

Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Consulta

Chave de Autenticação Digital
1541-7013-574

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5290

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 98 - B.B.- FMAS - 1.149-5 (Fundo Municipal de Assistência Social)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 1149-5

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 8.332,72 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 15.168,41 D

Diferença:

R\$ 6.835,69 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/11/2017	EDJANE BEZERRA	101 - Cheques	CH 857456	R\$ 787,08 C
	21/11/2017	CH 857461 AUXILIO			R\$ 300,00 C
Subtotal:					R\$ 1.087,08 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/03/2017	COMPENSADO INSS			R\$ 7.135,69 D
	10/11/2017	GEORGE JUNIOR	120 - Transferência Interbancária (D	111003	R\$ 787,08 D
Subtotal:					R\$ 7.922,77 D

Total Conciliado:

R\$ 6.835,69 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



Extrato conta corrente

A33B300953159407015
30/01/2018 10:11:47

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 1149-5 P M C FMAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1732	99026	870 Transferência recebida 01/12 1732 283142-2 P M C ICM	661.732.000.283.142	1.500,00 C	
01/12/2017		1732	10120	002 Cheque	857.474	200,00 D	
01/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada 01/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI	551.732.000.010.667	1.500,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO	6.494.207	16.000,00 C	
06/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI	551.732.000.010.667	10.000,00 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 82324093472 ORLANDO JOSE MELO	120.601	5.000,00 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.004.718	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	990,60 D	0,00 C
07/12/2017		1732	10120	002 Cheque	857.475	1.000,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
11/12/2017		1732	99026	870 Transferência recebida 11/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO	661.732.000.004.014	3.000,00 C	
11/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO	6.981.968	62.500,00 C	
11/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada 11/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	551.732.000.006.243	21.813,09 D	
11/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada 11/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	551.732.000.006.243	22.643,52 D	
11/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada 11/12 1732 8461-1 IPREC	551.732.000.008.461	1.474,28 D	
11/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada 11/12 1732 8461-1 IPREC	551.732.000.008.461	1.536,27 D	
11/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada 11/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI	551.732.000.010.667	3.000,00 D	
11/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada 11/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P	551.732.000.014.378	705,26 D	
11/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada 11/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P	551.732.000.014.378	767,40 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010132777000163 MUNICIPIO DE	121.101	2.384,15 D	
11/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.102	3.903,50 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.078.420	9,40 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.263,13 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO	4.697.793	20.000,00 C	
13/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada 13/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI	551.732.000.010.667	3.000,00 D	



13/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.667	20.000,00 D	
			13/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
14/12/2017	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.005.070	5.600,00 C	
			14/12 1732 5070-9 PREF.MUN.CANHO			
14/12/2017	1732	10120	002 Cheque	857.473	200,00 D	
14/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.667	5.600,00 D	
			14/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
15/12/2017	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.005.070	4.500,00 C	
			15/12 1732 5070-9 PREF.MUN.CANHO			
15/12/2017	1732	10120	002 Cheque	857.477	500,00 D	
15/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.667	2.000,00 D	
			15/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI			
15/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.014.451	1.512,00 D	
			15/12 2625 14451-7 SEBASTIAO A AL			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	500,00 D	
			104 2734 61132420482 FABRICIO LIRA COU			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.194.021	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21,40 C	0,00 C
19/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	29,01 D	
			19/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29,01 C	0,00 C
20/12/2017	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.004.014	83.000,00 C	
			20/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
20/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.667	22.500,00 D	
			20/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI			
20/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.794	60.000,00 D	
			20/12 1732 13794-4 CANHOTINHO ALI			
20/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.795	500,00 D	
			20/12 1732 88300795-9 HELENA GOMES S			
20/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.795	0,44 D	
			20/12 1732 88300795-9 HELENA GOMES S			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,56 D	0,00 C
21/12/2017	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.004.014	16.000,00 C	
			21/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
21/12/2017	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.004.014	1.000,00 C	
			21/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
21/12/2017	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.004.014	400,00 C	
			21/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
21/12/2017	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.005.070	500,00 C	
			21/12 1732 5070-9 PREF.MUN.CANHO			
21/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.008.964	400,00 D	
			21/12 1732 8964-8 ANNE DENISE AN			
21/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.717	1.500,00 D	
			21/12 1732 19717-3 DIONE G CALADO			
21/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.766	787,08 D	
			21/12 1732 19766-1 EDJANE BEZERRA			
21/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.400	1.000,44 D	
			21/12 1732 88300400-3 EDMUNDO A. DE			
21/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.468	1.512,00 D	
			21/12 1732 510009468-7 MARIA R N OLIV			
21/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.685	787,08 D	
			21/12 1732 510009685-X VALDEMIR ESTEV			
21/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.709	400,00 D	
			21/12 1732 510009709-0 IEDA JULIANE D			
21/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.013.051	787,08 D	



