



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221432492818
22/03/2018 14:51:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfe7e27dec3

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10441-8 FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	104,67			29,611062		
29/12/2017	SALDO ATUAL	104,90			29,611062		29,611062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	104,90

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D221432492818
22/03/2018 14:51:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfc7e27dccc3

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10441-8 FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221432492818
22/03/2018 14:58:26



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfe7e27dec3

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11209-7 BELEM DE MABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	379,12			107,253868		
29/12/2017	SALDO ATUAL	379,95			107,253868		107,253868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	379,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D221432492816
22/03/2018 14:54:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfc7e27dec3

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11209-7 BELEM DE MABPC ESCOLA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221432492816
22/03/2018 14:55:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfe7e27dec3>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11210-0 BELEM DE MBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.712,17			2.181,815381		
01/12/2017	RESGATE	2.493,40			705,303506	3,535215657	1.476,511875
	Aplicação 30/10/2017	1.691,33			478,423024		
	Aplicação 10/11/2017	802,07			226,880482		
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.165,75			1.743,218993	3,536991062	3.219,730882
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.872,73			811,346749	3,540693302	4.031,077631
28/12/2017	RESGATE	3.690,12			1.041,759036	3,542201098	2.989,318595
	Aplicação 10/11/2017	3.690,12			1.041,759036		
29/12/2017	RESGATE	1.389,40			392,200850	3,542572639	2.597,117745
	Aplicação 10/11/2017	1.389,40			392,200850		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.200,48			2.597,117731		2.597,117731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.712,17
APLICAÇÕES (+)	9.038,48
RESGATES (-)	7.572,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,75
SALDO ATUAL =	9.200,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D221432492818
22/03/2018 14:55:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=a54387da-5dde-4f24-9b1-6bfe7e27dec3

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11210-0 BELEM DE MBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 2855 9033-6 JULIENE MARIA	552.855.000.009.033	1.104,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 08739270440 LUIS PAULO FARIAS	120.101	1.380,00 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.150.889	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.493,40 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.403.425.000.024	6.165,75 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.165,75 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.814.902.000.025	6.191,71 C	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8851649000128 - 11/2017	122.101	1.327,87 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8851649000128 - 11/2017	122.102	663,24 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8851649000128 - 10/2017	122.103	1.327,87 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.872,73 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 1761 30446-8 REDLLEY GOMES	551.761.000.030.446	862,04 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 2855 9033-6 JULIENE MARIA	552.855.000.009.033	1.104,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 2855 9214-2 JOSIMARIO DE O	552.855.000.009.214	862,04 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 2855 11502-9 EDUARDO LOUREN	552.855.000.011.502	862,04 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.690,12 C	0,00 C
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 08739270440 LUIS PAULO FARIAS	122.901	1.380,00 D	
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.097.563	9,40 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.389,40 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221432492816
22/03/2018 14:58:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigoDoc=41249fb1-6bfc-7e27dec3>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11212-7 BELEM DEBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.489,90			3.816,364136		
01/12/2017	RESGATE	2.242,04			634,201762	3,535215657	3.182,162374
	Aplicação 13/10/2017	1.942,81			549,558630		
	Aplicação 03/11/2017	299,23			84,643132		
06/12/2017	RESGATE	100,00			28,276046	3,536562395	3.153,886328
	Aplicação 03/11/2017	100,00			28,276046		
07/12/2017	APLICAÇÃO	17.400,00			4.919,435671	3,536991062	8.073,321994
13/12/2017	RESGATE	350,00			98,913935	3,538429658	7.974,408059
	Aplicação 03/11/2017	350,00			98,913935		
14/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.836,789550	3,538783198	9.811,197609
21/12/2017	RESGATE	1.730,12			488,638764	3,540693302	9.322,558845
	Aplicação 03/11/2017	1.730,12			488,638764		
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.700,00			2.456,631957	3,541434025	11.779,190802
28/12/2017	RESGATE	5.830,04			1.645,880581	3,542201098	10.133,310226
	Aplicação 03/11/2017	3.912,27			1.104,474319		
	Aplicação 06/11/2017	1.917,77			541,406262		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35.897,99			10.133,310226		10.133,310226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.489,90
APLICAÇÕES (+)	32.600,00
RESGATES (-)	10.252,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,29
SALDO ATUAL =	35.897,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D221432492814
22/03/2018 14:57:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: a54387da-5ddc-4124-9fb1-666fe7e270c3

