



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

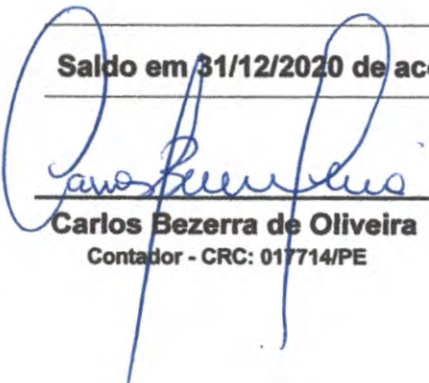
Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 22796-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

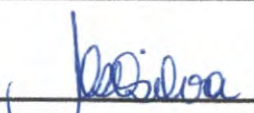
134.622,12

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

134.622,12


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://eacode.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



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: 22796-X

CRIANÇA FELIZ 22796-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							140.662,61
26966	01/12/2020	OP 01864	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	140.652,16
26968	01/12/2020	OP 01866	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	140.641,71
26970	01/12/2020	OP 01868	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	140.631,26
26965	01/12/2020	OP 01863	D/C	JAQUELINE AMARA DA SILVA	867,35	0,00	140.544,91
26967	01/12/2020	OP 01865	D/C	LEONARDO SOUZA COPINHO	867,35	0,00	139.677,56
26969	01/12/2020	OP 01867	D/C	IZABELLE LUANA SILVA	867,35	0,00	138.810,21
26957	01/12/2020	OP 01855	D/C	SHEYLA MARIA ALVES DE ALMEIDA	877,80	0,00	137.932,41
26959	01/12/2020	OP 01857	D/C	LUCAS DO NASCIMENTO SILVA	877,80	0,00	137.054,61
26960	01/12/2020	OP 01858	D/C	JOELMA ALVES DA SILVA LIMA	877,80	0,00	136.176,81
26961	01/12/2020	OP 01859	D/C	GEISIELE MARIA DA SILVA	877,80	0,00	135.299,01
26962	01/12/2020	OP 01860	D/C	JOSE ATÍLIO GOMES DE LIMA	877,80	0,00	134.421,21
26963	01/12/2020	OP 01861	D/C	MOISÉS PASCOAL DA SILVA	877,80	0,00	133.543,41
26964	01/12/2020	OP 01862	D/C	RENATA PRICILA DE LIMA MELO	877,80	0,00	132.665,61
26958	01/12/2020	OP 01856	D/C	TÂNIA CRISTINA LIMA REIS	1.344,00	0,00	131.321,61
27209	03/12/2020	OC 09244		PPIS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂN	0,00	18.462,00	149.783,61
27207	03/12/2020	OP 01873	D/C	NOÊMIA AMERICA XAVIER ALVES DA SILVA	877,80	0,00	148.905,81
27815	15/12/2020	OP 01924	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	654,75	0,00	148.251,06
27821	15/12/2020	OP 01930	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.440,45	0,00	146.810,61
28477	23/12/2020	OP 01991	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	146.800,16
28479	23/12/2020	OP 01993	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	146.789,71
28476	23/12/2020	OP 01990	D/C	IZABELLE LUANA SILVA	867,35	0,00	145.922,36
28478	23/12/2020	OP 01992	D/C	LEONARDO SOUZA COPINHO	867,35	0,00	145.055,01
28480	23/12/2020	OP 01994	D/C	RENATA PRICILA DE LIMA MELO	877,80	0,00	144.177,21
28481	23/12/2020	OP 01995	D/C	MOISÉS PASCOAL DA SILVA	877,80	0,00	143.300,41
28482	23/12/2020	OP 01996	D/C	JOSE ATÍLIO GOMES DE LIMA	877,80	0,00	142.422,61
28483	23/12/2020	OP 01997	D/C	GEISIELE MARIA DA SILVA	877,80	0,00	141.544,81
28484	23/12/2020	OP 01999	D/C	JOELMA ALVES DA SILVA LIMA	877,80	0,00	140.667,01
28485	23/12/2020	OP 02000	D/C	LUCAS DO NASCIMENTO SILVA	877,80	0,00	139.789,21
28487	23/12/2020	OP 02003	D/C	SHEYLA MARIA ALVES DE ALMEIDA	877,80	0,00	138.911,41
28486	23/12/2020	OP 02002	D/C	TÂNIA CRISTINA LIMA REIS	1.344,00	0,00	137.567,41
28704	24/12/2020	OP 02013	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	137.556,96
28703	24/12/2020	OP 02012	D/C	JAQUELINE AMARA DA SILVA	867,35	0,00	136.689,61
28737	28/12/2020	OP 02034	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	136.679,16
28736	28/12/2020	OP 02033	D/C	NOÊMIA AMERICA XAVIER ALVES DA SILVA	867,35	0,00	135.811,81
28880	30/12/2020	OP 02065	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	654,75	0,00	135.157,06
29417	31/12/2020	OC 10264		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16,06	135.173,12
Total . .					24.749,55	18.478,06	
Saldo Atual . . .							134.692,12
Total Geral . .					24.749,55	18.478,06	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.cce.gov.br/portal/assinatura/doc/assinado>
Código: 1984661-03221200-00000000



