

Avenida Avenida Historiador: Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

ប្រធាន: លោក ហ៊ុន សែន

Chave de Autenticação Digital
7105-1871-71

Página
1 / 1



Número: 3219
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - B.B. SBPETI - 29.068-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 29068-8

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 2.031,34

Diferença:

R\$ 2.031,39 R\$ 2.031,39

Lançamentos não considerados no extrato

Late/seq.

Data

Històrico

Cat Bancària

Doc Bancariò

Subtotal:

1957, 1958, 1959

Lançamentos não considerados no razão

Late/seq.

Data

Històrico

Cat Bancària

Doc Bancàrie

31/12/2014 SALDO APLICADO

106 - Applicazioni

EXTRATO

Rs. 2.0316

Subtotal:

R\$ 2.031,93

Total Conciliado:

RS 2,031,30

Total a Conciliar:

Rs 999

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS
 Acessar em: <https://pcc.ice.br/portal/app/validarDocumento>: dc9955ab-39b3-457d-b916-74437627312b

**Extrato conta corrente**A33M211243764971162
21/01/2015 14:39:49**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 29068-8 PCABODESANTOAGOSFMASBPET
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		Saldo Anterior			10.141,11
31/12/2014		SALDO			10.141,11

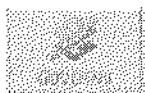
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4009 0901 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: dc9955ab-39b3-457d-b9fd-74437c273f2b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971221
21/01/2015 15:10:30Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dc9955ab-39b3-457d-b9fd-74437c273f2b

Cliente

Agência 714-5
 Conta 29068-8 PCABODESANTOAGOSFMASBPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.019,13			721,812569		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.031,33			721,812569		721,812569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.019,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,20
SALDO ATUAL =	2.031,33

Valor da Cota

28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2.814204259

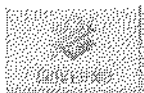
Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33M21124376437...
21/01/2015 14:49:09Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc9955ab-39b3-457d-b9fd-74437c273f2b**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 71231-0 PMCSA-FMAS-BCCIDADA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243754971
21/01/2015 15:21:26

Cliente

Agência 714.5
Conta 71231-0 PMCSA-FMAS-BCCIDADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.098,93			6.470,130174		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18.208,27			6.470,130174		6.470,130174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.098,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,34
SALDO ATUAL =	18.208,27

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: de955ab-39b3-457d-b9fd-74437c273f2b



Usuário: Mária Juliana

Pàgina
2 / 1

Número: 31
Mês de referência: Dezembro

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 10189-3

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 121,31

Diferença:

£\$ 121,34

Lote/seq.	Data	Històrico
-----------	------	-----------

Cat Bancària

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 1.000,00

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/12/2014	SALDO APLICADO

Cat Bancària

Doc Bancário

106 - Applications

EXTRA30

RS 1219

Subtotal:

民華書局, 1934

Total Conciliado:

R\$ 121,3

Total a Conciliar:

RS 01

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Necessário em: <http://dce.ice.fipe.org.br/validaDoc.aspx?id=38> no Documento: dc:9955ab-39b3-457d-b91e-74437c27312b



Extrato conta corrente

A33M21124376497 F100
21/01/2015 14:52:13

Cliente - Conta atual

Agência 714-8
Conta corrente 10189-3 PM CABO S AGOSTINHO -PAC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0088
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971444
21/01/2015 15:23:19

Cliente

Agência 714-5
Conta 10189-3 PM CABO S AGOSTINHO - PAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	120,65			43,132220		
31/12/2014	SALDO ATUAL	121,38			43,132220		43,132220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	121,38

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dc9955ab-39b3-457d-b9fd-74437c273f2b



၂ / ၁

Número: 31
Mês de referência: Dezembro

C/C: 24328.0

250

Rq 7,09

R\$ 7,05

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

25

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/12/2014	SALDO APLICADO

Cat. Bancària

Doc Bancario

106 - Aplicações

EXTRATO

Subtotal:

R\$ 78

Total Conciliados:

R\$ 7,08

Total a Conciliar:

R\$ 09

Observação:

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES, BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Acesso em: 19/05/2016 às 15:05:16
Assinatura digital: 4d9955ab-39b3-457d-b916-74437627312b



