



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 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 22338-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

91.519,01

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

28/12/2018

Ref. Tarifa Bancária

10,15

10,15

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

91.529,16

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 MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8649014d-39d3-4923-ad2f-914e2ce4e002



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: 22338-7

BL PSB FNAS

22338-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							132.078,78
25299	07/12/2018	OP 01823	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	132.003,78
25300	07/12/2018	OP 01824	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	131.928,78
25301	07/12/2018	OP 01825	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	150,00	0,00	131.778,78
26198	20/12/2018	OP 01878	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	513,90	0,00	131.264,88
26197	20/12/2018	OP 01877	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	524,70	0,00	130.740,18
26195	20/12/2018	OP 01875	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.054,02	0,00	129.686,16
26196	20/12/2018	OP 01876	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.154,34	0,00	128.531,82
26497	26/12/2018	OP 02026	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,15	0,00	128.521,67
26481	26/12/2018	OP 01902	D/C	PEDRO PEREIRA - CUPIRA	300,00	0,00	128.221,67
26476	26/12/2018	OP 01897	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	325,00	0,00	127.896,67
26475	26/12/2018	OP 01896	D/C	LUIZ INÁCIO DA SILVA	439,85	0,00	127.456,82
26480	26/12/2018	OP 01901	D/C	MARIA DIACUY RODRIGUES DE MACEDO ARITA	700,00	0,00	126.756,82
26474	26/12/2018	OP 01895	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	1.453,05	0,00	125.303,77
27284	28/12/2018	OC 14607		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	225,84	125.529,61
26773	28/12/2018	OP 01934	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,15	0,00	125.519,46
26848	28/12/2018	OP 02012	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,15	0,00	125.509,31
26758	28/12/2018	OP 01919	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	65,00	0,00	125.444,31
26781	28/12/2018	OP 01942	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	125.369,31
26782	28/12/2018	OP 01943	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	125.294,31
26776	28/12/2018	OP 01937	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	150,00	0,00	125.144,31
26783	28/12/2018	OP 01944	D/C	LUIZ JOSÉ PEREIRA MERCADO-ME	172,15	0,00	124.972,16
26777	28/12/2018	OP 01938	D/C	LUIZ INÁCIO SILVA - CUPIRA	172,22	0,00	124.799,94
26778	28/12/2018	OP 01939	D/C	CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERC. LTDA	200,00	0,00	124.599,94
26784	28/12/2018	OP 01945	D/C	SUEDJA MARTINS DE SOUZA	200,00	0,00	124.399,94
26785	28/12/2018	OP 01946	D/C	CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERC. LTDA	250,00	0,00	124.149,94
26779	28/12/2018	OP 01940	D/C	BONANÇA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BA	267,92	0,00	123.882,02
26772	28/12/2018	OP 01933	D/C	LUIZ INÁCIO DA SILVA	439,85	0,00	123.442,17
26775	28/12/2018	OP 01936	D/C	MARIA SOLANGE DA SILVA 03022672470	650,00	0,00	122.792,17
26788	28/12/2018	OP 01949	D/C	MARIA DIACUY RODRIGUES DE MACEDO ARITA	700,00	0,00	122.092,17
26847	28/12/2018	OP 02011	D/C	LEANDRO LINGOIST SILVA	791,21	0,00	121.300,96
26819	28/12/2018	OP 01982	D/C	MARIA RAYANE DA SILVA	801,36	0,00	120.499,60
26820	28/12/2018	OP 01983	D/C	JOSEFA EDIJANE DA SILVA	801,36	0,00	119.698,24
26837	28/12/2018	OP 02001	D/C	MARIA REJANE FREITAS DA SILVA	801,36	0,00	118.896,88
26838	28/12/2018	OP 02002	D/C	JOEL ALEXANDRE DA SILVA	801,36	0,00	118.095,52
26839	28/12/2018	OP 02003	D/C	CLEOMON PEREIRA DOS SANTOS	801,36	0,00	117.294,16
26840	28/12/2018	OP 02004	D/C	ALEXANDRA DOS SANTOS	801,36	0,00	116.492,80
26841	28/12/2018	OP 02005	D/C	HOSANA MARIA DE AMORIM HONÓRIO	801,36	0,00	115.691,44
26842	28/12/2018	OP 02006	D/C	ALDO MORAIS CORREIA DE MELO FILHO	801,36	0,00	114.890,08
26843	28/12/2018	OP 02007	D/C	RAQUEL JOSEFA DA SILVA	801,36	0,00	114.088,72
26844	28/12/2018	OP 02008	D/C	RONAILSON MARIANO DA SILVA	801,36	0,00	113.287,36
26845	28/12/2018	OP 02009	D/C	LETICIA MAYANE BORGES DA SILVA	801,36	0,00	112.486,00
26846	28/12/2018	OP 02010	D/C	JOSÉ CRISTIANO DE OLIVEIRA	801,36	0,00	111.684,64
26774	28/12/2018	OP 01935	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	821,20	0,00	110.863,44
26780	28/12/2018	OP 01941	D/C	MARIA SOLANGE DA SILVA 03022672470	1.000,00	0,00	109.863,44
26814	28/12/2018	OP 01977	D/C	JUCELIA MARINÊS DA SILVA MELO	1.260,00	0,00	108.603,44



