



Extrato de Conta Corrente

G332231122737
23/03/2022 11:30



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29339-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 29339-3 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	200,11			52,842590		
31/12/2021	SALDO ATUAL	201,28			52,842590		52,842590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	201,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE845611 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA Banco 001 Conta 29339-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 201,08

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

02/01/2021

SALDO INICIAL (2020)

196,12

196,12

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5,96

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Assessoria: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/vital/oc/seam>
Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



Extrato de Conta Corrente

G332231122737
23/03/2022 11:31



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31824-8 FUNDO FEAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.003.605	9.992,50 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.992,50 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.bb.com.br/pege.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 31824-8 ADESAO FUNDO A FUNDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.842,00			486,418588		
02/12/2021	APLICAÇÃO	9.992,50			2.637,580085	3,788510557	3.123,998673
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.899,45			3.123,998673		3.123,998673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.842,00
APLICAÇÕES (+)	9.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,95
SALDO ATUAL =	11.899,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE845611 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/sgs/bt/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	11.899,45
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	11.899,45

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



Extrato de Conta Corrente

G332231122737
23/03/2022 11:32



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34473-7 GAMELEIRABL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	208,40 D	
				01/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	653,73 D	
				237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.053.456	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	872,58 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	110,00 D	
				104 4753 011343902000147 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.897	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120,45 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	686,70 D	
				237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.265	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	697,15 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.009	14.462,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.462,53 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.620,52 D	
				GPS- Ident.: 1876387000107 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.620,52 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	259,98 D	
				237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.471	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	270,43 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.856,32 D	
				237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.077	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.866,77 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	432,13 D	
				237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.935	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	442,58 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3560583-4298-45b7-837-c-102b33417e29



Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
23/03/2022 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 34473-7 GAMELEIRABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.898,82			1.821,777438		
01/12/2021	RESGATE	872,58			230,372814	3,787686511	1.591,404624
	Aplicação 25/10/2021	872,58			230,372814		
10/12/2021	RESGATE	120,45			31,750466	3,793645090	1.559,654158
	Aplicação 25/10/2021	120,45			31,750466		
15/12/2021	RESGATE	697,15			183,617036	3,796760993	1.376,037122
	Aplicação 25/10/2021	697,15			183,617036		
16/12/2021	APLICAÇÃO	14.462,53			3.808,054399	3,797879043	5.184,091521
20/12/2021	RESGATE	2.620,52			689,641126	3,799831393	4.494,450395
	Aplicação 25/10/2021	2.620,52			689,641126		
21/12/2021	RESGATE	270,43			71,149680	3,800860388	4.423,300715
	Aplicação 25/10/2021	270,43			71,149680		
29/12/2021	RESGATE	8.866,77			2.329,065845	3,807007011	2.094,234870
	Aplicação 25/10/2021	2.342,25			615,246316		
	Aplicação 16/12/2021	6.524,52			1.713,819529		
30/12/2021	RESGATE	442,58			116,223021	3,808023528	1.978,011849
	Aplicação 16/12/2021	442,58			116,223021		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.534,34			1.978,011849		1.978,011849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.898,82
APLICAÇÕES (+)	14.462,53
RESGATES (-)	13.890,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,47
SALDO ATUAL =	7.534,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE845611 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: https://stecei.gov.br/epn/solidadocx/seam/ceding-do-documento:35605c83-d208-45b7-837c-102b33417e29



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 34473

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 7.534,04

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

24/08/2021 INSS DE JULHO PAGO A MAIOR 15,65

15,65

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

7.549,69

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/vilium>
Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



Extrato de Conta Corrente

G332231122737
23/03/2022 11:33



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34478-8 GAMELEIRBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 2529 34488-5 GAMELEIRABL PS	552.529.000.034.488	4.121,27 C	
20/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 2529 34488-5 GAMELEIRABL PS	552.529.000.034.488	3.756,99 C	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0996 035067125000113 LC TENDAS EIR	122.001	4.300,00 D	
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.263.928	10,45 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.567,81 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 34478-8 GAMELEIRBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	173,68			45,862648		
20/12/2021	APLICAÇÃO	3.567,81			938,939029	3,799831393	984,801677
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.751,15			984,801677		984,801677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,68
APLICAÇÕES (+)	3.567,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,66
SALDO ATUAL =	3.751,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE845611 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/gn/br/ppp/validadaDoc.seam Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IGD SUAS Banco 001 Conta 34478