Extrato conta corrente

A33M21124376497...
21/01/2015 14:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 24328-0 PM CABO ST AGOSTINHO-PAIF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

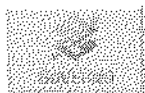
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971
21/01/2015 15:22:58

Cliente

Agência 714-5
Conta 24328-0 PM CABO ST AGOSTINHO-PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7,02			2,508294		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7,06			2,508294		2,508294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,06

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: de9955ab-39b3-457d-b9fd-74437c273f2b

**Extrato conta corrente**A03M21124376497...
21/01/2015 14:49:58**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 71381-0 PMCSA B C CIDADADA II
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			1.000,00
31/12/2014		SALDO			1.000,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 8801 / 0800 729 0088
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M21124376497
21/01/2015 15:22:03

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: de9955ab-39b3-457d-b9fd-74437c273f2b

Cliente

Agência 714-5
Conta 71391-0 PREF MUN DE CABO DE SANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.638,32			2.730,600543		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.684,47			2.730,600543		2.730,600543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.638,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,15
SALDO ATUAL =	7.684,47

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 203 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mivie Juliana

Chave de Autenticação Digital
1746-2133-935

ប្រជុំរដ្ឋ
១ / ១



Número: 32
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 24 - B.B. - CPBF - 27.441,0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 27441-0

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

RS 93,25

Diferença:

R\$ 93,25

Lançamentos não considerados no extrato

Late/seq.

Data

Històrico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

RS. 0.00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Historico

Cat Bancària

Doc Bancário

31/12/2014 SALDO APLICADO

106 - Aplicação

EXTRACT:

Subtotal:

R\$ 9,300.00

৯৯ ৯৩,৯৫ ৭

Total Conciliado:

R\$ 93,26 12

Total a Conciliar:

२५ वी

Observação:

Documento assinado digitalmente por: WILLIAR PRES-BEZERRA e RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Acesso em: http://eic.ice.pucsp.br/validaDoc.seam?c=60&id=6494 documento: d69955ab-39b3-457d-b916-74437c27312b



Extrato conta corrente

A33M21124376497
21/01/2015 14:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 27441-0 PM CABO ST AGOSTINHO-CPBF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			
31/12/2014		SALDO			

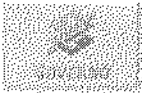
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M21124376497 14:00
21/01/2015 15:26:53

Cliente

Agência 714-5
Conta 27441-0 PM CABO ST AGOSTINHO-CPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	92,70			33,139646		
31/12/2014	SALDO ATUAL	93,26			33,139646		33,139646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	93,26

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: dc9955ab-39b3-457d-b9fd-74437c273f2b

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Perceira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho - PE
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mivia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1416-0627-844

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 327

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - B.B. - PMCSA EMPJ (PETI) - 25.897-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 25897-0

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 179,69

Diferença:

R\$ 179,69

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO
Subtotal:				R\$ 179,69

Total Conciliado:

R\$ 179,69

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMA PEREIRA DE SAUS, RUI ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS
Assinatura: 1416-0627-844
Documento: de955ab-39b3-457d-b9fd-74437c27312b

**Extrato conta corrente**A33M21124376497...
21/01/2015 14:57:04**Ciente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 25897-0 PM CABO STO AGOSTINH-EMPJ
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2009		Saldo Anterior			...
31/12/2014		S A L D O			...

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
0800 0003 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dc9955ab-39b3-457d-b9fd-74437e273f2b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971257
21/01/2015 15:26:36

Cliente	
Agência	714-5
Conta	25897-0 PM CABO STO AGOSTINI-EMPJ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	178,59			63,845342		
31/12/2014	SALDO ATUAL	179,67			63,845342		63,845342

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	178,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	179,67

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número:

3250

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 29 - B.B. - AGENTE JOVEM - 73.888-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 73888-3

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 5.000,00 D

Diferença:

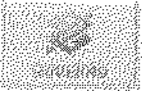
R\$ 5.000,00 D

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	17/05/2005	PAGAMENTOS DIVERSOS	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO
			Subtotal:	R\$ 5.000,00 D
			Total Conciliado:	R\$ 5.000,00 D
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:





Extrato conta corrente

A33M211243764971161
21/01/2015 14:39:21

Ciente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	73888-3 P M CABO SANTO AGOSTINHO
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2012		Saldo Anterior			0,0000
31/12/2014		S A L D O			0,0000

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

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 Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho - PE
CNPJ: 01.842.813/0001-92

Usuário: Mivia Juhana

Chave de Autenticação Digital
1610-4068-826

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

		Número:	3134
		Mês de referência:	Dezembro
Conta contábil: 30 - B.B. - AGENTE JOVEM II - Z3.223-8			
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 714 - 5	C/C: 23223-8
Saldo bancário em 31/12/2014:			R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:			R\$ 8.845,74 D
Diferença:			R\$ 8.845,74 D
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	
		Cat Bancária	Doc Bancário
			Valor
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	
		Cat Bancária	Doc Bancário
			Valor
	31/12/2014	106 - Aplicação	EXTRATO
			R\$ 8.845,74 D
Subtotal:			R\$ 8.845,74 D
Total Conciliado:			R\$ 8.845,74 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			



Extrato conta corrente

A33M211243764971185
21/01/2015 14:50:50

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	23223-8 P M C SANTO AGOSTINHO PE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2014		Saldo Anterior			1.149,11
31/12/2014		S A L D O			1.149,11

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971244
21/01/2015 15:22:19

Cliente	
Agência	714-5
Conta	25223-8 P M C SANTO AGOSTINHO PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.792,62			3.143,248828		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.845,74			3.143,248828		3.143,248828

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.792,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,12
SALDO ATUAL =	8.845,74

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6043
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

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 Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.515-360 - Cabo de Santo Agostinho - PE
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Márcia Juliana

Chave de Autenticação Digital: 1181-2248-577

Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número:		3139
Mês de referência:		Dezembro
Conta contábil: 31 - B.B. - API - 10.190-7		
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		
Agência: 714 - 5		C/C: 10190-7
Saldo bancário em 31/12/2014:		R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:		R\$ 0,27 D
Diferença:		R\$ 0,27 D
Lançamentos não considerados no extrato		
Lote/seq.	Data	Histórico
		Cat Bancária
		Doc Bancário
		Valor
		Subtotal:
		R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão		
Lote/seq.	Data	Histórico
		Cat Bancária
		Doc Bancário
		Valor
		31/12/2014
		SALDO APLICADO
		106 - Aplicação
		EXTRATO
		R\$ 0,27 D
		Subtotal:
		R\$ 0,27 D
		Total Conciliado:
		R\$ 0,27 D
		Total a Conciliar:
		R\$ 0,00
Observação:		



Extrato conta corrente

A33M211243764971186
21/01/2015 14:51:15

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	10190-7 PM CABO S AGOSTINHO - API
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		Saldo Anterior			1.121,11
31/12/2014		SALDO			1.121,11

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0801 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0688

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971245
21/01/2015 15:22:39

Cliente	
Agência	714-5
Conta	10190-7 PM CABO S AGOSTINHO -API
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,27			0,097105		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,27			0,097105		0,097105

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,27

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M211243764971189
21/01/2015 14:52:40

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	10865-0 PM CAB SAN AGOSTINHO JOVE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

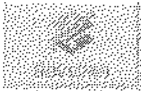
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2006		Saldo Anterior			...
31/12/2014		SALDO			...

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971248
21/01/2015 15:23:46

Cliente	
Agência	714-5
Conta	10805-0 PM CABO S AGOSTINHO JOVEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	794,46			284,007930		
31/12/2014	SALDO ATUAL	799,26			284,007930		284,007930

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	794,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	799,26

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número:

3206

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 33 - B.B. - SAC - 58.060-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 58060-0

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 29,43 D

Diferença:

R\$ 29,43 D

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO
			Subtotal:	R\$ 29,43 D

Total Conciliado:

R\$ 29,43 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:





Extrato conta corrente

A33M211243764971174
21/01/2015 14:44:05

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	58060-0 PMCSA SAC
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			2.000,00
31/12/2014		S A L D O			2.000,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971232
21/01/2015 15:14:07

Cliente	
Agência	714-5
Conta	58060-0 PMCSA SAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	29.25			10.455959		
31/12/2014	SALDO ATUAL	29.43			10.455959		10.455959