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 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 22338-7 BL PSB FNAS 22338-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							108.803,44
26815	28/12/2018	OP 01978	D/C	MARIA NADJARA LIMA DE LIRA BARROS	1.260,00	0,00	107.543,44
26816	28/12/2018	OP 01979	D/C	TIAGO GOMES DA COSTA	1.260,00	0,00	106.283,44
26817	28/12/2018	OP 01980	D/C	INGRID GLAÚCIA DA SILVA	1.260,00	0,00	105.023,44
26818	28/12/2018	OP 01981	D/C	CLAUDENICE FRANÇA DA SILVA	1.260,00	0,00	103.763,44
26790	28/12/2018	OP 01951	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	1.416,10	0,00	102.347,34
26791	28/12/2018	OP 01952	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	1.507,80	0,00	100.839,54
26787	28/12/2018	OP 01948	D/C	BONANÇA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BA	2.523,22	0,00	98.316,32
26786	28/12/2018	OP 01947	D/C	BONANÇA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BA	3.087,16	0,00	95.229,16
26792	28/12/2018	OP 01953	D/C	K. F. CONFECÇÕES E FARDAMENTOS LTDA-ME	3.500,00	0,00	91.729,16
Total . .					40.775,46	225,84	91.503,70
Saldo Atual . . .							91.503,70
Total Geral . .					40.775,46	225,84	91.503,70

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/portal/portal.do?acao=detalhe_documento&id_documento=8649014d-39d3-4923-ad2f-914e2ce4e002



Extrato conta corrente

G331220952
22/02/2019 10:06:22

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22338-7 CUIRABL PSB 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
07/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 07/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO	551.052.000.019.487	150,00 D	
07/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 07/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO	551.052.000.019.487	150,00 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00
20/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 20/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	513,90 D	
20/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 20/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	524,70 D	
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2018	122.001	1.054,02 D	
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2018	122.002	1.154,34 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.246,96 C	0,00
26/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 26/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S	551.052.000.022.962	325,00 D	
26/12/2018		1052	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 1052 510051789-8 PEDRO PEREIRA	551.052.510.051.789	300,00 D	
26/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 26/12 1855 13153-9 MARIA DIACUY A	551.855.000.013.153	700,00 D	
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI	122.601	439,85 D	
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	122.602	1.453,05 D	
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.658.723	10,15 D	
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.658.724	10,15 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.238,20 C	0,00
27/12/2018		1052	99015	870 Transferência recebida 27/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI	551.052.000.014.201	20,30 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,30 D	0,00
28/12/2018		1052	99015	870 Transferência recebida 28/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI	551.052.000.014.201	60,90 C	
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB	550.159.000.026.266	250,00 D	
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB	550.159.000.026.266	200,00 D	
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 6309-6 LUIZ JOSE PERE	551.052.000.006.309	172,15 D	
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 7526-4 JOSEFA EDIJANE	551.052.000.007.526	801,36 D	
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.200	801,36 D	



