



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CRIANCA FELIZ Banco 001 Conta 23701

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.324,97

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

8.324,97

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAV/ALCANTANE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc-epp.br/validarDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23701 - CRIANCA FELIZ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.356,14
10132	07/12/2018	OC 05283		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	7.470,00	8.826,14
10204	11/12/2018	OP 00602	NOTA	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	546,31	0,00	8.279,83
10253	12/12/2018	OP 00616	NOTA	MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA	1.000,00	0,00	7.279,83
10423	18/12/2018	OP 00626	ISS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25,00	0,00	7.254,83
10428	18/12/2018	OP 00625	NOTA	NUBIA GRACIELA SANTANA MOURA	475,00	0,00	6.779,83
10525	20/12/2018	OC 05371		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	7.500,00	14.279,83
10526	20/12/2018	OC 05372		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	7.500,00	21.779,83
10589	26/12/2018	OP 00641	NOTA	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	766,50	0,00	21.013,33
10590	26/12/2018	OP 00642	NOTA	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	777,30	0,00	20.236,03
10691	28/12/2018	OP 00660	FOLHA	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA F	4.829,04	0,00	15.406,99
10697	28/12/2018	OP 00669	FOLHA	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA F	6.147,04	0,00	9.259,95
10841	31/12/2018	OC 05373		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	11,57	9.271,52
Total . .					14.566,19	22.481,57	
Saldo Atual . . .							9.271,52
Total Geral . .					14.566,19	22.481,57	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



G3350216323664891
02/01/2019 16:51:08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23701-9 TEREZINHACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.743.084.000.105	7.470,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.470,00 D	0,00 C
11/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.440	1.000,00 D	
				11/12 0067 49440-2 MARCELO L G D			
11/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	546,31 D	
				11/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.546,31 C	0,00 C
18/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	25,00 D	
				18/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.829,04 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	475,00 D	
				237 6037 40922888833 NUBIA GRACIELA SA			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.098.744	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.098.745	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.349,34 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.121.212.000.004	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.104.000.110	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
26/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	777,30 D	
				26/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
26/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	766,50 D	
				26/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.543,80 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.147,04 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.054.352	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.157,19 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
e-CPF em: https://rece.itec.pe.gov.br/epp/5018D0C0-seam?c=odi&id=documento=333995cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S Banco 001 Conta 23750

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

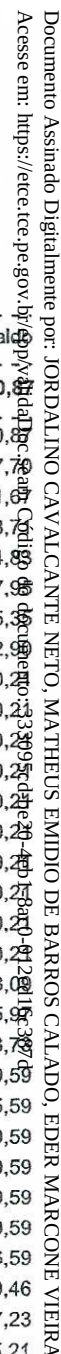
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/08/2017 DIF NAO CONTABILIZADO 7.719,86

04/05/2018 50.401 NÃO CONTABILIZADO 1.083,17

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CALADO CANTO NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/epd/validarDoc.asp>
Link do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **23750**

