



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CRAS. Banco 001 Conta 10484

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 5.955,36

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.955,36



FUNDO MUNICIPAOL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10484 - CRAS. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.045,02
16849	21/12/2018	OP 00888	711928	JOSELMA BARBOSA DA SILVA	1.500,00	0,00	10.545,02
17430	31/12/2018	TR 00481	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	15.545,02
17556	31/12/2018	OC 08687		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	20,49	15.565,51
17365	31/12/2018	OP 00944	714088	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	4.600,00	0,00	10.965,51
17423	31/12/2018	OP 00952	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	10,15	0,00	10.955,36
17431	31/12/2018	TR 00481	TRANSF	Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	5.955,36
Total . .					11.110,15	5.020,49	
Saldo Atual . . .							5.955,36
Total Geral . .					11.110,15	5.020,49	



G33104100302068803
04/01/2019 10:22:58

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5bcc34-6665-4e10-bade-027ecdd97d74

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10484-1 FUNDO CRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	1.500,00 D	
			237	3212 03987559497 JOSELMA BARBOSA D			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.870	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.510,15 C	0,00 C
31/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	4.600,00 D	
				31/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.600,00 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041003020688059
04/01/2019 10:33:52

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1a5bcc34-6665-4e10-bade-027eced97d74

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10484-1 FUNDO CRAS
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	12.045,02			3.330,371337		
21/12/2018	RESGATE	1.510,15			417,000571	3,621457867	2.913,370766
	Aplicação 06/09/2017	1.510,15			417,000571		
31/12/2018	RESGATE	4.600,00			1.269,640186	3,623073727	1.643,730580
	Aplicação 06/09/2017	432,31			119,322370		
	Aplicação 09/03/2018	2.537,07			700,253085		
	Aplicação 13/03/2018	1.630,62			450,064731		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.955,36			1.643,730580		1.643,730580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.045,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.110,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,49
SALDO ATUAL =	5.955,36

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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

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 DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso S.C.F.V Banco 001 Conta 10489

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2016 SALDO-GESTAO ANTERIOR 15.671,55

15.671,55

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 15.671,55



FUNDO MUNICIPAAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10489 - S.C.F.V

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							15.671,05
				Saldo Anterior . . .			15.671,05
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	15.671,05
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			15.671,05
				Total Geral . .	0,00	0,00	



G331041003020688036
04/01/2019 10:23:20

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5bcc34-6665-4e10-bade-027eced97d74

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10489-2 PBREJAOFMASSCFV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041003020688060
04/01/2019 10:34:26

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10489-2 PBREJAOFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5bcc34-6665-4e10-bade-027eced97d74



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 10

 Plano Contas 311201 Recurso PE BATENTE. Banco 001 Conta 10516

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 11,7

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

31/12/2016	SALDO	SALDO GESTAO ANTERIOR	950,38
------------	-------	-----------------------	--------

 950,38

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

961,08



FUNDO MUNICÍPIOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10516 - PE BATENT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			961,43
17554	31/12/2018	OC 08686		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,02	961,45
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			961,45
				Total Geral . .	0,00	0,02	



G331041003020688037
04/01/2019 10:23:48

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5bcc34-6665-4e10-bade-027eced97d74

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10516-3 PE BATENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5bcc34-6665-4e10-bade-027eced97d74

G33104100302068806
04/01/2019 10:35:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10516-3 PE BATENTE
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	11,05			3,054592		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,07			3,054592		3,054592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,07

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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

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 DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ACESUASTRAB Banco 001 Conta 10973

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

98,9

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

98,9



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo_documento:1a5bcc34-6665-4e10-bade-027eced97d74



FUNDO MUNICIPAOL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2018

Page 1

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10973 - ACESUAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							98,73
				Saldo Anterior . . .			98,73
17553	31/12/2018	OC 08685		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,17	98,90
				Total . .	0,00	0,17	
				Saldo Atual . . .			98,90
				Total Geral . .	0,00	0,17	



G33104100302068803
04/01/2019 10:24:17

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5bc634-6665-4e10-bade-027eced97d74

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10973-8 BREJAOACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041003020688063
04/01/2019 10:35:36

Cliente
Agência 1664-0
Conta 10973-8 BREJAOACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	98,79			27,314351		
31/12/2018	SALDO ATUAL	98,96			27,314351		27,314351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	98,96

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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5bcc34-6665-4e10-bade-027eced97d74



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BCP ESCOLA Banco 001 Conta 10974

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 575,60

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 575,60



G331041003020688039
04/01/2019 10:24:42

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5bcc34-6665-4e10-bade-027eced97d74