Extrato conta corrente

 G3312609167850670
 26/02/2021 09:36

 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: 1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707

Cliente - Conta atual

 Agência 1052-9
 Conta corrente 22796-X CUIPACRIANCA FELIZ
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.445	877,80 D	
				01/12 1052 17445-9 SHEYLA MARIA A			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.882	1.344,00 D	
				01/12 1052 21882-0 TANIA CRISTINA			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.812	877,80 D	
				01/12 1052 22812-5 JOSE ATILIO GO			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.898	877,80 D	
				01/12 1052 22898-2 JOELMA ALVES D			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.358	877,80 D	
				01/12 1052 23358-7 GEISIELE MARIA			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.596	877,80 D	
				01/12 1052 23596-2 LUCAS DO NASCI			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.707	877,80 D	
				01/12 1052 23707-8 MOISES PASCOAL			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.710	877,80 D	
				01/12 1052 23710-8 RENATA PRICILA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	867,35 D	
				237 6993 07133187400 IZABELLE LUANA SI			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	867,35 D	
				104 0051 44502565814 JAQUELINE AMARA D			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	867,35 D	
				237 6993 11827641428 LEONARDO SOUZA CO			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.118	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.119	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.120	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.122,00 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.111	18.462,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.313	877,80 D	
				03/12 1052 24313-2 NOEMIA A X ALV			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.584,20 D	0,00 C
15/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	654,75 D	
				15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
15/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	1.440,45 D	
				GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.095,20 C	0,00 C



23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.445	877,80 D	
			23/12 1052 17445-9 SHEYLA MARIA A			
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.882	1.344,00 D	
			23/12 1052 21882-0 TANIA CRISTINA			
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.812	877,80 D	
			23/12 1052 22812-5 JOSE ATILIO GO			
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.898	877,80 D	
			23/12 1052 22898-2 JOELMA ALVES D			
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.358	877,80 D	
			23/12 1052 23358-7 GEISIELE MARIA			
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.596	877,80 D	
			23/12 1052 23596-2 LUCAS DO NASCI			
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.707	877,80 D	
			23/12 1052 23707-8 MOISES PASCOAL			
23/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.710	877,80 D	
			23/12 1052 23710-8 RENATA PRICILA			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	867,35 D	
			237 6993 11827641428 LEONARDO SOUZA CO			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	867,35 D	
			237 6993 07133187400 IZABELLE LUANA SI			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.594	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.595	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.244,20 C	0,00 C
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	867,35 D	
			104 0051 44502565814 JAQUELINE AMARA D			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.092	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	877,80 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	867,35 D	
			104 4754 14183036402 NOEMIA AMERICA XA			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.422	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	877,80 C	0,00 C
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	654,75 D	
			30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	654,75 C	0,00 C
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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G331260916785067
 26/02/2021 09:37