-F.M.A.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.060,88
09989	03/12/2018	OC 05284		Transf. Financeira Recebida	0,00	22.500,00	31.560,88
09945	03/12/2018	OP 00596	CEF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.083,17	0,00	30.477,70
09955	03/12/2018	OP 00592	FOLHA	DEPARTAMENTO DA MULHER	626,03	0,00	29.851,67
09956	03/12/2018	OP 00593	FOLHA	DEPARTAMENTO DA MULHER	2.737,96	0,00	27.113,70
09957	03/12/2018	OP 00594	FOLHA	CONSELHO TUTELAR	6.388,88	0,00	20.724,82
09954	03/12/2018	OP 00591	FOLHA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.836,88	0,00	9.887,94
09958	03/12/2018	OP 00597	IPSET	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	72,60	0,00	9.815,34
09959	03/12/2018	OP 00595	IRRF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	172,45	0,00	9.642,89
09960	03/12/2018	OP 00598	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	202,69	0,00	9.440,20
10212	11/12/2018	OC 05282		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	14.440,20
10213	11/12/2018	OC 05285		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	19.440,20
10201	11/12/2018	OP 00678	EDER	EDER M VIEIRA - ME	-2.330,00	0,00	21.770,20
10200	11/12/2018	OP 00605	EDER	EDER M VIEIRA - ME	1.170,00	0,00	20.600,20
10199	11/12/2018	OP 00604	EDER	EDER M VIEIRA - ME	2.330,00	0,00	18.270,20
10198	11/12/2018	OP 00608	EDER	EDER M VIEIRA - ME	3.500,00	0,00	14.770,20
10202	11/12/2018	OP 00599	NOTA	RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSOR	3.000,00	0,00	11.770,20
10257	12/12/2018	OC 05259		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.500,00	16.270,20
10243	12/12/2018	OP 00609	ALUGUE	JOSE IELSON SILVESTRE NUNES	550,00	0,00	15.720,20
10245	12/12/2018	OP 00610	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAME	42,12	0,00	15.678,08
10248	12/12/2018	OP 00613	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAME	42,12	0,00	15.635,96
10247	12/12/2018	OP 00612	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAME	42,24	0,00	15.593,72
10246	12/12/2018	OP 00611	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAME	43,14	0,00	15.550,59
10249	12/12/2018	OP 00614	LOKE	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIR	1.915,00	0,00	13.635,59
10250	12/12/2018	OP 00615	LOKE	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIR	1.915,00	0,00	11.720,59
10544	20/12/2018	OC 05583		Transf. Financeira Recebida	0,00	21.000,00	32.720,59
10756	28/12/2018	OC 05295		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.500,00	41.220,59
10656	28/12/2018	OP 00680		EDER M VIEIRA - ME	3.500,00	0,00	37.720,59
10684	28/12/2018	OP 00651	APAE	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	954,00	0,00	36.766,59
10687	28/12/2018	OP 00657	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	17,13	0,00	36.749,46
10686	28/12/2018	OP 00656	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	152,23	0,00	36.597,23
10688	28/12/2018	OP 00658	CEPE	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	32,02	0,00	36.565,21
10705	28/12/2018	OP 00650	EDER	EDER M VIEIRA - ME	650,00	0,00	35.915,21
10706	28/12/2018	OP 00652	EDER	EDER M VIEIRA - ME	650,00	0,00	35.265,21
10707	28/12/2018	OP 00677	EDER	EDER M VIEIRA - ME	650,00	0,00	34.615,21
10708	28/12/2018	OP 00679	EDER	EDER M VIEIRA - ME	2.330,00	0,00	32.285,21
10714	28/12/2018	OP 00664	FOLHA	DEPARTAMENTO DA MULHER	3.156,00	0,00	29.129,21
10715	28/12/2018	OP 00665	FOLHA	CONSELHO TUTELAR	6.066,08	0,00	23.063,13
10713	28/12/2018	OP 00663	FOLHA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.575,25	0,00	11.487,88
10724	28/12/2018	OP 00666	IPSET	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	71,60	0,00	11.416,28
10725	28/12/2018	OP 00667	IRRF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112,45	0,00	11.303,83
10726	28/12/2018	OP 00655	ISS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12,50	0,00	11.291,33
10728	28/12/2018	OP 00653	NOTA	EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123	400,00	0,00	10.891,33
10729	28/12/2018	OP 00659	NOTA	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	1.320,00	0,00	9.571,33
10730	28/12/2018	OP 00668	PATRON	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	202,69	0,00	9.368,64
10735	28/12/2018	OP 00654	nota	ASSOCIACAO COMUNITARIA MANOEL REG	237,50	0,00	9.131,14

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2018

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23750

- F.M.A.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.118,11
10804	31/12/2018	OP 00682		EDER M VIEIRA - ME	1.300,00	0,00	7.818,11
10875	31/12/2018	OP 00690	COMPES	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAME	41,30	0,00	7.776,81
10913	31/12/2018	OP 00681	EDER	EDER M VIEIRA - ME	-1.300,00	0,00	9.076,81
10922	31/12/2018	OP 00691	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	102,50	0,00	8.974,31
Total . .					66.573,53	66.500,00	
Saldo Atual . . .							8.974,31
Total Geral . .					66.573,53	66.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDAN LINO GALVÃO CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efc.ice.pe.gov.br/efp/vizualizar.php?id_documento=333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