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10974-6 BREJAOBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	1.100,00 D	
				18/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5bcc34-6665-4e10-bade-027eced97d74

G331041003020688064
04/01/2019 10:36:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10974-6 BREJAOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.673,48			462,706054		
18/12/2018	RESGATE	1.100,00			303,826151	3,620491504	158,879903
	Aplicação 27/07/2016	331,20			91,479113		
	Aplicação 03/01/2018	768,80			212,347038		
31/12/2018	SALDO ATUAL	575,63			158,879903		158,879903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.673,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	575,63

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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

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 DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso GBF FMAS Banco 001 Conta 10975

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.463,08

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.463,08



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA DE SA BARRON DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.html>
 Id: 35bccc34-0654e10-b1de-027eced97d74



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10975

_ GBF FMAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
15724	03/12/2018	OC 07827		PROGRAMAS BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	5.468,85
15746	04/12/2018	OP 00825	704736	CREATIVE COPIAS LTDA	2.490,00	0,00
15771	05/12/2018	OP 00827	705190	FOLHA IGD-BF	3.145,02	0,00
16676	20/12/2018	OC 08107		PROGRAMAS BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	5.538,08
17027	26/12/2018	OP 00919	711231	FOLHA IGD-BF	3.510,72	0,00
17152	28/12/2018	OP 00932	713470	ISS	36,84	0,00
17153	28/12/2018	OP 00931	713471	JOSE SEVERINO GOMES SILVA	700,00	0,00
17551	31/12/2018	OC 08683		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,11
Total . .					9.882,58	11.009,04
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					9.882,58	11.009,04



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5bcc34-6665-4e10-bade-027eced97d74

G3310410030206880
04/01/2019 10:25:



Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
 Conta corrente 10975-4 BREJA OBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.223.000.145	5.468,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.468,85 D	0,00 C
04/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.043.645	2.490,00 D	
				04/12 4270 43645-3 CREATIVE COPIA			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.490,00 C	0,00 C
05/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	3.145,02 D	
				05/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.145,02 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.125.000.145	5.538,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	3.510,72 D	
				20/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.027,36 D	0,00 C
28/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	36,84 D	
				28/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
28/12/2018		1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.008.467	700,00 D	
				28/12 1664 510008467-3 JOSE SEVERINO			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	736,84 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:1a5bcc34-6665-4e10-bade-027eced97d74>

G331041003020688065
04/01/2019 10:36:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
Agência 1664-0
Conta 10975-4 BREJAUBL GBF 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	337,22			93,239321		
03/12/2018	APLICAÇÃO	5.468,85			1.511,961413	3,617056593	1.605,200734
04/12/2018	RESGATE	2.490,00			688,345902	3,617367361	916,854832
	Aplicação 30/10/2018	337,28			93,239321		
	Aplicação 03/12/2018	2.152,72			595,106581		
05/12/2018	RESGATE	3.145,02			869,344014	3,617693283	47,510818
	Aplicação 03/12/2018	3.145,02			869,344014		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.027,36			559,869987	3,621126412	607,380805
28/12/2018	RESGATE	736,84			203,393352	3,622733942	403,987453
	Aplicação 03/12/2018	172,12			47,510818		
	Aplicação 20/12/2018	564,72			155,882534		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.463,68			403,987453		403,987453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,22
APLICAÇÕES (+)	7.496,21
RESGATES (-)	6.371,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	1.463,68

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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

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 DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 10976

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.934,60

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.934,60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2018

Page 1

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10976

- BL GSUAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							4.329,03
Saldo Anterior . . .							
15745	04/12/2018	OP 00823	704735	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	3.759,54	0,00	569,49
16114	12/12/2018	OP 00853	708142	CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO	570,00	0,00	-0,51
16201	14/12/2018	TR 00467	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	196,50	195,99
16202	14/12/2018	TR 00467	TRANSF	Transferencia de valores.	196,50	0,00	-0,51
16899	21/12/2018	OC 08681		PROGRAMAS BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	1.466,37	1.465,86
16900	21/12/2018	OC 08682		PROGRAMAS BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	1.466,37	2.932,23
17452	31/12/2018	OC 07868		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	2,37	2.934,60
Total . .					4.526,04	3.131,61	
Saldo Atual . . .							2.934,60
Total Geral . .					4.526,04	3.131,61	



G331041003020688042
04/01/2019 10:25:47

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5bcc34-6665-4e10-bade-027eced97d74