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.25
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.18
SALDO ATUAL =	29.43

Valor da Cota	
28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2.814204259

Rentabilidade	
No mês	0.6041
No ano	6.4619
Últimos 12 meses	6.4619

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número:

3142

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 34 - B.B. - PROG INFANCIA E JUVENTUDE - 15.116-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 15116-5

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 263,39 D

Diferença:

R\$ 263,39 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 263,39 D
Subtotal:					R\$ 263,39 D

Total Conciliado:

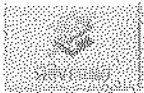
R\$ 263,39 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:





Extrato conta corrente

A33M211243764971192
21/01/2015 14:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 15116-5 P P INFANCIA JUVENTUDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,0000
31/12/2014		S A L D O			0,0000

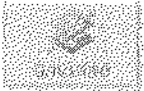
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971250
21/01/2015 15:24:35

Cliente	
Agência	714-5
Conta	15116-5 P P INFANCIA JUVENTUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	261,81			93,594796		
31/12/2014	SALDO ATUAL	263,39			93,594796		93,594796

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	261,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	263,39

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número:

3141

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 35 - B.B. - PROG SENTINELA - 13.573-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 13573-9

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 923,39 D

Diferença:

R\$ 923,39 D

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO
			Subtotal:	R\$ 923,39 D
			Total Conciliado:	R\$ 923,39 D
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:





Extrato conta corrente

A33M211243764971191
21/01/2015 14:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 13573-9 PMCSA PROGRAMA SENTINELA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2012		Saldo Anterior			0000,00
31/12/2014		S A L D O			0000,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971249
21/01/2015 15:24:13

Cliente	
Agência	714-5
Conta	13573-9 PMCSA PROGRAMA SENTINELA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	917,85			328,118028		
31/12/2014	SALDO ATUAL	923,39			328,118028		328,118028

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	917,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	923,39

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 3163

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - B.B. - PMCSA BCC SEPL - 73.800-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 73800-X

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 20,42 D

Diferença: R\$ 20,42 D

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO
			Subtotal:	R\$ 20,42 D

Total Conciliado: R\$ 20,42 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:





Extrato conta corrente

A33M211243764976183
21/01/2015 14:49:34

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	73800-X P M CABO SANTO AGOSTINHO
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		Saldo Anterior			1.251,10
31/12/2014		SALDO			1.251,10

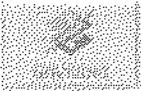
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971242
21/01/2015 15:21:44

Cliente	
Agência	714-5
Conta	73800-X P M CABO SANTO AGOSTINHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20,30			7,256184		
31/12/2014	SALDO ATUAL	20,42			7,256184		7,256184

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	20,42

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

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 Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiadur Visseira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Míria Juliana

Chave de Autenticação Digital
1263-9130-669

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número:3160

Mês de referência:Dezembro

Conta contábil: 58 - BB- PMCSA- P C PROGRAMA CABO CRIANÇA- C/C 20.361-0	Agência: 714 - 5	C/C: 20361-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		
Saldo bancário em 31/12/2014:		R\$ 13.055,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:		R\$ 2.212,20 D
Diferença:		R\$ 10.842,80 C

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/08/2013	EMP 21/8-2013-JULHO/2013	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 370,00 C
	13/09/2013	EMP 21/2013-SUB 9-PAG AGOSTO/2013	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 1.645,00 C
	22/11/2013	CHEQUE 900990-EMP.21 SUB 11/2013-PAG.DIFFUBRG/2013.	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 595,00 C
	31/12/2013	EMP. 21/2013 SUB 9 - PAG. AGOSTO/2013	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 1.190,00 C
	31/01/2014	diversos saques contra recibo	120 - Transferência Interbancária (D	extrato	R\$ 1.050,00 C
	28/02/2014	diversos saques contra recibo	120 - Transferência Interbancária (D	extrato	R\$ 700,00 C
	31/03/2014	diversos saques contra recibo	120 - Transferência Interbancária (D	extrato	R\$ 770,00 C
	31/04/2014	diversos saques contra recibo	120 - Transferência Interbancária (D	extrato	R\$ 875,00 C
	31/05/2014	diversos saques contra recibo	120 - Transferência Interbancária (D	extrato	R\$ 350,00 C
	30/06/2014	DIVERSOS SAQUES CONTRA RECIBO	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R\$ 945,00 C
	31/07/2014	DIVERSOS SAQUES CONTRA RECIBO	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R\$ 490,00 C
	31/08/2014	DIVERSOS SAQUES CONTRA RECIBO	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R\$ 560,00 C
	30/09/2014	DIVERSOS SAQUES CONTRA RECIBO	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R\$ 700,00 C
	31/10/2014	DIVERSOS SAQUES CONTRA RECIBO	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R\$ 805,00 C
	30/11/2014	DIVERSOS SAQUES CONTRA RECIBO	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R\$ 1.170,00 C
	31/12/2014	DIVERSOS SAQUES CONTRA RECIBO	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R\$ 1.085,00 C
Subtotal:					R\$ 13.600,00 C