G3350216323664

02/01/2019 16:31:31

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d**Cliente - Conta atual**

Agência 550-9
Conta corrente 23750-7 FUNDO A S FMAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			73,72 C
03/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	22.500,00 C	
				03/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
03/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	172,45 D	
				03/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
03/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	72,60 D	
				03/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
03/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	202,69 D	
				03/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.083,17 D	
				104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	20.589,75 D	453,06 C
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.076.411	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.076.412	10,15 D	432,76 C
				Tarifa referente a 03/12/2018			
11/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	5.000,00 C	
				11/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
11/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	5.000,00 C	
				11/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
11/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.671	3.000,00 D	
				11/12 0550 19671-1 RENATO CURVELO			
11/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	3.500,00 D	
				11/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
11/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	3.500,00 D	432,76 C
				11/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
12/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	4.500,00 C	
				12/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
12/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.835	1.915,00 D	
				12/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D			
12/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.835	1.915,00 D	
				12/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	550,00 D	
				237 6037 23877529453 JOSE IELSON SILVE			
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	42,12 D	
				COMPESA			
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	43,14 D	
				COMPESA			
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	42,24 D	
				COMPESA			
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	42,30 D	
				COMPESA			
12/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.206	42,12 D	
				COMPESA			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.328.517	10,15 D	330,69 C
				Tarifa referente a 12/12/2018			
20/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	21.000,00 C	
				20/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
20/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	112,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d

20/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	71,60 D	
		20/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
20/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	202,69 D	
		20/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	20.797,33 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.720.810	10,15 D	136,47 C
		Tarifa referente a 20/12/2018			
28/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	8.500,00 C	
		28/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.003.901	954,00 D	
		28/12 0067 3901-2 A P AMIGOS EXC			
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	12,50 D	
		28/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	650,00 D	
		28/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	650,00 D	
		28/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	650,00 D	
		28/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	3.500,00 D	
		28/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	400,00 D	
		28/12 5898 8139-6 EMERSON LEANDR			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.320,00 D	
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	237,50 D	
		104 3547 23841010482 JOSE REGIS DA SIL			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.803	152,23 D	
		CELPE			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.804	17,13 D	
		CELPE			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.805	32,02 D	
		CELPE			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.025.054	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.025.055	10,15 D	40,79 C
		Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			40,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso P.S.B Banco 001 Conta 23240

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

16.113,59

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

16/01/2017	CREDIT	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	61,37
31/08/2018	DEBITO	NÃO CONTABILIZADO FOLHA	9,00

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

16.043,22



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cad.pe.gov.br/epv/validarDoc> e em Cópia do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23240

