



ITEM – 31

Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro



Extrato conta corrente

G331220952231078
22/02/2019 09:52

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			1.655,50
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	1.415,50
				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
27/12/2018		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	86,00 C	86,00
				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
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

G331220952

22/02/2019 10:02:45

Cliente

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

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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 cotas
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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

 G331220952201907
 22/02/2019 09:54

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	



			14/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	13.524,40 D
			14/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	28.108,36 D
			14/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPAL		
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 Pcto conta água	121.405	41,51 D
			COMPESA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	121.406	41,51 D
			COMPESA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pcto 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 Pcto conta água	121.409	41,51 D
			COMPESA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pcto 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 CUPIR		
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: 9e8213db-cd69-45b4-99c0-86a69af71be1

20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	330,00 C
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2018		
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.697,35 C
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: 9e8213db-cd69-45b4-99c0-86a69af71be1

22/02/2019

Banco do Brasil



			28/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
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 CUPIRABL GBF F			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.338	60,90 D	
			28/12 1052 22338-7 CUPIRABL 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 CUPIRABL 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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33122095225
22/02/2019

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	457,74869
	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	366,54572
	Aplicação 30/11/2018	330,00			91,202968		
10/12/2018	RESGATE	284,21			78,540942	3,618622238	288,00478
	Aplicação 30/11/2018	284,21			78,540942		
13/12/2018	APLICAÇÃO	60.408,45			16.689,665524	3,619512321	16.977,67031
14/12/2018	RESGATE	59.606,05			16.466,511405	3,619834738	511,15890
	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	979,89426
27/12/2018	APLICAÇÃO	67.105,10			18.524,938889	3,622419507	19.504,83315
28/12/2018	RESGATE	66.969,00			18.485,762707	3,622733942	1.019,07044
	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		1.019,07044

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



Extrato conta corrente

G331220952201902
22/02/2019 09:58

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 19143-4 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			43.837,80 C
14/12/2018		1052	99015	870 Transferência recebida 14/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI	551.052.000.014.201	4.692,00 C	
14/12/2018		1052	99015	870 Transferência recebida 14/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI	551.052.000.014.201	9.540,00 C	
14/12/2018		1052	99015	870 Transferência recebida 14/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI	551.052.000.014.201	13.524,40 C	
14/12/2018		1052	99015	870 Transferência recebida 14/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI	551.052.000.014.201	28.108,36 C	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 0007 31070-0 RAIANE BEZERRA	550.007.000.031.070	1.136,00 D	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 5497-6 GOMERCINO JOSE	551.052.000.005.497	954,00 D	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 5589-1 LUZINETE BEZER	551.052.000.005.589	954,00 D	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 5601-4 MARIA ANUNCIAD	551.052.000.005.601	954,00 D	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 5650-2 MARIA D A NOGU	551.052.000.005.650	954,00 D	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 5661-8 MARIA IOLANDA	551.052.000.005.661	4.170,20 D	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 5707-X MARIA TEOTONIA	551.052.000.005.707	954,00 D	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 5777-0 THEOFILO ALVE	551.052.000.005.777	954,00 D	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 5781-9 VALDOMIRO MART	551.052.000.005.781	1.053,22 D	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 5848-3 EMERSON ANDRE	551.052.000.005.848	938,40 D	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 5919-6 PAULO JOAO DA	551.052.000.005.919	954,00 D	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 6359-2 LAURA JOSEFA D	551.052.000.006.359	954,00 D	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 6370-3 NEIDJA CANDIDO	551.052.000.006.370	954,00 D	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 6678-8 ALICE DE ALMEI	551.052.000.007.034	877,68 D	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 7034-3 MARIA ARLINDA	551.052.000.007.740	877,68 D	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 7740-2 ANDREIA SANTOS	551.052.000.007.797	877,68 D	
14/12/2018		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 7797-6 MARIA ROSANGEL	551.052.000.009.799	1.104,00 D	