			28/12 1052 8200-7 EDIGAR MANOEL		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.435	1.260,00 D
			28/12 1052 17435-1 JUCELIA MARINE		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.328	801,36 D
			28/12 1052 19328-3 JOSE CRISTIANO		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	150,00 D
			28/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	150,00 D
			28/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.495	801,36 D
			28/12 1052 19495-6 JOEL ALEXANDRE		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.544	801,36 D
			28/12 1052 19544-8 MARIA REJANE F		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.958	1.260,00 D
			28/12 1052 19958-3 INGRID GLAUCIA		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.572	1.260,00 D
			28/12 1052 20572-9 MARIA NADJARA		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.299	801,36 D
			28/12 1052 21299-7 ALDO M CORREIA		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.237	801,36 D
			28/12 1052 22237-2 HOSANA M AMORI		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.762	801,36 D
			28/12 1052 22762-5 CLEOMON PEREIR		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.768	801,36 D
			28/12 1052 22768-4 ALEXANDRA DOS		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.808	801,36 D
			28/12 1052 22808-7 MARIA RAYANE D		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.962	65,00 D
			28/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.115	801,36 D
			28/12 1052 23115-0 RONAILSON MARI		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.137	801,36 D
			28/12 1052 23137-1 LETICIA M BORG		
28/12/2018	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.006.131	1.260,00 D
			28/12 1052 510006131-2 CLAUDENICE FRA		
28/12/2018	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.017.066	1.000,00 D
			28/12 1052 510017066-9 MARIA SOLANGE		
28/12/2018	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.017.066	650,00 D
			28/12 1052 510017066-9 MARIA SOLANGE		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.855.000.013.153	700,00 D
			28/12 1855 13153-9 MARIA DIACUY A		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.342	3.500,00 D
			28/12 2238 10342-X K F C FARDAMEN		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.601	1.260,00 D
			28/12 4997 14601-3 TIAGO GOMES DA		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	791,21 D
			341 6514 38003861861 LEANDRO LINGOIST		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.923,90 D
			237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.610,38 D
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	200,00 D
			104 0051 10482071451 SUEDJA MARTINS DE		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	267,92 D
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	172,22 D



237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807 821,20 D
237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808 439,85 D
237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.009 10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.010 10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.011 10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.012 10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.013 10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.014 10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.015 10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.016 10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 34.000,45 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://ctce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8669014d-39d3-4923-ad2f-914e2ce4e002



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312209522

22/02/2019 10:05:20

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 22338-7 CUIRABL PSB FNAS
 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	132.058,48			36.513,333148		
07/12/2018	RESGATE	300,00			82,911789	3,618303284	36.430,421359
	Aplicação 04/04/2018	300,00			82,911789		
20/12/2018	RESGATE	3.246,96			896,671265	3,621126412	35.533,750094
	Aplicação 04/04/2018	3.246,96			896,671265		
26/12/2018	RESGATE	3.238,20			894,006590	3,622120952	34.639,743504
	Aplicação 04/04/2018	3.238,20			894,006590		
27/12/2018	APLICAÇÃO	20,30			5,603989	3,622419507	34.645,347493
28/12/2018	RESGATE	34.000,45			9.385,301417	3,622733942	25.260,046076
	Aplicação 04/04/2018	17.167,74			4.738,890450		
	Aplicação 14/05/2018	59,00			16,287374		
	Aplicação 12/07/2018	15.808,95			4.363,817517		
	Aplicação 16/07/2018	964,76			266,306076		
31/12/2018	SALDO ATUAL	91.519,01			25.260,046076		25.260,046076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.058,48
APLICAÇÕES (+)	20,30
RESGATES (-)	40.785,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,84
SALDO ATUAL =	91.519,01

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
 Acesso em: https://cfe.bb.com.br/epi/validarDocumento.do?documento=86481144-39d3-4923-ad2f-914e2ce4e002



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

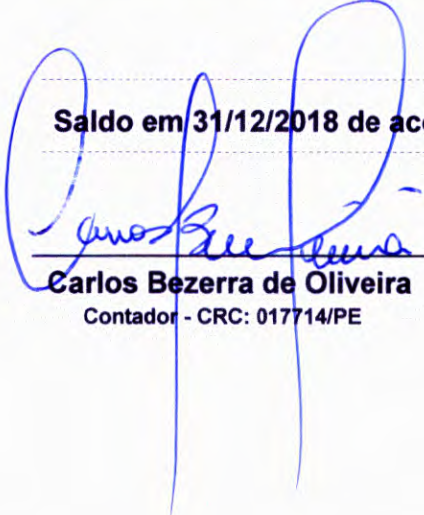
Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 22333-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