Cliente

Agência 1052-9
 Conta 22796-X CUPIRACRIANCAFELIZ
 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	140.963,61			37.942,548208		
01/12/2020	RESGATE	10.122,00			2.724,473047	3,715213850	35.218,075161
	Aplicação 03/04/2020	10.122,00			2.724,473047		
03/12/2020	APLICAÇÃO	17.584,20			4.732,977071	3,715251465	39.951,052232
15/12/2020	RESGATE	2.095,20			563,924782	3,715389120	39.387,127450
	Aplicação 03/04/2020	2.095,20			563,924782		
23/12/2020	RESGATE	9.244,20			2.488,010888	3,715498210	36.899,116562
	Aplicação 03/04/2020	4.022,49			1.082,625401		
	Aplicação 13/04/2020	5.221,71			1.405,385487		
24/12/2020	RESGATE	877,80			236,252854	3,715510664	36.662,863708
	Aplicação 13/04/2020	877,80			236,252854		
28/12/2020	RESGATE	877,80			236,251243	3,715536001	36.426,612465
	Aplicação 13/04/2020	877,80			236,251243		
30/12/2020	RESGATE	654,75			176,217633	3,715575965	36.250,394832
	Aplicação 13/04/2020	654,75			176,217633		
31/12/2020	SALDO ATUAL	134.692,12			36.250,394832		36.250,394832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.963,61
APLICAÇÕES (+)	17.584,20
RESGATES (-)	23.871,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,06
SALDO ATUAL =	134.692,12

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://etca.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=198465a-052c-4eb5-b398-c44cc530707

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

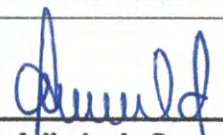
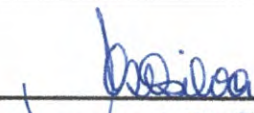
13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS Banco 001 Conta 23152-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario**94.203,38****Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade****94.203,38**
Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE
Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira
Maria Verônica de Melo Silva
CPF: 022.854.994-93Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etcc.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



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: 23152-5 MAC - CREAS 23152-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							94.111,31
26939	01/12/2020	OP 01837	D/C	MARIANA CRISTINA DA SILVA	877,80	0,00	93.233,51
26936	01/12/2020	OP 01834	D/C	ALDECY ALVES FIGUEREDO	1.344,00	0,00	91.889,51
26937	01/12/2020	OP 01835	D/C	CRIMERE ALVES DOS SANTOS	1.344,00	0,00	90.545,51
26938	01/12/2020	OP 01836	D/C	SORAIA SIMONE DA SILVA OLIVEIRA	1.344,00	0,00	89.201,51
27517	10/12/2020	OP 01896	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	89.126,51
27514	10/12/2020	OP 01893	D/C	EDILENE FERREIRA DE MELO	700,00	0,00	88.426,51
27813	15/12/2020	OP 01922	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	292,25	0,00	88.134,26
27820	15/12/2020	OP 01929	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	642,95	0,00	87.491,31
28227	17/12/2020	OP 01941	D/C	AGNALDO ANTONIO DA SILVA	168,00	0,00	87.323,31
28624	23/12/2020	OC 09839		MSE - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	0,00	1.744,45	88.567,76
28627	23/12/2020	OC 09844		MSE - MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	0,00	1.744,45	90.312,21
28620	23/12/2020	OC 09816		PAEFI - SERV. DE PROT E ATEND	0,00	5.154,06	95.466,27
28623	23/12/2020	OC 09831		PAEFI - SERV. DE PROT E ATEND	0,00	5.154,06	100.620,33
28529	23/12/2020	OP 02031	D/C	MARIANA CRISTINA DA SILVA	877,80	0,00	99.742,53
28526	23/12/2020	OP 02028	D/C	ALDECY ALVES FIGUEREDO	1.344,00	0,00	98.398,53
28527	23/12/2020	OP 02029	D/C	CRIMERE ALVES DOS SANTOS	1.344,00	0,00	97.054,53
28528	23/12/2020	OP 02030	D/C	SORAIA SIMONE DA SILVA OLIVEIRA	1.344,00	0,00	95.710,53
28756	28/12/2020	OP 02054	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	95.635,53
28738	28/12/2020	OP 02035	D/C	EDILENE FERREIRA DE MELO	700,00	0,00	94.935,53
28881	30/12/2020	OP 02066	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	302,25	0,00	94.633,28
29416	31/12/2020	OC 10263		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,10	94.643,38
Total . .					12.775,05	13.807,12	
Saldo Atual . . .							94.203,38
Total Geral . .					12.775,05	13.807,12	

