



ITEM 30

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

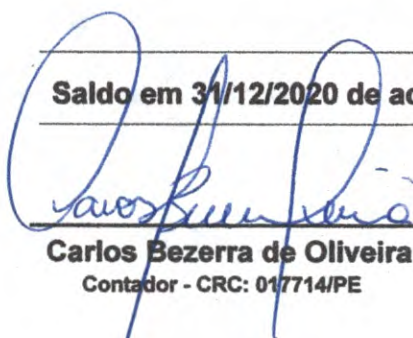
Plano Contas 311201 Recurso AUXILIO FINANCEIRO 24507-0 Banco 001 Conta 24507-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

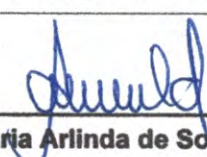
66.234,14

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

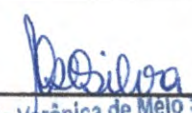
66.234,14


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
CPF: 022.854.994-93

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c5740c3056



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 24507-0

24507-0

24507-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7330,30
28232	17/12/2020	OP 01948	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTC	13.086,16	0,00	6021,14
Total . .					13.086,16	0,00	
Saldo Atual . . .							6021,14
Total Geral . .					13.086,16	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicelice.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3f496f6c-be94-4d5c-892c-f4c5740c3056>



Extrato conta corrente

G331260916785067

26/02/2021 09:2



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 24507-0 AUXILIO FINANCEIRO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			79.320,30 C
17/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	13.086,16 D	66.234,14 C
				17/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			66.234,14 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento:3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c5740c3056

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331260916785067
26/02/2021 09:27**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 24507-0 AUXILIO FINANCEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c57d0c3056

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-CONTRAPARTI Banco 001 Conta 14201-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario**3.993,79**

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

10/12/2020

Transf. Financeira Recebida

10.005,16

10.005,16

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

16/12/2020

861954

GERCINA INÁCIO DA SILVA

200,00

23/12/2020

862001

LAERCIO SARAIVA BERNARDO

200,00

31/12/2020

862004

RAFAELA LIVINO DA SILVA

200,00

31/12/2020

862008

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CI

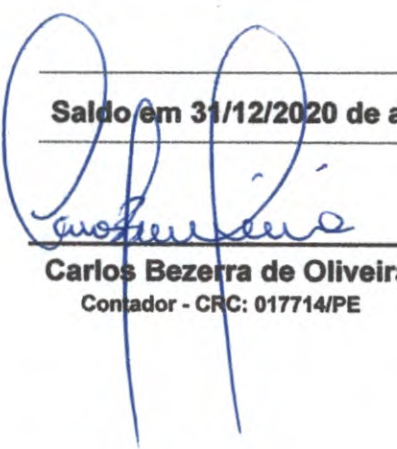
1.015,25

31/12/2020

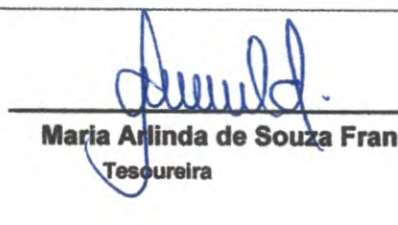
862009

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CI

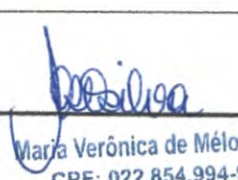
2.071,22

3.684,47**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade****10.322,48**
Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva

CPF: 022.854.994-93

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcc.pec.gov.br/eppv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=3f496868-be94-4d5c-892e-f4c57d0c3056>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8

FMAS-CONTRA 14201-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.055,85
26929	01/12/2020	OP 01827	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO	1.185,55	0,00	11.241,30
27117	02/12/2020	OP 01869	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	395,00	0,00	11.636,30
27239	08/12/2020	OP 01875	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	11.646,75
27238	08/12/2020	OP 01874	861951	FRANCISCA LUIZA DA SILVA	250,00	0,00	11.396,75
27273	09/12/2020	OP 01876	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	200,00	0,00	11.196,75
27603	10/12/2020	OC 09225		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.500,00	15.696,75
27669	10/12/2020	OC 09600		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.005,16	25.701,91
27602	10/12/2020	OC 09224		Transf. Financeira Recebida	0,00	55.500,00	81.201,91
27533	10/12/2020	OP 01901	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	18,72	0,00	81.183,19
27534	10/12/2020	OP 01902	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	37,69	0,00	81.145,50
27508	10/12/2020	OP 01887	D/C	PROSMED	38,00	0,00	81.107,50
27538	10/12/2020	OP 01906	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	44,08	0,00	81.063,42
27540	10/12/2020	OP 01908	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	44,08	0,00	81.019,34
27541	10/12/2020	OP 01909	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	44,08	0,00	80.975,26
27542	10/12/2020	OP 01910	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	44,08	0,00	80.931,18
27509	10/12/2020	OP 01888	D/C	PROSMED	51,00	0,00	80.880,18
27539	10/12/2020	OP 01907	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	54,18	0,00	80.825,99
27536	10/12/2020	OP 01904	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	85,02	0,00	80.740,97
27544	10/12/2020	OP 01912	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	91,53	0,00	80.649,44
27537	10/12/2020	OP 01905	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	96,87	0,00	80.552,57
27535	10/12/2020	OP 01903	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	125,53	0,00	80.426,94
27546	10/12/2020	OP 01914	D/C	ADELSON CÍCERO DA SILVA FUNERÁRIA - ME	188,00	0,00	80.238,94
27543	10/12/2020	OP 01911	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	197,55	0,00	79.941,39
27545	10/12/2020	OP 01913	D/C	ADELSON CÍCERO DA SILVA FUNERÁRIA - ME	250,00	0,00	79.691,39
27510	10/12/2020	OP 01889	D/C	ADRIANA MÉRICA VASCONCELOS DA SILVA	500,00	0,00	79.191,39
27506	10/12/2020	OP 01885	D/C	FM RÁDIO A VOZ DO AGRESTE LTDA	550,00	0,00	78.641,39
27502	10/12/2020	OP 01879	D/C	SALARIO FAMILIA	729,30	0,00	77.912,09
27373	10/12/2020	OP 01880	861952	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	1.015,25	0,00	76.896,84
27505	10/12/2020	OP 01884	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	1.037,98	0,00	75.858,86
27504	10/12/2020	OP 01883	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	2.061,50	0,00	73.797,36
27374	10/12/2020	OP 01881	861953	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	2.071,22	0,00	71.726,14
27500	10/12/2020	OP 01877	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVO	7.576,25	0,00	64.149,89
27503	10/12/2020	OP 01882	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. COMISSIONADO	8.795,45	0,00	55.354,44
27501	10/12/2020	OP 01878	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	34.096,77	0,00	21.257,67
27838	15/12/2020	OC 09424		Transf. Financeira Recebida	0,00	327,16	21.584,83
27839	15/12/2020	OC 09425		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.733,77	24.318,60
27809	15/12/2020	OP 01918	D/C	IRRF - SERVIDOR	40,40	0,00	24.278,20
27808	15/12/2020	OP 01917	D/C	IRRF - SERVIDOR	218,20	0,00	24.060,00
27825	15/12/2020	OP 01935	D/C	JOSEBSON ALVES DA SILVA	520,00	0,00	23.539,80
27826	15/12/2020	OP 01936	D/C	ÍTALO ESPINDOLA NASCIMENTO SILVA	520,00	0,00	23.019,80
27827	15/12/2020	OP 01937	D/C	GERSON FRANCISCO DE AMORIM	520,00	0,00	22.499,80
27874	16/12/2020	OP 02090	861954	GERCINA INÁCIO DA SILVA	200,00	0,00	22.299,80
27875	16/12/2020	OP 01940	861956	MARIA IVONETE DA SILVA	200,00	0,00	22.099,80
27876	16/12/2020	OP 01939	861957	ERIKA MIGUEL DA SILVA	200,00	0,00	21.899,80
28252	17/12/2020	OC 09426		Transf. Financeira Recebida	0,00	65.000,00	76.899,80