			21/12 1732 510013051-9 JOSE LUCIVALDO					
21/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.013.641	1.457,40 D			
			21/12 1732 510013641-X JOSE FLORENCIO					
21/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.342	787,08 D			
			21/12 1732 510014342-4 AILTON VIEIRA					
21/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.590	1.512,00 D			
			21/12 1732 510014590-7 JULIANA PATRIC					
21/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.428	840,00 D			
			21/12 1732 510016428-6 HIGO EDUARDO D					
21/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.106	2.016,00 D			
			21/12 1732 510017106-1 RENNAN RODRIGU					
21/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.217	787,08 D			
			21/12 1732 510017217-3 EDMILTON DA SI					
21/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança	552.625.510.014.827	530,00 D			
			21/12 2625 510014827-2 ADAIANE VILELA					
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	787,08 D			
			104 2170 08617989459 GEORGE JUNIOR GUE					
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.922	9,40 D			
			Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,28 D	0,00 C		
22/12/2017	1732	10120	002 Cheque	857.480	300,00 D			
22/12/2017	1732	10120	002 Cheque	857.487	200,00 D			
22/12/2017	1732	10120	002 Cheque	857.491	300,00 D			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C		
26/12/2017	1732	10120	002 Cheque	857.479	787,08 D			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	787,08 C	0,00 C		
28/12/2017	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.004.014	38.000,00 C			
			28/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO					
28/12/2017	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.005.667	1.500,00 C			
			28/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS					
28/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.667	37.980,00 D			
			28/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI					
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.520,00 D	0,00 C		
29/12/2017	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.004.014	4.500,00 C			
			29/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO					
29/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.008.461	1.474,28 D			
			29/12 1732 8461-1 IPREC					
29/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.008.461	1.474,28 D			
			29/12 1732 8461-1 IPREC					
29/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	705,26 D			
			29/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P					
29/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	705,26 D			
			29/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P					
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,92 D	0,00 C		
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B30095315940701
30/01/2018 10:12:29