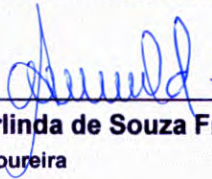
R\$ 0,00

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

R\$ 0,00


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: DSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8649014d-39d3-4923-ad2f-914e2c4e002



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:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.cef.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 8649014d-39d3-4923-ad2f-914e2ce4e002



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

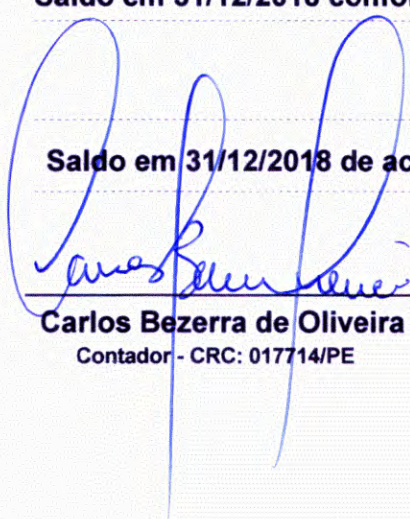
Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 22335-2

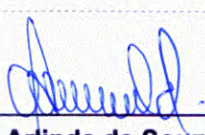
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

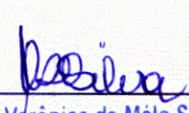
74.286,56

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

74.286,56


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: SE MARIA L EITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8649014d-39d3-4923-ad2f-914e2ce4e002

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 1



Documento Asinado Digitalmente por: JOSÉ MARIA RODRÍGUEZ ALONSO, ALCALDE DE BARRA DE SAN CARLOS, C.A. (Código de documento: 064190144-2043-09-25-0621-01492-c634092)
Accese em: <https://etcdice.psg.gov.br/etcdice/Doc/AssinaturaCódigoDocumento.aspx?CodigoDocumento=064190144-2043-09-25-0621-01492-c634092>

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: **22335-2**

BL GBF FNAS 22335-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							67.236,27
24975	03/12/2018	OC 14333		IGBS - INDICE DE GESTÃO DESCEN	0,00	12.925,21	70.161,48
25303	07/12/2018	OP 01827	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	69.886,48
26276	20/12/2018	OC 14591		IGBS - INDICE DE GESTÃO DESCEN	0,00	12.940,83	82.827,31
26200	20/12/2018	OP 01880	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	390,40	0,00	82.436,91
26194	20/12/2018	OP 01874	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	858,88	0,00	81.578,03
26478	26/12/2018	OP 01899	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	209,84	0,00	81.368,19
26479	26/12/2018	OP 01900	D/C	EDMAR ANDRÉ LOURENÇO DA SILVA	1.000,00	0,00	80.368,19
26508	27/12/2018	OP 01904	D/C	JOSÉ ADRIANO DA SILVA 02445232406	78,00	0,00	79.590,19
26507	27/12/2018	OP 01903	D/C	JOSÉ ADRIANO DA SILVA 02445232406	240,00	0,00	79.350,19
26516	27/12/2018	OP 01912	D/C	MARIA IZABEL SOARES MOUSINHO - ME	2.400,00	0,00	76.950,19
27281	28/12/2018	OC 14604		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	135,41	77.085,60
26763	28/12/2018	OP 01924	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	76.910,60
26764	28/12/2018	OP 01925	D/C	CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERC. LTDA	130,00	0,00	76.780,60
26765	28/12/2018	OP 01926	D/C	BONANÇA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BA	267,92	0,00	76.512,68
26762	28/12/2018	OP 01923	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	667,40	0,00	75.845,28
26828	28/12/2018	OP 01992	D/C	DANIELLY DA SILVA BARBOSA	801,36	0,00	75.043,92
26834	28/12/2018	OP 01998	D/C	CARLIONARA GOMES DA SILVA	801,36	0,00	74.242,56
26830	28/12/2018	OP 01994	D/C	PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA	924,00	0,00	73.318,56
26831	28/12/2018	OP 01995	D/C	CLEINYCE LUANA CLARA DA SILVA	924,00	0,00	72.394,56
26832	28/12/2018	OP 01996	D/C	ALISSON FERREIRA PRADO	924,00	0,00	71.470,56
26833	28/12/2018	OP 01997	D/C	JÚLIO DIEGO DA SILVA	924,00	0,00	70.546,56
26766	28/12/2018	OP 01927	D/C	EDMAR ANDRÉ LOURENÇO DA SILVA	1.000,00	0,00	69.546,56
26829	28/12/2018	OP 01993	D/C	MÔNICA MARIA MUNIZ	1.260,00	0,00	72.286,56
Total . .					13.951,16	26.001,45	
Saldo Atual . . .							74.286,56
Total Geral . .					13.951,16	26.001,45	