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2012	EMP. 1/12-OF. 1432-NOVEMBRO/2012	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 1.915,00 D
	31/12/2014	SAUDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 842,20 D
Subtotal:					R\$ 2.757,20 D
Total Conciliado:					R\$ 10.842,80 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:





Extrato conta corrente

A33M211243764971195
21/01/2015 14:55:40

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 20361-0 P C PROGRAMA CABO CRIANÇA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
28/11/2014		Saldo Anterior		
01/12/2014		Saque contra recibo	71.400	
02/12/2014		Saque contra recibo	71.400	
22/12/2014		+ TED- Crédito em Conta	5.179.805	
29/12/2014		Saque contra recibo	71.400	
30/12/2014		Saque contra recibo	71.400	
31/12/2014		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0002
Para deficientes auditivos
0800 729 0008

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971254
21/01/2015 15:25:34

Cliente	
Agência	714-5
Conta	20361-0 P C PROGRAMA CABO CRIANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	837,14			299,267084		
31/12/2014	SALDO ATUAL	842,20			299,267084		299,267084

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	837,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -	5,06
SALDO ATUAL =	842,20

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número:

3245

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 98 - BB - FMAS PFMC-CREAS - 44.173-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 44173-2

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 1.324,71 D

Diferença:

R\$ 1.324,71 D

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				Valor
				R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO
Subtotal:				R\$ 1.324,71 D

Total Conciliado:

R\$ 1.324,71 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:





Extrato conta corrente

A33M211243764971165
21/01/2015 14:41:03

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	44173-2 PCABO DE SAFMASPFMC-CREAS
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		Saldo Anterior			1.000,00
31/12/2014		SALDO			1.000,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0081 / 0800 729 0081
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971224
21/01/2015 15:11:32

Cliente	
Agência	714-6
Conta	44173-2 PCABO DE SAFMASPF/MC/CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.316,75			470,721978		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.324,71			470,721978		470,721978

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.316,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	1.324,71

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número:

3242

Mês de referência:

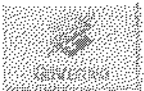
Dezembro

Conta contábil: 103 - BB - FMS CALAMIDADE C/C 46.486-4	Agência: 714 - 5	C/C: 46486-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		
Saldo bancário em 31/12/2014:		R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:		R\$ 69.158,68 D
Diferença:		R\$ 69.158,68 D

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
		Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
		Subtotal:	R\$ 69.158,68 D
		Total Conciliado:	R\$ 69.158,68 D
		Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

A33M211243764971167
21/01/2015 14:41:53

Cliente - Conta atual	
Agência	714-5
Conta corrente	46486-4 PCABO DE SAFMASCALAMIDADE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

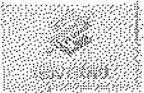
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764971226
21/01/2015 15:12:10

Cliente	
Agência	714-5
Conta	46486-4 PCABO DE SAFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	68.624,65			11.415,143890		
31/12/2014	SALDO ATUAL	69.158,68			11.415,143890		11.415,143890

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68.624,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	534,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	534,03
SALDO ATUAL =	69.158,68

Valor da Cota	
28/11/2014	6.011719935
31/12/2014	6.058502986

Rentabilidade	
No mês	0,7781
No ano	8,6388
Últimos 12 meses	8,6388

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088