Cliente

Agência 1732-9
Conta 1149-5 P M C FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.443,73			691,345513		
01/12/2017	RESGATE	200,00			56,573635	3,535215657	634,771878
	Aplicação 22/11/2017	200,00			56,573635		
06/12/2017	APLICAÇÃO	990,60			280,102508	3,536562395	914,874386
07/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,726188	3,536991062	632,148198
	Aplicação 22/11/2017	1.000,00			282,726188		
11/12/2017	APLICAÇÃO	7.263,13			2.053,071895	3,537689068	2.685,220093
13/12/2017	RESGATE	3.000,00			847,833726	3,538429658	1.837,386367
	Aplicação 22/11/2017	1.044,92			295,306173		
	Aplicação 29/11/2017	0,56			0,158446		
	Aplicação 30/11/2017	200,21			56,581071		
	Aplicação 06/12/2017	991,12			280,102508		
	Aplicação 11/12/2017	763,19			215,685528		
14/12/2017	RESGATE	200,00			56,516602	3,538783198	1.780,869765
	Aplicação 11/12/2017	200,00			56,516602		
15/12/2017	RESGATE	21,40			6,046632	3,539160380	1.774,823133
	Aplicação 11/12/2017	21,40			6,046632		
19/12/2017	RESGATE	29,01			8,195078	3,539929551	1.766,628055
	Aplicação 11/12/2017	29,01			8,195078		
20/12/2017	APLICAÇÃO	0,56			0,158178	3,540313989	1.766,786233
20/12/2017	RESGATE	1,00			0,282461	3,540313989	1.766,503772
	Aplicação 11/12/2017	1,00			0,282461		
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.000,28			564,940205	3,540693302	2.331,443977
22/12/2017	RESGATE	800,00			225,920426	3,541069804	2.105,523551
	Aplicação 11/12/2017	800,00			225,920426		
26/12/2017	RESGATE	787,08			222,248952	3,541434025	1.883,274599
	Aplicação 11/12/2017	787,08			222,248952		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.520,00			429,111718	3,542201098	2.312,386317
29/12/2017	APLICAÇÃO	140,92			39,779000	3,542572639	2.352,165317
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.332,72			2.352,165317		2.352,165317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.443,73
APLICAÇÕES (+)	11.915,49
RESGATES (-)	6.038,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,99
SALDO ATUAL =	8.332,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc

Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144



Usuário: Teda

Chave de Autenticação Digital
1578-5250-094

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5280**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 74 - CRIANÇA FELIZ - C/C 19.495-6 (AG 1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19495-6

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 29.240,48**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 29.240,48**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2017 10:00:00
Documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc

A33B300953159407010
30/01/2018 10:01:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 19495-6 CANHOTINHCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1732 510016772-2 LENILTON VIEIR	551.732.510.016.772	400,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.894.951.000.013	9.750,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.894.956.000.013	9.750,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.894.978.000.013	9.750,00 C	
22/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada 22/12 1732 10264-4 JOSE EUDES ALV	551.732.000.010.264	1.750,00 D	
22/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada 22/12 1732 16961-7 AIRON SALES PI	551.732.000.016.961	1.750,00 D	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.750,00 D	0,00 C
27/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 1732 510017262-9 JESSIANE MANDU	551.732.510.017.262	787,08 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	787,08 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.435.000.106	7.800,00 C	
29/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1732 510017192-4 MARGARETE CIPR	551.732.510.017.192	1.176,00 D	
29/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1732 510017657-8 MARIA ELAINE S	551.732.510.017.657	1.176,00 D	
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3283 06136927489 RAIZ NASCIMENTO M	122.901	1.176,00 D	
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.090.536	9,40 D	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.262,60 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B30095315940701
30/01/2018 10:13:22

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 19495-6 CANHOTINHCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	404,03			114,302440		
05/12/2017	RESGATE	400,00			113,118608	3,536111420	1,183832
	Aplicação 09/11/2017	400,00			113,118608		
22/12/2017	APLICAÇÃO	25.750,00			7.271,813724	3,541069804	7.272,997556
27/12/2017	RESGATE	787,08			222,223902	3,541833232	7.050,773654
	Aplicação 09/11/2017	4,19			1,183832		
	Aplicação 22/12/2017	782,89			221,040070		
29/12/2017	APLICAÇÃO	4.262,60			1.203,249850	3,542572639	8.254,023504
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.240,48			8.254,023504		8.254,023504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,03
APLICAÇÕES (+)	30.012,60
RESGATES (-)	1.187,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,93
SALDO ATUAL =	29.240,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc

Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: loda

Chave de Autenticação Digital
1787-4922-624

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5335

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 71 - Conta 19.107-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19107-8

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 564,31 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 564,31 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

MPD09A
F2885569

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

04/01/2018
11.08.06



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 1732 Conta: 00000019107 De: 25/12/2017 a 04/01/2018 Pag: 00001 / 00001
----- FUNDO MUNICIPAL E DEFESA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1905 Saldo Anterior em 19/05/2017 564,31C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 564,31C
JUROS 0,00
IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/18: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

m do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



----- Menu do Extrato -----

Movimento

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. * Relatório GFI730
- 05. * Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