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUIA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Page 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8

FMAS-CONTRA 14201-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							76.611,21
28234	17/12/2020	OP 01950	D/C	JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA	130,00	0,00	76.611,21
28237	17/12/2020	OP 01953	D/C	SALARIO MATERNIDADE	348,33	0,00	76.399,88
28213	17/12/2020	OP 01934	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	395,00	0,00	75.951,88
28210	17/12/2020	OP 01957	861958	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	966,63	0,00	74.979,25
28211	17/12/2020	OP 01958	861959	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	1.342,77	0,00	73.636,48
28239	17/12/2020	OP 01955	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. COMISSAO	6.814,35	0,00	66.822,13
28238	17/12/2020	OP 01954	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVO	7.576,25	0,00	59.245,88
28236	17/12/2020	OP 01952	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIV	14.458,70	0,00	44.787,18
28240	17/12/2020	OP 01956	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMIS	33.649,87	0,00	11.137,31
28377	18/12/2020	OC 09427		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.100,00	22.237,31
28286	18/12/2020	OP 01967	D/C	AQUARELA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	19,00	0,00	22.118,31
28290	18/12/2020	OP 01969	D/C	R.S. FEITOZA - ME	36,75	0,00	22.081,56
28280	18/12/2020	OP 01961	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	96,11	0,00	22.081,45
28284	18/12/2020	OP 01965	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	587,75	0,00	21.493,70
28281	18/12/2020	OP 01962	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	783,70	0,00	20.710,00
28285	18/12/2020	OP 01966	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.193,05	0,00	19.516,95
28283	18/12/2020	OP 01964	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.805,23	0,00	17.711,72
28289	18/12/2020	OP 01944	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.118,37	0,00	14.593,35
28282	18/12/2020	OP 01963	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.481,56	0,00	11.111,79
28439	22/12/2020	OP 01971	861960	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA	200,00	0,00	10.911,79
28688	23/12/2020	OC 10076		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.000,00	21.911,79
28469	23/12/2020	OP 02032	862001	LAERCIO SARAIVA BERNARDO	200,00	0,00	21.711,79
28470	23/12/2020	OP 02001	862002	CÍCERA MARIA SANTOS SILVA	200,00	0,00	21.514,79
28471	23/12/2020	OP 01998	862003	ALEXSANDRA SILVA DE LIMA	200,00	0,00	21.314,79
28472	23/12/2020	OP 01976	862005	DANIELA PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	21.114,79
28473	23/12/2020	OP 01975	862008	MARIA AUXILIADORA DUARTE GOMES	200,00	0,00	20.914,79
28699	24/12/2020	OP 01986	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	20,44	0,00	20.894,35
28697	24/12/2020	OP 01984	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	57,46	0,00	20.836,89
28702	24/12/2020	OP 01989	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	64,97	0,00	20.771,92
28698	24/12/2020	OP 01985	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	124,18	0,00	20.647,74
28716	24/12/2020	OP 02087	D/C	JOSÉ FABIO ROCHA LOURENÇO	130,00	0,00	20.517,74
28717	24/12/2020	OP 02088	D/C	TIAGO GOMES DA COSTA	130,00	0,00	20.387,74
28700	24/12/2020	OP 01987	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	160,16	0,00	20.227,58
28701	24/12/2020	OP 01988	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	345,39	0,00	19.882,19
28692	24/12/2020	OP 01979	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	490,56	0,00	19.391,63
28690	24/12/2020	OP 01977	D/C	ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES - ME	500,00	0,00	18.891,63
28695	24/12/2020	OP 01982	D/C	MARIA LÚCIA FEITOSA DOS SANTOS VASCONCELOS	600,00	0,00	18.291,63
28696	24/12/2020	OP 01983	D/C	JOSE MARQUES DE VASCONCELOS	700,00	0,00	17.591,63
28694	24/12/2020	OP 01981	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	900,00	0,00	16.691,63
28691	24/12/2020	OP 01978	D/C	RAMON DE MELO - ME	1.105,00	0,00	15.586,63
28693	24/12/2020	OP 01980	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	1.500,00	0,00	14.086,63
28745	28/12/2020	OP 02042	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	14.076,18
28746	28/12/2020	OP 02043	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	19,59	0,00	14.056,59
28743	28/12/2020	OP 02040	D/C	HR SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE	147,00	0,00	13.909,59
28749	28/12/2020	OP 02046	D/C	MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA	390,00	0,00	13.519,59