14/12 1052 9799-3 EDINEIDE MARIA

14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.855	877,68 D
			14/12 1052 11855-9 ALZIANE EDITE		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.028	1.104,00 D
			14/12 1052 12028-6 ADINAILMA F FI		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.104	877,68 D
			14/12 1052 12104-5 SIVALDO SEVERI		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.265	1.104,00 D
			14/12 1052 12265-3 JOSENILDO DJAL		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.185	877,68 D
			14/12 1052 13185-7 JOSE FABIO ROC		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.452	877,68 D
			14/12 1052 14452-5 MARCIA BEZERRA		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.015.468	938,40 D
			14/12 1052 15468-7 JOSE ANDREILSO		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.579	877,68 D
			14/12 1052 16579-4 JOSE MAURINO D		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.922	877,68 D
			14/12 1052 16922-6 JAILSON ABDIAS		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.971	2.093,00 D
			14/12 1052 16971-4 MARIA VERONICA		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.092	1.012,00 D
			14/12 1052 17092-5 JOSEFA EDJANE		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.112	1.472,00 D
			14/12 1052 17112-3 CICERO ADEMILT		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.185	877,68 D
			14/12 1052 17185-9 ALZENIR NEUZA		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.188	877,68 D
			14/12 1052 17188-3 MARINEIS SOARE		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.513	146,28 D
			14/12 1052 17513-7 MARIA LUCILENE		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.455	877,68 D
			14/12 1052 18455-1 EDNAILZA GOMES		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.471	877,68 D
			14/12 1052 18471-3 MARGARETH M S		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.650	877,68 D
			14/12 1052 18650-3 NAYARA LIMA DE		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.668	1.104,00 D
			14/12 1052 18668-6 DIOGO SILVA DE		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.676	877,68 D
			14/12 1052 18676-7 APARECIDA P AL		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.913	877,68 D
			14/12 1052 18913-8 SUELAINÉ MANUE		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.560	877,68 D
			14/12 1052 19560-X ALBERIS CIRILO		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.611	938,40 D
			14/12 1052 20611-3 RONDILEIA T SA		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.612	938,40 D
			14/12 1052 20612-1 MARIA C N M DI		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.694	877,68 D
			14/12 1052 20694-6 CRISTIANA AMAR		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.854	877,68 D
			14/12 1052 20854-X ELEZANDRA LOUR		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.884	1.504,00 D
			14/12 1052 20884-1 ALBANIZE M SIL		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.071	877,68 D



			14/12 1052 22071-X DANIEL TAVARES		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.123	877,68 D
			14/12 1052 22123-6 MARIA J SATURN		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.711	1.104,00 D
			14/12 1052 22711-0 JEANDRESON JOS		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.785	877,68 D
			14/12 1052 22785-4 JOSE CICERO DA		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.928	877,68 D
			14/12 1052 22928-8 CICERA F DA SI		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.084	896,54 D
			14/12 1052 51084-X GERCELIA MA BE		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.991	1.053,22 D
			14/12 1052 51991-X NADJANAY FERRE		
14/12/2018	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.016.186	938,40 D
			14/12 1052 510016186-4 JANAINA CONCEI		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.007.896	511,98 D
			14/12 2388 7896-4 ELIANE MARIA D		
14/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.021.814	877,68 D
			14/12 2388 21814-6 MARIA SILVANA		
28/12/2018	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	10.320,00 C
			28/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI		
28/12/2018	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	1.245,68 C
			28/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI		
28/12/2018	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	1.901,34 C
			28/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI		
28/12/2018	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	16.399,44 C
			28/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI		
28/12/2018	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	4.787,13 C
			28/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI		
28/12/2018	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	32.001,51 C
			28/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.031.070	1.104,00 D
			28/12 0007 31070-0 RAIANE BEZERRA		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.497	954,00 D
			28/12 1052 5497-6 GOMERCINO JOSE		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.589	1.734,00 D
			28/12 1052 5589-1 LUZINETE BEZER		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.601	954,00 D
			28/12 1052 5601-4 MARIA ANUNCIAD		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.650	954,00 D
			28/12 1052 5650-2 MARIA D A NOGU		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.661	1.533,34 D
			28/12 1052 5661-8 MARIA IOLANDA		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.661	4.218,47 D
			28/12 1052 5661-8 MARIA IOLANDA		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.707	954,00 D
			28/12 1052 5707-X MARIA TEOTONIA		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.777	954,00 D
			28/12 1052 5777-0 THEOFHILO ALVE		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.781	1.498,00 D
			28/12 1052 5781-9 VALDOMIRO MART		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.848	938,40 D
			28/12 1052 5848-3 EMERSON ANDRE		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.919	954,00 D
			28/12 1052 5919-6 PAULO JOAO DA		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.006.359	954,00 D

43.837,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e8213db-cd69-45b4-99c0-86a89af71be1