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	3.751,55
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	3.751,55

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Assessem: <https://eleccnce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



Extrato de Conta Corrente

G332231122737
23/03/2022 11:34



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34488-5 GAMELEIRABL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.101	676,52 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO	120.102	600,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 031195912000190 GEISIANE PERE	120.103	130,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.053.457	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.053.458	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.427,42 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 82209278449 MARIA JOSE ALVES	120.701	1.588,70 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.061.450	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.599,15 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 011343902000147 MUNICIPIO DE	121.001	28,25 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.898	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38,70 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.082.000.009	4.317,56 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.169.000.009	4.317,56 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.554.000.009	5.665,66 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.300,78 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 031195912000190 GEISIANE PERE	121.501	108,00 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 020390868000152 J.V. DE MELO	121.502	575,37 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.378.266	10,45 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.378.267	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	704,27 C	0,00 C
20/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 2529 34478-8 GAMELEIRBL GSU	552.529.000.034.478	4.121,27 D	
20/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 2529 34478-8 GAMELEIRBL GSU	552.529.000.034.478	3.756,99 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stecefe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29

20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.193,86 D	
			GPS- Ident.: 1876387000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.246,73 D	
			GPS- Ident.: 1876387000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.318,85 C	0,00 C
29/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.619	1.042,84 C	
			29/12 2529 35619-0 FUNDO M A SOCI			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.451,27 D	
			237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.121,27 D	
			237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.529,70 C	0,00 C
30/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.619	355,00 C	
			30/12 2529 35619-0 FUNDO M A SOCI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	323,60 D	
			237 0882 020390868000152 J.V. DE MELO			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.901.562.007	10,45 D	
			Cobrança referente a 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.901.562.008	10,45 D	
			Cobrança referente a 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.936	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,05 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 35605c83-4298-45b7-837c-102b33417e29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 34488-5 GAMELEIRABL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.273,08			1.656,537966		
01/12/2021	RESGATE	1.427,42			376,858010	3,787686511	1.279,679956
	Aplicação 17/11/2021	606,31			160,073422		
	Aplicação 29/11/2021	821,11			216,784588		
07/12/2021	RESGATE	1.599,15			421,829554	3,790986160	857,850401
	Aplicação 29/11/2021	1.599,15			421,829554		
10/12/2021	RESGATE	38,70			10,201271	3,793645090	847,649130
	Aplicação 29/11/2021	38,70			10,201271		
13/12/2021	APLICAÇÃO	14.300,78			3.768,630838	3,794688473	4.616,279966
15/12/2021	RESGATE	704,27			185,492319	3,796760993	4.430,787650
	Aplicação 29/11/2021	704,27			185,492319		
20/12/2021	RESGATE	10.318,85			2.715,607334	3,799831393	1.715,180316
	Aplicação 29/11/2021	2.516,08			662,156812		
	Aplicação 13/12/2021	7.802,77			2.053,450522		
29/12/2021	RESGATE	6.529,70			1.715,180316	3,807007011	
	Aplicação 13/12/2021	6.529,70			1.715,180316		
30/12/2021	APLICAÇÃO	0,05			0,013130	3,808023528	0,013130
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,05			0,013130		0,013130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.273,08
APLICAÇÕES (+)	14.300,83
RESGATES (-)	20.618,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,23
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE845611 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: https://stecei.gov.br/pe/sgp/bv/ep/valida/Doc:seguinCodigoDocumento:35605c83-d298-45b7-837c-10b33417e29



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PSB-FNAS Banco 001 Conta 34488

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,05

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

24/08/2021 INSS DE JULHO PAGO A MAIOR 13,45

19/11/2021 VALOR PAGO EM DUPLICIDADE 500,00

513,45

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

513,40

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Asses em: https://brasil.gov.br/pp/validar/4-scsm-5-odigo-do-documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