Outras Informações

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. * Datas da Liberação de IOF
- 14. * Datas da Liberação de Carencia
- 15. * Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. * Prejuízos a Compensar
- 17. * Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo

Informe

Opção : 3_

Agência: 1732 (sem dv)

Conta : 19107_____ (sem dv)

Fundo : _____ (+)

Data : _____ (DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem movimentação em Fundos de Investimento

Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Consulta	Chave de Autenticação Digital 2259-4101-340	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 0163
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2017 às 14:57:07 por: FELIPE PORTO DE SAUS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 20/12/2017 às 14:57:07 por: FELIPE PORTO DE SAUS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Documento: 38543e43-395e-438b-9e1e-634d179b25dc

Conta contábil: 67 - PMC BPC ESCOLA - C/C 18813-1 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 18813-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 391,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 391,57 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

A33S301147338863012
30/01/2018 12:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18813-1 CANHOTINHOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S30114733886301
30/01/2018 12:01:38

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 18813-1 CANHOTINHOBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	390,41			110,448020		
29/12/2017	SALDO ATUAL	391,27			110,448020		110,448020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	391,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc

Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144



Usuário: Ieda

Chave de Autenticação Digital
1064-8524-321

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5283

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 66 - PMC BL GBF FNAS - IGD C/C 18814-X (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 18814-X

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 10.185,38
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 10.185,38
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assine em: http://eicce.ice.pa.gov.br/validador/validador.jsam/codificadocumento:38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



Extrato conta corrente

A33B300953159407012
30/01/2018 10:04:00

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 18814-X CANHOTINHOBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	465,00 D	
				104 3295 11259475433 JORGE FERREIRA DE			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.100.032	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	474,40 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.425.000.150	10.683,74 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.683,74 D	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	800,00 D	
				104 3490 02637615419 EDMILSON BONFIM L			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.194.026	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	809,40 C	0,00 C
19/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.794	784,56 D	
				19/12 1732 17794-6 MARIA R SIMOES			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	784,56 C	0,00 C
20/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança	554.386.510.016.283	784,56 D	
				20/12 4386 510016283-6 JULIANA RODRIG			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	784,56 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.902.000.162	10.691,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.264	1.050,00 D	
				21/12 1732 10264-4 JOSE EUDES ALV			
21/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.772	787,08 D	
				21/12 1732 510016772-2 LENILTON VIEIR			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.854,34 D	0,00 C
22/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.258	787,08 D	
				22/12 1732 510017258-0 FILIPE PEREIRA			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	787,08 C	0,00 C
26/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.015.251	2.000,00 D	
				26/12 1732 15251-X ANDERSON MOREI			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
29/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.516	787,08 D	
				29/12 1732 18516-7 CICERA PEREIRA			
29/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.580	840,00 D	
				29/12 1732 19580-4 ADRIELLE S S D			
29/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.011.067	787,08 D	
				29/12 1732 510011067-4 MARIA R A CAST			
29/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.039	787,08 D	
				29/12 1732 510014039-5 MARIA LUISA A			
29/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.445	787,08 D	
				29/12 1732 510014445-5 IRACI ALVES DA			
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.201,20 D	
				104 0052 07909242425 AVILA LAIZA TENOR			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.534	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc

30/01/2018

Banco do Brasil

29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.198,92 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B30095315940701:
30/01/2018 10:14:43