- P.S.B

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.285,22
10178	10/12/2018	OC 05379		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	6.285,22
10447	18/12/2018	OC 05376		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	10.000,00	16.285,22
10448	18/12/2018	OC 05377		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	10.000,00	26.285,22
10445	18/12/2018	OC 05374		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	6.000,00	32.285,22
10446	18/12/2018	OC 05375		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	6.000,00	38.285,22
10418	18/12/2018	OP 00627	ALUGUE	RAFAELA MATIAS DA SILVA	650,00	0,00	37.635,22
10423	18/12/2018	OP 00621	ISS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25,00	0,00	37.610,22
10432	18/12/2018	OP 00630	NOTA	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	236,60	0,00	37.373,62
10427	18/12/2018	OP 00620	NOTA	MARIA SALETE DE OLIVEIRA LOPES	475,00	0,00	36.898,62
10433	18/12/2018	OP 00618	NOTA	VILELA SPORTES LTDA	490,00	0,00	36.408,62
10426	18/12/2018	OP 00619	NOTA	VILELA SPORTES LTDA	555,00	0,00	35.853,62
10425	18/12/2018	OP 00617	NOTA	SEBASTIAO CORREIA CARNEIRO	558,00	0,00	35.295,62
10428	18/12/2018	OP 00622	NOTA	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	1.000,00	0,00	34.295,62
10431	18/12/2018	OP 00629	NOTA	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	1.003,00	0,00	33.292,62
10430	18/12/2018	OP 00628	NOTA	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	1.300,00	0,00	31.992,62
10474	19/12/2018	OP 00634	ISS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27,50	0,00	31.965,12
10476	19/12/2018	OP 00633	NOTA	MAGNO GOMES DE SOUSA	522,50	0,00	31.442,62
10475	19/12/2018	OP 00631	NOTA	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	768,89	0,00	30.673,73
10620	26/12/2018	OC 05378		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	6.000,00	36.673,73
10597	26/12/2018	OP 00643	NOTA	C MAGALHAES & F TORRES LTDA	420,00	0,00	36.253,73
10599	26/12/2018	OP 00645	NOTA	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	1.055,00	0,00	35.198,73
10598	26/12/2018	OP 00644	NOTA	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	1.090,65	0,00	34.108,13
10600	26/12/2018	OP 00646	NOTA	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	1.144,50	0,00	32.963,63
10715	28/12/2018	OP 00674	FOLHA	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CF	2.898,00	0,00	30.065,63
10717	28/12/2018	OP 00676	FOLHA	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SC	5.254,00	0,00	24.811,63
10714	28/12/2018	OP 00673	FOLHA	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SC	7.798,00	0,00	17.013,63
10888	31/12/2018	OC 05380		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16,59	17.030,22
Total . .					27.271,64	43.016,59	
Saldo Atual . . .							17.030,22
Total Geral . .					27.271,64	43.016,59	



G3350216323664

02/01/2019 16:40:42

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d**Cliente - Conta atual**

Agência 550-9
Conta corrente 23240-8 TEREZINHABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	5.000,00 C	
				10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.254,00 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.500.984	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	264,15 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.114.000.095	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.187.000.077	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.229.000.091	10.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.373.000.074	10.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	25,00 D	
				18/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
18/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	1.300,00 D	
				18/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
18/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	1.239,60 D	
				18/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.045,00 D	
				104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	650,00 D	
				104 3547 09819504422 RAFAELA MATIAS DA			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	558,00 D	
				104 3547 25009516420 SEBASTIAO CORREIA			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	475,00 D	
				237 3212 41003349404 MARIA SALETE DE O			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.000,00 D	
				237 6037 12540422454 LETYCIA THAYNA GO			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.098.738	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.098.739	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.098.740	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.098.741	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.098.742	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.656,65 D	0,00 C
19/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	27,50 D	
				19/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
19/12/2018		0550	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.009.107	522,50 D	
				19/12 1664 510009107-6 MAGNO GOMES DE			
19/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	768,89 D	
				19/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.318,89 C	0,00 C



010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
26/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.008.776	420,00 D	
26/12 1664 8776-9 C MAGALHAES F					
26/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	1.090,65 D	
26/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV					
26/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	1.055,00 D	
26/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV					
26/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	1.144,50 D	
26/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV					
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.289,85 D	0,00 C
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.696,00 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE					
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.054.350	10,15 D	
Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.706,15 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021632366486
02/01/2019 17:07:05

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d

Cliente

Agência 550-9
Conta 23240-8 TEREZINHABL PSB 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	439,69			121,570669		
10/12/2018	RESGATE	264,15			72,997396	3,618622238	48,573273
	Aplicação 16/10/2018	264,15			72,997396		
18/12/2018	APLICAÇÃO	25.656,65			7.086,510207	3,620491504	7.135,083480
19/12/2018	RESGATE	1.318,89			364,251924	3,620818208	6.770,831556
	Aplicação 16/10/2018	175,87			48,573273		
	Aplicação 18/12/2018	1.143,02			315,678651		
26/12/2018	APLICAÇÃO	2.289,85			632,184852	3,622120952	7.403,016408
27/12/2018	RESGATE	10.706,15			2.955,524610	3,622419507	4.447,491798
	Aplicação 18/12/2018	10.706,15			2.955,524610		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.113,59			4.447,491798		4.447,491798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439,69
APLICAÇÕES (+)	27.946,50
RESGATES (-)	12.289,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,59
SALDO ATUAL =	16.113,59

