

ITEM 27
RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

**EXTRATOS E RESPECTIVAS
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
-ASSISTÊNCIA-**



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 23.335-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

31.630,07

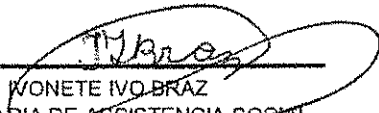
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

| | | | |
|------------|--------|------------------------------|----------|
| 08/11/2017 | 853493 | ÉDYPO FELYPE MOURA FLOREN | 100,00 |
| 12/12/2017 | 853532 | EDER NAPOLEÃO BARBOSA DE C | 100,00 |
| 12/12/2017 | 853533 | RIVALDO FERREIRA DE LIMA | 100,00 |
| 19/12/2017 | 853535 | ANTÔNIO CARLOS DE SANTANA | 1.400,00 |
| 22/12/2017 | | RITA CÁSSIA BRANDÃO | 769,30 |
| 22/12/2017 | 853538 | JOEL BARBOSA DA SILVA | 600,00 |
| 26/12/2017 | 853537 | LEANDRO BARBOSA DA SILVA | 600,00 |
| 26/12/2017 | 853539 | TONY BARROS PEREIRA SANTOS | 1.190,48 |
| 26/12/2017 | 853563 | IVONETE IVO BRAZ | 3.200,00 |
| 26/12/2017 | 853565 | VERÔNICA CRISTINA RIBEIRO DC | 1.000,00 |
| 26/12/2017 | 853566 | JOSÉ GUSTAVO DA SILVA | 500,00 |
| 28/12/2017 | 853510 | JOSÉ FERNANDES GONÇALVES I | 600,00 |
| 28/12/2017 | 853567 | MATHEUS IGOR AGUIAR DE SOU | 1.700,50 |
| 28/12/2017 | 853568 | JOAQUIM FERNANDO DA SILVA | 123,50 |
| 28/12/2017 | 853569 | JOAQUIM FERNANDO DA SILVA | 228,00 |
| 28/12/2017 | 853570 | MARIA SOLANGE DE SOUZA | 150,00 |
| 28/12/2017 | 853571 | JOANDERSON CESAR FLORENCI | 150,00 |
| 28/12/2017 | 853572 | RIVALDO FERREIRA DE LIMA | 100,00 |
| 28/12/2017 | 853573 | CLEYDEVANIR MARQUES DOS S/ | 100,00 |
| 28/12/2017 | 853574 | MARILUCE LINS DE SOUZA - ME | 1.900,00 |
| 28/12/2017 | 853575 | JOSE FERNANDO SOARES DA SII | 665,00 |
| 28/12/2017 | 853576 | CLÉCIO CABRAL DA SILVA BAHE | 700,00 |
| 28/12/2017 | 853577 | ERNANDES DA SILVA MIGUEL | 1.520,00 |
| 28/12/2017 | 853579 | CLÓVIS FERREIRA DE LIRA | 2.330,30 |
| 28/12/2017 | 853580 | WELLINGTON MARTINS DE MOUF | 1.140,00 |

20.968,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

10.668,99


IVONETE IVO BRAZ

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

352.440.894-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://stc.93e.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D141010202683010
14/03/2018 10:28:51

Cliente

Agência 1650-0
Conta 23335-8 FUNDO M A SOCIAL
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 | 12.632,88 | | | 3.573,908727 | | |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 13.648,72 | | | 3.860,299078 | 3,535663875 | 7.434,207805 |
| 06/12/2017 | RESGATE | 13.573,93 | | | 3.838,170654 | 3,536562395 | 3.596,037151 |
| | Aplicação 14/11/2017 | 5.010,64 | | | 1.416,809862 | | |
| | Aplicação 27/11/2017 | 7.628,71 | | | 2.157,098865 | | |
| | Aplicação 04/12/2017 | 934,58 | | | 264,261927 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 8.582,92 | | | 2.426,616253 | 3,536991062 | 6.022,653404 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 11.343,90 | | | 3.206,878682 | 3,537364672 | 2.815,774722 |
| | Aplicação 04/12/2017 | 11.343,90 | | | 3.206,878682 | | |
| 11/12/2017 | RESGATE | 1.970,75 | | | 557,072700 | 3,537689068 | 2.258,702022 |
| | Aplicação 04/12/2017 | 1.376,72 | | | 369,158469 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 594,03 | | | 167,914231 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 4.741,85 | | | 1.340,249600 | 3,538035006 | 918,452422 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 4.741,85 | | | 1.340,249600 | | |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 16.761,70 | | | 4.737,044853 | 3,538429658 | 5.655,497275 |
| 15/12/2017 | RESGATE | 1.216,73 | | | 343,790580 | 3,539160380 | 5.311,706695 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 1.216,73 | | | 343,790580 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 100,00 | | | 28,252255 | 3,539540443 | 5.283,454440 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 100,00 | | | 28,252255 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 6.115,87 | | | 1.727,681275 | 3,539929551 | 3.555,773165 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 1.934,25 | | | 546,409587 | | |
| | Aplicação 13/12/2017 | 4.181,62 | | | 1.181,271688 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 12.090,33 | | | 3.415,044552 | 3,540313989 | 140,728613 |
| | Aplicação 13/12/2017 | 12.090,33 | | | 3.415,044552 | | |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 25.331,79 | | | 7.154,471692 | 3,540693302 | 7.295,200305 |
| 22/12/2017 | RESGATE | 8.223,91 | | | 2.322,436567 | 3,541069804 | 4.972,763738 |
| | Aplicação 13/12/2017 | 498,33 | | | 140,728613 | | |
| | Aplicação 21/12/2017 | 7.725,58 | | | 2.181,707954 | | |
| 26/12/2017 | RESGATE | 1.206,50 | | | 340,681202 | 3,541434025 | 4.632,082536 |
| | Aplicação 21/12/2017 | 1.206,50 | | | 340,681202 | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 1.940,00 | | | 547,738946 | 3,541833232 | 4.084,343590 |
| | Aplicação 21/12/2017 | 1.940,00 | | | 547,738946 | | |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 23.053,49 | | | 6.508,236624 | 3,542201098 | 10.592,582214 |
| 29/12/2017 | RESGATE | 5.888,92 | | | 1.662,328652 | 3,542572639 | 8.930,253562 |
| | Aplicação 21/12/2017 | 5.888,92 | | | 1.662,328652 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 31.636,07 | | | 8.930,253562 | | 8.930,253562 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 12.632,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 87.378,62 |
| RESGATES (-) | 68.412,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 37,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 37,26 |
| SALDO ATUAL = | 31.636,07 |