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 18814-X CANHOTINHOBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.465,13			414,493592		
05/12/2017	RESGATE	474,40			134,158669	3,536111420	280,334923
	Aplicação 10/11/2017	474,40			134,158669		
07/12/2017	APLICAÇÃO	10.683,74			3.020,573083	3,536991062	3.300,908006
15/12/2017	RESGATE	809,40			228,698311	3,539160380	3.072,209695
	Aplicação 10/11/2017	809,40			228,698311		
19/12/2017	RESGATE	784,56			221,631529	3,539929551	2.850,578166
	Aplicação 10/11/2017	182,79			51,636612		
	Aplicação 07/12/2017	601,77			169,994917		
20/12/2017	RESGATE	784,56			221,607463	3,540313989	2.628,970703
	Aplicação 07/12/2017	784,56			221,607463		
21/12/2017	APLICAÇÃO	8.854,34			2.500,736224	3,540693302	5.129,706927
22/12/2017	RESGATE	787,08			222,271812	3,541069804	4.907,435115
	Aplicação 07/12/2017	787,08			222,271812		
26/12/2017	RESGATE	2.000,00			564,742979	3,541434025	4.342,692136
	Aplicação 07/12/2017	2.000,00			564,742979		
29/12/2017	RESGATE	5.198,92			1.467,554947	3,542572639	2.875,137189
	Aplicação 07/12/2017	5.198,92			1.467,554947		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.185,38			2.875,137189		2.875,137189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.465,13
APLICAÇÕES (+)	19.538,08
RESGATES (-)	10.838,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,09
SALDO ATUAL =	10.185,38

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceicce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc

Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144



Usuário: Ieda

Chave de Autenticação Digital
1139-7416-411

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5281**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 65 - PMC BL GSUAS FNAS - C/C 18817-4 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 18817-4

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 13.013,43**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 13.013,43**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



Extrato conta corrente

A33B300953159407022
30/01/2018 10:15:46

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18817-4 CANHOTINBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1732 510016772-2 LENILTON VIEIR	551.732.510.016.772	349,70 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	349,70 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 11143758455 POLIANA PALOMA DA	121.101	430,00 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.078.432	4,44 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	434,44 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.938.039.000.086	2.475,71 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.938.258.000.084	2.475,71 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.938.296.000.077	2.475,71 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.944.182.000.068	2.475,71 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.944.185.000.058	2.475,71 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.944.249.000.049	2.475,71 C	
26/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 11/12/2017	843.600.801.308.621	4,96 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.849,30 D	0,00 C
27/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 1732 510017889-9 JOSE W GOMES S	551.732.510.017.889	1.000,44 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,44 C	0,00 C
29/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 2625 510014827-2 ADAIANE VILELA	552.625.510.014.827	840,00 D	
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B30095315940701
30/01/2018 10:15:24

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 18817-4 CANHOTINBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	783,64			221,697071		
05/12/2017	RESGATE	349,70			98,893943	3,536111420	122,803128
	Aplicação 01/11/2017	349,70			98,893943		
11/12/2017	RESGATE	434,44			122,803128	3,537689068	
	Aplicação 01/11/2017	434,44			122,803128		
26/12/2017	APLICAÇÃO	14.849,30			4.193,018956	3,541434025	4.193,018956
27/12/2017	RESGATE	1.000,44			282,463892	3,541833232	3.910,555064
	Aplicação 26/12/2017	1.000,44			282,463892		
29/12/2017	RESGATE	840,00			237,115815	3,542572639	3.673,439249
	Aplicação 26/12/2017	840,00			237,115815		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.013,43			3.673,439249		3.673,439249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783,64
APLICAÇÕES (+)	14.849,30
RESGATES (-)	2.624,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,07
SALDO ATUAL =	13.013,43

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc

Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144



Usuário: Ieda

Chave de Autenticação Digital
1323-5736-735

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5282**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 64 - PMC BL PSEMC FNAS - CREAS C/C 18818-2 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1932 - 9

C/C: 18818-2

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 619,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 619,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2017 15:00:00
URL do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



Extrato conta corrente

A33B300953159407024
30/01/2018 10:16:35

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 18818-2 CANHOTINBL PSEMC FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							620,35 C
Saldo Disponível							620,35 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							620,35

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B30095315940702!
30/01/2018 10:18:18