Extrato de Conta Corrente

G332231122737
23/03/2022 11:35



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35619-0 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 1814 29291-5 T A FERREIRA E	551.814.000.029.291	4.500,00 D	
01/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 36690-0 GAMELEIRABL MA	552.529.000.036.690	363,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	120.101	447,50 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	120.102	548,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	120.103	548,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO	120.104	480,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST	120.105	937,41 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 031195912000190 GEISIANE PERE	120.106	112,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	120.107	548,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 043021141000101 A C SANTANA D	120.108	1.200,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	120.109	895,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	120.110	447,50 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	120.111	895,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	120.112	418,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 031195912000190 GEISIANE PERE	120.113	36,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.053.459	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.053.460	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.053.461	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.053.462	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.053.463	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.053.464	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acetse em: https://stc.cce.br/cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29

				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.351.100.053.465		10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.351.100.053.466		10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.351.100.053.467		10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.351.100.053.468		10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.351.100.053.469		10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.351.100.053.470		10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.351.100.053.471		10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		12.511,26 C	0,00	
02/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada		552.529.000.036.690		50,00 D	
				02/12 2529 36690-0 GAMELEIRABL MA				
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		50,00 C	0,00	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701		3.829,00 D		
				104 3015 008960328000161 IMBIRIBEIRA P				
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.411.200.061.451		10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		3.839,45 C	0,00	
10/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida		552.529.000.033.930		36.000,00 C	
				10/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F				
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada		552.529.000.006.711		23.148,04 D	
				10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001		2.098,16 D		
				104 4753 011343902000147 MUNICIPIO DE				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002		12.814,91 D		
				237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE				
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		843.441.200.378.902		10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		843.441.200.378.903		10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		2.082,01 C	0,00	
14/12/2021	2529	99021	870 Transferência recebida		612.529.000.033.930		40.000,00 C	
				14/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F				
14/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada		552.529.000.041.833		66,00 D	
				14/12 2529 41833-1 SINDICATO SERV				
14/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada		552.529.031.027.600		2.161,02 D	
				14/12 2529 31027600-4 P M GAMELEIRA				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		1.165,72 D		
				237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE				
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.481.200.205.549		10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		36.596,81 D	0,00	
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada		550.115.000.009.513		1.904,00 D	
				15/12 0115 9513-3 A S P PALMARE				
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada		550.115.000.009.513		1.136,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



		15/12 0115 9513-3 A S P PALMARE			
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.713	1.100,00 D
		15/12 1058 13713-8 SERV DE ASS SO			
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	1.500,00 D
		15/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	54,00 D
		237 0882 031195912000190 GEISIANE PERE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	37,08 D
		237 0882 020390868000152 J.V. DE MELO			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	36,49 D
		237 0882 010225860000187 SERVICO AUTON			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	120,00 D
		237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	432,00 D
		033 4029 043021141000101 A C SANTANA D			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	261,27 D
		237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	560,00 D
		237 0882 025127505000142 PRISCILA LUAN			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	126,00 D
		237 0882 031195912000190 GEISIANE PERE			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.268	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.269	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.270	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.271	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.272	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.273	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.274	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.275	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.350,44 C 0,00 C
20/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.943.000.006.887	1.000,00 D
		20/12 1943 6887-X VANDERSON ELIA			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	9.450,08 D
		GPS- Ident.: 1876387000107 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	2.203,75 D
		GPS- Ident.: 1876387000107 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	7.750,00 D
		341 8749 029955518000160 S L DA SILVA			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	2.826,23 D
		GPS- Ident.: 1876387000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	10.460,13 D
		GPS- Ident.: 1876387000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	273,23 D

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



		GPS- Ident.: 1876387000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	773,00 D
		GPS- Ident.: 1876387000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	1.986,15 D
		GPS- Ident.: 1876387000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.974	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.733,02 C
21/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	551.943.510.007.136	375,00 D
		21/12 1943 510007136-9 TACIANA S OLIV			
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	1.500,00 D
		21/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	36,49 D
		237 0882 010225860000187 SERVICO AUTON			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	272,00 D
		237 0882 025127505000142 PRISCILA LUAN			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	185,32 D
		237 0882 020390868000152 J.V. DE MELO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	545,88 D
		237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	774,72 D
		237 0882 05636122403 EDILENE MARIA DA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	165,00 D
		237 0882 42099382468 LUIZA MARIA DO CA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	191,00 D
		237 0882 42099382468 LUIZA MARIA DO CA			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.477	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.478	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.479	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.480	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.481	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.482	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.483	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.118,56 C
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.644.905	30.000,00 C
		104 4753 11343902000147 PM DA GAMELEIR			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 D
27/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.036.690	950,00 D
		27/12 2529 36690-0 GAMELEIRABL MA			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	950,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.498.138	70.000,00 C
		104 4753 11343902000147 PM DA GAMELEIR			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.503.403	20.000,00 C
		104 4753 11343902000147 PM DA GAMELEIR			