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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2



Extrato conta corrente

A33Y141544631142009
14/03/2018 15:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23335-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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 |
| 04/12/2017 | | 1650 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.650.000.009.005 | 20.000,00 C | |
| | | | | 04/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J | | | |
| 04/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.346.000.017.318 | 6.351,28 D | |
| | | | | 04/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR | | | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.648,72 D | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.017.685 | 985,00 D | |
| | | | | 06/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI | | | |
| 06/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.005.836 | 1.237,25 D | |
| | | | | 06/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE | | | |
| 06/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.006.338 | 700,00 D | |
| | | | | 06/12 1650 6338-X GILDA LOURDES | | | |
| 06/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.750 | 910,50 D | |
| | | | | 06/12 1650 9750-0 RITA DE CASSIA | | | |
| 06/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.788 | 600,00 D | |
| | | | | 06/12 1650 23788-4 EDILEIDE HENRI | | | |
| 06/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.024.013 | 382,21 D | |
| | | | | 06/12 1650 24013-3 FUNDO MUN ASSI | | | |
| 06/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.024.908 | 522,50 D | |
| | | | | 06/12 1650 24908-4 JOSE ROBERTO B | | | |
| 06/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.026.250 | 78,40 D | |
| | | | | 06/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV | | | |
| 06/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.026.250 | 156,80 D | |
| | | | | 06/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV | | | |
| 06/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.026.250 | 156,80 D | |
| | | | | 06/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV | | | |
| 06/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.026.250 | 78,40 D | |
| | | | | 06/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV | | | |
| 06/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.026.250 | 78,40 D | |
| | | | | 06/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV | | | |
| 06/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.026.250 | 156,80 D | |
| | | | | 06/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV | | | |
| 06/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.088.300.055 | 700,00 D | |
| | | | | 06/12 1650 88300055-5 CECILIA M V CA | | | |
| 06/12/2017 | | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.650.510.016.905 | 280,80 D | |
| | | | | 06/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE | | | |
| 06/12/2017 | | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.650.510.016.905 | 48,00 D | |
| | | | | 06/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE | | | |
| 06/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.019.547 | 900,00 D | |
| | | | | 06/12 2219 19547-2 WALAS ARAUJO D | | | |
| 06/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.369.000.008.503 | 1.989,50 D | |
| | | | | 06/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA | | | |
| 06/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.699.000.002.201 | 200,00 D | |
| | | | | 06/12 3699 2201-2 NOEL CALIXTO D | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 884,61 D | |
| | | | | 104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.401.300.003.702 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 06/12/2017 | | | |
| 06/12/2017 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.513 | 2.518,56 D | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.573,93 C | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 1650 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.650.000.009.005 | 20.000,00 C | |
| | | | | 07/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J | | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 07/12/2017 | 1650 | 19761 | 002 Cheque | 853.520 | 1.940,93 D | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 80973329491 CLECIO CABRAL DA | 120.701 | 700,00 D | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 012390486000109 FUNERARIA BRA | 120.702 | 14,40 D | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 012390486000109 FUNERARIA BRA | 120.703 | 528,00 D | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 012390486000109 FUNERARIA BRA | 120.704 | 1.502,00 D | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 012390486000109 FUNERARIA BRA | 120.705 | 1.502,00 D | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 012390486000109 FUNERARIA BRA | 120.706 | 1.502,00 D | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 012390486000109 FUNERARIA BRA | 120.707 | 528,00 D | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 012390486000109 FUNERARIA BRA | 120.708 | 168,00 D | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017 | 823.411.300.264.455 | 9,40 D | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017 | 823.411.300.264.456 | 9,40 D | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017 | 823.411.300.264.457 | 9,40 D | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017 | 823.411.300.264.458 | 9,40 D | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017 | 823.411.300.264.459 | 9,40 D | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017 | 823.411.300.264.460 | 9,40 D | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017 | 823.411.300.264.461 | 9,40 D | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017 | 823.411.300.264.462 | 9,40 D | |
| 07/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.504 | 600,00 D | |
| 07/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.514 | 2.356,55 D | |
| 07/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.582,92 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | 1650 | 15990 | 002 Cheque | 853.512 | 150,00 D | |
| 08/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E | 550.232.000.002.522 | 2.750,00 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP | 120.801 | 3.684,62 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP | 120.802 | 1.997,68 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017 | 863.421.200.284.020 | 9,40 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017 | 863.421.200.284.021 | 9,40 D | |
| 08/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.500 | 700,00 D | |
| 08/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.509 | 1.892,80 D | |
| 08/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.511 | 150,00 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.343,90 C | 0,00 C |
| 11/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 3234 CEPE CIA 00012259049000142 | 553.234.000.091.130 | 970,75 D | |
| 11/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.505 | 1.000,00 D | |
| 11/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.970,75 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 12/12 1650 510021908-0 EDILZA ALEXAND | 551.650.510.021.908 | 3.500,00 D | |
| 12/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 3234 CEPE CIA 00012259049000142 | 553.234.000.091.130 | 0,20 D | |
| 12/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.507 | 890,15 D | |
| 12/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.516 | 156,75 D | |
| 12/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.517 | 194,75 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.741,85 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | 1650 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.650.000.009.005 | 80.000,00 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2

| | | | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|--|--|
| | | | 13/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J | | | | | |
| 13/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.070 | 96,72 D | | | |
| | | | 13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC | | | | | |
| 13/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 6.733,81 D | | | |
| | | | 13/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | | | |
| 13/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 3.889,30 D | | | |
| | | | 13/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | | | |
| 13/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 1.051,82 D | | | |
| | | | 13/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | | | |
| 13/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 3.798,40 D | | | |
| | | | 13/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | | | |
| 13/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 8.834,04 D | | | |
| | | | 13/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | | | |
| 13/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 3.642,15 D | | | |
| | | | 13/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | | | |
| 13/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 13.874,59 D | | | |
| | | | 13/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | | | |
| 13/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 6.733,81 D | | | |
| | | | 13/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | | | |
| 13/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 4.505,05 D | | | |
| | | | 13/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | | | |
| 13/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 1.868,60 D | | | |
| | | | 13/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | | | |
| 13/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 524,72 D | | | |
| | | | 13/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | | | |
| 13/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 1.122,29 D | | | |
| | | | 13/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | | | |
| 13/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.027.035 | 665,00 D | | | |
| | | | 13/12 1650 27035-0 ANTONIO AUGUST | | | | | |
| 13/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.369.000.003.567 | 5.900,00 D | | | |
| | | | 13/12 2369 3567-X IRENE L S SILV | | | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 16.761,70 D | 0,00 C | | |
| 15/12/2017 | 1650 | 15990 | 002 Cheque | 853.518 | 400,00 D | | | |
| 15/12/2017 | 1650 | 15990 | 002 Cheque | 853.528 | 500,00 D | | | |
| 15/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 316,73 D | | | |
| | | | 15/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | | | |
| 15/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.216,73 C | 0,00 C | | |
| 18/12/2017 | 1650 | 15990 | 002 Cheque | 853.492 | 100,00 D | | | |
| 18/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 100,00 C | 0,00 C | | |
| 19/12/2017 | 1650 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.650.000.009.005 | 20.000,00 C | | | |
| | | | 19/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J | | | | | |
| 19/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.007.376 | 198,00 D | | | |
| | | | 19/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD | | | | | |
| 19/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.750 | 1.120,00 D | | | |
| | | | 19/12 1650 9750-0 RITA DE CASSIA | | | | | |
| 19/12/2017 | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.650.510.016.905 | 1.667,36 D | | | |
| | | | 19/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE | | | | | |
| 19/12/2017 | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.650.510.016.905 | 302,40 D | | | |
| | | | 19/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE | | | | | |
| 19/12/2017 | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.650.510.016.905 | 2.080,00 D | | | |
| | | | 19/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE | | | | | |
| 19/12/2017 | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.650.510.016.905 | 67,20 D | | | |
| | | | 19/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE | | | | | |
| 19/12/2017 | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.650.510.016.905 | 1.532,70 D | | | |
| | | | 19/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE | | | | | |
| 19/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.369.000.008.503 | 855,00 D | | | |
| | | | 19/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA | | | | | |
| 19/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.503.000.026.443 | 98,50 D | | | |
| | | | 19/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER | | | | | |
| 19/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.503.000.026.443 | 631,80 D | | | |
| | | | 19/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.901 | 69,49 D | | | |
| | | | CELPE | | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.902 | 298,97 D | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|--|
| | | | CELPE | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.903 | 1.047,09 D | | |
| | | | CELPE | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.904 | 38,84 D | | |
| | | | CELPE | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.905 | 334,83 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2017 | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.906 | 391,70 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2017 | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.907 | 768,09 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2017 | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.908 | 585,48 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2017 | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.909 | 776,95 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2017 | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.910 | 99,93 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2017 | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.911 | 874,95 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2017 | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.912 | 1.077,31 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2017 | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.913 | 2.112,44 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2017 | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.914 | 1.610,21 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2017 | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.915 | 1.899,28 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2017 | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.916 | 137,42 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2017 | | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água | 121.917 | 57,13 D | | |
| | | | COMPESA | | | | |
| 19/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.508 | 1.892,80 D | | |
| 19/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.519 | 600,00 D | | |
| 19/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.527 | 1.750,00 D | | |
| 19/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.529 | 1.140,00 D | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.115,87 C | 0,00 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.001 | 778,53 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2017 | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.002 | 1.301,95 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2017 | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.003 | 3.639,24 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2017 | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.004 | 1.672,00 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2017 | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.005 | 1.899,26 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2017 | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.006 | 294,40 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2017 | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.007 | 489,44 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2017 | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.008 | 1.407,51 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2017 | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.009 | 608,00 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2017 | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 12.090,33 C | 0,00 C | |
