



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ADES. FUNDO/FUND Banco 001 Conta 31824

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 14.219,87

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 14.219,87

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bc8150141



G3362009081
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31824-8 FUNDO FEAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.749,27 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	441.465	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	442.319	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.664.051	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.665.530	2.492,50 C	14.219,27 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			14.219,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3362009081
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141

Cliente

Agência 2529-1
Conta 31824-8 ADESAO FUNDO A FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 34473

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 35.758,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 35.758,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bc150141



G3362009081
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34473-7 GAMELEIRABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.699.000.042.400	1.500,00 D	
				02/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.201	100,24 D	
				DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
02/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.202	16,15 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.616,39 C	0,00 C
04/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.943.000.005.143	400,00 D	
				04/12 1943 5143-8 DIOLEIDE CRIST			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	380,00 D	
				104 4753 07190830448 DEIBSON ALVES FEI			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.608	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	790,45 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.298,17 D	
				237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	170,50 D	
				237 0882 007900662000167 A M P BARBOZA			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.339.074	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.339.075	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.489,57 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	300,00 D	
				237 0882 06751828403 NAYARA MARIA FERR			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.339.139	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,45 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.009	13.600,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.600,76 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.323,50 D	
				237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.563	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.333,95 C	0,00 C
26/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.699.000.042.400	6.000,00 D	
				26/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	882,20 D	
				237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	800,00 D	
				341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.759	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.760	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.703,10 C	0,00 C
30/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.600.000.013.114	5.211,80 D	
				30/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	922,01 D	



237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST					
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.732.261	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.144,26 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3362009081
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.asp?codigo_documento=6457d6ca-0838-4d62-8768-6c7bca150141

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34473-7 GAMELEIRABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	41.495,08			11.237,053756		
02/12/2019	RESGATE	1.616,39			437,692471	3,692981051	10.799,361267
	Aplicação 20/09/2019	1.616,39			437,692471		
04/12/2019	RESGATE	790,45			214,010656	3,693507670	10.585,350622
	Aplicação 20/09/2019	790,45			214,010656		
06/12/2019	RESGATE	1.489,57			403,237482	3,694026636	10.182,113166
	Aplicação 20/09/2019	1.489,57			403,237482		
17/12/2019	RESGATE	310,45			84,005096	3,695609121	10.098,108070
	Aplicação 20/09/2019	310,45			84,005096		
19/12/2019	APLICAÇÃO	13.600,76			3.679,876329	3,695982903	13.777,984399
20/12/2019	RESGATE	1.333,95			360,899453	3,696181832	13.417,084906
	Aplicação 20/09/2019	1.333,95			360,899453		
26/12/2019	RESGATE	7.703,10			2.083,731962	3,696780651	11.333,352945
	Aplicação 20/09/2019	7.703,10			2.083,731962		
30/12/2019	RESGATE	6.144,26			1.661,897462	3,697135437	9.671,455503
	Aplicação 20/09/2019	652,78			176,562872		
	Aplicação 16/10/2019	5.491,48			1.485,334590		
31/12/2019	SALDO ATUAL	35.758,89			9.671,455503		9.671,455503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.495,08
APLICAÇÕES (+)	13.600,76
RESGATES (-)	19.388,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,22
SALDO ATUAL =	35.758,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IGD SUAS Banco 001 Conta 34478

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 10.370,83

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 10.370,83

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bc8150141



G3362009081
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34478-8 GAMELEIRBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.755.000.004	1.319,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.765.000.003	1.319,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.775.000.004	1.319,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.785.000.003	1.319,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.049.000.002	1.319,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.054.000.002	1.319,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.074.000.003	1.319,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.235,73 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.498,91 D	
				237 0882 003618374000163 L. M. ALVES D			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.104.054	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.509,36 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	300,00 D	
				237 0882 26607972420 CELIA MARIA COELH			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.046.862	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,45 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.852.322.000.001	1.319,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.319,39 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3362009081
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:6457abc4-0839-4d62-8768-6c7bca150141>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34478-8 GAMELEIRBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.627,80			440,814955		
11/12/2019	APLICAÇÃO	9.235,73			2.499,684224	3,694758686	2.940,499179
16/12/2019	RESGATE	1.509,36			408,441583	3,695412176	2.532,057596
	Aplicação 21/12/2018	307,89			83,316911		
	Aplicação 19/11/2019	1.201,47			325,124672		
18/12/2019	RESGATE	310,45			84,000658	3,695804376	2.448,056938
	Aplicação 19/11/2019	119,65			32,373372		
	Aplicação 11/12/2019	190,80			51,627286		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.319,39			356,868181	3,697135437	2.804,925119
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.370,83			2.804,925119		2.804,925119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.627,80
APLICAÇÕES (+)	10.555,12
RESGATES (-)	1.819,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,72
SALDO ATUAL =	10.370,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PSE-MC Banco 001 Conta 34481