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 3

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8

FMAS-CONTRA 14201-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.312,48
28747	28/12/2020	OP 02044	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	417,30	0,00	10.729,78
28744	28/12/2020	OP 02041	D/C	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	589,55	0,00	11.319,33
28757	28/12/2020	OP 02071	D/C	MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.823,25	0,00	13.142,58
29100	30/12/2020	OC 10004		Transf. Financeira Recebida	0,00	334,43	13.477,01
29101	30/12/2020	OC 10005		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.846,31	16.323,32
28873	30/12/2020	OP 02058	D/C	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	29,25	0,00	16.294,07
28884	30/12/2020	OP 02069	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	97,50	0,00	16.196,57
28796	30/12/2020	OP 02070	862007	MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO	200,00	0,00	15.996,57
28872	30/12/2020	OP 02057	D/C	IRRF - SERVIDOR	229,42	0,00	15.767,15
29423	31/12/2020	OC 10268		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,33	15.767,48
29383	31/12/2020	OC 10009		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	17.767,48
29382	31/12/2020	OC 10008		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	24.767,48
29381	31/12/2020	OC 10007		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	39.767,48
29380	31/12/2020	OC 10006		Transf. Financeira Recebida	0,00	53.000,00	92.767,48
29344	31/12/2020	OP 02092	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	92.757,03
29335	31/12/2020	OP 02081	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	92.725,68
29345	31/12/2020	OP 02093	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	92.694,33
29337	31/12/2020	OP 02083	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	92.619,33
29338	31/12/2020	OP 02084	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	92.544,33
29339	31/12/2020	OP 02085	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	92.469,33
29312	31/12/2020	OP 02089	862004	RAFAELA LIVINO DA SILVA	200,00	0,00	92.269,33
29329	31/12/2020	OP 02073	D/C	SALARIO FAMILIA	243,10	0,00	92.026,23
29340	31/12/2020	OP 02086	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	273,00	0,00	91.753,23
29334	31/12/2020	OP 02078	D/C	SALARIO FAMILIA	826,54	0,00	90.926,69
29313	31/12/2020	OP 02079	862008	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	1.015,25	0,00	89.911,44
29330	31/12/2020	OP 02074	D/C	SALARIO MATERNIDADE	1.045,00	0,00	88.866,44
29314	31/12/2020	OP 02080	862009	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	2.071,22	0,00	86.795,22
29336	31/12/2020	OP 02082	D/C	K. F. CONFECÇÕES E FARDAMENTOS LTDA-ME	2.200,00	0,00	84.595,22
29331	31/12/2020	OP 02075	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVO	7.576,25	0,00	77.018,97
29332	31/12/2020	OP 02076	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. COMMISSIONADC	8.795,45	0,00	68.223,52
29328	31/12/2020	OP 02072	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIV	18.414,09	0,00	49.809,43
29333	31/12/2020	OP 02077	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMIS	37.043,86	0,00	12.765,57
Total . .					233.090,53	240.347,16	
Saldo Atual . . .							10.312,48
Total Geral . .					233.090,53	240.347,16	

Documento Assinado Digitalmente por: ARILSON DE CARVALHO RIBEIRO

Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?codigoDoc=8149616>



Extrato conta corrente

 G3312609167850670
 26/02/2021 09:20


Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 14201-8 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1052	14022	002 Cheque	861.945	200,00 D	
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	1.185,55 D	
				01/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.385,55 C	0,00 C
02/12/2020		1052	19569	002 Cheque	861.947	200,00 D	
02/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.971	395,00 D	
				02/12 1052 16971-4 MARIA VERONICA			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	595,00 C	0,00 C
08/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.338	10,45 D	
				08/12 1052 22338-7 CUPIRABL PSB F			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
09/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.971	200,00 D	
				09/12 1052 16971-4 MARIA VERONICA			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
10/12/2020		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.273	4.500,00 C	
				10/12 1052 3273-5 PREF MUN CUPIR			
10/12/2020		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	55.500,00 C	
				10/12 1052 3284-0 PREF MUN CUPIR			
10/12/2020		1052	14022	002 Cheque	861.951	250,00 D	
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.003.273	3.099,48 D	
				10/12 1052 3273-5 PREF MUN CUPIR			
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	34.826,07 D	
				10/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	7.576,25 D	
				10/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	8.795,45 D	
				10/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.050.554	550,00 D	
				10/12 1052 50554-4 F M RADIO V AG			
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	89,00 D	
				10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	500,00 D	
				104 0051 04617421440 ADRIANA MERCIA VA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	438,00 D	
				237 6993 024249169000148 ADELSON CICER			
10/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.003	91,53 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.004	197,55 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c57d0c3056



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c57d0c3056

10/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.005	44,08 D	
10/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.006	44,08 D	
10/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.007	54,18 D	
10/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.008	44,08 D	
10/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.009	44,08 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.010	18,72 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.011	37,69 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.012	125,53 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.013	85,02 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.014	96,87 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.122.872	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.122.873	10,45 D	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.971,44 D	0,00 C
15/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida 15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	2.733,77 C	
15/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida 15/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.810	327,16 C	
15/12/2020	1052	14022	002 Cheque	861.953	2.071,22 D	
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada 15/12 1052 5795-9 JOSEBSON ALVES	551.052.000.005.795	520,00 D	
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada 15/12 1052 10095-1 GERSON FRANCIS	551.052.000.010.095	520,00 D	
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada 15/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.810	258,60 D	
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada 15/12 1052 24230-6 ITALO E NASCIM	551.052.000.024.230	520,00 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.952	1.015,25 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.844,14 C	0,00 C
16/12/2020	1052	14022	002 Cheque	861.956	200,00 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
17/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida 17/12 1052 3284-0 PREF MUN CUPIR	551.052.000.003.284	65.000,00 C	
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada 17/12 1052 16971-4 MARIA VERONICA	551.052.000.016.971	395,00 D	
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada 17/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	14.807,03 D	
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada 17/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	7.576,25 D	
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	6.814,35 D	