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10976-2 BREJAUBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.401	3.759,54 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.759,54 C	0,00 C
12/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.911	570,00 D	
				12/12 1664 8911-7 CARLOS ROBERTO			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	570,00 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.183.136.000.073	1.466,37 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.183.166.000.067	1.466,37 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.932,74 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331041003020688066
04/01/2019 10:37:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10976-2 BREJAUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.329,03			1.196,949610		
04/12/2018	RESGATE	3.759,54			1.039,302793	3,617367361	157,646817
	Aplicação 14/11/2018	3.759,54			1.039,302793		
12/12/2018	RESGATE	570,00			157,493260	3,619202509	0,153557
	Aplicação 14/11/2018	570,00			157,493260		
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.932,74			809,823034	3,621457867	809,976591
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.934,60			809,976591		809,976591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.329,03
APLICAÇÕES (+)	2.932,74
RESGATES (-)	4.329,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	2.934,60

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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 10977

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 774,91

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

04/01/2018	607599	ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA	1.300,00	
				1.300,00

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

31/01/2018	fopag	PAGO A MAIOR PELA TESOUREARIA	4.484,16	
31/12/2017	saldo	saldo anterior	12.104,90	
				16.589,06

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 16.063,97



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2018

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **10977 - BL PSB F CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.835,33
15697	01/12/2018	TR 00466	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	25.655,59	56.490,92
15698	01/12/2018	TR 00466	SALDO	Transferencia de valores.	25.655,59	0,00	30.835,33
15708	03/12/2018	OP 00810	704344	ELIANE MARIA DA SILVA	386,50	0,00	30.448,83
15709	03/12/2018	OP 00809	704345	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	233,50	0,00	30.215,33
15736	04/12/2018	OP 00821	704714	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	211,94	0,00	30.003,39
15737	04/12/2018	OP 00819	704715	COMPESA	41,90	0,00	29.961,49
15739	04/12/2018	OP 00820	704716	COMPESA	42,13	0,00	29.919,36
15738	04/12/2018	OP 00816	704716	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	47,80	0,00	29.871,56
15740	04/12/2018	OP 00817	704717	COMPESA	42,15	0,00	29.829,41
15742	04/12/2018	OP 00818	704718	COMPESA	42,14	0,00	29.787,27
15741	04/12/2018	OP 00815	704718	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	257,25	0,00	29.530,02
15743	04/12/2018	OP 00824	704732	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	3.759,54	0,00	25.770,48
15744	04/12/2018	OP 00822	704733	CREATIVE COPIAS LTDA	3.460,00	0,00	22.310,48
15815	06/12/2018	OP 00831	705776	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	257,73	0,00	22.052,75
15861	10/12/2018	OP 00834	706621	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	822,27	0,00	21.230,48
15870	10/12/2018	OP 00837	706794	AVIL TEXTIL LTDA	170,50	0,00	21.060,00
16105	12/12/2018	OP 00850	707979	KLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	2.512,91	0,00	18.547,09
16106	12/12/2018	OP 00851	707980	ISS	112,09	0,00	18.435,00
16162	13/12/2018	OP 00858	708347	ISS	47,50	0,00	18.387,50
16163	13/12/2018	OP 00857	708349	LILIANE FERREIRA DA SILVA	902,50	0,00	17.485,00
16201	14/12/2018	OP 00863	709049	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	77,70	0,00	17.407,30
16212	17/12/2018	OP 00864	709377	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	504,43	0,00	16.902,90
16294	18/12/2018	OC 08150		TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.	0,00	14.550,00	31.452,90
16295	18/12/2018	OC 08151		TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.	0,00	14.550,00	46.002,90
16292	18/12/2018	OC 08148		TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.	0,00	9.000,00	55.002,90
16293	18/12/2018	OC 08149		TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.	0,00	9.000,00	64.002,90
16262	18/12/2018	OP 00876	710182	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	1.499,55	0,00	62.503,35
16264	18/12/2018	OP 00871	710188	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	2.521,30	0,00	59.982,05
16347	20/12/2018	OP 00879	711175	MARIA SONIA DE PONTES CANTILINO ME	650,00	0,00	59.332,05
16848	21/12/2018	OP 00886	711924	APARECIDA TORRES AMORIM	200,00	0,00	59.132,05
16849	21/12/2018	OP 00887	711926	JENNISSON RAFAEL DA SILVA SOUZA ME	382,50	0,00	58.749,55
16859	21/12/2018	OP 00897	712153	MARCELO FERREIRA	900,00	0,00	57.849,55
16860	21/12/2018	OP 00898	712155	ISS	47,37	0,00	57.802,18
17101	26/12/2018	OC 08152		TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.	0,00	9.000,00	66.802,18
17025	26/12/2018	OP 00903	711229	FOLHA CRAS	2.404,68	0,00	64.397,50
17024	26/12/2018	OP 00902	711229	FOLHA CCFV - CENTRO CONVIVENCIA	6.143,76	0,00	58.253,74
17038	26/12/2018	OP 00922	712676	VIEIRA E VIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LT	364,02	0,00	57.889,72
17040	26/12/2018	OP 00909	712677	ISS	47,50	0,00	57.842,22
17039	26/12/2018	OP 00908	712677	LILIANE FERREIRA DA SILVA	902,50	0,00	56.939,72
17043	26/12/2018	OP 00926	712684	FOLHA CRAS	2.404,68	0,00	54.535,04
17041	26/12/2018	OP 00924	712684	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS CRAS	4.621,17	0,00	49.913,87
17042	26/12/2018	OP 00925	712684	FOLHA CCFV - CENTRO CONVIVENCIA	6.143,76	0,00	43.770,11
17048	26/12/2018	OP 00921	712706	MARIA JOSE BARBOSA CALADO TENORIO	2.000,00	0,00	41.770,11
17049	26/12/2018	OP 00920	712715	JUNIOR SERGIO SILVA LEITE	2.400,00	0,00	39.370,11
17073	26/12/2018	OP 00918	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS CRAS	4.621,17	0,00	34.748,94