| 21/12/2017 | 1650 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.650.000.009.005 | 80.000,00 C | | |
| | | | 21/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J | | | | |
| 21/12/2017 | 1650 | 16763 | 002 Cheque | 853.531 | 890,15 D | | |
| 21/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 3.416,67 D | | |
| | | | 21/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | | |
| 21/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 10.301,13 D | | |
| | | | 21/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | | |
| 21/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 13.055,18 D | | |
| | | | 21/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 5.483,93 D | |
| | | | 21/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 21/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 7.856,10 D | |
| | | | 21/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 21/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 6.992,00 D | |
| | | | 21/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 21/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 5.673,05 D | |
| | | | 21/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 21/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.506 | 500,00 D | |
| 21/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.526 | 500,00 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 25.331,79 D | 0,00 C |
| 22/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.750 | 2.411,20 D | |
| | | | 22/12 1650 9750-0 RITA DE CASSIA | | | |
| 22/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.750 | 551,64 D | |
| | | | 22/12 1650 9750-0 RITA DE CASSIA | | | |
| 22/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.750 | 601,26 D | |
| | | | 22/12 1650 9750-0 RITA DE CASSIA | | | |
| 22/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.750 | 3.709,01 D | |
| | | | 22/12 1650 9750-0 RITA DE CASSIA | | | |
| 22/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.750 | 421,96 D | |
| | | | 22/12 1650 9750-0 RITA DE CASSIA | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.201 | 528,84 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.223,91 C | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.530 | 760,00 D | |
| 26/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.536 | 446,50 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.206,50 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | 1650 | 15990 | 002 Cheque | 853.540 | 800,00 D | |
| 27/12/2017 | 1650 | 15990 | 002 Cheque | 853.564 | 1.140,00 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.940,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | 1650 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.650.000.009.005 | 20.000,00 C | |
| | | | 28/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J | | | |
| 28/12/2017 | 1650 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.650.000.023.336 | 5.483,93 C | |
| | | | 28/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 28/12/2017 | 1650 | 16763 | 002 Cheque | 853.515 | 600,00 D | |
| 28/12/2017 | 1650 | 15990 | 002 Cheque | 853.561 | 272,98 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.801 | 797,46 D | |
| | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.562 | 760,00 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 23.053,49 D | 0,00 C |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.650.000.009.005 | 40.000,00 C | |
| | | | 29/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J | | | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.017.685 | 1.000,00 D | |
| | | | 29/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI | | | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.232.510.001.358 | 1.140,00 D | |
| | | | 29/12 0232 510001358-X ERNANDES DA SI | | | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.346.000.017.318 | 6.351,28 D | |
| | | | 29/12 1346 17318-5 C J DE FIGUEIR | | | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.005.836 | 1.022,20 D | |
| | | | 29/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE | | | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.005.836 | 423,00 D | |
| | | | 29/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE | | | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.006.338 | 700,00 D | |
| | | | 29/12 1650 6338-X GILDA LOURDES | | | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.750 | 2.939,71 D | |
| | | | 29/12 1650 9750-0 RITA DE CASSIA | | | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.750 | 601,26 D | |
| | | | 29/12 1650 9750-0 RITA DE CASSIA | | | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.750 | 901,73 D | |
| | | | 29/12 1650 9750-0 RITA DE CASSIA | | | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.009.750 | 601,26 D | |
| | | | 29/12 1650 9750-0 RITA DE CASSIA | | | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.368 | 96,72 D | |
| | | | 29/12 1650 23368-4 FUNDO MUNICIPA | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1650 23788-4 EDILEIDE HENRI | 551.650.000.023.788 | 600,00 D | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV | 551.650.000.026.250 | 78,40 D | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV | 551.650.000.026.250 | 78,40 D | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV | 551.650.000.026.250 | 78,40 D | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV | 551.650.000.026.250 | 78,40 D | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV | 551.650.000.026.250 | 156,80 D | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV | 551.650.000.026.250 | 156,80 D | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1650 88300055-5 CECILIA M V CA | 551.650.088.300.055 | 700,00 D | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 29/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE | 551.650.510.016.905 | 4.275,80 D | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 29/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE | 551.650.510.016.905 | 254,40 D | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 29/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE | 551.650.510.016.905 | 67,20 D | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 29/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE | 551.650.510.016.905 | 472,39 D | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 29/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE | 551.650.510.016.905 | 538,17 D | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 29/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE | 551.650.510.016.905 | 4.350,00 D | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 29/12 1650 510021100-4 ARMANDO LOPES | 551.650.510.021.100 | 13.267,80 D | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 29/12 1650 510021100-4 ARMANDO LOPES | 551.650.510.021.100 | 1.520,00 D | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 29/12 1650 510021100-4 ARMANDO LOPES | 551.650.510.021.100 | 1.140,00 D | |
| 29/12/2017 | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 2219 19547-2 WALAS ARAUJO D | 552.219.000.019.547 | 900,00 D | |
| 29/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4067 003637977000102 JOSEFA DANIEL | 122.901 | 900,00 D | |
| 29/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1784 026253467000137 AR COMERCIO D | 122.902 | 480,00 D | |
| 29/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017 | 803.631.200.089.905 | 9,40 D | |
| 29/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017 | 803.631.200.089.906 | 9,40 D | |
| 29/12/2017 | 0000 | 00000 | 856 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.888,92 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO FMAS Banco 001 Conta 23.368-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.701,72