Extrato conta corrente

G3312209522310731
22/02/2019 09:53:31

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22335-2 CUPIRABL GBF 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
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.541.223.000.119	12.925,21 C	0,00 C
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.925,21 D	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	0,00 C
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.120.125.000.119	12.940,83 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	390,40 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2018	122.001	858,88 D	0,00 C
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.691,55 D	0,00 C
26/12/2018		1052	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 1052 510011857-8 MARIA ELIEUDA	551.052.510.011.857	1.000,00 D	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.601	209,84 D	0,00 C
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.209,84 C	0,00 C
27/12/2018		1052	99015	870 Transferência recebida 27/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI	551.052.000.014.201	20,30 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 013625068000108 MARIA IZABEL	122.701	2.400,00 D	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 018593261000128 JOSE ADRIANO	122.702	318,00 D	0,00 C
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.068.347	10,15 D	0,00 C
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.068.348	10,15 D	0,00 C
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.718,00 C	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	0,00 C
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB	550.159.000.026.266	130,00 D	0,00 C
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 10057-9 MONICA MARIA M	551.052.000.010.057	1.260,00 D	0,00 C
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 16441-0 JULIO DIEGO DA	551.052.000.016.441	924,00 D	0,00 C
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 18385-7 CLEINYCE LUANA	551.052.000.018.385	924,00 D	0,00 C
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 19483-2 DANIELLY DA SI	551.052.000.019.483	801,36 D	0,00 C
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO	551.052.000.019.487	75,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/ppa/validaDocumento.htm Código do documento: 8649014d-39d3-4d23-ad2f-914e2ce4e002

22/02/2019

Banco do Brasil

28/12/2018

1052

99015

470 Transferência enviada

551.052.000.021.516

801,36 D

28/12/2018

1052

99015

470 Transferência enviada

551.052.000.022.441

924,00 D

28/12/2018

1052

99015

470 Transferência enviada

551.052.000.022.642

924,00 D

28/12/2018

1052

99015

120 Transferido para Poupança

551.052.510.011.857

1.000,00 D

28/12/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.801

267,92 D

28/12/2018

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.802

667,40 D

28/12/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

823.621.100.051.007

10,15 D

28/12/2018

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

823.621.100.051.008

10,15 D

28/12/2018

0000

00000

855 BB CP Admin Supremo

70

8.699,04 C

31/12/2018

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

28/12 1052 21516-3 CARLIONORA GOM

28/12 1052 22441-3 PATRICK DAYVIS

28/12 1052 22642-4 ALISSON FERREI

28/12 1052 510011857-8 MARIA ELIEUDA

033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU

237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC

Tarifa referente a 28/12/2018

Tarifa referente a 28/12/2018

0,00 C

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://etec.itec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam>
Código do documento: 8649014d-39d3-4923-ad2f-914e2ce4e002

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1d22f6d8a3450bde058a72434206a388#>

2/2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312209521

22/02/2019 10:06:38

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 22335-2 CUPIRABL GBF FNAS
 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	62.236,27			17.207,934588		
03/12/2018	APLICAÇÃO	12.925,21			3.573,405521	3,617056593	20.781,340109
07/12/2018	RESGATE	75,00			20,727947	3,618303284	20.760,612162
	Aplicação 08/05/2018	75,00			20,727947		
20/12/2018	APLICAÇÃO	11.691,55			3.228,705289	3,621126412	23.989,317455
26/12/2018	RESGATE	1.209,84			334,014246	3,622120952	23.655,303209
	Aplicação 08/05/2018	1.209,84			334,014246		
27/12/2018	RESGATE	2.718,00			750,327231	3,622419507	22.904,975974
	Aplicação 08/05/2018	2.718,00			750,327231		
28/12/2018	RESGATE	8.699,04			2.401,236232	3,622733942	20.503,739742
	Aplicação 08/05/2018	3.497,53			965,438193		
	Aplicação 14/05/2018	19,67			5,429124		
	Aplicação 12/06/2018	5.181,84			1.430,368915		
31/12/2018	SALDO ATUAL	74.286,56			20.503,739742		20.503,739742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.236,27
APLICAÇÕES (+)	24.616,76
RESGATES (-)	12.701,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,41
SALDO ATUAL =	74.286,56

