



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FDM PAIF CRAS II Banco 104 Conta 225-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 8.968,61

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 8.968,61

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27185d1c-935e-4d82-8170-cd29245430e3



061

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 8776000
 0877/006/0000022
 FUNDO MUN ACAO SOC FERREIR
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: 04/01/2019 às 10:00:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/validarDocumento.seam Código do documento: 27185d1c-935e-4d82-8170-cd29245430e3

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	7.626,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		7.626,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN AÇAO SOC FERREIROS	CPF/CNPJ 08.626.506/0001-12	Conta Corrente 006.00000225-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.341,34C	226,920091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Deposito Bruto no Mês	1,27C	
IOF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.342,61C	226,920091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33
08.626.506/0001-12 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FDS CEF Banco 104 Conta 175 - 7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 877600004

0877/006/00000175-7

PM FERREIROS - FDS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://gce.pec.gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 27185d1c-935e-4d82-8170-cd29245430e3

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 0,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBÁ, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM FERREIROS - FDS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000175-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Fornecimento Bruto no Mês	0,00	
Imposto de Renda	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33
08.626.506/0001-12 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso RECURSO PRÓPRIO - AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 34.139-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

76

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)
24/03/2017 VALOR A RECEBER DA CONTA 34.

937,00

937,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

-929



G331041305369882008
04/01/2019 13:13:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 34139-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.028.005	50,00 C	
				04/12 0446 28005-4 P M FERREIROS			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	25,00 D	
				237 1877 05834860451 BYANCA LYSSIA ARA			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.038.677	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,85 D	0,00 C
05/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	1.155,00 C	
				05/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	1.155,00 D	
				104 0877 010738165000180 SERVICOS FUNE			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.184.591	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
10/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	11.300,00 G	
				10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	1.591,00 C	
				10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	417,42 G	
				10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	312,33 C	
				10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.123.276	806,00 G	
				104 0877 11381870000102 PM FERREIROS			
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	417,42 D	
				10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	312,33 D	
				10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.009.807	1.591,00 D	
				10/12 1363 9807-8 VERIDIANA V NA			
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.063.406	806,00 D	
				10/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	11.283,85 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.496.889	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.315.000	1.600,00 G	
				104 0877 11381870000102 PM FERREIROS			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.600,00 D	
				237 1877 018825579000197 CLAUDEMIR JOS			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.009.203	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.575.070	100,00 G	
				104 0877 11381870000102 PM FERREIROS			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	95,00 D	
				104 0877 74655337400 ROSINALDO GOMES D			

40,60

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ecef.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 27185d1c-935e-4d82-8170-cd29245430e3



13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.330.240	5,69 D ✓
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,69 C 0,00 C
17/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 17/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	10,00 C ✓
17/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 17/12 0446 28005-4 P M FERREIROS	550.446.000.028.005	440,00 C ✓
17/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.008	586,68 G ✓
17/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS	8.191.001	150,00 G ✓
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.701	586,66 D ✓
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 13/12/2018	823.510.900.646.760	4,48 D ✓
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.006.061	10,15 D ✓
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	585,39 D 0,00 C
19/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 19/12 0446 17770-9 PM FERREIROS -	550.446.000.017.770	40,00 G ✓
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.901	586,66 D ✓
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.495.173	10,15 D ✓
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	556,81 C 0,00 C
20/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	2.035,51 G ✓
20/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	151,00 G ✓
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.001	2.035,51 D ✓
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 08657960419 MARIA ISABEL BERN	122.002	50,00 D
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 11410946495 DANIELA BENTO DE	122.003	51,00 D
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 09680758435 DONYLLA GOMES DE	122.004	25,00 D
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 28279932879 MARIA JOSE DE SOU	122.005	25,00 D
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.715.360	10,15 D ✓
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.715.361	10,15 D ✓
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.715.362	8,39 D ✓
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28,69 C 0,00 C
26/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	554,60 G ✓
26/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	50,00 G ✓
26/12/2018	0448	99015	470 Transferência enviada 26/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.448.000.009.935	554,60 D ✓
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2018	833.601.004.834.239	1,76 D ✓
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2018	833.601.004.834.240	10,15 D ✓
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2018	833.601.004.834.241	10,15 D ✓
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,94 D 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 27185d1c-935e-4d82-8170-cd29245430e3