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 18818-2 CANHOTINBL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18,94			5,358443		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.199,60			339,158335	3,536991062	344,516778
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.199,60			338,986576	3,538783198	683,503354
19/12/2017	RESGATE	399,84			112,951400	3,539929551	570,551954
	Aplicação 13/10/2017	18,97			5,358443		
	Aplicação 07/12/2017	380,87			107,592957		
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.490,16			1.550,264655	3,541434025	2.120,816609
29/12/2017	RESGATE	6.894,15			1.946,085713	3,542572639	174,730896
	Aplicação 07/12/2017	820,34			231,565378		
	Aplicação 14/12/2017	1.200,88			338,986576		
	Aplicação 26/12/2017	4.872,93			1.375,533759		
29/12/2017	SALDO ATUAL	619,00			174,730896		174,730896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,94
APLICAÇÕES (+)	7.889,36
RESGATES (-)	7.293,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,69
SALDO ATUAL =	619,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc

Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
 CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144



Usuário: Ieda

Chave de Autenticação Digital
 2172-5334-993

Página
 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5274

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 63 - PMC BL PSB FNAS - C/C 18819-0 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 18819-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 13.188,74

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 13.188,74

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 17/12/2017 15:00:00
 Documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



Extrato conta corrente

A33B30095315940702
30/01/2018 10:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 18819-0 CANHOTINHOBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.435.305.000.080	10.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.121.000.088	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.660	787,08 D	
				07/12 1732 13660-3 MARIA GERLANE			
07/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.455	787,08 D	
				07/12 1732 17455-6 MARIA APARECID			
07/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.608	787,08 D	
				07/12 1732 510006608-X RAQUEL NASCIME			
07/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.012.199	787,08 D	
				07/12 1732 510012199-4 OLGA CRISTINA			
07/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.029	787,08 D	
				07/12 1732 510014029-8 VERA LUCIA DE			
07/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.042	1.000,44 D	
				07/12 1732 510014042-5 JOELMA EMILIA			
07/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.015.418	787,08 D	
				07/12 1732 510015418-3 ANA LUCIA BALB			
07/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.339	1.000,44 D	
				07/12 1732 510017339-0 MARIA SOCORRO			
07/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.370	1.680,00 D	
				07/12 1732 510018370-1 ELLEN V NUNES			
07/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.610.017.735	787,08 D	
				07/12 1732 610017735-1 MARIA V LIMA P			
07/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.610.019.324	1.200,36 D	
				07/12 1732 610019324-1 CINTHIA R F FE			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	787,08 D	
				104 0052 10197807461 JULIANA DOMINGOS			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.265.754	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.212,72 D	0,00 C
11/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.705	787,08 D	
				11/12 1732 19705-X SHEILA BALBINO			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	787,08 D	
				104 2170 06310863401 JOSE EDENILDO DA			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.433	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.583,56 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	787,08 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.964.000.089	10.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.642.000.098	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.735	787,08 D	
				14/12 1732 17735-0 MARIA V LIMA P			

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc> ; seam Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



14/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada 14/12 1732 19705-X SHEILA BALBINO	551.732.000.019.705	787,08 D	
14/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1732 510012199-4 OLGA CRISTINA	551.732.510.012.199	787,08 D	
14/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1732 510013660-6 MARIA GERLANE	551.732.510.013.660	787,08 D	
14/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1732 510014029-8 VERA LUCIA DE	551.732.510.014.029	787,08 D	
14/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1732 510017455-9 MARIA APARECID	551.732.510.017.455	787,08 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 10197807461 JULIANA DOMINGOS	121.401	787,08 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 06310863401 JOSE EDENILDO DA	121.402	787,08 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3295 11259475433 JORGE FERREIRA DE	121.403	438,00 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.068.352	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.068.353	9,40 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.068.354	9,40 D	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.424,24 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida TRNSNF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO	100.001	787,08 C	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 10197807461 JULIANA DOMINGOS	121.501	787,08 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.194.027	9,40 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida TRNSNF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO	600.002	787,08 C	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 10197807461 JULIANA DOMINGOS	121.901	787,08 D	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.367.456	9,40 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida TRNSNF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO	100.001	787,08 C	
20/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada 20/12 1732 19809-9 JULIANA DOMING	551.732.000.019.809	787,08 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 10197807461 JULIANA DOMINGOS	122.001	787,08 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.110.314	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	796,48 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	300.001	787,08 C	
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.865.761.000.141	8.400,00 C	
22/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 49975-7 JARBAS MANDU D	550.067.000.049.975	2.000,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 41090911874 JESSICA VICENTE D	122.201	787,08 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.067.640	9,40 D	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.390,60 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	1	787,08 C	