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS Banco 001 Conta 22028

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

37,7

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

10/09/2018

pref

pag

40,00

40,00

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

77,7

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA
AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2018

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

Page 1

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

Conta: **22028** - F.M.A.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							191,68
10537	26/12/2018	OP 00635	NOTA	ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA	71,90	0,00	119,78
10591	27/12/2018	OC 05387		Transf. Financeira Recebida	0,00	450,00	569,78
10642	28/12/2018	OP 00670	FOLHA	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS	472,00	0,00	97,78
10855	31/12/2018	OC 05635		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,23	98,01
Total . .					543,90	450,23	
Saldo Atual . . .							98,01
Total Geral . .					543,90	450,23	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/emp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d>



G33502163236
02/01/2019 16:43:08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinado em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 333095cd16be20-4eb1-8ac0-012cd16e387d

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22028-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.294	71,90 D	
				26/12 0550 19294-5 ROSALLY DANIEL			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71,90 C	0,00 C
27/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	450,00 C	
				27/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	472,00 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.054.347	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216323664890

02/01/2019 17:06:11

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d

Cliente

Agência 550-9
Conta 22028-0 FUNDO M A S TEREZINHA
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	141,53			39,132576		
26/12/2018	RESGATE	71,90			19,850248	3,622120952	19,282328
	Aplicação 05/09/2018	71,90			19,850248		
27/12/2018	RESGATE	32,15			8,875283	3,622419507	10,407045
	Aplicação 05/09/2018	32,15			8,875283		
31/12/2018	SALDO ATUAL	37,71			10,407045		10,407045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	37,71

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso P.A.E.F.I Banco 001 Conta 23751

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.542,87

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

8.542,87



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.pte.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 333095cd-b20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23751 - P.A.E.F.I CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.590,18
10183	11/12/2018	OP 00600	ALUGUE	FABIANO BARROS LUNA	550,00	0,00	10.040,18
10188	11/12/2018	OP 00601	NOTA	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	635,08	0,00	9.405,10
10549	26/12/2018	OP 00647	NOTA	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	358,50	0,00	9.046,60
10550	26/12/2018	OP 00648	NOTA	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	715,50	0,00	8.331,10
10676	28/12/2018	OC 05369		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	5.000,00	13.331,10
10643	28/12/2018	OP 00671	FOLHA	BLOCO DE PROT. SOC. ESPECIAL - CRES	300,00	0,00	13.031,10
10644	28/12/2018	OP 00672	FOLHA	BLOCO DE PROT. SOC. ESPECIAL - CRES	4.484,00	0,00	8.547,10
10764	31/12/2018	OC 05370		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16,07	8.563,17
Total . .					7.043,08	5.016,07	
Saldo Atual . . .							8.563,17
Total Geral . .					7.043,08	5.016,07	



G3350216323664
02/01/2019 16:51:58

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-b20-4eb1-8ac0-012cd16c387d

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23751-5 FUNDO ACOES DO PAEFI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.550.510.019.494	550,00 D	
				11/12 0550 510019494-0 FABIANO BARROS			
11/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	635,08 D	
				11/12 1664 9210-X BREJAO COMERC			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.185,08 C	0,00 C
26/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	1.074,00 D	
				26/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.074,00 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	4.784,00 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.054.353	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.794,15 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	484.330	5.000,00 C	5.000,00 C
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			5.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502163236648
02/01/2019 17:13:05



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etc.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d

Cliente

Agência 550-9
Conta 23751-5 FUNDO ACOES DO PAEFI
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	10.580,03			2.925,310460		
11/12/2018	RESGATE	1.185,08			327,469444	3,618902530	2.597,841016
	Aplicação 13/11/2018	1.185,08			327,469444		
26/12/2018	RESGATE	1.074,00			296,511357	3,622120952	2.301,329659
	Aplicação 13/11/2018	1.074,00			296,511357		
27/12/2018	RESGATE	4.794,15			1.323,466261	3,622419507	977,863398
	Aplicação 13/11/2018	4.794,15			1.323,466261		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.542,87			977,863398		977,863398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.580,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.053,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,07
SALDO ATUAL =	3.542,87