27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS	8.441.291	8.254,74 C ✓
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.701	8.254,74 B ✓
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.050.763	10,15 D ✓
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C 0,00 C
28/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	771,58 C ✓
28/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	2.630,00 C ✓
28/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	550.446.000.011.365	771,58 D ✓
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 010736165000180 SERVICOS FUNE	122.801	2.630,00 D ✓
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.019.570	10,15 D ✓
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C 0,00 C
31/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 31/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	30.000,00 C ✓
31/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 31/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	13.000,00 C ✓
31/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 31/12 0446 41277-5 FERREIROSBL PS	550.446.000.041.277	13.000,00 D ✓
31/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 31/12 0446 42298-3 FERREIROSRIAN	550.446.000.042.298	30.000,00 D ✓
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

HÁ tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/01/2019 R\$ 12,65. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB549650 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

67,12

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ecefce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 27185d1c-935e-4d82-8170-cd29245430e3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041305369882009
04/01/2019 13:13:34

Cliente

Agência 446-4
Conta 34139-8 FMAS RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,14			0,038712		
04/12/2018	APLICAÇÃO	14,85			4,105195	3,617367361	4,143907
05/12/2018	RESGATE	10,15			2,805655	3,617693283	1,338252
	Aplicação 29/11/2018	0,14			0,038712		
	Aplicação 04/12/2018	10,01			2,766943		
10/12/2018	APLICAÇÃO	6,00			1,658089	3,618622238	2,996341
11/12/2018	RESGATE	10,15			2,804718	3,618902530	0,191623
	Aplicação 04/12/2018	4,84			1,338252		
	Aplicação 10/12/2018	5,31			1,466466		
13/12/2018	RESGATE	0,69			0,191623	3,619512321	
	Aplicação 10/12/2018	0,69			0,191623		
17/12/2018	APLICAÇÃO	585,39			161,702609	3,620164219	161,702609
19/12/2018	RESGATE	556,81			153,780159	3,620818208	7,922450
	Aplicação 17/12/2018	556,81			153,780159		
20/12/2018	RESGATE	28,69			7,922450	3,621128412	
	Aplicação 17/12/2018	28,69			7,922450		
26/12/2018	APLICAÇÃO	27,94			7,713712	3,622120952	7,713712
27/12/2018	RESGATE	10,15			2,801995	3,622419507	4,911717
	Aplicação 26/12/2018	10,15			2,801995		
28/12/2018	RESGATE	10,15			2,801751	3,622733942	2,109966
	Aplicação 26/12/2018	10,15			2,801751		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,64			2,109966		2,109966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	634,18
RESGATES (-)	626,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	7,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB545850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31,80
39,44
6,80

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 27185d1-c-935e-4882-8170-cd29245430e3



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PE BATENTE Banco 001 Conta 39.450-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.484,4

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.484,4



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efcfe.tcepe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 27185d1c-935e-4d82-8170-cd29245430e3



Extrato conta corrente

G331041305389882000
04/01/2019 13:14:42

Cliente

Agência 448-4
Conta 39450-5
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 27185d1c-935e-4d82-8170-cd29245430e3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041305369882012
04/01/2019 13:15:14

Cliente

Agência 448-4
Conta 39450-5 PROG PE NO BATENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.480,11			685,734794		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.484,47			685,734794		685,734794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.480,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	2.484,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 27185d1-c-935e-4d82-8170-cd29245430e3



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 41.262-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

173,70

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

173,70



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://pccce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27185d1c-935e-4d82-8170-cd29245430e3



Extrato conta corrente

G331041305369882000
04/01/2019 13:16:20

Cliente
Agência 446-4
Conta 41262-7
Período solicitado 12/2018
 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 27185d1c-935e-4d82-8170-cd29245430e3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041305389882015
04/01/2019 13:16:36

Cliente

Agência 446-4
Conta 41262-7 FERREIROSBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	173,49			47,967719		
31/12/2018	SALDO ATUAL	173,79			47,967719		47,967719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	173,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 27185d1-c-935e-4d82-8170-cd29245430e3



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 41.267-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

178,2

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

178,2



Extrato conta corrente

G331041305369882016
04/01/2019 13:17:15

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41267-8 FERREIROSBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14175	583 TED Devolvida	300.005	300,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	76,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2018		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.541.223.000.023	5.521,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	300,00 D	
				03/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	4.168,46 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	76,00 D	
				104 0877 74655337400 ROSINALDO GOMES D			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.303	300,00 D	
				104 0877 011393662000195 CLICK.COM TEL			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.052,87 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.075.186	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.075.187	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.075.188	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,45 C	0,00 C
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	299,25 D	
				10/12 4382 5401-1 COMERCIAL ITAM			
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	220,39 D	
				10/12 4382 5401-1 COMERCIAL ITAM			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	519,64 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14058	632 Ordem Bancária	7.120.125.000.023	5.556,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	4.105,04 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	300,00 D	
				104 1657 013376206000162 MANOEL S DE S			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.425	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.426	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.131,53 D	0,00 C
21/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	150,00 D	
				21/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
21/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	150,00 D	
				21/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	131,93 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	104,09 D	
				COMPESA			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	536,02 C	0,00 C
26/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.043.380	800,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 27185d1-c-935e-4d82-8170-cd2924543063