26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.661.000.133	10.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.012.219	787,08 D	
			26/12 1732 510012219-2 JOSELI LOPES L			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	787,08 D	
			104 0052 41090911874 JESSICA VICENTE D			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.041.672	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.203,52 D	0,00 C
29/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.199	1.574,16 D	
			29/12 1732 12199-1 OLGA CRISTINA			
29/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.064	3.190,25 D	
			29/12 1732 13064-8 ANTONIO A SE S			
29/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.660	1.574,16 D	
			29/12 1732 13660-3 MARIA GERLANE			
29/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.029	1.574,16 D	
			29/12 1732 14029-5 VERA LUCIA DE			
29/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.455	1.574,16 D	
			29/12 1732 17455-6 MARIA APARECID			
29/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.735	1.574,16 D	
			29/12 1732 17735-0 MARIA V LIMA P			
29/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.705	1.574,16 D	
			29/12 1732 19705-X SHEILA BALBINO			
29/12/2017	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.809	787,08 D	
			29/12 1732 19809-9 JULIANA DOMING			
29/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.608	787,08 D	
			29/12 1732 510006608-X RAQUEL NASCIME			
29/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.042	1.000,44 D	
			29/12 1732 510014042-5 JOELMA EMILIA			
29/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.015.418	787,08 D	
			29/12 1732 510015418-3 ANA LUCIA BALB			
29/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.339	1.000,44 D	
			29/12 1732 510017339-0 MARIA SOCORRO			
29/12/2017	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.610.019.324	1.200,36 D	
			29/12 1732 610019324-1 CINTHIA R F FE			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.574,16 D	
			104 2170 06310863401 JOSE EDENILDO DA			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.535	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.781,25 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B30095315940702
30/01/2018 10:22:09

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 18819-0 CANHOTINHOBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	109,86			31,080197		
07/12/2017	APLICAÇÃO	7.212,72			2.039,224830	3,536991062	2.070,305027
11/12/2017	RESGATE	1.583,56			447,625546	3,537689068	1.622,679481
	Aplicação 16/10/2017	109,95			31,080197		
	Aplicação 07/12/2017	1.473,61			416,545349		
14/12/2017	APLICAÇÃO	12.424,24			3.510,879108	3,538783198	5.133,558589
15/12/2017	RESGATE	9,40			2,655997	3,539160380	5.130,902592
	Aplicação 07/12/2017	9,40			2,655997		
19/12/2017	RESGATE	9,40			2,655420	3,539929551	5.128,247172
	Aplicação 07/12/2017	9,40			2,655420		
20/12/2017	RESGATE	796,48			224,974396	3,540313989	4.903,272776
	Aplicação 07/12/2017	796,48			224,974396		
22/12/2017	APLICAÇÃO	6.390,60			1.804,708846	3,541069804	6.707,981622
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.203,52			2.598,811649	3,541434025	9.306,793271
29/12/2017	RESGATE	19.781,25			5.583,865743	3,542572639	3.722,927528
	Aplicação 07/12/2017	4.932,66			1.392,393668		
	Aplicação 14/12/2017	12.437,54			3.510,879108		
	Aplicação 22/12/2017	2.411,05			680,592967		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.188,74			3.722,927528		3.722,927528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,86
APLICAÇÕES (+)	35.231,08
RESGATES (-)	22.180,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,89
SALDO ATUAL =	13.188,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc

Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Consulta	Chave de Autenticação Digital 1925-5938-672	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 0037
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - Caixa Econ. Fed. - FDS 6.000 (0569-2)

Banco: 246 - Banco ABC Brasil S.A.