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.701,72

IVONETE IVO BRAZ

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

352.440.894-04



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctee.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D141010202663014
14/03/2018 10:29:57

Cliente

Agência 1650-0
Conta 23368-4 FUNDO M A SOCIAL
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 | 2.599,24 | | | 735,340216 | | |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 96,72 | | | 27,302192 | 3,542572639 | 762,842408 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 2.701,72 | | | 762,842408 | | 762,842408 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.599,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 96,72 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,76 |
| SALDO ATUAL = | 2.701,72 |

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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2



Extrato conta corrente

A33D141010202683013
14/03/2018 10:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 23368-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-----------|--------|
| 05/11/2012 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | 1650 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA | 551.650.000.023.335 | 96,72 C | |
| 29/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 96,72 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRAS UMARI - ESTADO Banco 001 Conta 24.531-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.692,40

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.692,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2


IVONETE IVO BRAZ
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
352.440.894-04



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D141010202683017
14/03/2018 10:30:34

Cliente

Agência 1650-0
Conta 24531-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 199,46 | | | 56,429123 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 199,90 | | | 56,429123 | | 56,429123 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 199,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,44 |
| SALDO ATUAL = | 199,90 |

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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2



Extrato conta corrente

A33D141010202883016
14/03/2018 10:30:20

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24531-3 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 | | | 2.492,50 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 2.492,50 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfece.ira.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2

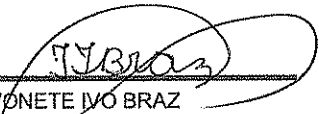
Plano Contas 311201 Recurso PERNAMBUCO DO BATENTE Banco 001 Conta 24.615-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.289,38

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.289,38


IVONETE IVÓ BRAZ
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
352.440.894-04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D141010202883020
14/03/2018 10:31:15

Cliente

Agência 1650-0
 Conta 24615-8 PERNAMBUCO NO BATENTE
 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 | 2.277,34 | | | 644,273067 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 2.282,38 | | | 644,273067 | | 844,273067 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.277,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,04 |
| SALDO ATUAL = | 2.282,38 |

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: JB536736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2



Extrato conta corrente

A33D141010202683019
14/03/2018 10:31:04

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24615-8 PERNAMBUCO NO BATENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/08/2017 | | 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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

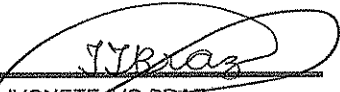
Plano Contas 311201 Recurso CENTRO ATIVIDADE SOCIAL VARONIL Banco 001 Conta 26.303-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.57

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

4.57



IVONETE IVO BRAZ
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
352.440.894-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.re.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D141010202883023
14/03/2018 10:31:57

Cliente

Agência 1650-0
 Conta 26303-6 CENTRO ATIV SOC VARONIL
 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 | 44,47 | | | 12,581863 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 44,57 | | | 12,581863 | | 12,581863 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 44,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 44,57 |

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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2

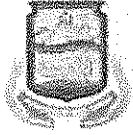
**Extrato conta corrente**A33D141010202683022
14/03/2018 10:31:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0
Conta corrente 26303-6 CENTRO ATIV SOC VARONIL
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/09/2016 | | 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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PRO JOVEM Banco 001 Conta 26.998-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

10.714

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

10.714

IVONETE IVO BRAZ

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

352.440.894-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D141010202883026
14/03/2018 10:32:45

Cliente

Agência 1650-0
Conta 26998-0 BOM JARDIMACESUASTRAB
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 | 196,71 | | | 55,649283 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 197,14 | | | 55,649283 | | 55,649283 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 196,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,43 |
| SALDO ATUAL = | 197,14 |

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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D141010202683025
14/03/2018 10:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 26998-0 BOM JARDIMACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | balancete | | | | | | |
| 25/05/2016 | movimento | 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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.R.A.S Banco 001 Conta 26.999-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2,94

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2,94

VONETE IVO BRAZ

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

352.440.894-04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D141010202683030
14/03/2018 10:33:28

Cliente

Agência 1650-0
 Conta 26999-9 BOM JARDIMBPC 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 | 42,84 | | | 12,120003 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 42,94 | | | 12,120003 | | 12,120003 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 42,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 42,94 |

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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D141010202683029
14/03/2018 10:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 26999-9 BOM JARDIMBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt | Dt | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/05/2016 | balancete | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | movimento | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

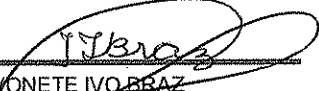
Plano Contas 311201 Recurso P.E.T.I Banco 001 Conta 27.001-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

49.000,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

49.000,90


IVONETE IVO BRAZ

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

352.440.894-04



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.mg.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D141010202683034
14/03/2018 10:33:59

