MARIA VIVIANE	551.052.000.021.171	801,36 D	
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 22769-2 MATHEUS DE MEL	551.052.000.022.769	801,36 D	
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 52057-8 ALDECY ALVES F	551.052.000.052.057	1.260,00 D	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	122.801	223,36 D	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	122.802	413,40 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.051.025	10,15 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.051.026	10,15 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.154,48 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.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01736b0d-01b9-44e4-8021-d44e21ae0d95



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312209521

22/02/2019 10:05:00

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 23152-5 CUPIRABL MAC FNAS
 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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42.922,55				11.867,811716		
07/12/2018	RESGATE	886,51				245,007101	3,618303284	11.622,804615
	Aplicação 14/08/2018	78,76				21,767755		
	Aplicação 20/08/2018	10,22				2,823563		
	Aplicação 14/09/2018	797,53				220,415783		
20/12/2018	RESGATE	632,04				174,542374	3,621126412	11.448,262241
	Aplicação 14/09/2018	632,04				174,542374		
27/12/2018	APLICAÇÃO	10,15				2,801994	3,622419507	11.451,064235
28/12/2018	RESGATE	6.154,48				1.698,849570	3,622733942	9.752,214665
	Aplicação 14/09/2018	4.430,30				1.222,916709		
	Aplicação 15/10/2018	1.724,18				475,932861		
31/12/2018	SALDO ATUAL	35.332,99				9.752,214665		9.752,214665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.922,55
APLICAÇÕES (+)	10,15
RESGATES (-)	7.673,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,32
SALDO ATUAL =	35.332,99

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://cfe.itb.br/epi/validarDoc/seamCodigo do documento: 01736b0d-01b9-44e4-8021-d44e21ae0d95



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ACESUASTRAB Banco 001 Conta 22332-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

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: JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-ctf-ice.pr.gov.br/epp/validaDoc?cam=Código do documento: 017360db-01b9-44e4-8021-d44e21ae0b95>



Extrato conta corrente

G3312209522

22/02/2019 10:01:56

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22332-8 CUPIRAACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppi/validaDpc/seam Código do documento: 01736b0d-01b9-44e4-8021-d44e21ae0d95



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333221025

22/02/2019 10:35:25

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 22332-8 CUIRAACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,09			0,023880		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,09			0,023880		0,023880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/validarDoc.seam Código do documento: 01736b0d-01b9-44e4-8021-d44e21ae0d95



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PAIF 20.866-3 Banco 001 Conta 20.866-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9.682,21

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

9.682,21

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 LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epd/validarDocsean> Código do documento: 01736b0d-01b9-44e4-8021-d44e21ae0d95



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: **20.866-3** FMAS PAIF 20.8 20.866-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.611,94
26202	20/12/2018	OP 01882	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	75,00	0,00	15.536,94
26192	20/12/2018	OP 01872	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	165,00	0,00	15.371,94
26477	26/12/2018	OP 01898	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	2.164,86	0,00	13.207,08
26524	27/12/2018	TR 01119		Transferencia de valores.	0,00	86,00	13.293,08
27275	28/12/2018	OC 14598		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	6,45	13.299,53
27278	28/12/2018	OC 14601		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	18,08	13.317,61
26977	28/12/2018	OP 01991	D/C	AMANDA GOMES DA COSTA	1.260,00	0,00	12.057,61
26789	28/12/2018	OP 01950	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	2.405,40	0,00	9.652,21
Total . .					6.070,26	110,53	6.622,21
Saldo Atual . . .							6.622,21
Total Geral . .					6.070,26	110,53	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/vbimpp/validacao.aspx?Codigo=01736b0d-01b9-44e4-8021-d44e21ae0d95>



Extrato conta corrente

G3312209522...
22/02/2019 09:57

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20866-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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			1.655,94 C
20/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	75,00 D	
				20/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	165,00 D	1.415,94 C
				GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2018			
26/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	2.164,86 D	
				26/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	748,92 C	0,00 C
27/12/2018		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	86,00 C	86,00 C
				27/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.075.680	1.260,00 D	
				28/12 0159 75680-6 AMANDA GOMES D			
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	2.405,40 D	
				28/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.579,40 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.



G3312209522

22/02/2019 10:06:57



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 20866-3 FMAS PAIF CUIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.395,76			866,372776		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.402,21			866,372776		866,372776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.395,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,45
SALDO ATUAL =	3.402,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,919515839
31/12/2018	3,926953220

Rentabilidade

No mês	0,1897
No ano	2,4743
Últimos 12 meses	2,4743

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	10.590,24			2.928,134710		
26/12/2018	RESGATE	748,92			206,762836	3,622120952	2.721,371874
	Aplicação 26/04/2017	748,92			206,762836		
28/12/2018	RESGATE	3.579,40			988,038332	3,622733942	1.733,333542
	Aplicação 26/04/2017	3.579,40			988,038332		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.280,00			1.733,333542		1.733,333542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.590,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.328,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,08
SALDO ATUAL =	6.280,00

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

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088