			17/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	33.408,21 D	
			17/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.013.886	130,00 D	
			17/12 2238 13886-X JOSE ALESSANDR			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.869,16 D	0,00 C
18/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	11.100,00 C	
			18/12 1052 3284-0 PREF MUN CUPIR			
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	36,75 D	
			18/12 1052 7733-X REGINALDO S FE			
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.855	241,66 D	
			18/12 1052 11855-9 ALZIANE EDITE			
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.020	19,00 D	
			18/12 2238 10020-X AQUARELA PAP E			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	1.805,23 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	3.481,56 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	783,70 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	96,11 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	1.193,05 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	3.118,37 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	587,75 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2020			
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.957	200,00 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	463,18 C	0,00 C
21/12/2020	1052	19569	002 Cheque	861.958	966,63 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	966,63 C	0,00 C
22/12/2020	1052	14022	002 Cheque	861.959	1.342,77 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.342,77 C	0,00 C
23/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.675	11.000,00 C	
			23/12 1052 14675-7 PM CUPIRA -SNA			
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.960	200,00 D	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.800,00 D	0,00 C
24/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.004.316	1.300,00 D	
			24/12 1052 4316-8 JOSE M VASCONC			
24/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	490,56 D	
			24/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
24/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.185	130,00 D	
			24/12 1052 13185-7 JOSE FABIO ROC			
24/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.626	1.105,00 D	
			24/12 1052 14626-9 RAMON DE MELO			
24/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.601	130,00 D	
			24/12 4997 14601-3 TIAGO GOMES DA			
24/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	2.400,00 D	
			24/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
24/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.181	500,00 D	



24/12 5742 6181-6 ALAN D. DE C.						
24/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.401	160,16 D	
			CELPE			
24/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	122.402	64,97 D	
			COMPESA			
24/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.403	345,39 D	
			CELPE			
24/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.404	57,46 D	
			CELPE			
24/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.405	124,18 D	
			CELPE			
24/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.406	20,44 D	
			CELPE			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.828,16 C	0,00 C
28/12/2020	1052	14022	002 Cheque	862.006	200,00 D	
28/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.034	390,00 D	
			28/12 1052 7034-3 MARIA ARLINDA			
28/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.962	417,30 D	
			28/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.823,25 D	
			033 4056 024899764000129 MOBILE TRADIN			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	147,00 D	
			004 0276 027815952000110 HR SERVICOS D			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	589,55 D	
			237 6993 35291850434 MARIA DE LOURDES			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	19,59 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 13/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.415	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.416	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.417	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.005	200,00 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.818,04 C	0,00 C
30/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.016.809	2.846,31 C	
			30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.016.810	334,43 C	
			30/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
30/12/2020	1052	14022	002 Cheque	862.002	200,00 D	
30/12/2020	1052	14022	002 Cheque	862.003	200,00 D	
30/12/2020	1052	14022	002 Cheque	862.007	200,00 D	
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	97,50 D	
			30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	29,25 D	
			30/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	229,42 D	
			30/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.224,57 D	0,00 C
31/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.272	15.000,00 C	
			31/12 1052 3272-7 PREF MUN CUPIR			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c57d0c3056

31/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.012.916	53.000,00 C
			31/12 1052 12916-X PREFEITURA CEL		
31/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.675	2.000,00 C
			31/12 1052 14675-7 PM CUIPIRA -SNA		
31/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.051.636	7.000,00 C
			31/12 1052 51636-8 PREF MUN CUIPIR		
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	7.576,25 D
			31/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA		
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	8.795,45 D
			31/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA		
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	19.702,19 D
			31/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA		
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	37.870,40 D
			31/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA		
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	225,00 D
			31/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.336	10,45 D
			31/12 1052 22336-0 CUIPIRABL GSUAS		
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.338	10,45 D
			31/12 1052 22338-7 CUIPIRABL PSB F		
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.338	10,45 D
			31/12 1052 22338-7 CUIPIRABL PSB F		
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.962	273,00 D
			31/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S		
31/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.342	2.200,00 D
			31/12 2238 10342-X K F C FARDAMEN		
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	326,36 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c57d0c3056



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 14201-8 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.455,85			930,197050		
01/12/2020	RESGATE	1.385,55			372,939501	3,715213850	557,257549
	Aplicação 30/10/2020	66,04			17,775953		
	Aplicação 10/11/2020	849,26			228,588461		
	Aplicação 18/11/2020	470,25			126,575087		
02/12/2020	RESGATE	595,00			160,151580	3,715230288	397,105969
	Aplicação 18/11/2020	595,00			160,151580		
08/12/2020	RESGATE	10,45			2,812685	3,715310714	394,293284
	Aplicação 18/11/2020	10,45			2,812685		
09/12/2020	RESGATE	200,00			53,831026	3,715329530	340,462258
	Aplicação 18/11/2020	200,00			53,831026		
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.971,44			799,775082	3,715344559	1.140,237341
15/12/2020	RESGATE	1.844,14			496,351779	3,715389120	643,885561
	Aplicação 18/11/2020	1.243,94			334,807090		
	Aplicação 30/11/2020	21,01			5,655168		
	Aplicação 10/12/2020	579,19			155,889521		
16/12/2020	RESGATE	200,00			53,829886	3,715408183	590,055677
	Aplicação 10/12/2020	200,00			53,829886		
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.869,16			503,082012	3,715418068	1.093,137687
18/12/2020	RESGATE	463,18			124,663979	3,715427694	968,473708
	Aplicação 10/12/2020	463,18			124,663979		
21/12/2020	RESGATE	966,63			260,165039	3,715449257	708,308669
	Aplicação 10/12/2020	966,63			260,165039		
22/12/2020	RESGATE	1.342,77			361,399423	3,715473564	346,909246
	Aplicação 10/12/2020	762,51			205,226657		
	Aplicação 17/12/2020	580,26			156,172766		
23/12/2020	APLICAÇÃO	10.800,00			2.906,743427	3,715498210	3.253,652673
24/12/2020	RESGATE	6.828,16			1.837,744692	3,715510664	1.415,907981
	Aplicação 17/12/2020	1.288,95			346,909246		
	Aplicação 23/12/2020	5.539,21			1.490,835446		
28/12/2020	RESGATE	3.818,04			1.027,587944	3,715536001	388,320037
	Aplicação 23/12/2020	3.818,04			1.027,587944		
30/12/2020	APLICAÇÃO	2.224,57			598,714713	3,715575965	987,034750
31/12/2020	APLICAÇÃO	326,36			87,834972	3,715604271	1.074,869722
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.993,79			1.074,869722		1.074,869722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.455,85
APLICAÇÕES (+)	18.191,53
RESGATES (-)	17.653,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	3.993,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://atce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c57d0c3056