Cliente

Agência 1650-0
Conta 27001-6 BOM JARDIMAEPETI
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 | 19.571,41 | | | 5.536,857450 | | |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 16.800,00 | | | 4.744,328954 | 3,541069804 | 10.281,186404 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 12.600,00 | | | 3.557,880765 | 3,541434025 | 13.839,067169 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 49.025,90 | | | 13.839,067169 | | 13.839,067169 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 19.571,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 29.400,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 54,49 |
| SALDO ATUAL = | 49.025,90 |

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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D141010202683033
14/03/2018 10:33:48

Cliente - Conta atual

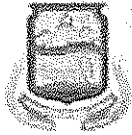
Agência 1650-0
Conta corrente 27001-6 BOM JARDIMAEPETI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|-------------|--------|
| 06/07/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.877.543.000.032 | 4.200,00 C | |
| 22/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.877.580.000.030 | 4.200,00 C | |
| 22/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.877.582.000.033 | 4.200,00 C | |
| 22/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.879.890.000.028 | 4.200,00 C | |
| 22/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 16.800,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.942.506.000.007 | 4.200,00 C | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.942.511.000.011 | 4.200,00 C | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.943.032.000.007 | 4.200,00 C | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 12.600,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

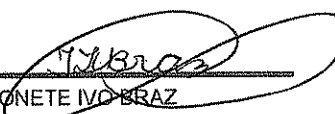
12.259.049/0001-42

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 27.002-4

| | |
|---|-----------|
| Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario | 38.800,80 |
| Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade | 38.800,80 |


IVONETE IVOBRAZ
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
352.440.894-04



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cetes.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2

Page 01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D141010202683037
14/03/2018 10:34:29

Cliente

Agência 1650-0
Conta 27002-4 BOM JARDIMBL 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 | 245.895,47 | | | 69.565,144830 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 42.760,00 | | | 12.080,664338 | 3,539540443 | 57.484,480492 |
| | Aplicação 23/12/2016 | 17.514,24 | | | 4.948,168299 | | |
| | Aplicação 23/01/2017 | 20.355,82 | | | 5.750,978269 | | |
| | Aplicação 20/02/2017 | 4.889,94 | | | 1.381,517770 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 2.761,00 | | | 779,707872 | 3,541069804 | 56.704,772620 |
| | Aplicação 20/02/2017 | 2.761,00 | | | 779,707872 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 162.000,00 | | | 45.734,269602 | 3,542201098 | 10.970,503018 |
| | Aplicação 20/02/2017 | 12.684,76 | | | 3.581,037893 | | |
| | Aplicação 28/03/2017 | 20.713,43 | | | 5.847,615438 | | |
| | Aplicação 17/04/2017 | 19.097,35 | | | 5.391,379391 | | |
| | Aplicação 12/05/2017 | 18.718,22 | | | 5.284,346132 | | |
| | Aplicação 02/06/2017 | 18.357,58 | | | 5.182,530899 | | |
| | Aplicação 14/06/2017 | 18.291,23 | | | 5.163,802764 | | |
| | Aplicação 11/07/2017 | 18.526,13 | | | 5.230,118903 | | |
| | Aplicação 22/08/2017 | 18.443,13 | | | 5.206,687681 | | |
| | Aplicação 10/10/2017 | 17.168,17 | | | 4.846,750501 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 38.863,80 | | | 10.970,503018 | | 10.970,503018 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 245.895,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 207.521,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 489,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 489,33 |
| SALDO ATUAL = | 38.863,80 |

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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D141010202683036
14/03/2018 10:34:19

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 27002-4 BOM JARDIMBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.433.000.008.531 | 42.760,00 D | |
| | | | | 18/12 3433 ITALIANA 00002472105000179 | | | |
| 18/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 42.760,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.369.000.003.567 | 1.750,00 D | |
| | | | | 22/12 2369 3567-X IRENE L S SILV | | | |
| 22/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.369.000.008.503 | 1.011,00 D | |
| | | | | 22/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA | | | |
| 22/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.761,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.433.000.008.531 | 162.000,00 D | |
| | | | | 28/12 3433 ITALIANA 00012259049000142 | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 162.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2017

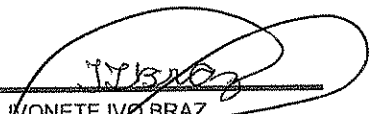
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documentação
Página: 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD SUAS Banco 001 Conta 27.003-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 42.584,83

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 42.584,83


IVONETE IVO BRAZ
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
352.440.894-04

Documento assinado digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D141010202683041
14/03/2018 10:35:02

Cliente

Agência 1660-0
 Conta 27003-2 BOM JARDBL 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 | 21.117,03 | | | 5.974,122024 | | |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 21.411,18 | | | 6.045,906784 | 3.541434025 | 12.020,028808 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 42.581,83 | | | 12.020,028808 | | 12.020,028808 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 21.117,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 21.411,18 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 53,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 53,62 |
| SALDO ATUAL = | 42.581,83 |

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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2



Extrato conta corrente

A33D141010202683040
14/03/2018 10:34:48

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27003-2 BOM JARDBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saído |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|-------------|--------|
| 16/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.938.039.000.060 | 3.568,53 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.942.513.000.018 | 3.568,53 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.942.548.000.021 | 3.568,53 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.942.555.000.016 | 3.568,53 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.942.560.000.018 | 3.568,53 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.942.573.000.017 | 3.568,53 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 21.411,18 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