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://efc.cce.br/efc/visualizar_documento.asp?cd_documento=10846635-02999455-c5307070



Extrato conta corrente

 G3312609167850670
 26/02/2021 09:40


Cliente - Conta atual

 Agência 1052-9
 Conta corrente 23152-5 CUPIRABL MAC 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	551.052.000.011.988	1.344,00 D	
				01/12 1052 11988-1 SORAIA SIMONE			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.151	1.344,00 D	
				01/12 1052 17151-4 CRIMERE ALVES			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.644	877,80 D	
				01/12 1052 23644-6 MARIANA CRISTI			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.052.057	1.344,00 D	
				01/12 1052 52057-8 ALDECY ALVES F			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.909,80 C	0,00 C
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.860	700,00 D	
				10/12 1052 5860-2 SANDOVAL BISPO			
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	75,00 D	
				10/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	775,00 C	0,00 C
15/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	292,25 D	
				15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
15/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	642,95 D	
				GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	935,20 C	0,00 C
17/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.107	168,00 D	
				17/12 1052 24107-5 AGNALDO ANTONI			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	168,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.661.000.046	1.744,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.699.000.080	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.725.000.046	1.744,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.748.000.080	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.988	1.344,00 D	
				23/12 1052 11988-1 SORAIA SIMONE			
23/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.151	1.344,00 D	
				23/12 1052 17151-4 CRIMERE ALVES			
23/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.644	877,80 D	
				23/12 1052 23644-6 MARIANA CRISTI			
23/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.052.057	1.344,00 D	
				23/12 1052 52057-8 ALDECY ALVES F			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.887,22 D	0,00 C

26/02/2021

Banco do Brasil



28/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.860	700,00 D	
			28/12 1052 5860-2 SANDOVAL BISPO			
28/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	75,00 D	
			28/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	775,00 C	0,00 C
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	302,25 D	
			30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	302,25 C	0,00 C
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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 23152-5 CUIRABL MAC 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	93.171,31			25.078,507322		
01/12/2020	RESGATE	4.909,80			1.321,539001	3,715213850	23.756,96832
	Aplicação 19/05/2020	4.909,80			1.321,539001		
10/12/2020	RESGATE	775,00			208,594381	3,715344559	23.548,37394
	Aplicação 19/05/2020	775,00			208,594381		
15/12/2020	RESGATE	935,20			251,709840	3,715389120	23.296,66410
	Aplicação 19/05/2020	935,20			251,709840		
17/12/2020	RESGATE	168,00			45,216984	3,715418068	23.251,44711
	Aplicação 19/05/2020	168,00			45,216984		
23/12/2020	APLICAÇÃO	8.887,22			2.391,932251	3,715498210	25.643,37936
28/12/2020	RESGATE	775,00			208,583634	3,715536001	25.434,79573
	Aplicação 19/05/2020	775,00			208,583634		
30/12/2020	RESGATE	302,25			81,346742	3,715575965	25.353,44899
	Aplicação 19/05/2020	302,25			81,346742		
31/12/2020	SALDO ATUAL	94.203,38			25.353,448991		25.353,44899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.171,31
APLICAÇÕES (+)	8.887,22
RESGATES (-)	7.865,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,10
SALDO ATUAL =	94.203,38

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://eefca.gov.br/epm/validar> ou <https://eefca.gov.br/epm/validar> com o código do documento: 1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

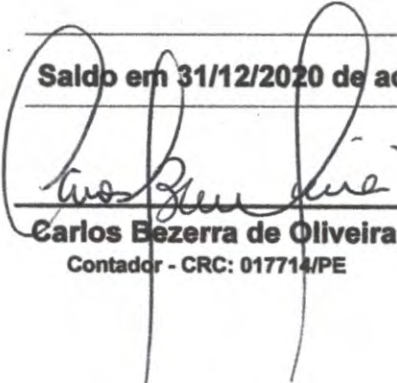
Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 22336-0

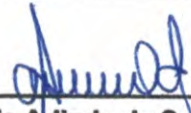
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

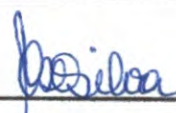
28.41

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

28.41


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://etccf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