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29

29/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 29/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA	552.529.000.006.711	24.272,62 D
29/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 29/12 2529 34488-5 GAMELEIRABL PS	552.529.000.034.488	1.042,84 D
29/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 29/12 2529 36690-0 GAMELEIRABL MA	552.529.000.036.690	9.228,41 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE	122.901	25.603,48 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.135.081	10,45 D
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.842,20 D
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 9513-3 A S P PALMARE	550.115.000.009.513	1.136,00 D
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 9513-3 A S P PALMARE	550.115.000.009.513	1.904,00 D
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 1058 13713-8 SERV DE ASS SO	551.058.000.013.713	1.100,00 D
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 1361 46109-1 A J G DO NASCI	551.361.000.046.109	37.652,72 D
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 1814 29291-5 T A FERREIRA E	551.814.000.029.291	4.500,00 D
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	4.000,00 D
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 2529 34488-5 GAMELEIRABL PS	552.529.000.034.488	355,00 D
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 2529 36690-0 GAMELEIRABL MA	552.529.000.036.690	621,00 D
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P	553.699.000.042.400	1.500,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	123.001	1.342,50 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.002	241,40 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 06856408412 JULIANA ESTEVAM D	123.003	80,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 020390868000152 J.V. DE MELO	123.004	55,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	123.005	548,00 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.006	844,24 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 12621857426 ANDERSON EDUARDO	123.007	60,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12517170479 GABRIELLY CRISTIN	123.008	427,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST	123.009	826,22 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 020390868000152 J.V. DE MELO	123.010	45,91 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 12621857426 ANDERSON EDUARDO	123.011	60,00 D

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29

30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.012	279,74 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.937	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.938	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.939	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.940	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.941	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.942	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.943	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.944	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.945	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.673,10 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 35605683-4298-45b7-837c-102b33417e29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 35619-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60.973,77			16.101,403861		
01/12/2021	RESGATE	12.511,26			3.303,140311	3,787686511	12.798,263550
	Aplicação 12/11/2021	12.511,26			3.303,140311		
02/12/2021	RESGATE	50,00			13,197799	3,788510557	12.785,065751
	Aplicação 12/11/2021	50,00			13,197799		
07/12/2021	RESGATE	3.839,45			1.012,783967	3,790986160	11.772,281784
	Aplicação 12/11/2021	1.533,70			404,565425		
	Aplicação 23/11/2021	2.305,75			608,218542		
10/12/2021	RESGATE	2.082,01			548,815177	3,793645090	11.223,466607
	Aplicação 23/11/2021	2.082,01			548,815177		
14/12/2021	APLICAÇÃO	36.596,81			9.641,564629	3,795733515	20.865,031236
15/12/2021	RESGATE	7.350,44			1.935,976485	3,796760993	18.929,054751
	Aplicação 23/11/2021	7.350,44			1.935,976485		
20/12/2021	RESGATE	36.733,02			9.667,013138	3,799831393	9.262,041611
	Aplicação 23/11/2021	18.722,95			4.927,310842		
	Aplicação 30/11/2021	16.567,95			4.360,179280		
	Aplicação 14/12/2021	1.442,12			379,523016		
21/12/2021	RESGATE	4.118,56			1.083,586236	3,800860388	8.178,455377
	Aplicação 14/12/2021	4.118,56			1.083,586236		
23/12/2021	APLICAÇÃO	30.000,00			7.888,619014	3,802946998	16.067,074391
27/12/2021	RESGATE	950,00			249,671868	3,804994166	15.817,402522
	Aplicação 14/12/2021	950,00			249,671868		
29/12/2021	APLICAÇÃO	29.842,20			7.838,756249	3,807007011	23.656,158772
30/12/2021	RESGATE	57.673,10			15.145,153274	3,808023528	8.511,005498
	Aplicação 14/12/2021	30.192,99			7.928,783509		
	Aplicação 23/12/2021	27.480,11			7.216,369765		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.418,81			8.511,005498		8.511,005498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.973,77
APLICAÇÕES (+)	96.439,01
RESGATES (-)	125.307,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,87
SALDO ATUAL =	32.418,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE845611 HIKSON HADAMS DA SI.