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IGS SUAS Banco 001 Conta 23236

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.251,28

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

2.251,28



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA
AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23236

- IGS SUAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.044,73
10152	11/12/2018	OP 00603	NOTA	VILELA SPORTES LTDA	450,00	0,00	594,73
10348	18/12/2018	OP 00623	DIAIA	JOSE AILSON SOUZA DA SILVA	290,00	0,00	304,73
10349	18/12/2018	OP 00624	DIARA	JOSE AILSON SOUZA DA SILVA	30,00	0,00	274,73
10477	21/12/2018	OC 05381		PROGRAMA DO IGDSUAS	0,00	1.257,72	1.532,45
10478	21/12/2018	OC 05382		PROGRAMA DO IGDSUAS	0,00	1.257,72	2.790,17
10504	26/12/2018	OP 00640	NOTA	VILELA SPORTES LTDA	480,00	0,00	2.310,17
10664	31/12/2018	OC 05383		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,01	2.312,18
Total . .					1.250,00	2.517,45	
Saldo Atual . . .							2.312,18
Total Geral . .					1.250,00	2.517,45	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAV/ALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



G335021632366486000
02/01/2019 16:49:21



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23236-X TEREZINHBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	450,00 D	
				104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.012.443	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460,15 C	0,00 C
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	320,00 D	
				237 6037 27551242880 JOSE AILSON SOUZA			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.098.733	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,15 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.183.136.000.081	1.257,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.183.166.000.075	1.257,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.515,44 D	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	480,00 D	
				104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.647.436	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	490,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021632366489
02/01/2019 17:09:38



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d

Cliente

Agência 550-9
Conta 23236-X TEREZINHBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.014,28			280,441776		
11/12/2018	RESGATE	460,15			127,151808	3,618902530	153,289968
	Aplicação 14/11/2018	460,15			127,151808		
18/12/2018	RESGATE	330,15			91,189276	3,620491504	62,100692
	Aplicação 14/11/2018	330,15			91,189276		
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.515,44			694,593197	3,621457867	756,693889
26/12/2018	RESGATE	490,15			135,321268	3,622120952	621,372621
	Aplicação 14/11/2018	224,94			62,100692		
	Aplicação 21/12/2018	265,21			73,220576		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.251,28			621,372621		621,372621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014,28
APLICAÇÕES (+)	2.515,44
RESGATES (-)	1.280,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	2.251,28

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLG SUAS Banco 001 Conta 23235

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.326,36

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

11/04/2018 ximene ximenes 0,80 0,80

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

16/01/2017 CREDIT DEP CHEQUE BB LIQUIDADO 52,57 52,57

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.274,59

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 333095c5-1bde20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23235 - BLG SUAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							340,63
09990	03/12/2018	OC 05287		PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IG	0,00	4.102,23	4.442,86
10206	11/12/2018	OP 00606	NOTA	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	521,13	0,00	3.921,73
10207	11/12/2018	OP 00607	TLEMAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPER	108,71	0,00	3.813,02
10468	19/12/2018	OP 00632	DIARIA	CIBELE DA SILVA CALADO	320,00	0,00	3.493,02
10527	20/12/2018	OC 05384		PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IG	0,00	4.147,10	7.640,12
10587	26/12/2018	OP 00639	NOTA	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	144,10	0,00	7.496,02
10584	26/12/2018	OP 00636	NOTA	C MAGALHAES & F TORRES LTDA	400,00	0,00	7.096,02
10586	26/12/2018	OP 00638	NOTA	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	632,10	0,00	6.463,92
10585	26/12/2018	OP 00637	NOTA	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	778,20	0,00	5.685,72
10692	28/12/2018	OP 00662	FOLHA	BOLSA FAMILIA	484,00	0,00	5.201,72
10691	28/12/2018	OP 00661	FOLHA	BOLSA FAMILIA	899,68	0,00	4.302,04
10702	28/12/2018	OP 00675	FOLHA	BOLSA FAMILIA	1.983,68	0,00	2.318,36
10843	31/12/2018	OC 05385		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,92	2.325,28
Total . .					6.271,60	8.256,25	
Saldo Atual . . .							2.325,28
Total Geral . .					6.271,60	8.256,25	