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: 22336-0 BL GSUAS FNA: 22336-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							332,99
28229	17/12/2020	OP 01945	D/C	AGNALDO ANTONIO DA SILVA	378,00	0,00	994,99
28440	22/12/2020	OP 01972	D/C	LUIZ INÁCIO SILVA - CUIRA	292,20	0,00	702,79
28748	28/12/2020	OP 02045	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	395,00	0,00	307,79
28879	30/12/2020	OP 02064	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22,50	0,00	285,29
29415	31/12/2020	OC 10262		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,12	285,41
Total . .					1.087,70	0,12	
Saldo Atual . . .							285,41
Total Geral . .					1.087,70	0,12	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://eic.ead.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



Extrato conta corrente

G3312609167850670

26/02/2021 09:42



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 22336-0 CUPIRABL GSUAS FNAS
 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
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		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	378,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	292,20 D	
				237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.969	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	302,65 C	0,00 C
28/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.971	395,00 D	
				28/12 1052 16971-4 MARIA VERONICA			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	395,00 C	0,00 C
30/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	22,50 D	
				30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,50 C	0,00 C
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	10,45 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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 22336-0 CUPIRABL GSUAS 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	1.372,99			369,561503		
17/12/2020	RESGATE	378,00			101,738214	3,715418068	267,823289
	Aplicação 30/12/2019	378,00			101,738214		
22/12/2020	RESGATE	302,65			81,456642	3,715473564	186,366647
	Aplicação 30/12/2019	302,65			81,456642		
28/12/2020	RESGATE	395,00			106,310368	3,715536001	80,056279
	Aplicação 30/12/2019	395,00			106,310368		
30/12/2020	RESGATE	22,50			6,055589	3,715575965	74,000690
	Aplicação 30/12/2019	22,50			6,055589		
31/12/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812463	3,715604271	76,813153
31/12/2020	SALDO ATUAL	285,41			76,813153		76,813153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.372,99
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	1.098,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	285,41

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://eefce.ue-pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?codigo=1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc5307f07

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

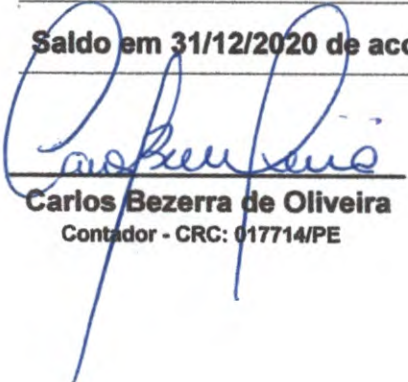
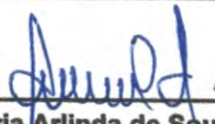
13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AEPETI Banco 001 Conta 22334-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario**10090****Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade****10090**
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://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



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: 22334-4

AEPETI

22334-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							60,81
29413	31/12/2020	OC 10260		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	60,83
Total . .					0,00	0,02	
Saldo Atual . . .							60,83
Total Geral . .					0,00	0,02	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicetice.pa.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



Extrato conta corrente

G3382609474354550
26/02/2021 09:51

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22334-4 CUPIRAAEPETI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2020		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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc5307f07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 22334-4 CUPIRAAEPETI
 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	160,88			43,304306		
31/12/2020	SALDO ATUAL	160,90			43,304306		43,304306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	160,90

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://eac.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc5307707

**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 BL GBF FNAS Banco 001 Conta 22335-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario**78.879,99****Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade****78.879,99****Carlos Bezerra de Oliveira**
Contador - CRC: 017714/PE**Maria Arlinda de Souza França**
Tesoureira**Maria Verônica de Melo Silva**
CPF: 022.854.994-93Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