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bc8150141



G3362009081
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34481-8 GAMELEIRBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3362009081
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34481-8 GAMELEIRBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PSB-FNAS Banco 001 Conta 34488

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 129.304,90

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 129.304,90

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bc8150141

G3362009081
20/01/2020Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34488-5 GAMELEIRABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.414.211.000.001	11.388,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.414.228.000.002	11.388,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.414.236.000.002	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.414.260.000.002	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.576,00 D	0,00 C
17/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.943.000.006.464	400,00 D	
				17/12 1943 6464-5 CLAUDILENE SIL			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.200,00 D	
				033 3576 09505211406 VALDIR JOSE DA SI			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.200,00 D	
				033 3576 09505211406 VALDIR JOSE DA SI			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	700,00 D	
				033 3576 09505211406 VALDIR JOSE DA SI			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	300,00 D	
				104 4753 01372576436 GILVANEIDE RODRIG			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.339.144	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.339.145	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.339.146	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.339.147	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.841,80 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	1.521,70 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.521,70 D	
				237 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.565	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.521,70 D	
				104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.626.258	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.532,15 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.828.000.002	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.645.000.002	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.168.000.002	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.408.000.009	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.599.000.009	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			



30/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.864.056.000.001	10.455,50 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
30/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.864.200.000.002	10.455,50 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
30/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.864.343.000.002	10.455,50 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
30/12/2019	2529	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.600.000.013.114	5.143,53 D		
			30/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND				
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	68.222,97 D	0,00 C	
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam>
Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3362009081
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinatura.aspx?seuCodigo=documento:6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34488-5 GAMELEIRABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.828,60			7.265,305386		
12/12/2019	APLICAÇÃO	39.576,00			10.710,627907	3,695021463	17.975,933283
17/12/2019	RESGATE	3.841,80			1.039,557993	3,695609121	16.936,375300
	Aplicação 10/10/2019	3.841,80			1.039,557993		
20/12/2019	RESGATE	10,45			2,827242	3,696181832	16.933,548000
	Aplicação 10/10/2019	10,45			2,827242		
23/12/2019	RESGATE	1.532,15			414,499041	3,696389735	16.519,049000
	Aplicação 10/10/2019	1.532,15			414,499041		
30/12/2019	APLICAÇÃO	68.222,97			18.452,926911	3,697135437	34.971,975988
31/12/2019	SALDO ATUAL	129.304,10			34.971,975928		34.971,975928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.828,60
APLICAÇÕES (+)	107.798,97
RESGATES (-)	5.384,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,93
SALDO ATUAL =	129.304,10

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMAS GAMELEIRA Banco 001 Conta 35619

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.569,44

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.569,44

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://eic4.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bc8150141



G3362009081
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35619-0 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.033.930	37.552,86 C	
				10/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F			
10/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.033.930	20.500,00 C	
				10/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F			
10/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.035.760	20.564,66 D	
				10/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO			
10/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.035.760	918,16 D	
				10/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO			
10/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.035.760	76,91 D	
				10/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	54,95 D	
				237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	8.435,49 D	
				237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	7.634,55 D	
				237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	20.300,00 D	
				104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.503	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.504	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.505	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.506	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,34 D	0,00 C
18/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.033.930	3.700,00 C	
				18/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F			
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.650,00 D	
				104 4753 009720708000191 CONSELHO MUNI			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.046.863	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,55 D	0,00 C
19/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.033.930	20.000,00 C	
				19/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F			
19/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.035.760	8.562,16 D	
				19/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO			
19/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.035.760	612,11 D	
				19/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO			
19/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.035.760	100,76 D	
				19/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO			
19/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.041.833	159,68 D	
				19/12 2529 41833-1 SINDICATO SERV			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.578,11 D	
				237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	6.562,45 D	
				237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.179.024	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bea150141