			28/12 1052 6359-2 LAURA JOSEFA D		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.006.370	954,00 D
			28/12 1052 6370-3 NEIDJA CANDIDO		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.006.678	954,00 D
			28/12 1052 6678-8 ALICE DE ALMEI		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.034	1.465,44 D
			28/12 1052 7034-3 MARIA ARLINDA		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.740	1.128,81 D
			28/12 1052 7740-2 ANDREIA SANTOS		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.797	1.097,10 D
			28/12 1052 7797-6 MARIA ROSANGEL		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.009.799	368,00 D
			28/12 1052 9799-3 EDINEIDE MARIA		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.009.799	1.104,00 D
			28/12 1052 9799-3 EDINEIDE MARIA		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.855	1.480,44 D
			28/12 1052 11855-9 ALZIANE EDITE		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.028	1.135,71 D
			28/12 1052 12028-6 ADINAILMA F FI		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.104	292,56 D
			28/12 1052 12104-5 SIVALDO SEVERI		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.104	1.097,10 D
			28/12 1052 12104-5 SIVALDO SEVERI		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.265	1.104,00 D
			28/12 1052 12265-3 JOSENILDO DJAL		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.185	1.097,10 D
			28/12 1052 13185-7 JOSE FABIO ROC		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.452	877,68 D
			28/12 1052 14452-5 MARCIA BEZERRA		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.015.468	970,11 D
			28/12 1052 15468-7 JOSE ANDREILSO		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.579	877,68 D
			28/12 1052 16579-4 JOSE MAURINO D		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.922	909,39 D
			28/12 1052 16922-6 JAILSON ABDIAS		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.971	2.703,70 D
			28/12 1052 16971-4 MARIA VERONICA		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.092	848,16 D
			28/12 1052 17092-5 JOSEFA EDJANE		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.112	1.892,80 D
			28/12 1052 17112-3 CICERO ADEMILT		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.185	877,68 D
			28/12 1052 17185-9 ALZENIR NEUZA		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.188	877,68 D
			28/12 1052 17188-3 MARINEIS SOARE		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.513	1.140,98 D
			28/12 1052 17513-7 MARIA LUCILENE		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.455	368,00 D
			28/12 1052 18455-1 EDNAILZA GOMES		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.455	2.159,30 D
			28/12 1052 18455-1 EDNAILZA GOMES		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.471	877,68 D
			28/12 1052 18471-3 MARGARETH M S		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.650	1.128,81 D
			28/12 1052 18650-3 NAYARA LIMA DE		
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.668	1.380,00 D



			28/12 1052 18668-6 DIOGO SILVA DE			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.676	877,68 D	
			28/12 1052 18676-7 APARECIDA P AL			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.913	909,39 D	
			28/12 1052 18913-8 SUELAINÉ MANUE			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.560	894,39 D	
			28/12 1052 19560-X ALBERIS CIRILO			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.611	970,11 D	
			28/12 1052 20611-3 RONDILEIA T SA			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.612	970,11 D	
			28/12 1052 20612-1 MARIA C N M DI			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.694	877,68 D	
			28/12 1052 20694-6 CRISTIANA AMAR			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.854	292,56 D	
			28/12 1052 20854-X ELEZANDRA LOUR			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.854	877,68 D	
			28/12 1052 20854-X ELEZANDRA LOUR			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.884	1.472,00 D	
			28/12 1052 20884-1 ALBANIZE M SIL			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.071	909,39 D	
			28/12 1052 22071-X DANIEL TAVARES			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.123	909,39 D	
			28/12 1052 22123-6 MARIA J SATURN			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.711	1.104,00 D	
			28/12 1052 22711-0 JEANDRESON JOS			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.785	292,56 D	
			28/12 1052 22785-4 JOSE CICERO DA			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.785	1.172,69 D	
			28/12 1052 22785-4 JOSE CICERO DA			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.928	877,68 D	
			28/12 1052 22928-8 CICERA F DA SI			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.084	472,21 D	
			28/12 1052 51084-X GERCELIA MA BE			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.991	990,28 D	
			28/12 1052 51991-X NADJANAY FERRE			
28/12/2018	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.016.186	938,40 D	
			28/12 1052 510016186-4 JANAINA CONCEI			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.007.896	1.097,10 D	
			28/12 2388 7896-4 ELIANE MARIA D			
28/12/2018	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.021.814	877,68 D	43.837,87 C
			28/12 2388 21814-6 MARIA SILVANA			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			43.837,87 C

 OBSERVAÇÕES:

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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G331220952

22/02/2019 10:09:00

Cliente

Agência 1052-9
Conta 19143-4 FUNDO M A SOCIAL CUIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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
Assinatura em: https://etcv.tce.pb.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 9e8213db-cd69-45b4-99c0-86a89af71be1