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11212-7 BELEM DEBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 1761 30136-1 JUSSARA OLIVEI	551.761.000.030.136	862,04 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 2855 8538-3 LEILLA DAIANE	552.855.000.008.538	1.380,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.242,04 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2855 8924-9 WELLINGTON SAL	552.855.000.008.924	100,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.437.909.000.004	2.200,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.438.472.000.001	2.200,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.236.000.003	6.500,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.238.000.008	6.500,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.400,00 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 6720 5706-1 GIVANEIDE JOSE	556.720.000.005.706	350,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.634.038.000.011	6.500,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.819.247.000.005	2.200,00 C	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8851649000128 - 11/2017	122.101	1.526,87 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8851649000128 - 11/2017	122.102	876,38 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8851649000128 - 10/2017	122.103	1.526,87 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.730,12 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.925.355.000.015	6.500,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.943.184.000.007	2.200,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.700,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 1761 30136-1 JUSSARA OLIVEI	551.761.000.030.136	862,04 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 2855 7313-X MIRIAN DE MELO	552.855.000.007.313	1.104,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 2855 8538-3 LEILLA DAIANE	552.855.000.008.538	1.380,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 2855 8868-4 VIVIANE SOARES	552.855.000.008.868	1.104,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 2855 11505-3 JANAINA MARIA	552.855.000.011.505	1.380,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.830,04 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfc7e27dccc3

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221432492818
22/03/2018 14:59:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.asp?documento=49&codigo=201703221432492818>

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	11213-5 BELEM DE MBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.338,40			3.773,505050		
01/12/2017	RESGATE	4.451,87			1.259,292341	3,535215657	2.514,212709
	Aplicação 06/11/2017	4.451,87			1.259,292341		
05/12/2017	RESGATE	200,00			56,559304	3,536111420	2.457,653409
	Aplicação 06/11/2017	200,00			56,559304		
06/12/2017	APLICAÇÃO	36,40			10,292480	3,536562395	2.467,945889
07/12/2017	APLICAÇÃO	34.450,00			9.739,917177	3,536991062	12.207,863000
11/12/2017	RESGATE	1.500,00			424,005607	3,537689068	11.783,857412
	Aplicação 06/11/2017	1.500,00			424,005607		
13/12/2017	RESGATE	409,40			115,701042	3,538429658	11.668,156470
	Aplicação 06/11/2017	409,40			115,701042		
14/12/2017	APLICAÇÃO	34.050,00			9.621,951415	3,538783198	21.290,107885
21/12/2017	RESGATE	8.729,68			2.465,528431	3,540693302	18.824,579354
	Aplicação 06/11/2017	6.790,86			1.917,946756		
	Aplicação 06/12/2017	36,44			10,292480		
	Aplicação 07/12/2017	1.902,38			537,289195		
22/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,403197	3,541069804	20.518,982549
26/12/2017	APLICAÇÃO	14.025,00			3.960,260137	3,541434025	24.479,242704
27/12/2017	APLICAÇÃO	637,11			179,881422	3,541833232	24.659,124126
28/12/2017	RESGATE	13.810,91			3.898,962712	3,542201098	20.760,161418
	Aplicação 07/12/2017	13.810,91			3.898,962712		
29/12/2017	RESGATE	871,44			245,990722	3,542572639	20.514,170726
	Aplicação 07/12/2017	871,44			245,990722		
29/12/2017	SALDO ATUAL	72.672,94			20.514,170719		20.514,170719

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.338,40
APLICAÇÕES (+)	89.198,51
RESGATES (-)	29.973,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,33
SALDO ATUAL =	72.672,94

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D221432492818
22/03/2018 14:59:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a54387da-5ddc-4124-9fb1-6b6fe7e27dec