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.asp?an=2018&un=0001&op=00934&ob=3466&sal=01&bd=087&eq=97/74>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2018

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10977

. BL PSB F

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							34.748,89
17121	27/12/2018	OP 00928	713083	ISA SOM PROFISSIONAL EIRELI	1.480,00	0,00	33.268,89
17144	28/12/2018	OP 00937	713451	JOSE SEVERINO GOMES SILVA	300,00	0,00	32.968,89
17145	28/12/2018	OP 00938	713452	ISS	15,79	0,00	32.953,10
17146	28/12/2018	OP 00930	713453	ISS	31,58	0,00	32.921,52
17147	28/12/2018	OP 00936	713454	ISS	42,11	0,00	32.879,41
17148	28/12/2018	OP 00935	713456	GERALDO SIMIANO DA SILVA	800,00	0,00	32.079,41
17149	28/12/2018	OP 00933	713458	CECILIA MARILEIDE ALMEIDA MARTINS	1.350,00	0,00	30.729,41
17150	28/12/2018	OP 00934	713459	ISS	71,05	0,00	30.658,36
17153	28/12/2018	OP 00929	713488	MARIA GEANE ALBUQUERQUE	600,00	0,00	30.058,36
17548	31/12/2018	OC 08680		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	27,36	30.085,72
17361	31/12/2018	OP 00940	714087	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	8.100,00	0,00	21.985,72
17362	31/12/2018	OP 00939	714088	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	5.800,00	0,00	16.185,72
17421	31/12/2018	OP 00951	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	121,80	0,00	16.063,92
Total . .					96.554,36	81.782,95	
Saldo Atual . . .							16.063,92
Total Geral . .					96.554,36	81.782,95	



G33104100302068804
04/01/2019 10:26:20



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5bcc34-6665-4e10-bade-027eced97d74

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10977-0 BREJA OBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 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	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	386,50 D	
				237 3212 070166939000106 ELIANE MARIA			
03/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	233,50 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	620,00 C	0,00 C
04/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	554 270 000 043 645	3 460,00 D	
				04/12 4270 43645-3 CREATIVE COPIA			
04/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.401	211,94 D	
				CELPE			
04/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.402	41,90 D	
				COMPESA			
04/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.403	42,13 D	
				COMPESA			
04/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.404	47,80 D	
				CELPE			
04/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.405	42,15 D	
				COMPESA			
04/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.406	42,14 D	
				COMPESA			
04/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.407	257,25 D	
				CELPE			
04/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Titulo	120.408	3.759,54 D	
				PAGAR ME PAGAMENTOS			
04/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843 371.300.088.892	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843 371.300.088.893	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.925,15 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	257,73 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
05/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863 401.200.234 478	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	267,88 C	0,00 C
10/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	553 433.000.017.389	170,50 D	
				10/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	822,27 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.538.773	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.002,92 C	0,00 C
12/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.027.550	2.512,91 D	
				12/12 0068 27550-6 KLA PROMOCOES			
12/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	112,09 D	
				12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
12/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.625,00 C	0,00 C
13/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	47,50 D	
				13/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
13/12/2018		1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.007.670	902,50 D	
				13/12 1664 7670-8 LILIANE FERREI			
13/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C