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://eccc.bcb.gov.br/validar/validarDocumento.aspx?documento=86480144-39d3-4923-ad2f-914e2ce4e002



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

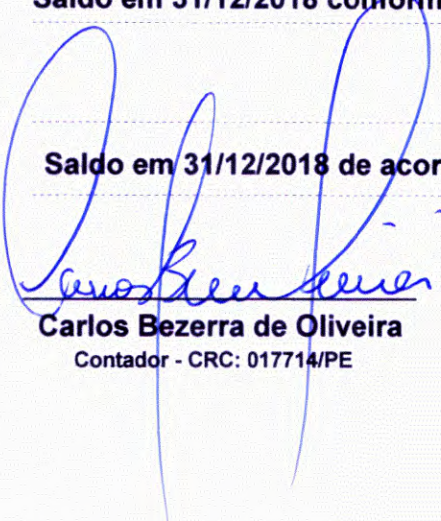
Plano Contas 311201 Recurso AEPETI Banco 001 Conta 22334-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

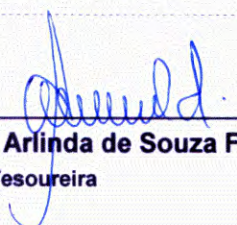
34.042,07

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

34.042,07


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: JANE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assessor: <https://etcc.ce-pe.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: 8649014d-39d3-4923-dd1-914e2ce4e002



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: 22334-4 AEPETI 22334-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.353,28
26203	20/12/2018	OP 01883	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	147,70	0,00	3.205,58
26193	20/12/2018	OP 01873	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	269,94	0,00	2.935,64
26521	27/12/2018	OP 01955	D/C	SUPERMERCADO PADRE CICERO LTDA	172,20	0,00	2.763,44
26520	27/12/2018	OP 01954	D/C	SUPERMERCADO PADRE CICERO LTDA	685,00	0,00	2.078,44
27280	28/12/2018	OC 14603		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	64,99	2.143,43
26836	28/12/2018	OP 02000	D/C	LUCIMÁRIA DA SILVA INÁCIO OLIVEIRA	801,36	0,00	1.342,07
26835	28/12/2018	OP 01999	D/C	CRIMERE ALVES DOS SANTOS	1.260,00	0,00	1.082,07
Total . .					3.336,20	64,99	
Saldo Atual . . .							3.042,07
Total Geral . .					3.336,20	64,99	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efecivice-pe.gov.br/portal/verdocumento>: 8649014d-39d3-4923-ad2f-914e2ce4e002



Extrato conta corrente

G331220952
22/02/2019 10:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 22334-4 CUPIRAAEPETI
 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
20/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 20/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	147,70 D	0,00
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2018	122.001	269,94 D	0,00
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	417,64 C	0,00
27/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 2388 17483-1 SUPERMERCADO P	552.388.000.017.483	685,00 D	0,00
27/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 2388 17483-1 SUPERMERCADO P	552.388.000.017.483	172,20 D	0,00
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	857,20 C	0,00
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 17151-4 CRIMERE ALVES	551.052.000.017.151	1.260,00 D	0,00
28/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 2238 12864-3 CICERO WALTER	552.238.000.012.864	801,36 D	0,00
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.061,36 C	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333221029

22/02/2019 10:33:50

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 22334-4 CUIPAAEPETI
 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	37.313,28			10.316,885800		
20/12/2018	RESGATE	417,64			115,334278	3,621126412	10.201,551522
	Aplicação 26/12/2017	417,64			115,334278		
27/12/2018	RESGATE	857,20			236,637418	3,622419507	9.964,914005
	Aplicação 26/12/2017	857,20			236,637418		
28/12/2018	RESGATE	2.061,36			569,006732	3,622733942	9.395,907377
	Aplicação 26/12/2017	2.061,36			569,006732		
31/12/2018	SALDO ATUAL	34.042,07 ✓			9.395,907372		9.395,907377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.313,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.336,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,99
SALDO ATUAL =	34.042,07 ✓

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