G335021632366489
02/01/2019 16:44:43

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23235-1 TEREZINHABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.223.000.166	4.102,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.102,23 D	0,00 C
11/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	521,13 D	
				11/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI			
11/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	108,71 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	629,84 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	320,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.383,68 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	320,00 D	
				237 6037 05826823470 ALEXANDRE CALADO			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.098.731	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.098.732	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.403,98 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	320,00 D	
				237 6037 05826823470 ALEXANDRE CALADO			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.498.459	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,15 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.125.000.166	4.147,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.147,10 D	0,00 C
26/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.776	400,00 D	
				26/12 1664 8776-9 C MAGALHAES F			
26/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	778,20 D	
				26/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
26/12/2018		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	776,20 D	
				26/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.954,40 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.983,68 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.054.348	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.993,83 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



G335021632366489C

02/01/2019 17:06:40

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d**Cliente**

Agência 550-9
Conta 23235-1 TEREZINHABL 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	382,25			105,690177		
03/12/2018	APLICAÇÃO	4.102,23			1.134,134867	3,617056593	1.239,825044
11/12/2018	RESGATE	629,84			174,041715	3,618902530	1.065,783329
	Aplicação 30/10/2018	382,48			105,690177		
	Aplicação 03/12/2018	247,36			68,351538		
18/12/2018	RESGATE	1.403,98			387,787127	3,620491504	677,996202
	Aplicação 03/12/2018	1.403,98			387,787127		
19/12/2018	RESGATE	330,15			91,181048	3,620818208	586,815154
	Aplicação 03/12/2018	330,15			91,181048		
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.147,10			1.145,251374	3,621126412	1.732,066528
26/12/2018	RESGATE	1.954,40			539,573368	3,622120952	1.192,493160
	Aplicação 03/12/2018	1.954,40			539,573368		
27/12/2018	RESGATE	1.993,83			550,413886	3,622419507	642,079274
	Aplicação 03/12/2018	171,13			47,241786		
	Aplicação 20/12/2018	1.822,70			503,172100		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.326,30			642,079274		642,079274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382,25
APLICAÇÕES (+)	8.249,33
RESGATES (-)	6.312,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	2.326,30

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 591

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 41,27

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 41,27

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 591 - F.D.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							561,92
10551	26/12/2018	OP 00649	NOTA	ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA	400,00	0,00	161,92
10770	31/12/2018	OC 05388		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,03	161,95
Total . .					400,00	0,03	
Saldo Atual . . .							161,95
Total Geral . .					400,00	0,03	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600003

0052/006/00000591-9

PM TEREZINHA FDS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	170272	ENVIO TED	400,00D	400,00D
26/12/2018	170272	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	409,50D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	27,18D	436,68D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	436,68C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://efce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM TEREZINHA FDS	CPF/CNPJ 11.286.366/0001-95	Conta Corrente 006.00000591-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	436,36C	73,821295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	436,68D	73,816223
Rendimento Bruto no Mês	0,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,005071
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	436,68D	73,816223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 23231

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAV/ALCANTANE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23231 - BPC ESCOLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3,99
10238	31/12/2018	OC 05386		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01	3,99
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							3,99
Total Geral . .					0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.shtm> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021632366-700100
02/01/2019 17:13:30

Cliente

Agência 550-9
Conta 23231-9 TEREZINHABPC ESCOLA
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	3,97			1,098637		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,98			1,098637		1,098637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,97 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00 ✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,98

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura em: https://efc.cce.pe.gov.br/epd/calidatDoc.seam Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 21910

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

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

31/10/2017 NAO NAO CONTABILIZADO 22,91 22,91

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 22,91



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/efc/verificarAssinatura.aspx?assinatura=333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21910 .P.B.F.I