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11213-5 BELEM DE MBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 2855 8514-6 ANDREIA ALVES	552.855.000.008.514	893,11 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 2855 11521-5 JOSE LUCIO DE	552.855.000.011.521	1.307,32 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 2855 11554-1 IURI BOMFIM PE	552.855.000.011.554	1.380,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 11437041426 JOSE IAGO VENANCI	120.101	862,04 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.150.890	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.451,87 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 2855 6580-3 IVANICE SILVA	552.855.000.006.580	200,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida 06/12 2855 6580-3 IVANICE SILVA	602.855.000.006.580	36,40 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	36,40 D	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.121.000.014	6.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.968.000.010	14.225,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.442.308.000.005	14.225,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.450,00 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 2855 11449-9 DENISE MENDES	552.855.000.011.449	1.500,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 29290453885 ADRIANA LUCIO DE	121.301	400,00 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.058.797	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	409,40 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.627.959.000.004	14.025,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.627.964.000.015	14.025,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.630.642.000.015	6.000,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.050,00 D	0,00 C
21/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8851649000128 - 11/2017	122.101	2.042,20 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8851649000128 - 11/2017	122.102	1.454,61 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8851649000128 - 11/2017	122.103	1.050,59 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8851649000128 - 10/2017	122.104	1.823,39 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8851649000128 - 10/2017	122.105	1.454,61 D	
21/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8851649000128 - 11/2017	122.106	904,28 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.729,68 C	0,00 C



22/12/2017	+ Ordem Bancária	6.865.761.000.023	6.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.958.661.000.021	14.025,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.025,00 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	602.855.000.011.449	637,11 C	
	27/12 2855 11449-9 DENISE MENDES			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	637,11 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.358.000.006.772	1.380,00 D	
	28/12 1358 6772-5 MARIA A M CARD			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.008.514	893,11 D	
	28/12 2855 8514-6 ANDREIA ALVES			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.008.914	862,04 D	
	28/12 2855 8914-1 CARLA ALESSAND			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.008.990	1.135,07 D	
	28/12 2855 8990-7 PERCILA LUIZA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.009.030	862,04 D	
	28/12 2855 9030-1 JOSENILDA ELOI			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.009.756	1.104,00 D	
	28/12 2855 9756-X ADEILMA MARIA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.009.787	862,04 D	
	28/12 2855 9787-X FRANCIELE ALVE			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.011.401	862,04 D	
	28/12 2855 11401-4 MARIA CICERA D			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.011.503	1.104,00 D	
	28/12 2855 11503-7 AMANDA DE LUCE			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.011.521	1.307,32 D	
	28/12 2855 11521-5 JOSE LUCIO DE			
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.011.554	1.380,00 D	
	28/12 2855 11554-1 IURI BOMFIM PE			
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.855.510.009.530	924,18 D	
	28/12 2855 510009530-6 MARCIANY NECY			
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.855.510.010.939	1.135,07 D	
	28/12 2855 510010939-0 ELIANAID B VAS			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.810,91 C	0,00 C
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	862,04 D	
	104 4754 11437041426 JOSE IAGO VENANCI			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.097.564	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	871,44 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfe7e270cc3

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221432492818
22/03/2018 15:00:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfc7e27dec3

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11413-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D221432492818
22/03/2018 15:00:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 454387da-5dde-4f24-9b61-6bfe7e27dec3

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11413-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			18,24 C
01/12/2017		+ Transferência recebida 01/12 2855 8924-9 WELLINGTON SAL	222.855.000.008.924	20,00 C	38,24 C
06/12/2017		+ Transferência recebida 06/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	1.400,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2238 14084-8 JANDELSON DE M	552.238.000.014.084	1.200,00 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 07665226442 ELIDA VIRGINIA DA	120.601	200,00 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.017.925	9,40 D	28,84 C
08/12/2017		+ Transferência recebida 08/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	3.400,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	3.000,00 D	428,84 C
11/12/2017		+ Transferência recebida 11/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	1.700,00 C	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 03080093470 MANOEL CICERO AUG	121.101	1.680,00 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.097.359	9,40 D	439,44 C
13/12/2017		+ Transferência recebida 13/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	400,00 C	
13/12/2017		+ Transferido para Poupança 13/12 2855 51006257-2 JOSEFA GOMES D	552.855.510.006.257	170,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 04520336406 VALDECY FABIAO DA	121.301	145,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 02640339494 JOSE CICERO DO NA	121.302	200,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 61384216472 MARIA DAS DORES L	121.303	200,00 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.058.798	9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.058.799	9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.058.800	9,40 D	96,24 C
14/12/2017		+ Transferência recebida 14/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	300,00 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada 14/12 2855 3186-0 JEREMIAS JOSE	552.855.000.003.186	381,75 D	14,49 C
28/12/2017		+ Transferência recebida 28/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	17.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	748,36 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	16.102,08 D	164,05 C
31/12/2017		S A L D O			164,05 C