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: 22335-2 BL GBF FNAS 22335-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							68.847,35
26930	01/12/2020	OP 01828	D/C	DANIELLY DA SILVA BARBOSA	877,80	0,00	68.847,35
26935	01/12/2020	OP 01833	D/C	CARLIONORA GOMES DA SILVA	877,80	0,00	68.847,35
26933	01/12/2020	OP 01831	D/C	ALISSON FERREIRA PRADO	1.008,00	0,00	68.847,35
26934	01/12/2020	OP 01832	D/C	JÚLIO DIEGO DA SILVA	1.008,00	0,00	68.847,35
26932	01/12/2020	OP 01830	D/C	PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA	1.140,00	0,00	68.847,35
26931	01/12/2020	OP 01829	D/C	MÔNICA MARIA MUNIZ	1.344,00	0,00	68.847,35
27531	10/12/2020	OP 01899	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	68.847,35
27511	10/12/2020	OP 01890	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	134,74	0,00	68.847,35
27516	10/12/2020	OP 01895	D/C	MANOEL FLORENTINO FREIRE	900,00	0,00	68.847,35
27814	15/12/2020	OP 01923	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	359,50	0,00	68.847,35
27819	15/12/2020	OP 01928	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	658,90	0,00	68.847,35
28228	17/12/2020	OP 01942	D/C	AGNALDO ANTONIO DA SILVA	252,00	0,00	68.847,35
28524	23/12/2020	OP 02026	D/C	CARLIONORA GOMES DA SILVA	877,80	0,00	68.847,35
28525	23/12/2020	OP 02027	D/C	DANIELLY DA SILVA BARBOSA	877,80	0,00	68.847,35
28523	23/12/2020	OP 02025	D/C	ALISSON FERREIRA PRADO	1.008,00	0,00	68.847,35
28522	23/12/2020	OP 02024	D/C	PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA	1.140,00	0,00	68.847,35
28521	23/12/2020	OP 02023	D/C	MÔNICA MARIA MUNIZ	1.344,00	0,00	68.847,35
28722	24/12/2020	OC 09783		IGBS - INDICE DE GESTÃO DESCEN	0,00	13.268,85	68.847,35
28723	24/12/2020	OC 09784		IGBS - INDICE DE GESTÃO DESCEN	0,00	13.268,85	68.847,35
28753	28/12/2020	OP 02050	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	68.847,35
28750	28/12/2020	OP 02047	D/C	MANOEL FLORENTINO FREIRE	900,00	0,00	68.847,35
28792	29/12/2020	OC 09785		IGBS - INDICE DE GESTÃO DESCEN	0,00	667,26	68.847,35
28882	30/12/2020	OP 02067	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	314,50	0,00	68.847,35
29414	31/12/2020	OC 10261		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,22	68.847,35
Total . .					15.172,84	27.212,18	
Saldo Atual . . .							78.847,69
Total Geral . .					15.172,84	27.212,18	

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.cef.br/portal/publicar_documento.asp



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 22335-2 CUIRABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.010.057	1.344,00 D	
				01/12 1052 10057-9 MONICA MARIA M			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.441	1.008,00 D	
				01/12 1052 16441-0 JULIO DIEGO DA			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.483	877,80 D	
				01/12 1052 19483-2 DANIELLY DA SI			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.516	877,80 D	
				01/12 1052 21516-3 CARLIONORA GOM			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.441	1.140,00 D	
				01/12 1052 22441-3 PATRICK DAYVIS			
01/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.642	1.008,00 D	
				01/12 1052 22642-4 ALISSON FERREI			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.255,60 C	0,00 C
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	75,00 D	
				10/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.100	900,00 D	
				10/12 1052 21100-1 MANOEL FLORENT			
10/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	134,74 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.109,74 C	0,00 C
15/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	359,50 D	
				15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
15/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	658,90 D	
				GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.018,40 C	0,00 C
17/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.107	252,00 D	
				17/12 1052 24107-5 AGNALDO ANTONI			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	252,00 C	0,00 C
23/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.010.057	1.344,00 D	
				23/12 1052 10057-9 MONICA MARIA M			
23/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.483	877,80 D	
				23/12 1052 19483-2 DANIELLY DA SI			
23/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.516	877,80 D	
				23/12 1052 21516-3 CARLIONORA GOM			
23/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.441	1.140,00 D	
				23/12 1052 22441-3 PATRICK DAYVIS			
23/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.642	1.008,00 D	
				23/12 1052 22642-4 ALISSON FERREI			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.247,60 C	0,00 C

24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.119	13.268,85 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.119	13.268,85 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.537,70 D	0,00 C
28/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	75,00 D	
			28/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
28/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.100	900,00 D	
			28/12 1052 21100-1 MANOEL FLORENT			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	975,00 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.104	667,26 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	667,26 D	0,00 C
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	314,50 D	
			30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	314,50 C	0,00 C
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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G3312609167850676
 26/02/2021 09:46