14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	77,70 D
		237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.427.648	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	87,85 C 0,00 C
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.701	504,43 D
		FERREIRA COSTA & CIA LTDA		
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	504,43 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.044.114.000.082	9.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.044.187.000.066	9.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.044.229.000.078	14.550,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.044.373.000.063	14.550,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	2.521,30 D
		18/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E		
18/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	1.499,55 D
		18/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV		
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43.079,15 D 0,00 C
20/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	13.169,61 D
		20/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	650,00 D
		104 0052 014816981000154 MARIA SONIA P		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.768.535	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.829,76 C 0,00 C
21/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	47,37 D
		21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	200,00 D
		104 3490 10850131464 APARECIDA TORRES		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	382,50 D
		104 2170 11079653490 JENNISSON RAFAEL		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	900,00 D
		237 3212 04877883460 MARCELO FERREIRA		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.871	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.872	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.873	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.560,32 C 0,00 C
26/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.278.851.000.085	9.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.152	364,02 D
		26/12 0067 260152-4 VIEIRA V D GAS		
26/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	47,50 D
		26/12 1664 3007-4 PREF MUN.BREJA		
26/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	13.169,61 D
		26/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
26/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.670	902,50 D
		26/12 1664 7670-8 LILIANE FERREI		
26/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.925	2.000,00 D
		26/12 1664 9925-2 MARIA J B CALA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.400,00 D
		237 3212 02712498461 JUNIOR SERGIO SIL		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.672.142	10,15 D
		Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.893,78 C 0,00 C
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.701	1.480,00 D
		CHINA SOM		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.480,00 C 0,00 C
28/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	42,11 D
		28/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA		



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARRROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5bpc34-6665-4e10-bade-027ecec97d74

28/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	15,79	D	
				28/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA				
28/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	71,05	D	
				28/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA				
28/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.003.007	31,58	D	
				28/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA				
28/12/2018	1664	99015	120	Transferido para Poupança	551.664.510.008.467	300,00	D	
				28/12 1664 510008467-3 JOSE SEVERINO				
28/12/2018	1664	99015	120	Transferido para Poupança	551.664.510.008.896	600,00	D	
				28/12 1664 510008896-2 MARIA GEANE AL				
28/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr Disponiv	122.801	800,00	D	
				104 0052 02451893435 GERALDO SIMIANO D				
28/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr Disponiv	122.802	1.350,00	D	
				104 0052 84823410491 CECILIA MARILEIDE				
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.074.753	10,15	D	✓ 11
				Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.074.754	10,15	D	✓ 11
				Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.230,83	C	0,00 C
31/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	550.067.000.038.281	5.800,00	D	
				31/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E				
31/12/2018	1664	99015	470	Transferência enviada	550.067.000.038.281	8.100,00	D	
				31/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E				
31/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	13.900,00	C	
31/12/2018	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

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 DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2018

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11311 - CREAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							38.037,38
15710	03/12/2018	CP 00811	704348	ELIANE MARIA DA SILVA	505,45	0,00	37.529,93
15867	10/12/2018	OP 00839	706687	AURILANE BARROS S. SALES	1.490,00	0,00	36.039,93
16164	13/12/2018	OP 00859	708352	MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO ALMEIDA	902,50	0,00	35.137,43
16165	13/12/2018	OP 00860	708353	ISS	47,50	0,00	35.089,93
16259	18/12/2018	OP 00874	710181	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	829,95	0,00	34.259,98
16260	18/12/2018	OP 00875	710181	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	999,98	0,00	33.259,99
16263	18/12/2018	OP 00866	710188	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	2.334,00	0,00	30.925,99
16265	18/12/2018	OP 00869	710189	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	2.629,15	0,00	28.296,84
16303	19/12/2018	OP 00877	710769	FLAVIA FERNANDA DE ALCANTARA PESSC	8.000,00	0,00	20.296,84
16847	21/12/2018	OP 00889	711922	SIDNEY DA SILVA LIMA	442,00	0,00	19.854,84
17022	26/12/2018	OP 00906	709408	FOLHA DE PAGAMENTO CREAS- INSS	3.094,00	0,00	16.760,84
17035	26/12/2018	OP 00916	712666	ISS	27,63	0,00	16.733,21
17034	26/12/2018	OP 00911	712666	ISS	47,50	0,00	16.685,71
17033	26/12/2018	OP 00910	712666	MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO ALMEIDA	902,50	0,00	15.783,21
17036	26/12/2018	OP 00915	712667	RICARDO LUIZ DA SILVA ARAUJO	525,00	0,00	15.258,21
17037	26/12/2018	OP 00914	712668	ARYANNE DE SOUZA PAES	2.500,00	0,00	12.758,21
17044	26/12/2018	OP 00923	712685	FOLHA DE PAGAMENTO CREAS- INSS	3.094,00	0,00	9.664,21
17050	26/12/2018	OP 00917	712718	ANIBAL TENORIO DE CARVALHO JUNIOR	3.000,00	0,00	6.664,21
17357	28/12/2018	OC 08679		PROGRAMA ESPECIALIZADO DE ASSI	0,00	5.000,00	11.664,21
17546	31/12/2018	OC 08678		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	48,43	11.702,64
17420	31/12/2018	OP 00950	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	60,90	0,00	11.641,74
Total . .					31.432,06	5.048,43	
Saldo Atual . . .							11.647,76
Total Geral . .					31.432,06	5.048,43	