Agência: 2527 - 5

C/C: 10258-2

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 20.000,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 20.000,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILSON WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.513.995-91
Assinatura: 38543e43-395e-438b-9e1e-634d179b25dc
Documento: 38543e43-395e-438b-9e1e-634d179b25dc
Acesso em: 02/12/2017 10:00:00
URL: http://cece.ic.gov.br/validadorDoc.aspx



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

52600015

0052/006/00000569-2

PM CANHOTINHO FDS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
26/12/2017	000000	MANUT CTA
26/12/2017	727220	RESG AUTOM
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
42,00D	42,00D
42,00C	0,00
	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 (%) 0,1406	No Ano (%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses (%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CANHOTINHO FDS	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00000569-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	294,94C	50,549671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189590
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253,35C	43,360080
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	42,00D	7,189590
	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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc

Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Consulta	Chave de Autenticação Digital 2104-4808-449	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 0162
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:57:57 por: FELIPE PORTO DE SAUS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: http://cece.ic.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=38543e43-395e-438b-9e1e-634d179b25dc

Conta contábil: 25 - REMUN. - C/C 1101-0 (AG. 1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 1101-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 4.963.388 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 4.963.388 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente**A33S301147338863016
30/01/2018 12:03:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1732-9
 Conta corrente 1101-0 PREF MUN CANHOTINHO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.606.500.008.747	3,43 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,43 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S301147338863017

30/01/2018 12:03:33

Cliente

Agência 1732-9
 Conta 1101-0 PREF MUN CANHOTINHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.949,50			1.400,240096		
28/12/2017	APLICAÇÃO	3,43			0,968324	3,542201098	1.401,208420
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.963,88			1.401,208420		1.401,208420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.949,50
APLICAÇÕES (+)	3,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,95
SALDO ATUAL =	4.963,88

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc

Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144



Usuário: Ieda

Chave de Autenticação Digital
1847-3163-262

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5264**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - PSACM- C/C 58064-3 (AG. 1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 9428-5

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 6,19

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 6,19

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br>
Assinatura: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



Extrato conta corrente

A33S301147338863009
30/01/2018 11:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 58064-3 PMC FMAS PROG ACAO CONTIN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



A33S301147338863011
30/01/2018 11:57:40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1732-9
Conta 58064-3 PMC FMAS PROG ACAO CONTIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6,18			1,748488		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,19			1,748488		1,748488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



Extrato conta corrente

A33B281240478744023
28/12/2017 13:20:05

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 1153-3 PMC FMCA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
Juros							
Data de Debito de Juros							0.00
IOF							29/12/2017
Data de Debito de IOF							0.00
							02/01/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B281240478744024
28/12/2017 13:20:34

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

1732-9
1153-3 PMC FMCA
DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144



Usuário: Ieda	Chave de Autenticação Digital 2015-1203-344	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **5260**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - FUNDO A FUNDO C/C 17305-3 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17305-3

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 10,78
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 10,78
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.cnpj.gov.br/validar>
Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc



Extrato conta corrente

A33B300953159407035
30/01/2018 10:47:30

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 17305-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.005.555	2.500,00 D	
				29/12 1732 510005555-X IVALDO JOSE DE			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B300953159407036
30/01/2018 10:48:06

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17305-3 FMAS FUNDO A FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.505,24			708,744823		
29/12/2017	RESGATE	2.500,00			705,701831	3,542572639	3,042992
	Aplicação 15/09/2015	1,08			0,304778		
	Aplicação 09/10/2017	2.498,92			705,397053		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,78			3,042992		3,042992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.505,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	10,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8763229 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 38543e43-395e-438b-9e16-634d179b25dc