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			22,91
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	22,91
				Total . .	0,00	0,00	22,91
				Saldo Atual . . .			22,91
				Total Geral . .	0,00	0,00	



G335021632366489
02/01/2019 16:41:10



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 21910-X PTEREZINHAFMASPBF
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2017		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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216323664

02/01/2019 17:04:46

Cliente

Agência 550-9
Conta 21910-X PTEREZINHAFMASPBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD-SUAS Banco 001 Conta 21909

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

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

16/01/2017 85021 CHEQUE NAO CONTABILIZADO 3,90

3,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3,90

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA
AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21909

- IGD-SUAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3,91
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	3,91
				Total . .	0,00	0,00	3,91
				Saldo Atual . . .			3,91
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/emp/validar>
Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



G3350216323664891
02/01/2019 16:40:19

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 21909-6 PTEREZINHAFMASIGD-SUAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021632366489(
02/01/2019 17:04:11

Cliente

Agência 550-9
Conta 21909-6 PTEREZINHAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS A SOCIOS Banco 001 Conta 21911

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

31/10/2017 NAO NAO CONTABILIZADO

4,01

4,00

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

4,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efc.ite.pe.gov.br/validarDoc.seam?cd_documento=333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21911 - FMAS A SOCIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4,01
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							4,01
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							4,01
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc-e-cte-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



G335021632366

02/01/2019 16:47:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 550-9
Conta corrente 21911-8 PTEREZINHAFMASPBVII
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2017		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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.sejm> Código do documento: 833095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021632366489I

02/01/2019 17:08:09

Cliente

Agência 550-9
Conta 21911-8 PTEREZINHAFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS P VAR Banco 001 Conta 21913

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

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

31/10/2017	NAO	NAO CONTABILIZADO	33,33
			33,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 33,33



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA
AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21913 . FMAS P VAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							33,33
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							33,33
Total Geral . .							0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfe.pte.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



G335021632366489
02/01/2019 16:48:48



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.e-cte.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 21913-4 PTEREZINHAFMASPVMC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2017		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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021632366486
02/01/2019 17:09:01

Cliente

Agência 550-9
Conta 21913-4 PTEREZINHAFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PRO Banco 001 Conta 21912

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,71

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,71



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21912 - FMAS PRO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,71
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,71
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							0,71
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d

G335021632366489C
02/01/2019 16:48:24



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 21912-6 PTREZINHAFMASPJOV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2017		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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021632366
02/01/2019 17:08:39

Cliente

Agência 550-9
Conta 21912-6 PTEREZINHAFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AÇOES SOCIO Banco 001 Conta 18774

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 10.000,00

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

16/01/2017 CHEQUE NAO CONTABILIZADO 0,01
0,01

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/app/validaDoc.seqn=Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**Conta: **18774** **- AÇÕES SOCIO****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
10791	28/12/2018	OC 05588		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	10.000,00
Total . .					0,00	10.000,00	
Saldo Atual . . .							10.000,00
Total Geral . .					0,00	10.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.e-ctc.pe.gov.br/gpp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



G3350216323664L
02/01/2019 16:50:33

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18774-7 PTEREZINHAFMASPBVII
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2017		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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso I.G.D Banco 001 Conta 21908

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

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

16/01/2017 850019 CHEQUE NOA CONTABILIZADO 52,57 52,57

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 52,57



AV GETÚLIO VARGAS, S/N

Exercício: 2018

Page 1

Conta: 21908

-I.G.D

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO, LINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: <https://eic.ice.pq.gov.br/epw/afid/afid.do?sigam=Cobrança> do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021632361

02/01/2019 11:03:48



Cliente

Agência 550-9
Conta 21908-8 PTEREZINHAFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MSD TEREZINHA Banco 001 Conta 23949

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 203,71

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 203,71



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício: 2018

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23949 - MSD TEREZINHA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							203,70
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							203,70
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							203,70
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.e-ice.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d



G335021632366

02/01/2019 10:55:09

**Cliente - Conta atual**

Agência 550-9
Conta corrente 23949-6 FUNDO M A S TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			203,71 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			203,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=333095cd-be20-4eb1-8ac0-012cd16c387d>