G3310410030206880055
04/01/2019 10:26:09



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a5bcc34-6665-4e10-bade-027e9ed97d74

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11311-5 FUNDO MUN ASS CREAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancote	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	14175	983 TED Devolvida	100.002	505,45 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	1.490,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	505,45 D	
				237 3212 014628090000174 FUNDO MUNICIP			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.490,00 D	
				104 0052 022411925000168 AURILANE BARR			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	505,45 D	
				237 3212 070166939000106 ELIANE MARIA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	505,45 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.088.894	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.088.895	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.088.896	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,45 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	1.490,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.490,00 D	
				104 0052 022411925000168 AURILANE BARR			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.288.699	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.490,00 D	
				104 0052 10540042420 AURILANE BARROS S			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.538.774	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,15 C	0,00 C
13/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	47,50 D	
				13/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
13/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.076	902,50 D	
				13/12 1664 5076-8 MARIA SOCORRO			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
17/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	3.094,00 D	
				17/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.094,00 C	0,00 C
18/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	2.629,15 D	
				18/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
18/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	2.334,00 D	
				18/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
18/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	999,98 D	
				18/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
18/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	829,95 D	
				18/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.793,08 C	0,00 C
19/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.044.632	8.000,00 D	
				19/12 0067 44632-7 FLAVIA FERNAND			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C



21/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.664	442,00 D	
		21/12 0067 50664-8 SIDNEY DA SILV			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	442,00 C	0,00 C
26/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.042.088	2.500,00 D	
		26/12 0067 42088-3 ARYANNE DE SOU			
26/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	47,50 D	
		26/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
26/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	27,63 D	
		26/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
26/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	3.094,00 D	
		26/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE			
26/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.076	902,50 D	
		26/12 1664 5076-8 MARIA SOCORRO			
26/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.381	3.000,00 D	
		26/12 1664 11381-6 ANIBAL T DE CA			
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	525,00 D	
		104 3490 96021985400 RICARDO LUIZ DA S			
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.672.143	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.106,78 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	484.303	5.000,00 C	
		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331041003020688088
04/01/2019 10:39:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11311-5 FUNDO MUN ASS CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38.031,39			10.515,438330		
03/12/2018	RESGATE	505,45			139,740694	3,617056593	10.375,697636
	Aplicação 20/04/2018	505,45			139,740694		
04/12/2018	RESGATE	30,45			8,417724	3,617367361	10.367,279912
	Aplicação 20/04/2018	30,45			8,417724		
07/12/2018	RESGATE	10,15			2,805182	3,618303284	10.364,474730
	Aplicação 20/04/2018	10,15			2,805182		
10/12/2018	RESGATE	1.500,15			414,563859	3,618622238	9.949,910511
	Aplicação 20/04/2018	1.500,15			414,563859		
13/12/2018	RESGATE	950,00			262,466298	3,619512321	9.687,444213
	Aplicação 20/04/2018	887,41			245,175094		
	Aplicação 26/09/2018	62,59			17,291204		
17/12/2018	RESGATE	3.094,00			854,657362	3,620164219	8.832,787111
	Aplicação 26/09/2018	3.094,00			854,657362		
18/12/2018	RESGATE	6.793,08			1.876,286684	3,620491504	6.956,500077
	Aplicação 26/09/2018	6.793,08			1.876,286684		
19/12/2018	RESGATE	8.000,00			2.209,445363	3,620818208	4.747,055124
	Aplicação 26/09/2018	5.123,71			1.415,069467		
	Aplicação 25/10/2018	2.876,29			794,375896		
21/12/2018	RESGATE	442,00			122,050295	3,621457867	4.625,004829
	Aplicação 25/10/2018	442,00			122,050295		
26/12/2018	RESGATE	10.106,78			2.790,293349	3,622120952	1.834,711110
	Aplicação 25/10/2018	10.106,78			2.790,293349		
28/12/2018	APLICAÇÃO	5.000,00			1.380,173117	3,622733942	3.214,884637
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.647,76			3.214,884637		3.214,884637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.031,39
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	31.432,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,43
SALDO ATUAL =	11.647,76