Cliente

Agência 1052-9
 Conta 22335-2 CUPIRABL GBF 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 cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	66.808,35			17.982,504998		
01/12/2020	RESGATE	6.255,60			1.683,779253	3,715213850	16.298,725745
	Aplicação 19/05/2020	411,99			110,892740		
	Aplicação 17/06/2020	10,46			2,815347		
	Aplicação 02/07/2020	5.833,15			1.570,071166		
10/12/2020	RESGATE	1.109,74			298,691005	3,715344559	16.000,034740
	Aplicação 02/07/2020	1.109,74			298,691005		
15/12/2020	RESGATE	1.018,40			274,103187	3,715389120	15.725,931553
	Aplicação 02/07/2020	1.018,40			274,103187		
17/12/2020	RESGATE	252,00			67,825476	3,715418068	15.658,106077
	Aplicação 02/07/2020	252,00			67,825476		
23/12/2020	RESGATE	5.247,60			1.412,354334	3,715498210	14.245,751743
	Aplicação 02/07/2020	5.065,74			1.363,408201		
	Aplicação 07/08/2020	181,86			48,946133		
24/12/2020	APLICAÇÃO	26.537,70			7.142,409859	3,715510664	21.388,161602
28/12/2020	RESGATE	975,00			262,411668	3,715536001	21.125,749934
	Aplicação 07/08/2020	975,00			262,411668		
29/12/2020	APLICAÇÃO	667,26			179,585707	3,715551811	21.305,335641
30/12/2020	RESGATE	314,50			84,643674	3,715575965	21.220,691967
	Aplicação 07/08/2020	314,50			84,643674		
31/12/2020	SALDO ATUAL	78.847,69			21.220,691967		21.220,691967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.808,35
APLICAÇÕES (+)	27.204,96
RESGATES (-)	15.172,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,22
SALDO ATUAL =	78.847,69

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.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
13.048.025/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

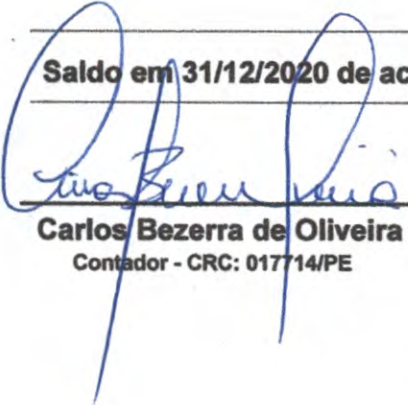
Plano Contas 311201 Recurso FMAS PAIF 20.866-3 Banco 001 Conta 20.866-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

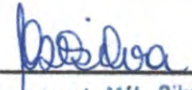
7860

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

7860


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://efc.cpte.pe.gov.br/epd/ValidaDoc.seam> Código do documento: 1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



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: 20.866-3 FMAS PAIF 20.8 20.866-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							75,54
29412	31/12/2020	OC 10259		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,06	75,60
Total . .					0,00	0,06	
Saldo Atual . . .							75,60
Total Geral . .					0,00	0,06	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.cef.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



Extrato conta corrente

G3382609474354550

26/02/2021 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20866-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.522.399	4.992,50 C	4.992,50 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			4.992,50 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338260947435455

26/02/2021 10:01



Cliente

Agência 1052-9
 Conta 20866-3 FMAS PAIF CUIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	79,54			19,758179		
31/12/2020	SALDO ATUAL	79,60			19,758179		19,758179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	79,60

Valor da Cota

30/11/2020	4,025540797
31/12/2020	4,028763507

Rentabilidade

No mês	0,0800
No ano	0,3785
Últimos 12 meses	0,3785

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://eic.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc5307707



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

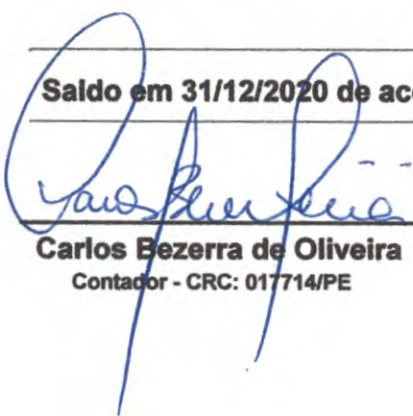
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