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

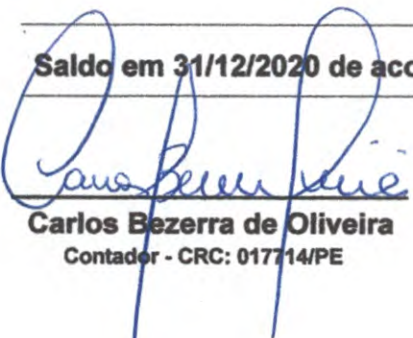
Plano Contas 311201 Recurso 24363-9 Banco 001 Conta 24363-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

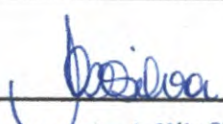
47.963,69

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

47.963,69


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
CPF: 022.854.994-93

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://atc-ea.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c57d0c3056



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24363-9 24363-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							77.998,29
29420	31/12/2020	OC 10267		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,40	77.903,69
Total . .					0,00	5,40	
Saldo Atual . . .							77.903,69
Total Geral . .					0,00	5,40	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: [https://eic.ead.br/validador/seam/Código do documento: 3f496f6d-be94-4d5c-892c-f4c5740c3056](https://eic.ead.br/validador/seam/Código%20do%20documento%3A3f496f6d-be94-4d5c-892c-f4c5740c3056)



Extrato conta corrente

G331260916785067
26/02/2021 09:26

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 24363-9 CUPIRACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c5740c3056



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331260916785067

26/02/2021 09:2



Cliente

Agência 1052-9
 Conta 24363-9 CUPIRACOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	47.898,29			12.892,570541		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.903,69			12.892,570541		12.892,570541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.898,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	47.903,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c5740c3056



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

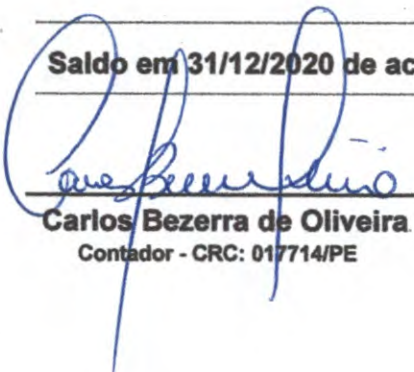
Plano Contas 311201 Recurso 24362-0 Banco 001 Conta 24362-0

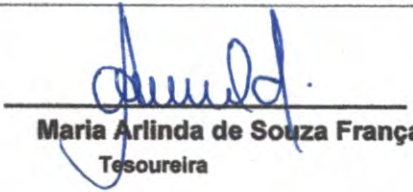
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2492,95

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2492,95


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
CPF: 022.854.994-93

Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://pt-br.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c57d0c3056



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24362-0 24362-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							402,42
29422	31/12/2020	OC 10269		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,24	402,66
29419	31/12/2020	OC 10266		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,27	402,93
Total . .					0,00	0,51	
Saldo Atual . . .							403,44
Total Geral . .					0,00	0,51	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS ALBERTO ZERHA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/efc/validar> Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c5740c3056



Extrato conta corrente

G331260916785067

26/02/2021 09:20



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 24362-0 CUPIRACOVIDACO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c5740c3056



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G331260916785067
 26/02/2021 09:21


Cliente

Agência 1052-9
 Conta 24362-0 CUPIRACOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.402,66			646,714139		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.402,93			646,714139		646,714139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.402,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pego/br/ep/validaDoc.seam?codigo=3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c5740c3056>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

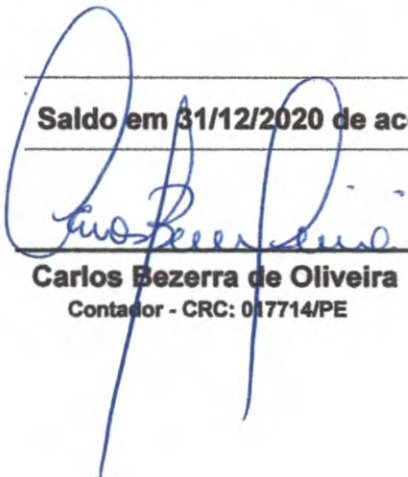
Plano Contas 311201 Recurso 24.235-7 Banco 001 Conta 24.235-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

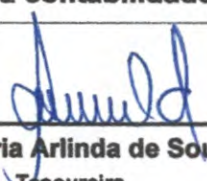
0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva

CPF: 022.854.994-93

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://ptce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c5740c3056



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicel.ite.pa.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3f496f6c-be94-4d5c-892c-f4c5740c3056



Extrato conta corrente

G331260916785067
26/02/2021 09:30

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 24235-7 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c57d0c3056

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33126091678506
26/02/2021 09:3**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 24235-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c5740c3056



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

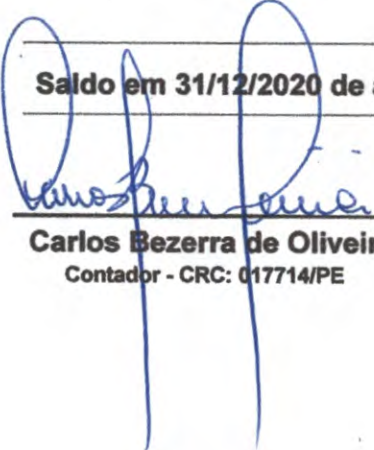
Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 22338-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

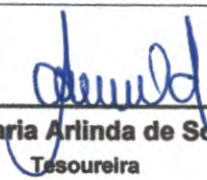
558.798,71

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

558.798,71


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva

CPF: 022.854.994-93

Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eppf.fpf.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3f496fde-be94-4d5c-892c-f4c57d0c3056