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: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE YIEIRA, ELISABETH BARRROS DE SANTANA
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 1a30cc34-9665-4e10-bade-827ce097717



FUNDO MUNICIPAOL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2018

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11505 - CRIANCA FELIZ CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27.452,16
15706	03/12/2018	OP 00808	704337	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	233,50	0,00	27.218,66
15707	03/12/2018	OP 00807	704338	ELIANE MARIA DA SILVA	505,45	0,00	26.713,21
15814	06/12/2018	OP 00832	705651	MARIA CELMA BISPO DA SILVA	444,30	0,00	26.268,91
15847	07/12/2018	OC 08219		CRIANCA FELIZ	0,00	6.378,00	32.646,91
16102	12/12/2018	OP 00852	121201	CASA QUATRO COMERCIAL LTDA	1.038,80	0,00	31.608,11
16107	12/12/2018	OP 00849	707982	ISS	67,19	0,00	31.540,92
16108	12/12/2018	OP 00848	707983	KLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	1.495,31	0,00	30.045,61
16153	13/12/2018	OP 00862	705346	ISS	47,50	0,00	29.998,11
16161	13/12/2018	OP 00861	708345	JAYNE FERREIRA DA ROCHA	902,50	0,00	29.095,61
16258	18/12/2018	OP 00873	710181	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	805,50	0,00	28.290,11
16261	18/12/2018	OP 00872	710182	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	1.000,48	0,00	27.289,63
16300	19/12/2018	OP 00878	710077	FLAVIA FERNANDA DE ALCANTARA PESSC	8.000,00	0,00	19.289,63
16756	20/12/2018	OC 08220		CRIANCA FELIZ	0,00	7.035,00	26.324,63
16841	21/12/2018	OP 00893	711906	VALDEMAR DE BARROS DA SILVA FILHO	528,00	0,00	25.796,63
16843	21/12/2018	OP 00892	711908	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	1.128,74	0,00	24.667,89
16842	21/12/2018	OP 00891	711908	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - M	1.877,47	0,00	22.790,42
16844	21/12/2018	OP 00899	711909	SIDNEY DA SILVA LIMA	800,00	0,00	21.990,42
17023	26/12/2018	OP 00907	709408	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANCA FELIZ	1.547,00	0,00	20.443,42
17045	26/12/2018	OP 00927	712686	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANCA FELIZ	1.547,00	0,00	18.896,42
17047	26/12/2018	OP 00913	712695	ISS	47,50	0,00	18.848,92
17046	26/12/2018	OP 00912	712695	JAYNE FERREIRA DA ROCHA	902,50	0,00	17.946,42
17543	31/12/2018	OC 08675		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	44,64	17.991,02
17362	31/12/2018	OP 00943	714088	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	8.000,00	0,00	9.991,02
17398	31/12/2018	OP 00949		ISS	27,79	0,00	9.963,23
17418	31/12/2018	OP 00948	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	60,90	0,00	9.902,33
Total . .					31.007,43	13.457,64	
Saldo Atual . . .							9.902,33
Total Geral . .					31.007,43	13.457,64	



G33104100302068804
04/01/2019 10:27:41

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1a5bccc34-6665-4e10-bade-027eced97d74

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11505-3 BREJAOCRANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	233,50 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	505,45 D	
				237 3212 070166939000106 ELIANE MARIA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	738,95 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.088.897	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.088.898	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	444,30 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	444,30 D	
				237 3212 011886140000125 MARIA CELMA B			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.204.637	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	130,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	444,30 D	
				104 0052 011886140000125 MARIA CELMA B			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	130,00 D	
				237 6037 006251266000193 JOSE GIVANILD			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.234.479	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.234.480	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	464,60 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.743.084.000.093	6.378,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.378,00 D	0,00 C
12/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.027.550	1.495,31 D	
				12/12 0068 27550-6 KLA PROMOCOES			
12/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	67,19 D	
				12/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.038,80 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.353.761	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.611,45 C	0,00 C
13/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	47,50 D	
				13/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA			
13/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.265	902,50 D	
				13/12 1664 11265-8 JAYNE FERREIRA			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
17/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	1.547,00 D	
				17/12 1664 3013-9 PREF.MUNIC.BRE			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.547,00 C	0,00 C
18/12/2018		1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	805,50 D	
				18/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5bcc34-6665-4e10-b4de-027eeced97d74