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe/egp/br/ep/validaDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:3560583-4298-45b7-837c-102b33417e29>



Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS GAMELEIRA Banco 001 Conta 35619

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 32.418,01

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

24/08/2021 INSS DE JULHO PAGO A MAIOR 87,68

26/10/2021 PAGO EM DUPLICIDADE - GEISIANE 48,00

135,68

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 32.554,00

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validar/08568440-4
Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



Extrato de Conta Corrente

G332231122737
23/03/2022 11:36



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35857-6 GAMELEIRACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 70953080471 ESTEFANE ALEXANDR	120.201	176,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.054.927	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	186,45 C	0,00
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 011343902000147 MUNICIPIO DE	121.001	86,30 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.904	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96,75 C	0,00
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 036694055000196 CELIO JOSE GU	121.501	2.495,80 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.378.276	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.506,25 C	0,00
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 04516578450 ROSINETE MARIA NU	121.701	196,00 D	
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.344.037	10,45 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	206,45 C	0,00
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1876387000107 - 11/2021	122.001	1.927,92 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.927,92 C	0,00
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.681.044.000.007	11.250,00 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.250,00 D	0,00
29/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 29/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA	552.529.000.006.711	1.120,04 D	
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE	122.901	5.736,04 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.135.082	10,45 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.866,53 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.segundCodigo.do.documento:35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 35857-6 GAMELEIRACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.497,22			5.940,864373		
02/12/2021	RESGATE	186,45			49,214592	3,788510557	5.891,64978
	Aplicação 25/10/2021	186,45			49,214592		
10/12/2021	RESGATE	96,75			25,503176	3,793645090	5.866,14660
	Aplicação 25/10/2021	96,75			25,503176		
15/12/2021	RESGATE	2.506,25			660,102125	3,796760993	5.206,04448
	Aplicação 25/10/2021	2.506,25			660,102125		
17/12/2021	RESGATE	206,45			54,346145	3,798797529	5.151,69833
	Aplicação 25/10/2021	206,45			54,346145		
20/12/2021	RESGATE	1.927,92			507,369881	3,799831393	4.644,32845
	Aplicação 25/10/2021	1.927,92			507,369881		
24/12/2021	APLICAÇÃO	11.250,00			2.957,432907	3,803974714	7.601,76136
29/12/2021	RESGATE	6.866,53			1.803,655727	3,807007011	5.798,10563
	Aplicação 25/10/2021	6.366,22			1.672,236524		
	Aplicação 26/11/2021	500,31			131,419203		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.085,25			5.798,105634		5.798,10563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.497,22
APLICAÇÕES (+)	11.250,00
RESGATES (-)	11.790,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,38
SALDO ATUAL =	22.085,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE845611 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: https://etcei.gov.br/epi/golidaDoc/seamCodigoDocumento:35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 22.085,95

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

24/08/2021	INSS DE JULHO PAGO A MAIOR	12,72	12,72
------------	----------------------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 22.097,67

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pp/vilidacao> em Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



Extrato de Conta Corrente

G332231122737
23/03/2022 11:36



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36187-9 GAMELEIRABPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 36187-9 GAMELEIRABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77,24			20,396944		
31/12/2021	SALDO ATUAL	77,69			20,396944		20,396944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	77,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE845611 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 36187