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: **22338-7**

BL PSB FNAS 22338-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							586.438,03
26940	01/12/2020	OP 01838	D/C	JOEL ALEXANDRE DA SILVA	877,80	0,00	585.560,23
26941	01/12/2020	OP 01839	D/C	CLEOMON PEREIRA DOS SANTOS	877,80	0,00	584.682,43
26942	01/12/2020	OP 01840	D/C	JONNATHAN ALVES DE SOUZA PINTO	877,80	0,00	583.804,63
26944	01/12/2020	OP 01842	D/C	HOSANA MARIA DE AMORIM HONÓRIO	877,80	0,00	582.926,83
26945	01/12/2020	OP 01843	D/C	RAQUEL JOSEFA DA SILVA	877,80	0,00	582.049,03
26946	01/12/2020	OP 01844	D/C	RONAILSON MARIANO DA SILVA	877,80	0,00	581.171,23
26947	01/12/2020	OP 01845	D/C	CÍCERA JULITA DA SILVA NICOLAU	877,80	0,00	580.293,43
26948	01/12/2020	OP 01846	D/C	VICTOR VINICIUS GONÇALVES MARTINS	877,80	0,00	579.415,63
26954	01/12/2020	OP 01852	D/C	LUCIMÁRIA DA SILVA INÁCIO OLIVEIRA	877,80	0,00	578.537,83
26956	01/12/2020	OP 01854	D/C	ANDRÉA PATRÍCIA FEITOZA	877,80	0,00	577.660,03
26943	01/12/2020	OP 01841	D/C	ALEXANDRA DOS SANTOS	1.344,00	0,00	576.316,03
26949	01/12/2020	OP 01847	D/C	JUCELIA MARINÊS DA SILVA MELO	1.344,00	0,00	574.972,03
26950	01/12/2020	OP 01848	D/C	MARIA NADJARA LIMA DE LIRA BARROS	1.344,00	0,00	573.628,03
26951	01/12/2020	OP 01849	D/C	TIAGO GOMES DA COSTA	1.344,00	0,00	572.284,03
26952	01/12/2020	OP 01850	D/C	INGRID GLAÚCIA DA SILVA	1.344,00	0,00	570.940,03
26953	01/12/2020	OP 01851	D/C	CLAUDENICE FRANÇA DA SILVA	1.344,00	0,00	569.596,03
26955	01/12/2020	OP 01853	D/C	AMANDA GOMES DA COSTA	1.344,00	0,00	568.252,03
27204	03/12/2020	OP 01870	D/C	SEVERINO JOSE DA SILVA JUNIOR 05606283409	145,00	0,00	568.107,03
27205	03/12/2020	OP 01871	D/C	MARIA SOLANGE DA SILVA 03022672470	204,00	0,00	567.903,03
27206	03/12/2020	OP 01872	D/C	MARIA SOLANGE DA SILVA 03022672470	1.200,00	0,00	566.699,03
27519	10/12/2020	OP 01898	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	566.688,58
27512	10/12/2020	OP 01891	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	150,00	0,00	566.538,58
27532	10/12/2020	OP 01900	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	150,00	0,00	566.387,58
27507	10/12/2020	OP 01886	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	210,00	0,00	566.177,58
27518	10/12/2020	OP 01897	D/C	LUIZ INÁCIO DA SILVA	439,55	0,00	565.738,03
27513	10/12/2020	OP 01892	D/C	CESAR AUGUSTO DA SILVA	500,00	0,00	565.238,03
27515	10/12/2020	OP 01894	D/C	JOSÉ VICENTE DA SILVA	989,55	0,00	564.248,48
27547	10/12/2020	OP 01915	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	2.136,59	0,00	562.111,89
27548	10/12/2020	OP 01916	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	2.136,59	0,00	559.975,30
27810	15/12/2020	OP 01919	D/C	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	34,28	0,00	559.941,02
27811	15/12/2020	OP 01920	D/C	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	34,28	0,00	559.906,74
27828	15/12/2020	OP 01938	D/C	MULT TEXTIL AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	90,32	0,00	559.816,42
27824	15/12/2020	OP 01933	D/C	AQUARELA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	107,60	0,00	559.708,82
27817	15/12/2020	OP 01926	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	114,26	0,00	559.594,56
27818	15/12/2020	OP 01927	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	114,26	0,00	559.480,30
27812	15/12/2020	OP 01921	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	565,25	0,00	558.915,05
27816	15/12/2020	OP 01925	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	633,50	0,00	558.281,55
27823	15/12/2020	OP 01932	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.243,55	0,00	557.038,00
27822	15/12/2020	OP 01931	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.393,70	0,00	555.644,30
28235	17/12/2020	OP 01951	D/C	AGNALDO ANTONIO DA SILVA	378,00	0,00	555.266,30



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Page 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 22338-7