18/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	1.000,48 D
		18/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV		
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.805,98 C 0,00 C
19/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.044.632	8.000,00 D
		19/12 0067 44632-7 FLAVIA FERNAND		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.122.104.000.098	7.035,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.035,00 D 0,00 C
21/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.664	800,00 D
		21/12 0067 50664-8 SIDNEY DA SILV		
21/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	27,79 D
		21/12 1664 3007-4 PREF.MUN.BREJA		
21/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	1.128,74 D
		21/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI		
21/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	1.877,47 D
		21/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI		
21/12/2018	1664	99015 120 Transferido para Poupança	551.664.510.009.622	528,00 D
		21/12 1664 510009622-1 VALDEMAR BARRO		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.362,00 C 0,00 C
26/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	47,50 D
		26/12 1664 3007-4 PREF MUN.BREJA		
26/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	1.547,00 D
		26/12 1664 3013-9 PREF MUNIC BRE		
26/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.265	902,50 D
		26/12 1664 11265-8 JAYNE FERREIRA		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.497,00 C 0,00 C
31/12/2018	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	8.000,00 D
		31/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E		
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041003020688099
04/01/2019 10:39:08

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA - ELISABETH BARRROS DE SANTANA
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1359cc34-f665-4e10-9bde-027ec697d74

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11505-3 BREJAOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.452,12			7.590,335943		
03/12/2018	RESGATE	738,95			204,295946	3,617056593	7.386,039997
	Aplicação 08/05/2018	738,95			204,295946		
04/12/2018	RESGATE	20,30			5,611816	3,617367361	7.380,428181
	Aplicação 08/05/2018	20,30			5,611816		
05/12/2018	RESGATE	10,15			2,805655	3,617693283	7.377,622526
	Aplicação 08/05/2018	10,15			2,805655		
06/12/2018	RESGATE	464,60			128,413640	3,617995720	7.249,208956
	Aplicação 08/05/2018	464,60			128,413640		
07/12/2018	APLICAÇÃO	6.378,00			1.762,704643	3,618303284	9.011,913299
12/12/2018	RESGATE	2.611,45			721,553987	3,619202509	8.290,359412
	Aplicação 08/05/2018	2.611,45			721,553987		
13/12/2018	RESGATE	950,00			262,466298	3,619512321	8.027,893114
	Aplicação 08/05/2018	950,00			262,466298		
17/12/2018	RESGATE	1.547,00			427,328681	3,620164219	7.600,564333
	Aplicação 08/05/2018	110,68			30,571974		
	Aplicação 24/10/2018	1.436,32			396,756707		
18/12/2018	RESGATE	1.805,98			498,821775	3,620491504	7.101,742588
	Aplicação 24/10/2018	1.805,98			498,821775		
19/12/2018	RESGATE	8.000,00			2.209,445363	3,620818208	4.892,297235
	Aplicação 24/10/2018	8.000,00			2.209,445363		
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.035,00			1.942,765647	3,621126412	6.835,063022
21/12/2018	RESGATE	4.362,00			1.204,487298	3,621457867	5.630,575724
	Aplicação 24/10/2018	4.362,00			1.204,487298		
26/12/2018	RESGATE	2.497,00			689,375102	3,622120952	4.941,200672
	Aplicação 24/10/2018	2.497,00			689,375102		
31/12/2018	RESGATE	8.000,00			2.208,069889	3,623073727	2.733,130783
	Aplicação 24/10/2018	4.477,14			1.235,730382		
	Aplicação 07/12/2018	3.522,86			972,339507		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.902,33			2.733,130783		2.733,130783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.452,12
APLICAÇÕES (+)	13.413,00
RESGATES (-)	31.007,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,64
SALDO ATUAL =	9.902,33

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: JB558777 JOSE C LIRA NT.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 6

Plano Contas 311201 Recurso BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 473 Conta 11624

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDEIR MARCOS COELHO VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/vai/validarDocumento?codigo=documento:1a5bcc34-6665-4e10-bade-027eced97d74>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 473 Banco Caixa Geral - Brasil S.A.

Conta: 11624 - BENEFICIOS EV. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,00



G331041003020688077
04/01/2019 10:28:11

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 1a5b6cc34-6665-4e10-bade-027eced97d74

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11624-6 FUNDO M A S BEN EVENTUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,63 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			4,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041003020688020
04/01/2019 10:40:06

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11624-6 FUNDO M A S BEN EVENTUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB558777 JOSE C LIRA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validadaDoc.seam Código do documento: 1a5bcc34-6665-4e10-bade-027eced97d74



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PCA MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 565

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

741,00

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

05/12/2017 DEBITO DEBITO A SER DEVOLVIDO 769,00

30/11/2017 ADICIO ADICIONAR GESTAO ANTERIOR 1.003,19

1.772,19

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

2.514,19