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

77,09

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

77,09

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



Extrato de Conta Corrente

G332231122737
23/03/2022 11:38



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36690-0 GAMELEIRABL MAC FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.619	363,00 C	
				01/12 2529 35619-0 FUNDO M A SOCI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	36,00 D	
				237 0882 031195912000190 GEISIANE PERE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.791.908	6,18 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.053.472	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	310,37 D	0,00 C
02/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.619	50,00 C	
				02/12 2529 35619-0 FUNDO M A SOCI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	327,00 D	
				237 0882 025127505000142 PRISCILA LUAN			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.928	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	287,45 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.633.000.008	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.222,52 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	36,00 D	
				237 0882 031195912000190 GEISIANE PERE			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	600,00 D	
				341 8749 63085232400 ANTONIO JOSE GOME			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.277	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.278	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	656,90 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	600,00 D	
				341 8749 63085232400 ANTONIO JOSE GOME			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.484	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,45 C	0,00 C
27/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.619	950,00 C	
				27/12 2529 35619-0 FUNDO M A SOCI			
27/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	2.933,23 D	
				GPS- Ident.: 1876387000107 - 11/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.983,23 C	0,00 C
29/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.619	9.228,41 C	
				29/12 2529 35619-0 FUNDO M A SOCI			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.230,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stecefe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29

237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE

29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,69 C	0,00
30/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.035.619	621,00 C	
			30/12 2529 35619-0 FUNDO M A SOCI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	600,00 D	
			341 8749 63085232400 ANTONIO JOSE GOME			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.901.562.009	10,45 D	
			Cobrança referente a 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.946	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,10 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
23/03/2022 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 36690-0 GAMELEIRABL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2021	APLICAÇÃO	310,37			81,941839	3,787686511	81,941839
02/12/2021	RESGATE	287,45			75,874145	3,788510557	6,067694
	Aplicação 01/12/2021	287,45			75,874145		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.222,52			849,218591	3,794688473	855,286280
15/12/2021	RESGATE	656,90			173,015895	3,796760993	682,270390
	Aplicação 01/12/2021	23,04			6,067694		
	Aplicação 13/12/2021	633,86			166,948201		
21/12/2021	RESGATE	610,45			160,608372	3,800860388	521,662018
	Aplicação 13/12/2021	610,45			160,608372		
27/12/2021	RESGATE	1.983,23			521,217619	3,804994166	0,444399
	Aplicação 13/12/2021	1.983,23			521,217619		
29/12/2021	RESGATE	1,69			0,444399	3,807007011	
	Aplicação 13/12/2021	1,69			0,444399		
30/12/2021	APLICAÇÃO	0,10			0,026260	3,808023528	0,026260
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,10			0,026260		0,026260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.532,99
RESGATES (-)	3.539,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,83
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE845611 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/sgo/bt/pepp/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:35605c83d20845b7837c-102b33417e29



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BL MAC FNAS Banco 001 Conta 36690

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

24/08/2021

INSS DE JULHO PAGO A MAIOR

19,35

19,35

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

19,35

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/villim>
Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



Extrato de Conta Corrente

G332231122737
23/03/2022 11:39



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 39645-1 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.fepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 39645-1 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	73,13			19,312052		
31/12/2021	SALDO ATUAL	73,56			19,312052		19,312052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	73,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE845611 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: https://stecei.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BENEFICIO EVENTUAL Banco 001 Conta 39645

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

73,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

73,06

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <https://br.scribd.com/document/35605683-4298-4567-837c-102b33417e29>



Extrato de Conta Corrente

G332231122737
23/03/2022 11:40



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 39953-1 GAMELEIRACOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.gpe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 39953-1 GAMELEIRACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	151,49			40,002868		
31/12/2021	SALDO ATUAL	152,37			40,002868		40,002868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	152,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE845611 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso GAMELEIRA COVID-19 EPI FMAS Banco 001 Conta 39953

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 152,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 152,07

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Assessem: <https://br/br/validarDoc.seam> Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



Extrato de Conta Corrente

G332231122737
23/03/2022 11:41



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 40230-3 FUNDO AUX FINAN LC 173 20
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712304 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Aceite em: https://stcex.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 40230-3 FUNDO AUX FINAN LC 173 20
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53,55			14,139784		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53,86			14,139784		14,139784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	53,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE845611 HIKSON HADAMS DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS AUX FIN LC 173/2020 Banco 001 Conta 40230-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

53,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

53,06

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35605c83-d298-45b7-837c-102b33417e29