BL PSB FNAS

22338-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							558.000,00
28278	18/12/2020	OP 01959	D/C	JOSÉ JÚNIOR DA SILVA ARMARINHO - ME	600,00	0,00	557.400,00
28288	18/12/2020	OP 01943	D/C	AGNALDO ANTONIO DA SILVA	756,00	0,00	556.644,00
28441	22/12/2020	OP 01973	D/C	LUIZ INÁCIO SILVA - CUPIRA	171,60	0,00	556.472,40
28442	22/12/2020	OP 01974	D/C	ARIANO JOSÉ BORGES - ME	850,00	0,00	555.622,40
28614	23/12/2020	OC 09802		PAIF - PROTEÇÃO DE ATENÇÃO INT	0,00	5.634,88	555.257,52
28619	23/12/2020	OC 09807		PAIF - PROTEÇÃO DE ATENÇÃO INT	0,00	5.634,88	555.892,40
28606	23/12/2020	OC 09786		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	12.798,87	577.691,27
28613	23/12/2020	OC 09801		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	12.798,87	580.489,14
28493	23/12/2020	OP 02009	D/C	LUCIMÁRIA DA SILVA INÁCIO OLIVEIRA	877,80	0,00	579.611,34
28495	23/12/2020	OP 02011	D/C	ANDRÉA PATRÍCIA FEITOZA	877,80	0,00	578.733,54
28475	23/12/2020	OP 02014	D/C	JOEL ALEXANDRE DA SILVA	877,80	0,00	577.855,74
28513	23/12/2020	OP 02015	D/C	CLEOMON PEREIRA DOS SANTOS	877,80	0,00	576.977,94
28514	23/12/2020	OP 02016	D/C	JONNATHAN ALVES DE SOUZA PINTO	877,80	0,00	576.100,14
28516	23/12/2020	OP 02018	D/C	HOSANA MARIA DE AMORIM HONÓRIO	877,80	0,00	575.222,34
28517	23/12/2020	OP 02019	D/C	RONAILSON MARIANO DA SILVA	877,80	0,00	574.344,54
28518	23/12/2020	OP 02020	D/C	CÍCERA JULITA DA SILVA NICOLAU	877,80	0,00	573.466,74
28519	23/12/2020	OP 02021	D/C	VICTOR VINICIUS GONÇALVES MARTINS	877,80	0,00	572.588,94
28520	23/12/2020	OP 02022	D/C	RAQUEL JOSEFA DA SILVA	877,80	0,00	571.711,14
28488	23/12/2020	OP 02004	D/C	JUCELIA MARINÊS DA SILVA MELO	1.344,00	0,00	570.367,14
28489	23/12/2020	OP 02005	D/C	MARIA NADJARA LIMA DE LIRA BARROS	1.344,00	0,00	569.023,14
28490	23/12/2020	OP 02006	D/C	TIAGO GOMES DA COSTA	1.344,00	0,00	567.679,14
28491	23/12/2020	OP 02007	D/C	INGRID GLAÚCIA DA SILVA	1.344,00	0,00	566.335,14
28492	23/12/2020	OP 02008	D/C	CLAUDENICE FRANÇA DA SILVA	1.344,00	0,00	565.991,14
28494	23/12/2020	OP 02010	D/C	AMANDA GOMES DA COSTA	1.344,00	0,00	564.647,14
28515	23/12/2020	OP 02017	D/C	ALEXANDRA DOS SANTOS	1.344,00	0,00	563.303,14
28741	28/12/2020	OP 02038	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	563.292,69
28752	28/12/2020	OP 02049	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	563.282,24
28734	28/12/2020	OP 02051		LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	65,00	0,00	563.217,24
28754	28/12/2020	OP 02052	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	150,00	0,00	563.067,24
28755	28/12/2020	OP 02053	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	150,00	0,00	562.917,24
28751	28/12/2020	OP 02048	D/C	LUIZ INÁCIO DA SILVA	439,55	0,00	562.477,69
28739	28/12/2020	OP 02036	D/C	CESAR AUGUSTO DA SILVA	500,00	0,00	561.977,69
28740	28/12/2020	OP 02037	D/C	JOSÉ VICENTE DA SILVA	989,55	0,00	560.988,14
28874	30/12/2020	OP 02059	D/C	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	37,88	0,00	560.950,26
28875	30/12/2020	OP 02060	D/C	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	37,88	0,00	560.912,38
28876	30/12/2020	OP 02061	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	126,28	0,00	560.786,10
28877	30/12/2020	OP 02062	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	126,28	0,00	560.659,82
28883	30/12/2020	OP 02068	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	572,75	0,00	560.087,07
28878	30/12/2020	OP 02063	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	629,50	0,00	559.457,57
28870	30/12/2020	OP 02055	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	2.361,51	0,00	557.096,06
28871	30/12/2020	OP 02056	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	2.361,51	0,00	554.734,55
29418	31/12/2020	OC 10265		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	63,40	554.797,95

Documento Assinado Digitalmente por: ARILSON DE ARAUJO VIANA, OBRIGADO A ASSINAR O DOCUMENTO. Assinatura: 31/12/2020 14:55:00. Código de Verificação: 405c-092c-f455-700c-3056



Extrato conta corrente

 G331260916785067
 26/02/2021 09:34


Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 22338-7 CUPIRABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.075.680	1.344,00 D	
				01/12 0159 75680-6 AMANDA GOMES D			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.200	877,80 D	
				01/12 1052 8200-7 EDIGAR MANOEL			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.953	877,80 D	
				01/12 1052 11953-9 ANDREA PATRICI			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.435	1.344,00 D	
				01/12 1052 17435-1 JUCELIA MARINE			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.495	877,80 D	
				01/12 1052 19495-6 JOEL ALEXANDRE			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.958	1.344,00 D	
				01/12 1052 19958-3 INGRID GLAUCIA			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.225	877,80 D	
				01/12 1052 20225-8 JONNATHAN ALVE			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.572	1.344,00 D	
				01/12 1052 20572-9 MARIA NADJARA			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.237	877,80 D	
				01/12 1052 22237-2 HOSANA M AMORI			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.762	877,80 D	
				01/12 1052 22762-5 CLEOMON PEREIR			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.768	1.344,00 D	
				01/12 1052 22768-4 ALEXANDRA DOS			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.115	877,80 D	
				01/12 1052 23115-0 RONAILSON MARI			
01/12/2020		1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.006.131	1.344,00 D	
				01/12 1052 510006131-2 CLAUDENICE FRA			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.012.864	877,80 D	
				01/12 2238 12864-3 CICERO WALTER			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.012.435	877,80 D	
				01/12 2388 12435-4 CICERA JULITA			
01/12/2020		1052	99015	120 Transferido para Poupança	552.388.510.024.073	877,80 D	
				01/12 2388 510024073-X VICTOR V G MAR			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.601	1.344,00 D	
				01/12 4997 14601-3 TIAGO GOMES DA			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.186,00 C	0,00 C
03/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.059	145,00 D	
				03/12 1052 23059-6 SEVERINO JOSE			
03/12/2020		1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.017.066	204,00 D	
				03/12 1052 510017066-9 MARIA SOLANGE			



03/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.017.066	1.200,00 D	
			03/12 1052 510017066-9 MARIA SOLANGE			
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.549,00 C	0,00 C
08/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	10,45 C	
			08/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	150,00 D	
			10/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	150,00 D	
			10/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.962	210,00 D	
			10/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S			
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.006.437	500,00 D	
			10/12 5898 6437-8 CEZAR AUGUSTO			
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	2.136,59 D	
			10/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR			
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	2.136,59 D	
			10/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	989,55 D	
			237 6993 11339578468 JOSE VICENTE DA S			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	439,55 D	
			237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.877	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.878	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.733,18 C	0,00 C
15/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	550.068.510.032.504	90,32 D	
			15/12 0068 510032504-2 GEORGIA DE ARA			
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	584,50 D	
			15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	24,00 D	
			15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	114,26 D	
			15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	114,26 D	
			15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	25,00 D	
			15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	52,25 D	
			15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	498,00 D	
			15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	15,00 D	
			15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	34,28 D	
			15/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	34,28 D	
			15/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
15/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.020	107,60 D	
			15/12 2238 10020-X AQUARELA PAP E			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c57d0c3056