19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.179.025	10,45 D
		Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	403,83 D
26/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.033.930	10.000,00 C
		26/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F		
26/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.559.000.011.803	650,00 D
		26/12 2559 11803-6 INFORMACOES E		
26/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.559.000.011.803	650,00 D
		26/12 2559 11803-6 INFORMACOES E		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.250,00 D
		237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	805,00 D
		237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	805,00 D
		237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	350,00 D
		237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	500,00 D
		237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	750,00 D
		237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	750,00 D
		237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	750,00 D
		237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	750,00 D
		237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	805,00 D
		237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	840,00 D
		237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.764	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.765	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.766	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.767	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.768	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.769	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.770	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.771	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.772	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.773	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.774	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	769,95 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3362009081
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35619-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.864,42			1.046,502658		
10/12/2019	APLICAÇÃO	26,34			7,129397	3,694561814	1.053,632052
18/12/2019	APLICAÇÃO	39,55			10,701323	3,695804376	1.064,333389
19/12/2019	APLICAÇÃO	403,83			109,261869	3,695982903	1.173,595222
26/12/2019	RESGATE	769,95			208,275814	3,696780651	965,319408
	Aplicação 10/10/2019	769,95			208,275814		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.569,14			965,319433		965,319433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.864,42
APLICAÇÕES (+)	469,72
RESGATES (-)	769,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	3.569,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIX-FMAS GAMELEIRA Banco 001 Conta 35857

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 28.840,42

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 28.840,42

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://eic.abc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abc-a-0839-4d62-8768-6c7bc150141



G3362009081
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35857-6 GAMELEIRACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	3.000,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.000,00 D	
				104 4754 02120467480 EVILMAR MARIA DE			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.000,00 D	
				104 4754 02120467480 EVILMAR MARIA DE			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.078	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.128.079	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.020,90 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.390.000.008	8.658,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.658,00 D	0,00 C
17/12/2019		2529	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.529.510.014.029	300,00 D	
				17/12 2529 510014029-8 ROSANGELA MARI			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3362009081
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?Codigo=documento:6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35857-6 GAMELEIRACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.470,24			6.355,844861		
09/12/2019	RESGATE	3.020,90			817,720201	3,694295426	5.538,124661
	Aplicação 24/07/2019	3.020,90			817,720201		
11/12/2019	APLICAÇÃO	8.658,00			2.343,319479	3,694758686	7.881,444161
17/12/2019	RESGATE	300,00			81,177416	3,695609121	7.800,266745
	Aplicação 24/07/2019	300,00			81,177416		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.840,42			7.800,266723		7.800,266723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.470,24
APLICAÇÕES (+)	8.658,00
RESGATES (-)	3.320,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,08
SALDO ATUAL =	28.840,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 36187

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

873,20

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

873,20

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bc8150141



G3362009081
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36187-9 GAMELEIRABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.918.807.000.001	120,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3362009081
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36187-9 GAMELEIRABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	752,25			203,713297		
31/12/2019	APLICAÇÃO	120,00			32,455560	3,697363375	236,168857
31/12/2019	SALDO ATUAL	873,20			236,168857		236,168857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752,25
APLICAÇÕES (+)	120,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	873,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PISO VARIAVEL AC Banco 001 Conta 36589

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://eic.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bc8150141



G3362009081
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36589-0 GAMELEIRAPVARIAVELAC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3362009081
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36589-0 GAMELEIRAPVARIAVELAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TRAVESSA LUIZ RODOLFO

01876387/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BL MAC FNAS Banco 001 Conta 36690

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 31.194,22

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 31.194,22

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bc8150141



G3362009081
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36690-0 GAMELEIRABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	600,00 D	
				341 8749 63085232400 ANTONIO JOSE GOME			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.974	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	610,45 C	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	34,39 D	
				237 0882 010225860000187 SERVICO AUTON			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	35,16 D	
				237 0882 010225860000187 SERVICO AUTON			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	34,39 D	
				237 0882 010225860000187 SERVICO AUTON			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	34,39 D	
				237 0882 010225860000187 SERVICO AUTON			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	34,39 D	
				237 0882 010225860000187 SERVICO AUTON			
26/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	141,49 D	
				CELPE			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	600,00 D	
				341 8749 63085232400 ANTONIO JOSE GOME			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.775	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.776	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.777	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.778	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.779	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.780	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	976,91 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.865.813.000.002	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.374.000.002	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.834.000.002	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.997.000.001	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3362009081
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.asp?codigo_documento:6457abca-0839-4d62-8768-6c7bca150141

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36690-0 GAMELEIRABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.737,96			1.824,670483		
02/12/2019	RESGATE	610,45			165,300063	3,692981051	1.659,3704
	Aplicação 14/10/2019	234,32			63,449547		
	Aplicação 19/11/2019	376,13			101,850516		
26/12/2019	RESGATE	976,91			264,259661	3,696780651	1.395,1107
	Aplicação 19/11/2019	976,91			264,259661		
30/12/2019	APLICAÇÃO	26.000,00			7.032,471610	3,697135437	8.427,5823
31/12/2019	SALDO ATUAL	31.159,83			8.427,582369		8.427,5823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.737,96
APLICAÇÕES (+)	26.000,00
RESGATES (-)	1.587,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,23
SALDO ATUAL =	31.159,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB514371 CELIA MARIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088