OBSERVAÇÕES :



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfc7e27dccc3

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CRAS - PBF Banco 001 Conta 00001

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

5,08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfc7e27dec3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B. FAMÍLIA06 7.318 Banco 001 Conta 7.318

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5,77

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

5,77

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://eletrone.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6b9c7e27dec3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PFMCI CREAS BB 8834-X Banco 001 Conta 8834 - X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9,002

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

9,002

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfc7e27dec3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO A FUNDO CRAS Banco 001 Conta 10441-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	104,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	104,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etec.pec.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfc7e27dec3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SCFV 10.482-5 Banco 001 Conta 10.482-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

01/01/2017

DIFERENÇA DE SALDO

69,12

69,12

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

69,12

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: https://brasil.scribd.com/document/454387da-5dde-4f24-9fb1-6b9fe7e27dec3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMSBPC Banco 001 Conta 10877-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfc7e27dec3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PSEMC FNAS Banco 001 Conta 11212-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 35.897,09

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

05/08/2016 MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO 855,00

01/09/2016 VALOR A ENCONTRAR 120,26

975,26

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 36.873,35

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: https://etec.pe.gov.br/epp/validar_documento.asp?secao=1&id_documento=544387da-5dde-4f24-9fb1-6bfc7e27dec3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MBL PSB FNAS Banco 001 Conta 11213-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 72.672,04

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

11/08/2016	JOSE ANTONIO	950,00
11/08/2016	ISS	50,00
23/08/2016	ELLEN VERUSKA	807,50
04/08/2016	ISS	42,50
29/08/2016	WILLY JOSE	598,50
29/08/2016	ISS	31,50
05/08/2016	MARIA DAS DORES	807,50
05/08/2016	MARIA JOSEFA PEREIRA	807,50
14/07/2016	PG INDEV TRIBUTOS	50,00
01/09/2016	VALOR A RECONHECER	4,00
31/10/2016	DEBITO	408,58

4.557,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

77.230,92

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a543820a-544d-4124-9fb1-6bfc7e27dec3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311101 Recurso Banco 001 Conta 11413

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 164,05

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

02/01/2017	ISRAEL FRANCISCO - DESPESA DE EXE	807,50	
01/01/2017	DIFERENÇA DE SALDO	4.850,00	
30/12/2016		346,81	
			6.004,36

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6.168,96

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfc7e27dec3>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 11.603-3 BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 11.603-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfc7e27dec3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PFMC3 39017-4 Banco 001 Conta 39017-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfc7e27dec3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 00008

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.123,02

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

18/04/2016	CELPE	31,64	
28/04/2016	DETRAN	215,29	
28/04/2016	DETRAN	15,77	
28/04/2016	SEG. DPVAT	105,25	
13/05/2015	BLOQUEIO COMAGSUL	3.014,94	
28/07/2016	DETRAN-PAGAMENTO DUPLICADO	87,60	
15/07/2016	CGA	1.500,00	
			4.970,49

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 10.093,51

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 454387da-5dde-4f24-9fb1-6bfc7e27dec3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CREAS MSE 8835-8 Banco 001 Conta 8835-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

4,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://br/pe/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfc7e27dec3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IDOSOS - PBVII Banco 001 Conta 9014-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfc7e27dec3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CREAS - PFMC Banco 001 Conta 00002

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

32,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

32,09

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfc7e27dec3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PFMCI 9016-6 Banco 001 Conta 9016-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfc7e27dec3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROJOVEM - PBVI Banco 001 Conta 00003

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6bfc7e27dec3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PETI - PVMC Banco 001 Conta 9019-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6b6fc7e27dec3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso IGD - PBF Banco 001 Conta 00006

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2014

AJUSTE DE ABERTURA

320,00

320,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

320,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://eleicoe.pe.gov.br/epp/votada/Doc.semanal>
Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6b6fc7e27dec3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD - SUAS Banco 001 Conta 00005

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,11

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

27/01/2013

PAGAMENTO A MAIOR

0,42

0,42

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessem: <https://eicvce.pe.gov.br/epp/vilma>
Codigo do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6b9c7e27dec3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB 88366 Banco 001 Conta 88366

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8,04

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

8,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a54387da-5dde-4f24-9fb1-6b9c7e27dec3