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 27185d1c-935e-4d82-8170-cd29245430e3

26/12/2018	0446	99015	26/12 0446 43380-2 FLORENCIO A B 470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	150,00 D		
26/12/2018	0000	00000	26/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE 855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041305369882018
04/01/2019 13:18:38

Cliente

Agência 448-4
Conta 41267-8 FERREIROSBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28,88			7,931154		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.052,87			291,084746	3,617056593	299,015900
04/12/2018	RESGATE	30,45			8,417724	3,617367381	290,598176
	Aplicação 30/10/2018	27,44			7,585355		
	Aplicação 22/11/2018	1,25			0,345799		
	Aplicação 03/12/2018	1,76			0,486570		
10/12/2018	RESGATE	519,64			143,601616	3,618622238	146,998580
	Aplicação 03/12/2018	519,64			143,601616		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.131,53			312,480115	3,621126412	459,476675
21/12/2018	RESGATE	536,02			148,012215	3,621457887	311,464460
	Aplicação 03/12/2018	532,34			146,996560		
	Aplicação 20/12/2018	3,68			1,015655		
26/12/2018	RESGATE	950,00			262,277271	3,622120952	49,187189
	Aplicação 20/12/2018	950,00			262,277271		
31/12/2018	SALDO ATUAL	178,21			49,187189		49,187189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,88
APLICAÇÕES (+)	2.184,40
RESGATES (-)	2.036,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	178,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

184



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 41.269-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 9.428,70

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 9.428,70

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://app.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27185d1c-935e-4d82-8170-cd29245430e3



Extrato conta corrente

G331041305369882020
04/01/2019 13:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41269-4 FERREIROBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	511,27 D	
				10/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	511,27 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	950,00 D	
				004 0130 02655230442 MAVIAEL HENRIQUE			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.325.317	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	960,15 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	1.250,00 D	
				237 1877 030438817000107 PHERNANDA KAR			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.427	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.260,15 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.182.728.000.006	1.241,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.182.727.000.005	1.241,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.182.729.000.005	1.241,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.183.136.000.012	1.241,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.966,04 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041305369882021
04/01/2019 13:20:34

Cliente
Agência 446-4
Conta 41269-4 FERREIROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.181,82					
10/12/2018	RESGATE	511,27			1.985,727592		
	Aplicação 12/07/2018	511,27			141,288581	3,618622238	1.844,439001
12/12/2018	RESGATE	960,15			141,288581		
	Aplicação 12/07/2018	960,15			265,293251	3,619202509	1.579,145750
20/12/2018	RESGATE	1.280,15			265,293251		
	Aplicação 12/07/2018	44,80			347,999450	3,621126412	1.231,146300
	Aplicação 16/07/2018	1.215,35			12,372098		
21/12/2018	APLICAÇÃO	4.968,04			335,627352		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.428,79			1.371,282003	3,621457867	2.602,428303
					2.602,428303		2.602,428303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.181,82
APLICAÇÕES (+)	4.968,04
RESGATES (-)	2.731,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,50
SALDO ATUAL =	9.428,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 27185d1c-935e-4d82-8170-cd29245430e3



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 41.277-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

37.442

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

10/12/2018

VL A RECEBER DO FPM

2.500,00

2.500

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

39.942

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPET DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validarDoc.sectm> Código do documento: 27185d1d-935e-4d82-8170-cd29245430e3