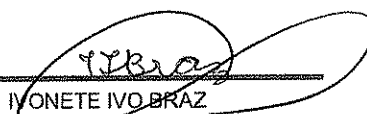
Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 27.004-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

36.208,80

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

36.208,80


IVONETE IVO BRAZ
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
352.440.894-04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D141010202683045
14/03/2018 10:42:30

Cliente

Agência 1650-0
Conta 27004-0 BOM JARDBL PSEMC FNAS
Mês/anc 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 | 7.334,99 | | | 2.075,107685 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 13.000,00 | | | 3.675,440444 | 3,536991062 | 5.750,548129 |
| 08/12/2017 | RESGATE | 390,60 | | | 110,421179 | 3,537364872 | 5.640,126950 |
| | Aplicação 03/11/2017 | 390,60 | | | 110,421179 | | |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 13.000,00 | | | 3.673,579101 | 3,538783198 | 9.313,706051 |
| 19/12/2017 | RESGATE | 1.237,94 | | | 349,707524 | 3,539929551 | 8.963,998527 |
| | Aplicação 03/11/2017 | 1.237,94 | | | 349,707524 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 1.385,74 | | | 391,417260 | 3,540313989 | 8.572,581267 |
| | Aplicação 03/11/2017 | 1.385,74 | | | 391,417260 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 5.369,68 | | | 1.516,561741 | 3,540693302 | 7.056,019526 |
| | Aplicação 03/11/2017 | 4.332,26 | | | 1.223,561722 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 1.037,42 | | | 293,000019 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 1.791,08 | | | 505,801947 | 3,541069804 | 6.550,217579 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 1.791,08 | | | 505,801947 | | |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 13.000,00 | | | 3.670,829361 | 3,541434025 | 10.221,046940 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 36.208,80 | | | 10.221,046940 | | 10.221,046940 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.334,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 39.000,00 |
| RESGATES (-) | 10.175,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 48,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 48,85 |
| SALDO ATUAL = | 36.208,80 |

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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 3d5d04b8-74c2-4d34-926e-c7081ed165d2



Extrato conta corrente

A33D141010202683044
14/03/2018 10:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27004-0 BOM JARDBL PSEMC 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 |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.441.219.000.007 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.441.234.000.010 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.000,00 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.801 | 241,80 D | |
| | | | | 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.802 | 130,00 D | |
| | | | | 104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.284.023 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.284.024 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 390,60 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.633.947.000.008 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.633.981.000.011 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.000,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.901 | 330,10 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2017 | | | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.902 | 907,84 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2017 | | | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.237,94 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.001 | 369,52 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2017 | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.002 | 1.016,22 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2017 | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.385,74 C | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 1.120,00 D | |
| | | | | 21/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 21/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 4.249,68 D | |
| | | | | 21/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 21/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.369,68 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.650.510.016.905 | 954,68 D | |
| | | | | 22/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE | | | |
| 22/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.503.000.026.443 | 120,50 D | |
| | | | | 22/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER | | | |
| 22/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.503.000.026.443 | 715,90 D | |
| | | | | 22/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER | | | |
| 22/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.791,08 C | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.925.355.000.053 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.955.473.000.024 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso S.C.F.V Banco 001 Conta 27.005-9

| | |
|---|------------|
| Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario | 495.803,61 |
| Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade | 495.803,61 |

IVONETE IVO BRAZ

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

352.440.894-04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D141010202683048
14/03/2018 10:43:17

Cliente

Agência 1650-0
Conta 27005-9 BOM JARDIMBL 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 | 98.180,83 | | | 27.775,883466 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 38.500,00 | | | 10.884,958238 | 3,536991062 | 38.660,841704 |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 38.500,00 | | | 10.879,445799 | 3,538783198 | 49.540,287503 |
| 19/12/2017 | RESGATE | 1.901,32 | | | 537,106734 | 3,539829551 | 49.003,180769 |
| | Aplicação 10/02/2017 | 1.901,32 | | | 537,106734 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 1.829,58 | | | 516,784671 | 3,540313989 | 48.486,396098 |
| | Aplicação 10/02/2017 | 1.829,58 | | | 516,784671 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 5.721,73 | | | 1.615,991421 | 3,540693302 | 46.870,404677 |
| | Aplicação 10/02/2017 | 5.721,73 | | | 1.615,991421 | | |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 39.254,24 | | | 11.085,418298 | 3,541069804 | 57.955,822975 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 144.330,91 | | | 40.754,934012 | 3,541434025 | 98.710,756987 |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 16.800,00 | | | 4.742,813729 | 3,542201098 | 103.453,570716 |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 129.311,82 | | | 36.502,235289 | 3,542572639 | 139.955,806005 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 495.803,61 | | | 139.955,806005 | | 139.955,806005 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 98.180,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 406.696,97 |
| RESGATES (-) | 9.452,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 378,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 378,44 |
| SALDO ATUAL = | 495.803,61 |

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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2