15/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	1.393,70 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2020			
15/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	1.243,55 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.331,00 C	0,00 C
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.009.106	1.322,50 D	
			17/12 0196 9106-5 J A SILVA BOMB			
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.112	877,80 D	
			17/12 1052 17112-3 CICERO ADEMILT			
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.107	378,00 D	
			17/12 1052 24107-5 AGNALDO ANTONI			
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.017.483	1.663,50 D	
			17/12 2388 17483-1 SUPERMERCADO P			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.241,80 C	0,00 C
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.313	600,00 D	
			18/12 1052 5313-9 JOSE JUNIOR DA			
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	72,50 D	
			18/12 1052 7733-X REGINALDO S FE			
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.107	756,00 D	
			18/12 1052 24107-5 AGNALDO ANTONI			
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.342	330,00 D	
			18/12 2238 10342-X K F C FARDAMEN			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.758,50 C	0,00 C
22/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.010.724	850,00 D	
			22/12 1643 10724-7 ARIANO JOSE BO			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	171,60 D	
			237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.970	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.032,05 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.120	12.798,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.120	12.798,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.118	5.634,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.118	5.634,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.075.680	1.344,00 D	
			23/12 0159 75680-6 AMANDA GOMES D			
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.200	877,80 D	
			23/12 1052 8200-7 EDIGAR MANOEL			
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.953	877,80 D	
			23/12 1052 11953-9 ANDREA PATRICI			
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.435	1.344,00 D	
			23/12 1052 17435-1 JUCELIA MARINE			
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.495	877,80 D	
			23/12 1052 19495-6 JOEL ALEXANDRE			
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.958	1.344,00 D	
			23/12 1052 19958-3 INGRID GLAUCIA			
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.225	877,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c57d0c3056



			23/12 1052 20225-8 JONNATHAN ALVE		
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.572	1.344,00 D
			23/12 1052 20572-9 MARIA NADJARA		
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.237	877,80 D
			23/12 1052 22237-2 HOSANA M AMORI		
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.762	877,80 D
			23/12 1052 22762-5 CLEOMON PEREIR		
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.768	1.344,00 D
			23/12 1052 22768-4 ALEXANDRA DOS		
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.115	877,80 D
			23/12 1052 23115-0 RONAILSON MARI		
23/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.006.131	1.344,00 D
			23/12 1052 510006131-2 CLAUDENICE FRA		
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.012.864	877,80 D
			23/12 2238 12864-3 CICERO WALTER		
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.012.435	877,80 D
			23/12 2388 12435-4 CICERA JULITA		
23/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	552.388.510.024.073	877,80 D
			23/12 2388 510024073-X VICTOR V G MAR		
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.601	1.344,00 D
			23/12 4997 14601-3 TIAGO GOMES DA		
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.681,50 D 0,00 C
28/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	150,00 D
			28/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
28/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	150,00 D
			28/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
28/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.962	65,00 D
			28/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S		
28/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.006.437	500,00 D
			28/12 5898 6437-8 CEZAR AUGUSTO		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	989,55 D
			237 6993 11339578468 JOSE VICENTE DA S		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	439,55 D
			237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.420	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.421	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.315,00 C 0,00 C
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	572,75 D
			30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU		
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	882,06 D
			30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU		
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	37,88 D
			30/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU		
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	37,88 D
			30/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU		
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	2.361,51 D
			30/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR		
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	2.361,51 D
			30/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c57d0c3056

26/02/2021

Banco do Brasil

30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.253,59 C	0,00
31/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	10,45 C	
			31/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
31/12/2020	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	10,45 C	
			31/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,90 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3f496fdd-be94-4d5c-892c-f4c57d0c3056



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: https://etcasf.bcb.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo=31496f6d-cbe9-445c-892c-f4c570c3056

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 22338-7 CUPIRABL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	586.422,58			157.844,755335		
01/12/2020	RESGATE	18.186,00			4.895,007592	3,715213850	152.949,747743
	Aplicação 30/12/2019	18.186,00			4.895,007592		
03/12/2020	RESGATE	1.549,00			416,930056	3,715251465	152.532,817687
	Aplicação 30/12/2019	1.549,00			416,930056		
08/12/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812685	3,715310714	152.535,630372
10/12/2020	RESGATE	6.733,18			1.812,262603	3,715344559	150.723,367769
	Aplicação 30/12/2019	6.733,18			1.812,262603		
15/12/2020	RESGATE	4.331,00			1.165,692168	3,715389120	149.557,675601
	Aplicação 30/12/2019	4.331,00			1.165,692168		
17/12/2020	RESGATE	4.241,80			1.141,675021	3,715418068	148.416,000580
	Aplicação 30/12/2019	4.241,80			1.141,675021		
18/12/2020	RESGATE	1.758,50			473,296790	3,715427694	147.942,703790
	Aplicação 30/12/2019	1.758,50			473,296790		
22/12/2020	RESGATE	1.032,05			277,770783	3,715473564	147.664,933007
	Aplicação 30/12/2019	1.032,05			277,770783		
23/12/2020	APLICAÇÃO	18.681,50			5.027,993271	3,715498210	152.692,926278
28/12/2020	RESGATE	2.315,00			623,059499	3,715536001	152.069,866779
	Aplicação 30/12/2019	2.315,00			623,059499		
30/12/2020	RESGATE	6.253,59			1.683,074188	3,715575965	150.386,792591
	Aplicação 30/12/2019	6.253,59			1.683,074188		
31/12/2020	APLICAÇÃO	20,90			5,624926	3,715604271	150.392,417517
31/12/2020	SALDO ATUAL	558.798,71			150.392,417517		150.392,417517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586.422,58
APLICAÇÕES (+)	18.712,85
RESGATES (-)	46.400,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,40
SALDO ATUAL =	558.798,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088