Extrato conta corrente

G331041305369882022
04/01/2019 13:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41277-5 FERREIROSBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	13.000,00 C	
10/12/2018		0446	99015	10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	462,00 D ✓	
10/12/2018		0446	99015	10/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	554.382.000.005.401	3.662,10 D ✓	
10/12/2018		0446	99015	10/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	3.828,03 D ✓	
10/12/2018		0446	99015	10/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	495,79 D ✓	
10/12/2018		0446	99015	10/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	325,85 D ✓	
10/12/2018		0446	99015	10/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	351,50 D ✓	
10/12/2018		0000	13113	104 0877 08438486428 LUA MARLON VIEIRA			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.498.895	10,15 D ✓	
10/12/2018		0000	00000	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.553,96 D	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	134,22 D ✓	
12/12/2018		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	370,50 D ✓	
12/12/2018		0000	13113	104 0877 08580591422 EDINALDO PEDRO DA			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.325.318	10,15 D ✓	
12/12/2018		0000	00000	Tarifa referente a 12/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	514,87 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	140,00 D ✓	
13/12/2018		0000	13113	104 0877 68538453400 MARIA JOSE DA SIL			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.330.245	10,15 D ✓	
13/12/2018		0000	00000	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,15 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.114.000.015	6.000,00 C ✓	
18/12/2018		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.187.000.013	6.000,00 C ✓	
18/12/2018		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.229.000.015	10.454,80 G ✓	
18/12/2018		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.373.000.013	10.454,80 G ✓	
18/12/2018		0000	00000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.909,80 D	0,00 C
19/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.279	1.000,00 D	
19/12/2018		0000	13105	19/12 0446 41279-1 ISS			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	5.820,08 D ✓	
19/12/2018		0000	13105	237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
19/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	684,51 D ✓	
19/12/2018		0000	13105	GPS- Ident.: 8626506000112 - 12/2018			
19/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	260,76 D ✓	
19/12/2018		0000	13105	GPS- Ident.: 8626506000112 - 12/2018			

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 27185d1c-935e-4d82-8170-cd29245430e3



19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	644,00 D		
			GPS- Ident.: 8626506000112 - 12/2018				
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.905	245,33 D		
			GPS- Ident.: 8626506000112 - 12/2018				
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.495.182	10,15 D		
			Tarifa referente a 19/12/2018				
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.664,83 C	0,00 C	
20/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.041.279	1.000,00 C		
			20/12 0446 41279-1 ISS				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	300,00 D		
			104 1657 013376206000162 MANOEL S DE S				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.428	10,15 D		
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	689,85 D	0,00 C	
26/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	100.016	300,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
26/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	300,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.278.851.000.015	6.000,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
26/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	150,00 D		
			26/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE				
26/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	120,00 D		
			26/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	500,64 D		
			237 1877 08408930435 PATRICIA CRISTINA				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	500,64 D		
			104 0877 10136165451 ISRAEL APOLINARIO				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.603	500,64 D		
			104 0877 08243439480 MARIA MACILEIDE P				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.604	300,00 D		
			237 0218 030459026000163 MOISES HENRIQ				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.605	300,00 D		
			237 0218 030459026000163 MOISES HENRIQ				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.644.481	10,15 D		
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.644.482	10,15 D		
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.644.483	10,15 D		
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.644.484	10,15 D		
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.644.485	10,15 D		
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.177,33 D	0,00 C	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	300,00 D		
			237 0218 030459026000163 MOISES HENRIQ				
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.050.817	10,15 D		
			Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,15 C	0,00 C	
28/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	673,21 D		
			28/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM				
28/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	454,45 D		
			28/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM				
28/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	3.544,89 D		
			28/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM				
28/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	265,49 D		
			28/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	2.860,00 D		

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 27185d1c-935e-4d82-8170-cd29245430e3



28/12/2018	0000	13113	033 4011 024061921000122 CROMOVETTI LT 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.019.587	10,15 D ✓		
28/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 28/12/2018 855 BB CP Admin Supremo			70	7.808,19 C 0,00 C
31/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 31/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA	550.446.000.034.139			13.000,00 C
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			70	13.000,00 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041305369882023
04/01/2019 13:22:43

Cliente
Agência 446-4
Conta 41277-5 FERREIROSBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	536,37			148,301993		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.553,96			982,130702	3,618622238	1.130,432695
12/12/2018	RESGATE	514,87			142,260622	3,619202509	988,172073
	Aplicação 16/10/2018	514,87			142,260622		
13/12/2018	RESGATE	150,15			41,483489	3,619512321	946,688584
	Aplicação 16/10/2018	21,87			6,041371		
	Aplicação 10/12/2018	128,28			35,442118		
18/12/2018	APLICAÇÃO	32.909,60			9.089,815557	3,620491504	10.036,504141
19/12/2018	RESGATE	8.664,83			2.393,058558	3,620818208	7.643,445583
	Aplicação 10/12/2018	3.427,79			946,688584		
	Aplicação 18/12/2018	5.237,04			1.446,369974		
20/12/2018	APLICAÇÃO	689,85			190,507019	3,621126412	7.833,952802
26/12/2018	APLICAÇÃO	4.177,33			1.153,282857	3,622120952	8.987,235459
27/12/2018	RESGATE	310,15			85,619570	3,622419507	8.901,615889
	Aplicação 18/12/2018	310,15			85,619570		
28/12/2018	RESGATE	7.808,19			2.155,330787	3,822733942	6.746,285102
	Aplicação 18/12/2018	7.808,19			2.155,330787		
31/12/2018	APLICAÇÃO	13.000,00			3.588,113568	3,623073727	10.334,398670
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.442,29			10.334,398670		10.334,398670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536,37
APLICAÇÕES (+)	54.330,74
RESGATES (-)	17.448,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,37
SALDO ATUAL =	37.442,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33
08.626.506/0001-12 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 41.847-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

25.708

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

25.708



Extrato conta corrente

G331041305369882025
04/01/2019 13:24:38

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41847-1 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO S
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011351870000102 MUNICIPIO DE	120.401	2.453,34 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.038.684	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.463,49 C	0,00 C
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	554.362.000.005.401	96,75 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,75 C	0,00 C
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	773,33 D	
12/12/2018		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.201	42,13 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	815,48 C	0,00 C
26/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	120,00 D	
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0648 30818702400 LIEGE BARBOSA MAC	122.601	600,00 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.602	23,86 D	
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.644.488	10,15 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	754,01 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	484.325	5.000,00 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 27185d1c-935e-4d82-8170-cd29245430e3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041305369882026
04/01/2019 13:24:52

Cliente

Agência 446-4
 Conta 41847-1 FUNDO M AÇAO SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.798,75			6.856,698089		
04/12/2018	RESGATE	2.463,49			681,017368	3,617367361	6.175,680721
	Aplicação 12/09/2018	2.463,49			681,017368		
10/12/2018	RESGATE	98,75			26,736695	3,818622238	6.148,944026
	Aplicação 12/09/2018	98,75			26,736695		
12/12/2018	RESGATE	815,46			225,314831	3,819202509	5.923,629195
	Aplicação 12/09/2018	815,46			225,314831		
26/12/2018	RESGATE	754,01			208,168090	3,622120952	5.715,461105
	Aplicação 12/09/2018	754,01			208,168090		
28/12/2018	APLICAÇÃO	5.000,00			1.380,173117	3,622733942	7.095,634222
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.708,01			7.095,634222		7.095,634222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.798,75
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	4.129,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,97
SALDO ATUAL =	25.708,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FERREIROS CRIANCA FELIZ Banco 001 Conta 42.298-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

45.848,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

45.848,02

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27185d1-c-935e-4d82-8170-cd29245430e3



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 27185d1-c-935e-4d82-8170-cd29245430e3

G331041305369882028
04/01/2019 13:28:21



Extrato conta corrente

OK

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42298-3 FERREIROSCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	3.553,04 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.038.685	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.563,19 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	2.079,77 D	
				104 1657 013376206000162 MANOEL S DE S			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.184.600	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.089,92 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.743.084.000.018	7.488,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.488,00 D	0,00 C
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.042.285	120,65 D	
				10/12 0446 42265-7 JOAO F SOUZA N			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,65 C	0,00 C
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.379	1.119,98 D	
				12/12 0446 3378-0 P M F CONTA FP			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.119,98 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.104.000.019	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	250,00 D	
				104 0877 003558890000140 JOSE ANTONIO			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.019.595	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,15 C	0,00 C
31/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.034.139	30.000,00 C	
				31/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/2019 13:21

Dt.	Descrição	Valor R\$	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.996,06	2.210,859835		
04/12/2018	RESGATE	3.563,19	985,022886	3,617367361	1.225,838649
	Aplicação 27/09/2018	2.685,18	742,302616		
	Aplicação 24/10/2018	878,01	242,720370		
05/12/2018	RESGATE	2.089,92	577,694082	3,617693283	648,142567
	Aplicação 24/10/2018	2.089,92	577,694082		
07/12/2018	APLICAÇÃO	7.488,00	2.069,478264	3,618303284	2.717,620831
10/12/2018	RESGATE	120,65	33,341419	3,618622238	2.684,279412
	Aplicação 24/10/2018	120,65	33,341419		
12/12/2018	RESGATE	1.119,98	309,454914	3,619202509	2.374,824498
	Aplicação 24/10/2018	1.119,98	309,454914		
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.500,00	2.071,178729	3,621126412	4.446,003227
28/12/2018	RESGATE	260,15	71,810407	3,622733942	4.374,192820



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 42855-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 192,30

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 192,30



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27185d1c-935e-4d82-8170-cd29245430e3



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 27185d1c-935e-4d82-8170-cd29245430e3



Extrato conta corrente

G338101307735469000
10/01/2019 13:14:22

Cliente

Agência 446-4
Conta 42855-8
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 27185d1c-935e-4d82-8170-cd29245430e3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101307735469009
10/01/2019 13:14:44

Cliente
Agência 446-4
Conta 42855-8 FUNDO M ACAO SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088