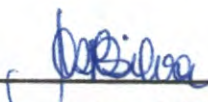
Plano Contas 311201 Recurso ACESUASTRAB Banco 001 Conta 22332-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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


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://efc.e-ice.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Código do documento: 1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



Extrato conta corrente

G3380214382875070

02/03/2021 14:4



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22332-8 CUPIRAACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		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: f984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021438287507

02/03/2021 14:47



Cliente

Agência 1052-9
 Conta 22332-8 CUPIRAACESUASTRAB
 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	0,09			0,023880		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,09			0,023880		0,023880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

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.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc5307707



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

43.048.025/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

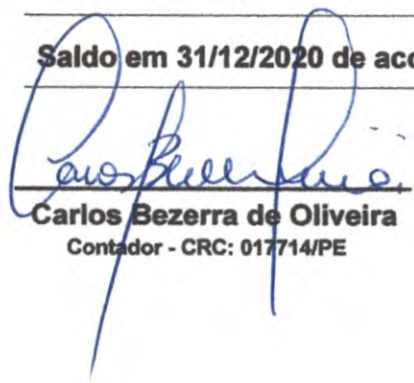
Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 23466-4

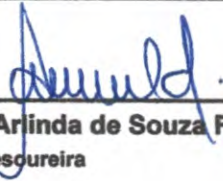
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

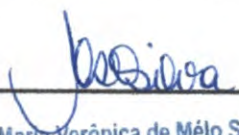
0,08

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

0,08


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://etce.rctc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



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 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://eicet.ce.gov.br/ep/validaDocseam> Código do documento: 1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



Extrato conta corrente

G3380214382875070
02/03/2021 14:40

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23466-4 CUPIRABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2020		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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G338021438287507
 02/03/2021 14:4


Cliente

Agência 1052-9
 Conta 23466-4 CUPIRABPC ESCOLA
 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	0,08			0,020545		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,08			0,020545		0,020545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

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/etce/validaDoc.seam?codigo=1984665a-052c-4eb5-b398-c44cc5307707

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

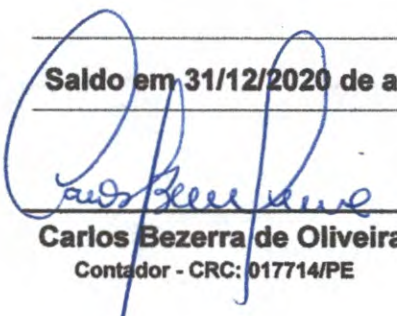
13.048.025/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

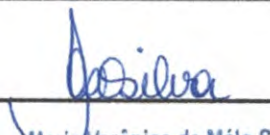
Plano Contas 311201 Recurso 71041-7 Banco 104 Conta 71041-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario**861,60****Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade****861,60**
Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva

CPF: 022.854.994-93



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: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71041-7 71041-7 71041-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							419,10
28417	21/12/2020	OP 01970	D/C	MARIA VERA LOPES DE MENEZES LIMA CUPIRA-ME	2.682,50	0,00	738,60
28742	28/12/2020	OP 02039	D/C	JEANGELA AGOSTINHO A. SOUZA	820,00	0,00	958,60
29343	31/12/2020	OP 02091	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115,00	0,00	843,60
Total . .					3.617,50	0,00	
Saldo Atual . . .							843,60
Total Geral . .					3.617,50	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.rctce.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:1984c65a-052c-4eb5-b398-c44cc530707>



Extrato por período

Cliente: FMAS

Conta: 1890 / 006 / 00071041-7

Data: 02/03/2021 - 14:22

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/12/2020	108481	DEVOL TED	820,00 C	5.239,10 C
21/12/2020	108076	ENVIO TED	2.682,50 D	2.556,60 C
21/12/2020	108481	ENVIO TED	820,00 D	1.736,60 C
21/12/2020	108076	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	1.714,60 C
21/12/2020	108481	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	1.692,60 C
28/12/2020	115553	ENVIO TED	820,00 D	872,60 C
28/12/2020	115553	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	850,60 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	801,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1984655-052-405-b398-c44cc530707>