Extrato conta corrente

A33D141010202683047
14/03/2018 10:42:55

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27005-9 BOM JARDIMBL PSB 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 |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.436.258.000.004 | 30.100,00 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.441.079.000.006 | 8.400,00 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.500,00 D | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.627.874.000.001 | 30.100,00 C | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.630.509.000.009 | 8.400,00 C | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.500,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2017 | 121.901 | 357,68 D | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2017 | 121.902 | 162,47 D | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2017 | 121.903 | 934,34 D | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2017 | 121.904 | 446,83 D | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.801,32 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2017 | 122.001 | 182,36 D | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2017 | 122.002 | 349,60 D | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2017 | 122.003 | 402,42 D | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2017 | 122.004 | 915,20 D | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.829,58 C | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL | 551.650.000.023.336 | 3.810,40 D | |
| 21/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL | 551.650.000.023.336 | 1.911,33 D | |
| 21/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.721,73 C | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.865.590.000.008 | 8.400,00 C | |
| 22/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.865.614.000.015 | 8.400,00 C | |
| 22/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.865.622.000.021 | 8.400,00 C | |
| 22/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.865.661.000.022 | 8.400,00 C | |
| 22/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.865.672.000.025 | 8.400,00 C | |
| 22/12/2017 | | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 22/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE | 551.650.510.016.905 | 954,68 D | |
| 22/12/2017 | | 1650 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 22/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE | 551.650.510.016.905 | 954,68 D | |
| 22/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER | 553.503.000.026.443 | 715,90 D | |
| 22/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 3503 26443-1 MARIA JOSE FER | 553.503.000.026.443 | 120,50 D | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|-------------------|--------------|--------|
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 39.254,24 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.922.121.000.002 | 30.100,00 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.922.163.000.007 | 29.450,00 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.922.208.000.007 | 29.450,00 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.922.266.000.010 | 29.450,00 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.922.705.000.017 | 25.880,91 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 144.330,91 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.049.233.000.003 | 8.400,00 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.049.238.000.008 | 8.400,00 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 16.800,00 D | 0,00 C |
| 29/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.094.762.000.002 | 25.880,91 C | |
| 29/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.095.259.000.005 | 25.880,91 C | |
| 29/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.095.290.000.006 | 25.850,00 C | |
| 29/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.095.321.000.006 | 25.850,00 C | |
| 29/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.096.021.000.006 | 25.850,00 C | |
| 29/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 129.311,82 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Plano Contas 311201 Recurso Criança Feliz Banco 001 Conta 28.001-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

67.324,05

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

67.324,05


IVONETE IVO BRAZ
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
352.440.894-04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R151012224167011
15/03/2018 10:20:03

Cliente

Agência 1650-0
Conta 28001-1 BOM JARDICRIANCAFELIZ
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 | 38.429,98 | | | 10.872,048331 | | |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO | 29.250,00 | | | 8.268,109332 | 3,537689068 | 19.140,157663 |
| 26/12/2017 | RESGATE | 8,55 | | | 2,414276 | 3,541434025 | 19.137,743387 |
| | Aplicação 10/04/2017 | 8,55 | | | 2,414276 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 8.271,93 | | | 2.335,251379 | 3,542201098 | 16.802,492008 |
| | Aplicação 10/04/2017 | 8.271,93 | | | 2.335,251379 | | |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 7.800,00 | | | 2.201,789714 | 3,542572639 | 19.004,281722 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 67.324,05 | | | 19.004,281722 | | 19.004,281722 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 38.429,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 37.050,00 |
| RESGATES (-) | 8.280,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 124,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 124,55 |
| SALDO ATUAL = | 67.324,05 |

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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2



Extrato conta corrente

A33R151012224167010
15/03/2018 10:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28001-1 BOM JARDICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 11/07/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.493.135.000.038 | 9.750,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.493.139.000.038 | 9.750,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.493.141.000.038 | 9.750,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 29.250,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 | 13113 | 263 Tar Extrato Solic Agência | 843.600.800.290.338 | 2,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 16/08/2017 | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 13113 | 263 Tar Extrato Solic Agência | 843.600.800.290.339 | 2,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 16/08/2017 | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 13113 | 263 Tar Extrato Solic Agência | 843.600.800.290.340 | 2,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 16/08/2017 | | | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8,55 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.023.336 | 5.483,93 D | |
| | | | | 28/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 28/12/2017 | | 1650 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.369.000.008.503 | 2.788,00 D | |
| | | | | 28/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.271,93 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.090.435.000.065 | 7.800,00 C | |
| 29/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.800,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.fpf.pe.gov.br/epp/validar>
Página: 1

Plano Contas 311201 Recurso PM BOM JARDIM FDS Banco 104 Conta 352-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 48.514,03

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

05/07/2017 DEPOSITO A IDENTIFICAR 560,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 47.954,03

IVONETE IVO BRAZ
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
352.440.894-04


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 14/03/2018 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
| 0,1406 | 4,6493 | 4,6493 | 5,834730 | 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 BOM JARDIM FDS | CPF/CNPJ 10.293.074/0001-17 | Conta Corrente 006.00000352-0 | 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 | 30.106,71C | 5.159,914835 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 42,33C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 30.149,04C | 5.159,914835 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2



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: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d5d04b8-7dc2-4d34-926e-c7081ed165d2



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3d55d04b8-74c2-4d34-926e-c7081ed165d2



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- PREF BOM JARDIM - 53600062 Saiba Mais Novo Acesso Salir

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00000352-0

Conta Referência: 0053/006/00000352-0

Nome: PM BOM JARDIM FDS

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 26/12/2017 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 18.393,99C |
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 18.393,99C |

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação