

G338021325806959740  
02/01/2019 13:45:30

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 17978-7 PMI FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 439,81    |                     |           | 121,604010       |             |              |
| 07/12/2018 | RESGATE              | 253,47    |                     |           | 70,052171        | 3,618303284 | 51,551839    |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 189,70    |                     |           | 52,426761        |             |              |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 63,77     |                     |           | 17,625410        |             |              |
| 11/12/2018 | APLICAÇÃO            | 13.390,00 |                     |           | 3.700,016756     | 3,618902530 | 3.751,568899 |
| 13/12/2018 | RESGATE              | 9.588,15  |                     |           | 2.649,017091     | 3,619512321 | 1.102,551839 |
|            | Aplicação 19/11/2018 | 186,59    |                     |           | 51,551839        |             |              |
|            | Aplicação 11/12/2018 | 9.401,56  |                     |           | 2.597,465252     |             |              |
| 14/12/2018 | RESGATE              | 3.000,00  |                     |           | 828,767117       | 3,619834738 | 273,784738   |
|            | Aplicação 11/12/2018 | 3.000,00  |                     |           | 828,767117       |             |              |
| 18/12/2018 | RESGATE              | 21,73     |                     |           | 6,001948         | 3,620491504 | 267,782339   |
|            | Aplicação 11/12/2018 | 21,73     |                     |           | 6,001948         |             |              |
| 24/12/2018 | APLICAÇÃO            | 20,00     |                     |           | 5,522133         | 3,621788473 | 273,304738   |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 925,15    |                     |           | 255,373432       | 3,622733942 | 17,931140    |
|            | Aplicação 11/12/2018 | 925,15    |                     |           | 255,373432       |             |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 64,97     |                     |           | 17,931140        |             | 17,931140    |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 439,81    |
| APLICAÇÕES (+)       | 13.410,00 |
| RESGATES (-)         | 13.788,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,66      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,66      |
| SALDO ATUAL =        | 64,97     |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| Por ano          | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CANELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: https://scc.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=001c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac8a4f



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO A FUNDO Banco 001 Conta 20.537-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.909,20

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

1.909,20

THIAGO RODRIGO DE SÁ  
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac8a4f



G33802132580655018

02/01/2019 13:36:55



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 20537-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Sald   |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 30/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 0,00 C |
| 28/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.069.000.014.904 | 115,00 D  |        |
|               |               |            |       | 28/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES |                     |           |        |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone          | 122.801             | 161,47 D  |        |
|               |               |            |       | TELEMAR RJ (OI FIXO)              |                     |           |        |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 122.802             | 331,73 D  |        |
|               |               |            |       | CELPE                             |                     |           |        |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 608,20 C  | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: https://e.cd.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba68a4f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021325806965030  
02/01/2019 13:54:09

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 20537-0 CRAS  
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       | 2.513,08 |                     |           | 694,849550       |             |             |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 608,20   |                     |           | 167,884258       | 3,622733942 | 526,965292  |
|            | Aplicação 09/10/2017 | 7,10     |                     |           | 1,960237         |             |             |
|            | Aplicação 30/08/2018 | 601,10   |                     |           | 165,924021       |             |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 1.909,23 |                     |           | 526,965292       |             | 526,965292  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.513,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 608,20   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,35     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,35     |
| SALDO ATUAL =        | 1.909,23 |

## 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: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesso em: https://sccn.bb.com.br/pego/validar/validarDoc.seam Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac8a4f



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA




Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesso em: <https://cert.br/epv/validaDoc.htm> Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba68a4f

Pag 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CASA DA COLHIDA-FMAS Banco 001 Conta 20.922-8

|   |          |
|---|----------|
| Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario     | 1.043,03 |
| Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade | 1.043,03 |

\_\_\_\_\_  
THIAGO RODRIGO DE SÁ  
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

  
\_\_\_\_\_  
EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

 G338021325806965010  
 02/01/2019 13:32:04

## Cliente - Conta atual

 Agência 1069-3  
 Conta corrente 20922-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| 13/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            |
| 18/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.069.000.023.560 | 43,00 D    |
|               |               |            |       | 18/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C |                     |            |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 43,00 C    |
| 20/12/2018    |               | 3503       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 553.503.000.010.006 | 1.287,50 C |
|               |               |            |       | 20/12 3503 10006-4 PREF.MUNICIPAL |                     |            |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 1.287,50 D |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            |

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: https://e.cd.cce.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento:1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba0844f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802132580650038

02/01/2019 13:44:41

### Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 20922-8 F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 596,82   |                     |           | 165,017645       |             |            |
| 18/12/2018 | RESGATE              | 43,00    |                     |           | 11,876840        | 3,620491504 | 153,140805 |
|            | Aplicação 11/06/2018 | 43,00    |                     |           | 11,876840        |             |            |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO            | 1.287,50 |                     |           | 355,552348       | 3,621126412 | 508,693153 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 1.843,03 |                     |           | 508,693153       |             | 508,693153 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 596,82   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.287,50 |
| RESGATES (-)         | 43,00    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,71     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,71     |
| SALDO ATUAL =        | 1.843,03 |

### 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: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA GAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesso em: https://scc.ccb.br/pego/br/epi/validarDoc?semCodigoDocumento=1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac8a4f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021325806500038

02/01/2019 13:44:44

### Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 20922-8 F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 596,82   |                     |           | 165,017645       |             |            |
| 18/12/2018 | RESGATE              | 43,00    |                     |           | 11,876840        | 3,620491504 | 153,140805 |
|            | Aplicação 11/06/2018 | 43,00    |                     |           | 11,876840        |             |            |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO            | 1.287,50 |                     |           | 355,552348       | 3,621126412 | 508,693153 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 1.843,03 |                     |           | 508,693153       |             | 508,693153 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 596,82   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.287,50 |
| RESGATES (-)         | 43,00    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,71     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,71     |
| SALDO ATUAL =        | 1.843,03 |

### 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: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA GAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesso em: https://scc.ccb.br/pego/abr/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac8a4f





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Acessuas - Conta Nova Banco 001 Conta 22.243

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 7.714,30

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 7.714,30

\_\_\_\_\_  
THIAGO RODRIGO DE SÁ  
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

  
\_\_\_\_\_  
EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://cfdp.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg> sem Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba68a4f

G338021325806965011  
02/01/2019 08:22:30

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 22243-7 IBIMIRIMACESUASTRAB  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|-------|
| 09/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           |       |
| 11/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.069.000.014.904 | 65,00 D   |       |
|               |               |            |       | 11/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES |                     |           |       |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 65,00 C   |       |
| 28/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.069.000.014.904 | 65,00 D   |       |
|               |               |            |       | 28/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES |                     |           |       |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 65,00 C   |       |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           |       |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba08a4f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021325806965036  
02/01/2019 13:41

## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 22243-7 IBIMIRIMACESUASTRAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota   |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 7.830,62 |                     |           | 2.165,117058     |             |              |
| 11/12/2018 | RESGATE              | 65,00    |                     |           | 17,961246        | 3,618902530 | 2.147,155812 |
|            | Aplicação 02/05/2016 | 65,00    |                     |           | 17,961246        |             |              |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 65,00    |                     |           | 17,942251        | 3,622733942 | 2.129,213561 |
|            | Aplicação 02/05/2016 | 65,00    |                     |           | 17,942251        |             |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 7.714,30 |                     |           | 2.129,213561     |             | 2.129,213561 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.830,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 130,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,68    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,68    |
| SALDO ATUAL =        | 7.714,30 |

## 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: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Assinse em: https://scc.cce.br.gov.br/epp/vantadaDocSemCodigo.do documento: 1ecdd1c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac8a4f



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BCP - Conta Nova Banco 001 Conta 22.245

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

280,97

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

280,97

\_\_\_\_\_  
THIAGO RODRIGO DE SÁ  
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

  
\_\_\_\_\_  
EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesso em: <https://eic.pecpe.gov.br/epp/validaDoc.segumCodigo.do.documento:1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba68a4f>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BCP - Conta Nova Banco 001 Conta 22.245

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2807

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

2807

\_\_\_\_\_  
THIAGO RODRIGO DE SÁ  
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

  
\_\_\_\_\_  
EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.cite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba68a4f





## Extrato conta corrente

G33802132580696502  
02/01/2019 13:33:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 22245-3 IBIMIRIMBPC ESCOLA  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 17/10/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           | 0,00      |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           | 0,00      |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba68a4f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021325806959735  
02/01/2019 13:49:57

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 22245-3 IBIMIRIMBPC 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 cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 268,50 |                     |           | 74,237232        |            |            |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 268,97 |                     |           | 74,237232        |            | 74,237232  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 268,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,47   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,47   |
| SALDO ATUAL =        | 268,97 |

## 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: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.bcb.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1ecdd01c-431a-487b-88b3-5f2bcba68a4f



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Acespeti - Conta Nova Banco 001 Conta 22.246

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 27446,48

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 27446,48

\_\_\_\_\_  
THIAGO RODRIGO DE SÁ  
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

\_\_\_\_\_  
  
EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA

Documento Assinado digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesso em: <https://eic.cide.pe.gov.br/epp/validaDoc.cfm> em Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac8a4f



## Extrato conta corrente

G338021325806965013  
02/01/2019 10:17

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 22246-1 IBIMIRIMAEPETI  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 23/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |       |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           |       |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba68a4f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802132580695034  
02/01/2019 13:49:22

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 22246-1 IBIMIRIMAEPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 27.398,35 |                     |           | 7.575,468922     |            |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 27.446,48 |                     |           | 7.575,468922     |            | 7.575,468922 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 27.398,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 48,13     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 48,13     |
| SALDO ATUAL =        | 27.446,48 |

## 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: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: https://eic.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba08a4f





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Bolsa Família - Conta Nova Banco 001 Conta 22.248-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Page 01

35.999,78

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

35.999,78

THIAGO RODRIGO DE SÁ  
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba68a4f



## Extrato conta corrente

G338021325806565014  
02/01/2019 13:35:4

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 22248-8 IBIMIRIMBL GBF 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 |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.541.223.000.138   | 15.367,21 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 15.367,21 D | 0,00 C |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.401             | 41,30 D     |        |
|               |               |            |       | COMPESA                                |                     |             |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 41,30 C     | 0,00 C |
| 05/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.591.000.104.444 | 849,63 D    |        |
|               |               |            |       | 05/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI     |                     |             |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 849,63 C    | 0,00 C |
| 06/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.069.510.014.563 | 180,00 D    |        |
|               |               |            |       | 06/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN  |                     |             |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 180,00 C    | 0,00 C |
| 11/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.014.904 | 190,00 D    |        |
|               |               |            |       | 11/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES      |                     |             |        |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 190,00 C    | 0,00 C |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.301             | 744,11 D    |        |
|               |               |            |       | CELPE                                  |                     |             |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 121.302             | 128,64 D    |        |
|               |               |            |       | TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |                     |             |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 121.303             | 196,05 D    |        |
|               |               |            |       | OI MOVEL                               |                     |             |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.068,80 C  | 0,00 C |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.120.125.000.138   | 15.618,18 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 15.618,18 D | 0,00 C |
| 27/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.069.510.014.563 | 174,00 D    |        |
|               |               |            |       | 27/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN  |                     |             |        |
| 27/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.591.000.104.444 | 534,58 D    |        |
|               |               |            |       | 27/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI     |                     |             |        |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 708,58 C    | 0,00 C |
| 28/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.014.904 | 200,00 D    |        |
|               |               |            |       | 28/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES      |                     |             |        |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 122.801             | 141,92 D    |        |
|               |               |            |       | TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |                     |             |        |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 122.802             | 196,05 D    |        |
|               |               |            |       | OI MOVEL                               |                     |             |        |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 537,97 C    | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA  
 Acesse em: https://ctec.tec.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento=1ecdd01c-431a-48f0-88b3-5f2bcbac8a4f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021325806965033  
02/01/2019 13:43:07

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 22248-8 IBIMIRIMBL 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       | 8.494,81  |                     |           | 2.348,761863     |             |              |
| 03/12/2018 | APLICAÇÃO            | 15.367,21 |                     |           | 4.248,540105     | 3,617056593 | 6.597,30998  |
| 04/12/2018 | RESGATE              | 41,30     |                     |           | 11,417143        | 3,617367361 | 6.585,88885  |
|            | Aplicação 30/10/2018 | 41,30     |                     |           | 11,417143        |             |              |
| 05/12/2018 | RESGATE              | 849,63    |                     |           | 234,854072       | 3,617693283 | 6.351,03773  |
|            | Aplicação 30/10/2018 | 849,63    |                     |           | 234,854072       |             |              |
| 06/12/2018 | RESGATE              | 180,00    |                     |           | 49,751303        | 3,617995720 | 6.301,27440  |
|            | Aplicação 30/10/2018 | 180,00    |                     |           | 49,751303        |             |              |
| 11/12/2018 | RESGATE              | 190,00    |                     |           | 52,502105        | 3,618902530 | 6.248,77335  |
|            | Aplicação 30/10/2018 | 190,00    |                     |           | 52,502105        |             |              |
| 13/12/2018 | RESGATE              | 1.068,80  |                     |           | 295,288399       | 3,619512321 | 5.953,48999  |
|            | Aplicação 30/10/2018 | 1.068,80  |                     |           | 295,288399       |             |              |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO            | 15.618,18 |                     |           | 4.313,072293     | 3,621126412 | 10.266,56222 |
| 27/12/2018 | RESGATE              | 708,58    |                     |           | 195,609591       | 3,622419507 | 10.070,95999 |
|            | Aplicação 30/10/2018 | 708,58    |                     |           | 195,609591       |             |              |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 537,97    |                     |           | 148,498346       | 3,622733942 | 9.922,45000  |
|            | Aplicação 30/10/2018 | 537,97    |                     |           | 148,498346       |             |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 35.949,78 |                     |           | 9.922,453302     |             | 9.922,453302 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.494,81  |
| APLICAÇÕES (+)       | 30.985,39 |
| RESGATES (-)         | 3.576,28  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,86     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 45,86     |
| SALDO ATUAL =        | 35.949,78 |

## 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: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD - Bolsa - Conta Nova Banco 001 Conta 22.249-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.249,98

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

10.249,98

THIAGO RODRIGO DE SÁ  
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://pse.cce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac8a4f





## Extrato conta corrente

G338021325806965016  
02/01/2019 13:44:4

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 22249-6 IBIMIRIMBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |            | 0,00 C |
| 04/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB | 551.069.000.012.047 | 10,50 D    | 0,00 C |
| 04/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S | 551.069.000.021.829 | 199,50 D   | 0,00 C |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 210,00 C   | 0,00 C |
| 07/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 1069 8705-X ROZANGELA A NA  | 551.069.000.008.705 | 360,00 D   | 0,00 C |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 360,00 C   | 0,00 C |
| 11/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES | 551.069.000.014.904 | 250,00 D   | 0,00 C |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 250,00 C   | 0,00 C |
| 12/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 1069 8705-X ROZANGELA A NA  | 551.069.000.008.705 | 550,00 D   | 0,00 C |
| 12/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 550,00 C   | 0,00 C |
| 13/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS | 550.068.000.019.976 | 522,50 D   | 0,00 C |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 522,50 C   | 0,00 C |
| 14/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS | 550.068.000.019.976 | 2.700,00 D | 0,00 C |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 2.700,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA | 551.069.000.016.387 | 1.755,00 D | 0,00 C |
| 18/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA | 551.069.000.016.387 | 306,00 D   | 0,00 C |
| 18/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C | 551.069.000.023.560 | 369,20 D   | 0,00 C |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 2.430,20 C | 0,00 C |
| 21/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI   | 7.183.136.000.068   | 4.035,65 C | 0,00 C |
| 21/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI   | 7.183.166.000.062   | 4.035,65 C | 0,00 C |
| 21/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 8.071,30 D | 0,00 C |
| 27/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | 551.069.000.020.147 | 435,00 D   | 0,00 C |
| 27/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | 551.069.000.020.147 | 420,00 D   | 0,00 C |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 855,00 C   | 0,00 C |
| 28/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES | 551.069.000.014.904 | 250,00 D   | 0,00 C |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)               | 122.801             | 156,33 D   | 0,00 C |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)               | 122.802             | 127,34 D   | 0,00 C |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 533,67 C   | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/ctce/validarDoc.seam?codigoDocumento=1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba08a44



G338021325806965032  
02/01/2019 14:49:44

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 22249-6 IBIMIRIMBL 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       | 10.568,43 |                     |           | 2.922,105053     |             |              |
| 04/12/2018 | RESGATE              | 210,00    |                     |           | 58,053269        | 3,617367361 | 2.864,051784 |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 210,00    |                     |           | 58,053269        |             |              |
| 07/12/2018 | RESGATE              | 360,00    |                     |           | 99,494147        | 3,618303284 | 2.764,557637 |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 360,00    |                     |           | 99,494147        |             |              |
| 11/12/2018 | RESGATE              | 250,00    |                     |           | 69,081717        | 3,618902530 | 2.695,475920 |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 250,00    |                     |           | 69,081717        |             |              |
| 12/12/2018 | RESGATE              | 550,00    |                     |           | 151,967180       | 3,619202509 | 2.543,508740 |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 550,00    |                     |           | 151,967180       |             |              |
| 13/12/2018 | RESGATE              | 522,50    |                     |           | 144,356464       | 3,619512321 | 2.399,102276 |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 522,50    |                     |           | 144,356464       |             |              |
| 14/12/2018 | RESGATE              | 2.700,00  |                     |           | 745,890405       | 3,619834738 | 1.653,211871 |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 2.700,00  |                     |           | 745,890405       |             |              |
| 18/12/2018 | RESGATE              | 2.430,20  |                     |           | 671,234830       | 3,620491504 | 982,000001   |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 2.430,20  |                     |           | 671,234830       |             |              |
| 21/12/2018 | APLICAÇÃO            | 8.071,30  |                     |           | 2.228,743311     | 3,621457867 | 3.210,770330 |
| 27/12/2018 | RESGATE              | 855,00    |                     |           | 236,030089       | 3,622419507 | 2.974,740241 |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 855,00    |                     |           | 236,030089       |             |              |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 533,67    |                     |           | 147,311398       | 3,622733942 | 2.827,428843 |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 533,67    |                     |           | 147,311398       |             |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 10.243,98 |                     |           | 2.827,428865     |             | 2.827,428865 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.568,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.071,30  |
| RESGATES (-)         | 8.411,37  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,62     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,62     |
| SALDO ATUAL =        | 10.243,98 |

## 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: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CRAS normal, CRAS volante e SCFV - Conta Nova Banco 001 Conta 22.252-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 94.133,39

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 94.133,39

\_\_\_\_\_  
THIAGO RODRIGO DE SÁ  
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

  
\_\_\_\_\_  
EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: [https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:1ecd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba68a4f](https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1ecd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba68a4f)

G33715094021799010  
15/01/2019 08:41:11

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 22252-6 IBIMIRIMBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  |        |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            |        |
| 03/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.012.047 | 5,00 D     |        |
| 03/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 03/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB      |                     |            |        |
| 03/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.069.510.016.976 | 400,00 D   |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 03/12 1069 510016976-8 MARILI BISPO D  |                     |            |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.301             | 95,00 D    |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 104 0915 31383920320 JOSE DIOGENES DOS |                     |            |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 500,00 C   | 0,00   |
| 03/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.012.047 | 20,88 D    |        |
| 04/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 04/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB      |                     |            |        |
| 04/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.069.510.014.362 | 306,60 D   |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 04/12 1069 510014362-9 JOSE VALTER DE  |                     |            |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.401             | 142,49 D   |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13105 | CELPE                                  |                     |            |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.402             | 47,23 D    |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13113 | CELPE                                  |                     |            |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.371.300.082.842 | 10,15 D    |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | Tarifa referente a 03/12/2018          |                     |            |        |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 527,35 C   | 0,00   |
| 05/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.012.047 | 40,13 D    |        |
| 05/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 05/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB      |                     |            |        |
| 05/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.069.510.020.313 | 630,00 D   |        |
| 05/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 05/12 1069 510020313-3 MARIA APARECID  |                     |            |        |
| 05/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.591.000.104.444 | 464,15 D   |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 05/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI     |                     |            |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.134,28 C | 0,00 C |
| 06/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.008.566 | 1.200,95 D |        |
| 06/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 06/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D       |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.008.566 | 550,30 D   |        |
| 06/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 06/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D       |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.008.566 | 750,50 D   |        |
| 06/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 06/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D       |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.020.981 | 222,00 D   |        |
| 06/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 06/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR      |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.020.981 | 74,00 D    |        |
| 06/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 06/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR      |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.020.981 | 148,00 D   |        |
| 06/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 06/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR      |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.069.510.014.563 | 36,00 D    |        |
| 06/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 06/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN  |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.069.510.014.563 | 96,00 D    |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 06/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN  |                     |            |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.077,75 C | 0,00 C |
| 10/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.024.100 | 9,03 D     |        |





|            |      |       |  |                     |            |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 10/12/2018 | 1069 | 99015 | 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F<br>470 Transferência enviada         | 551.069.000.024.100 | 2.239,71 D |        |
| 10/12/2018 | 1069 | 99015 | 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F<br>470 Transferência enviada         | 551.069.000.024.100 | 2.271,42 D |        |
| 10/12/2018 | 1069 | 99015 | 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F<br>470 Transferência enviada         | 551.069.000.024.100 | 9,10 D     |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 4.529,26 C | 0,00 C |
| 11/12/2018 | 1069 | 99015 | 11/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES<br>470 Transferência enviada         | 551.069.000.014.904 | 115,00 D   |        |
| 11/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 115,00 C   | 0,00 C |
| 12/12/2018 | 1069 | 99015 | 12/12 1069 510016573-8 MARIA PAZ CEZA<br>120 Transferido para Poupança | 551.069.510.016.573 | 226,61 D   |        |
| 12/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 226,61 C   | 0,00 C |
| 13/12/2018 | 1069 | 99015 | 13/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS<br>470 Transferência enviada         | 550.068.000.019.976 | 543,40 D   |        |
| 13/12/2018 | 1069 | 99015 | 13/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS<br>470 Transferência enviada         | 550.068.000.019.976 | 543,40 D   |        |
| 13/12/2018 | 1069 | 99015 | 13/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA<br>470 Transferência enviada         | 551.069.000.016.387 | 118,30 D   |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                       | 121.301             | 230,44 D   |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                       | 121.302             | 55,70 D    |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                       | 121.303             | 111,32 D   |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                       | 121.304             | 158,58 D   |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta água<br>COMPESA   | 121.305             | 69,74 D    |        |
| 13/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 1.830,88 C | 0,00 C |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.008.566 | 505,25 D   |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.008.566 | 276,35 D   |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.008.566 | 757,55 D   |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.008.566 | 1.950,00 D |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.008.566 | 2.530,20 D |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.008.566 | 586,20 D   |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.008.566 | 40,00 D    |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.008.566 | 269,50 D   |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.008.566 | 1.041,05 D |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.008.566 | 114,05 D   |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.008.566 | 44,00 D    |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.008.566 | 1.395,00 D |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.008.566 | 61,00 D    |        |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: [https://efc.ce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo\\_documento=1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac84df](https://efc.ce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento=1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac84df)



|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.008.566 | 100,00 D    |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.008.566 | 105,00 D    |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.009.857 | 189,10 D    |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.009.857 | 164,80 D    |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.012.047 | 30,13 D     |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB<br>470 Transferência enviada         | 551.069.000.016.387 | 186,40 D    |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA<br>470 Transferência enviada         | 551.069.000.016.387 | 1.941,80 D  |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA<br>470 Transferência enviada         | 551.069.000.016.387 | 75,50 D     |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA<br>470 Transferência enviada         | 551.069.000.016.387 | 127,00 D    |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA<br>470 Transferência enviada         | 551.069.000.023.560 | 128,00 D    |        |
| 18/12/2018 | 1069 | 99015 | 18/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C<br>120 Transferido para Poupança     | 551.069.510.024.619 | 462,00 D    |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 00000 | 18/12 1069 510024619-3 DEURI D FERREI<br>855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 13.079,88 C | 0,00   |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos   | 122.001             | 496,29 D    |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | GPS - CODIGO DE BARRAS<br>375 Impostos                                 | 122.002             | 192,00 D    |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | GPS - CODIGO DE BARRAS<br>375 Impostos                                 | 122.003             | 464,58 D    |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | GPS - CODIGO DE BARRAS<br>375 Impostos                                 | 122.004             | 192,00 D    |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 1.344,87 C  | 0,00 C |
| 27/12/2018 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.069.000.008.566 | 191,60 D    |        |
| 27/12/2018 | 1069 | 99015 | 27/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.008.566 | 167,00 D    |        |
| 27/12/2018 | 1069 | 99015 | 27/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.008.566 | 10,95 D     |        |
| 27/12/2018 | 1069 | 99015 | 27/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D<br>470 Transferência enviada          | 551.069.000.017.553 | 797,60 D    |        |
| 27/12/2018 | 1069 | 99015 | 27/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA<br>470 Transferência enviada         | 551.069.000.017.553 | 92,70 D     |        |
| 27/12/2018 | 1069 | 99015 | 27/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA<br>470 Transferência enviada         | 551.069.000.017.553 | 180,30 D    |        |
| 27/12/2018 | 1069 | 99015 | 27/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA<br>470 Transferência enviada         | 551.069.000.020.981 | 222,00 D    |        |
| 27/12/2018 | 1069 | 99015 | 27/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR<br>120 Transferido para Poupança     | 551.069.510.014.563 | 48,00 D     |        |
| 27/12/2018 | 1069 | 99015 | 27/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN<br>120 Transferido para Poupança | 551.069.510.014.563 | 36,00 D     |        |
| 27/12/2018 | 1069 | 99015 | 27/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN<br>470 Transferência enviada     | 552.591.000.104.444 | 762,55 D    |        |
| 27/12/2018 | 0000 | 00000 | 27/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI<br>855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 2.508,70 C  | 0,00 C |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.917.000.023.992 | 656,25 D    |        |
|            |      |       | 28/12 0917 23992-5 MARIA VALERIA                                       |                     |             |        |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba08a4f



|            |      |       |  |                     |          |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|
|            | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.012.047 | 15,00 D  |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB      | 551.069.000.014.192 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.015.964 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 14192-5 MARIA FATIMA G      | 551.069.000.016.160 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.016.390 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 15964-6 MARIA E SILVA       | 551.069.000.017.095 | 250,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.017.377 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 16160-8 FRANCISCO DE A      | 551.069.000.017.827 | 220,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.018.278 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 16390-2 TARCIANE NUNES      | 551.069.000.020.143 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.017.377 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 17377-0 CARLA PATRICIA      | 551.069.000.017.827 | 220,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.018.278 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 17827-6 SIMONE MARIA D      | 551.069.000.020.143 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.020.143 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 18278-8 MARIA ERICA F       | 551.069.000.020.364 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.020.364 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 20143-X LAUDICEIA R AR      | 551.069.000.020.365 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.021.492 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 20364-5 MARIA I MENDES      | 551.069.000.021.492 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.021.492 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 20365-3 MARIA MARCIANA      | 551.069.000.021.641 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.021.641 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 21492-2 MARIA JANEIDE       | 551.069.000.021.686 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.021.686 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 21686-0 MANAILZA S CAR      | 551.069.000.021.889 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.021.889 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 21889-8 MARIA JULIANA       | 551.069.000.023.560 | 171,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.023.560 | 171,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C      | 551.069.000.023.654 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.023.654 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 23654-3 MARIA F SOUZA       | 551.069.000.024.344 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.024.344 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 24344-2 MARIA THAIS DE      | 551.069.510.007.639 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.069.510.016.573 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 510007639-5 PEDRO DAVID LI  | 551.069.510.016.573 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.069.510.016.976 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 510016573-8 MARIA PAZ CEZA  | 551.069.510.017.254 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.069.510.017.254 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 510016976-8 MARILI BISPO D  | 551.069.510.024.064 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.069.510.024.064 | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 28/12 1069 510017254-8 LINDARC'Y MIRAN | 553.044.000.011.943 | 963,63 D |
| 28/12/2018 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.044.000.011.943 | 963,63 D |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 28/12 3044 11943-1 MARCIO ROGERIO      | 122.801             | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.802             | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 104 0915 05731394407 APARECIDA MARISA  | 122.802             | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.803             | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 237 3210 04826773412 JOSE IVAM DA SILV | 122.803             | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.803             | 400,00 D |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 104 0915 10442965427 LAURA CICERA FELI | 122.803             | 400,00 D |



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac8a4f

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
|            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.804             | 400,00 D    |        |
|            |      |       | 104 0915 06043589460 LIDIA FERNANDA FE |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.805             | 400,00 D    |        |
|            |      |       | 104 0915 11463974450 MARIA ADRIANA DA  |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.806             | 400,00 D    |        |
|            |      |       | 104 0915 10490619428 MARIA ELANE DE SO |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.807             | 400,00 D    |        |
|            |      |       | 237 3210 06659669469 MARIA JOSE BARBOS |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.808             | 400,00 D    |        |
|            |      |       | 104 0915 11380690439 REJANE MARIA DA S |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.809             | 400,00 D    |        |
|            |      |       | 104 0915 08626503482 SUANA KELLY BARBO |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 122.810             | 42,36 D     |        |
|            |      |       | COMPESA                                |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.811             | 400,00 D    |        |
|            |      |       | 104 0915 08606804444 MARIA IZABEL DOS  |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 122.812             | 108,03 D    |        |
|            |      |       | TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.051.672 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.051.673 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.051.674 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.051.675 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.051.676 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.051.677 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.051.678 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.051.679 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.051.680 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.051.681 | 10,15 D     |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |             |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 14.527,77 C | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA136714 GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS.







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337150940217395011  
15/01/2019 09:52:00

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 22252-6 IBIMIRIMBL 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 cota    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 137.325,76 |                     |           | 37.969,701406    |             |               |
| 03/12/2018 | RESGATE              | 500,00     |                     |           | 138,233944       | 3,617056593 | 37.831,467462 |
|            | Aplicação 13/06/2018 | 500,00     |                     |           | 138,233944       |             |               |
| 04/12/2018 | RESGATE              | 527,35     |                     |           | 145,782816       | 3,617367361 | 37.685,684446 |
|            | Aplicação 13/06/2018 | 527,35     |                     |           | 145,782816       |             |               |
| 05/12/2018 | RESGATE              | 1.134,28   |                     |           | 313,536807       | 3,617693283 | 37.372,147539 |
|            | Aplicação 13/06/2018 | 1.134,28   |                     |           | 313,536807       |             |               |
| 06/12/2018 | RESGATE              | 3.077,75   |                     |           | 850,678176       | 3,617995720 | 36.521,469963 |
|            | Aplicação 13/06/2018 | 3.077,75   |                     |           | 850,678176       |             |               |
| 10/12/2018 | RESGATE              | 4.529,26   |                     |           | 1.251,653171     | 3,618622238 | 35.269,816422 |
|            | Aplicação 13/06/2018 | 2.075,97   |                     |           | 573,689461       |             |               |
|            | Aplicação 12/07/2018 | 2.453,29   |                     |           | 677,963710       |             |               |
| 11/12/2018 | RESGATE              | 115,00     |                     |           | 31,777590        | 3,618902530 | 35.238,038922 |
|            | Aplicação 12/07/2018 | 115,00     |                     |           | 31,777590        |             |               |
| 12/12/2018 | RESGATE              | 226,61     |                     |           | 62,613241        | 3,619202509 | 35.175,425611 |
|            | Aplicação 12/07/2018 | 226,61     |                     |           | 62,613241        |             |               |
| 13/12/2018 | RESGATE              | 1.830,88   |                     |           | 505,836101       | 3,619512321 | 34.669,589500 |
|            | Aplicação 12/07/2018 | 1.830,88   |                     |           | 505,836101       |             |               |
| 18/12/2018 | RESGATE              | 13.079,88  |                     |           | 3.612,736002     | 3,620491504 | 31.056,853538 |
|            | Aplicação 12/07/2018 | 8.395,27   |                     |           | 2.318,821880     |             |               |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 4.684,61   |                     |           | 1.293,914122     |             |               |
| 20/12/2018 | RESGATE              | 1.344,87   |                     |           | 371,395485       | 3,621126412 | 30.685,458043 |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 1.344,87   |                     |           | 371,395485       |             |               |
| 27/12/2018 | RESGATE              | 2.508,70   |                     |           | 692,548170       | 3,622419507 | 29.992,909903 |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 2.508,70   |                     |           | 692,548170       |             |               |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 14.527,77  |                     |           | 4.010,167524     | 3,622733942 | 25.982,742379 |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 10.275,26  |                     |           | 2.836,328590     |             |               |
|            | Aplicação 14/08/2018 | 4.252,51   |                     |           | 1.173,838934     |             |               |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 94.137,39  |                     |           | 25.982,742379    |             | 25.982,742379 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 137.325,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 43.402,35  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 213,98     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 213,98     |
| SALDO ATUAL =        | 94.137,39  |

## 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: JA136714 GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.bb.com.br/epi/validarDocumento?codigo=8885572cbac8a44



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM Banco 001 Conta 22.323-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

500

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

500

THIAGO RODRIGO DE SÁ  
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Aeese em: <https://cdec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac8a4f



## Extrato conta corrente

G338021325006968019  
02/01/2019 10:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 22323-9 F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 18/01/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 1000,00 |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 1000,00 |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba68a4f





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021325806965029  
02/01/2019 13:41:08

**Cliente**

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 1069-3                            |
| Conta              | 22323-9 F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2018                     |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac8a4f



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 22.858-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

52.602,99

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

52.602,99

  
THIAGO RODRIGO DE SÁ  
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

  
EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://br.cce.pf.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba68a4f



## Extrato conta corrente

G338021325806965020  
02/01/2019 13:37:44

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 22858-3 IBIMIRIMCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Sald   |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.743.084.000.089   | 10.008,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 10.008,00 D | 0,00 C |
| 10/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.024.100 | 4.483,53 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F      |                     |             |        |
| 10/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.024.100 | 21,50 D     |        |
|               |               |            |       | 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F      |                     |             |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.505,03 C  | 0,00 C |
| 11/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.014.904 | 65,00 D     |        |
|               |               |            |       | 11/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES      |                     |             |        |
| 11/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 65,00 C     | 0,00 C |
| 18/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.016.387 | 1.242,10 D  |        |
|               |               |            |       | 18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA      |                     |             |        |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.242,10 C  | 0,00 C |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.121.458.000.023   | 4.319,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.122.104.000.094   | 9.606,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 122.001             | 954,27 D    |        |
|               |               |            |       | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 122.002             | 381,60 D    |        |
|               |               |            |       | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 12.589,13 D | 0,00 C |
| 27/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.008.566 | 321,70 D    |        |
|               |               |            |       | 27/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D       |                     |             |        |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 321,70 C    | 0,00 C |
| 28/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.069.000.014.904 | 65,00 D     |        |
|               |               |            |       | 28/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES      |                     |             |        |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 65,00 C     | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: [https://ctec.tec.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=1e0dd01c-431a-487b-88b3-5f2bcba08a4f](https://ctec.tec.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=1e0dd01c-431a-487b-88b3-5f2bcba08a4f)

G338021325806965028  
02/01/2019 13:40:53

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 22858-3 IBIMIRIMCRIANCAFELIZ  
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       | 36.127,22 |                     |           | 9.988,945923     |             |               |
| 07/12/2018 | APLICAÇÃO            | 10.008,00 |                     |           | 2.765,937295     | 3,618303284 | 12.754,882218 |
| 10/12/2018 | RESGATE              | 4.505,03  |                     |           | 1.244,957252     | 3,618622238 | 11.509,924966 |
|            | Aplicação 29/06/2018 | 4.045,69  |                     |           | 1.118,019372     |             |               |
|            | Aplicação 15/08/2018 | 459,34    |                     |           | 126,937880       |             |               |
| 11/12/2018 | RESGATE              | 65,00     |                     |           | 17,961246        | 3,618902530 | 11.491,963700 |
|            | Aplicação 15/08/2018 | 65,00     |                     |           | 17,961246        |             |               |
| 18/12/2018 | RESGATE              | 1.242,10  |                     |           | 343,074966       | 3,620491504 | 11.148,888734 |
|            | Aplicação 15/08/2018 | 1.242,10  |                     |           | 343,074966       |             |               |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO            | 12.589,13 |                     |           | 3.476,578436     | 3,621126412 | 14.625,461100 |
| 27/12/2018 | RESGATE              | 321,70    |                     |           | 88,808046        | 3,622419507 | 14.536,661100 |
|            | Aplicação 15/08/2018 | 321,70    |                     |           | 88,808046        |             |               |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 65,00     |                     |           | 17,942251        | 3,622733942 | 14.518,718800 |
|            | Aplicação 15/08/2018 | 65,00     |                     |           | 17,942251        |             |               |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 52.602,39 |                     |           | 14.518,717893    |             | 14.518,717893 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 36.127,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 22.597,13 |
| RESGATES (-)         | 6.198,83  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 76,87     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 76,87     |
| SALDO ATUAL =        | 52.602,39 |

## 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: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO D IBIMIRIM Banco 001 Conta 23.182-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

THIAGO RODRIGO DE SÁ  
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://e-cf.e-cf.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac8a4f



G338021325806995021  
02/01/2019 13:38:08

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 23182-7 FUNDO D IBIMIRIM  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ |
|------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 31/10/2017 | movimento balancete | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |
| 31/12/2018 |                     | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba68a4f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33802132580665027  
02/01/2019 13:40:22**Cliente**

Agência 1069-3  
Conta 23182-7 FUNDO D IBIMIRIM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba68a4f



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M A S - F IBIMIRIM Banco 001 Conta 23.312-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.708,15

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

2.708,15

THIAGO RODRIGO DE SÁ  
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: [https://epp/validaDoc.seam/Codigo\\_documento:1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba68a4f](https://epp/validaDoc.seam/Codigo_documento:1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba68a4f)



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 23312-9 FUNDO M A S - F IBIMIRIM  
 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 |
| 06/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR         | 551.069.000.020.981 | 148,00 D   |        |
| 06/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN | 551.069.510.014.563 | 126,00 D   |        |
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 274,00 C   |        |
| 27/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D          | 551.069.000.008.566 | 452,80 D   |        |
| 27/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR         | 551.069.000.020.981 | 148,00 D   |        |
| 27/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>27/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN | 551.069.510.014.563 | 138,00 D   |        |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 738,80 C   |        |
| 28/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 1069 6709-1 MARIA VALBURGA          | 551.069.000.006.709 | 600,00 D   |        |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                       | 122.801             | 197,79 D   |        |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                       | 122.802             | 323,61 D   |        |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>COMPESA   | 122.803             | 183,75 D   |        |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                       | 122.804             | 192,11 D   |        |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 1.497,26 C | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |            | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338021325806955026  
02/01/2019 13:39:63

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 23312-9 FUNDO M A S - F IBIMIRIM  
 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       | 5.209,72 |                     |           | 1.440,453934     |             |              |
| 06/12/2018 | RESGATE              | 274,00   |                     |           | 75,732538        | 3,617995720 | 1.364,721396 |
|            | Aplicação 15/06/2018 | 274,00   |                     |           | 75,732538        |             |              |
| 27/12/2018 | RESGATE              | 738,80   |                     |           | 203,952082       | 3,622419507 | 1.160,769314 |
|            | Aplicação 15/06/2018 | 738,80   |                     |           | 203,952082       |             |              |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 1.497,26 |                     |           | 413,295600       | 3,622733942 | 747,473714   |
|            | Aplicação 15/06/2018 | 1.497,26 |                     |           | 413,295600       |             |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 2.708,15 |                     |           | 747,473714       |             | 747,473714   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.209,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| ESGATES (-)          | 2.510,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,49     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,49     |
| SALDO ATUAL =        | 2.708,15 |

## 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: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULÁLIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA  
 Acesso em: https://eic.tec.br/gov.br/epi/validador/validadorDoc?examCodigo=documento:1ecdd01c-431a-48fb-88bb-5f2bcba684df





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


Plano Contas 311201 Recurso IBIMIRIM MAC FNAS Banco 001 Conta 24.153-9


Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

98

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

98

  
THIAGO RODRIGO DE SÁ  
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

  
EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcba68a4f



## Extrato conta corrente

 G338021325806965023  
 02/01/2019 11:30:58

## Cliente - Conta atual

 Agência 1069-3  
 Conta corrente 24153-9 IBIMIRIMBL MAC 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                    |                     |            | C     |
| 03/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.069.000.022.720 | 2.424,80 D | C     |
|               |               |            |       | 03/12 1069 22720-X ENNOS L FAGUND     |                     |            |       |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 2.424,80 C | C     |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                   | 120.401             | 41,30 D    | C     |
|               |               |            |       | COMPESA                               |                     |            |       |
| 04/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 41,30 C    | C     |
| 06/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 551.069.510.014.563 | 12,00 D    | C     |
|               |               |            |       | 06/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN |                     |            |       |
| 6/12/2018     |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 12,00 C    | C     |
| 28/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.069.000.014.904 | 65,00 D    | C     |
|               |               |            |       | 28/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES     |                     |            |       |
| 28/12/2018    |               | 1069       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 551.069.510.014.563 | 12,00 D    | C     |
|               |               |            |       | 28/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN |                     |            |       |
| 28/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 77,00 C    | C     |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |            | C     |

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULÁLIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ecdd01c-431a-481b-88b3-5f2bcba6c844f

G338021325806965025  
02/01/2019 13:39:31

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 24153-9 IBIMIRIMBL MAC 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       | 2.628,58 |                     |           | 726,786560       |             |             |
| 03/12/2018 | RESGATE              | 2.424,80 |                     |           | 670,379337       | 3,617056593 | 56,407223   |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 2.424,80 |                     |           | 670,379337       |             |             |
| 04/12/2018 | RESGATE              | 41,30    |                     |           | 11,417143        | 3,617367361 | 44,980000   |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 41,30    |                     |           | 11,417143        |             |             |
| 06/12/2018 | RESGATE              | 12,00    |                     |           | 3,316754         | 3,617995720 | 41,673336   |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 12,00    |                     |           | 3,316754         |             |             |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 77,00    |                     |           | 21,254666        | 3,622733942 | 20,418660   |
|            | Aplicação 14/11/2018 | 77,00    |                     |           | 21,254666        |             |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 73,98    |                     |           | 20,418660        |             | 20,418660   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.628,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 2.555,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,50     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,50     |
| SALDO ATUAL =        | 73,98    |

## 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: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ABRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA  
 Asses em: https://e.cd.gov.br/epi/validarDocumento?seamCodigoDocumento=1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcb0c8a4f



# FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CURITIBA

04.472.435/0001-90

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

|   |  |           |             |
|---|--|-----------|-------------|
| Plano Contas 311201                               | Recurso FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Banco 001 | Conta 7.170 |
| Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario     |  |           | 264.803,26  |
| Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade |  |           | 264.803,26  |

Romário Rodrigues Pereira  
Presidente do CMDDCA  
Portaria 363/2017

SIMONE DO CARMO DOS SANTOS  
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac8a4f





G333020951256614013  
02/01/2019 10:00:56

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA  
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\_documento=1e0d01c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac8a4f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 1069-3  
**Conta** 7170-6 FUNDO MUN DEFESA DIREITOS  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 67.107,68  |                      |           | 18.554,846546    |             |               |
| 04/12/2018 | RESGATE              | 260,00     |                      |           | 71,875476        | 3,617367361 | 18.482,971070 |
|            | Aplicação 18/06/2018 | 260,00     |                      |           | 71,875476        |             |               |
| 05/12/2018 | RESGATE              | 2.010,15   |                      |           | 555,644120       | 3,617693283 | 17.927,326950 |
|            | Aplicação 18/06/2018 | 2.010,15   |                      |           | 555,644120       |             |               |
| 06/12/2018 | RESGATE              | 3.336,71   |                      |           | 922,253717       | 3,617995720 | 17.005,073233 |
|            | Aplicação 18/06/2018 | 3.336,71   |                      |           | 922,253717       |             |               |
| 07/12/2018 | RESGATE              | 420,00     |                      |           | 116,076505       | 3,618303284 | 16.888,996728 |
|            | Aplicação 18/06/2018 | 420,00     |                      |           | 116,076505       |             |               |
| 10/12/2018 | RESGATE              | 2.572,00   |                      |           | 710,767754       | 3,618622238 | 16.178,228974 |
|            | Aplicação 18/06/2018 | 703,08     |                      |           | 194,295033       |             |               |
|            | Aplicação 18/07/2018 | 1.868,92   |                      |           | 516,472721       |             |               |
| 11/12/2018 | RESGATE              | 180,00     |                      |           | 49,738836        | 3,618902530 | 16.128,490138 |
|            | Aplicação 18/07/2018 | 180,00     |                      |           | 49,738836        |             |               |
| 14/12/2018 | APLICAÇÃO            | 7.392,72   |                      |           | 2.042,281080     | 3,619834738 | 18.170,771218 |
| 19/12/2018 | RESGATE              | 534,00     |                      |           | 147,480478       | 3,620818208 | 18.023,290740 |
|            | Aplicação 18/07/2018 | 534,00     |                      |           | 147,480478       |             |               |
| 27/12/2018 | APLICAÇÃO            | 187.749,23 |                      |           | 51.829,786593    | 3,622419507 | 69.853,077333 |
| 28/12/2018 | APLICAÇÃO            | 11.719,31  |                      |           | 3.234,935324     | 3,622733942 | 73.088,012657 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 264.803,26 |                      |           | 73.088,012657    |             | 73.088,012657 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 67.107,68  |
| APLICAÇÕES (+)       | 206.861,26 |
| RESGATES (-)         | 9.312,86   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 147,18     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 147,18     |
| SALDO ATUAL =        | 264.803,26 |

### 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: J8352865 SIMONE DO CARMO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333020951256614008  
02/01/2019 09:55:53

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2b9c8a4f



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 7170-6 FUNDO C A IBIMIRIM  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico  | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2018    |               | Saldo Anterior   |                     |                | 0,00 C |
| 04/12/2018    |               | + Transferência enviada<br>04/12 1069.17015-1 SIMONE DO CARM         | 551.069.000.017.015 | 130,00 D       |        |
| 04/12/2018    |               | + Transferência enviada<br>04/12 1069.17999-X TADEU ANTONIO          | 551.069.000.017.999 | 130,00 D       |        |
| 04/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 260,00 C       | 0,00 C |
| 05/12/2018    |               | + Emissão de DOC<br>237 1285 019923429000189 3 F COMERCIO            | 120.501             | 2.000,00 D     |        |
| 05/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 05/12/2018            | 853.391.200.195.382 | 10,15 D        |        |
| 05/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 2.010,15 C     | 0,00 C |
| 06/12/2018    |               | Cheque Compensado  | 852.801             | 3.336,71 D     |        |
| 06/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 3.336,71 C     | 0,00 C |
| 07/12/2018    |               | + Transferência enviada<br>07/12 1069.14904-7 F MAGNO SOARES         | 551.069.000.014.904 | 420,00 D       |        |
| 07/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 420,00 C       | 0,00 C |
| 10/12/2018    |               | + DOC Crédito em Conta<br>237 1285 19923429000189.3 F COMERCIO D     | 523.564             | 2.000,00 C     |        |
| 10/12/2018    |               | + Transferência enviada<br>10/12 1069.13147-4 ASS UMBURANAS          | 551.069.000.013.147 | 4.572,00 D     |        |
| 10/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 2.572,00 C     | 0,00 C |
| 11/12/2018    |               | Cheque   | 852.800             | 180,00 D       |        |
| 11/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 180,00 C       | 0,00 C |
| 14/12/2018    |               | + Transferência recebida<br>14/12 1069.14613-7 PMI CONV TRIB         | 551.069.000.014.613 | 7.392,72 C F   |        |
| 14/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 7.392,72 D     | 0,00 C |
| 19/12/2018    |               | + Transferido para Poupança<br>19/12 1069.510019838-5 HAYANNA MARINA | 551.069.510.019.838 | 534,00 D       |        |
| 19/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 534,00 C       | 0,00 C |
| 27/12/2018    |               | + TED-Pag Fornecedores<br>033 0001 55942312000106 SANTANDER BRAS     | 8.061.626           | 130.000,00 C F |        |
| 27/12/2018    |               | + TED-Repasse da Lei 8727<br>033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE  | 33.365.353          | 60.090,83 C F  |        |
| 27/12/2018    |               | + Transferência enviada<br>27/12 1069.9857-4 JOSIVANIA F AR          | 551.069.000.009.857 | 877,41 D       |        |
| 27/12/2018    |               | + Transferência enviada<br>27/12 1069.9857-4 JOSIVANIA F AR          | 551.069.000.009.857 | 877,40 D       |        |
| 27/12/2018    |               | + Transferido para Poupança<br>27/12 1069.510013325-9 TAMARA MARIA A | 551.069.510.013.325 | 300,00 D       |        |
| 27/12/2018    |               | + Pgto conta água<br>COMPESA   | 122.701             | 42,27 D        |        |
| 27/12/2018    |               | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                       | 122.702             | 109,63 D       |        |
| 27/12/2018    |               | + Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                       | 122.703             | 94,89 D        |        |
| 27/12/2018    |               | + Pagamento de Título<br>WIDE PAY P PAGAMENTOS LTDA ME               | 122.704             | 40,00 D        |        |
| 27/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 187.749,23 D   | 0,00 C |
| 28/12/2018    |               | + Transferência recebida<br>28/12 1069.14613-7 PMI CONV TRIB         | 551.069.000.014.613 | 11.719,31 C F  |        |
| 28/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 11.719,31 D    | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | SALDO  |                     |                | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac8a4f

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8352865 SIMONE DO CARMO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAPETININGA

04.472.435/0001-90

Exercício: 2018


## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

Plano Contas 311201 Recurso EXAMES DE DNA Banco 001 Conta 14.154-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 62.906,56

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 62.906,56

  
Romário Rodrigues Pereira  
Presidente do CMDPCA  
Portaria 363/2017

  
SIMONE DO CARMO DOS SANTOS  
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: [https://etccf.ccepe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac8a4f](https://etccf.ccepe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac8a4f)





## Extrato conta corrente

G333020951256614009  
02/01/2019 09:58:12



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ecdd01c-431a-48fb-88b3-5f2bcbac8a4f

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 14154-2 F M D D C A IBIM DNA  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 15/08/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2018    |               | SALDO          |           |           | 0,00  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8352865 SIMONE DO CARMO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020951256614011  
02/01/2019 09:59:20



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ecdd01c-431a-48f0-88b3-5f2bcbec8a4f

**Cliente**  
Agência 1069-3  
Conta 14154-2 F M D D C A IBIM DNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 62.846,15 |                      |           | 17.376,561471    |            |               |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 62.956,56 |                      |           | 17.376,561471    |            | 17.376,561471 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 62.846,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 110,41    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 110,41    |
| SALDO ATUAL =        | 62.956,56 |

### 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: J8352865 SIMONE DO CARMO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088