

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1756-5882-463

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 314

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 112 - BB - PISO BASICO FIXO - PBF, C/C 51065-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 51065-3

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 97.558,18

Diferença:

R\$ 97.558,18

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 - Aplicações	EXTRATO
			Subtotal:	R\$ 97.558,18

Total Conciliado:

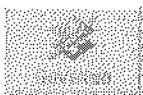
R\$ 97.558,18

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: WILMAR APARECIDO DE SOUZA, CPF: 03.090.740-01, em 31/12/2014 às 14:55:05. Documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba



Extrato conta corrente

A33M21124376497...
21/01/2015 14:48:16

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 51065-3 PCABO DE SANTO AGFMAPBFI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2014		Cheque	850.216	31.015,00 D	0,00 D
01/12/2014		Cheque	850.218	11.504,61 D	0,00 D
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.504,61 D	0,00 D
03/12/2014		Cheque	850.220	24.993,00 D	0,00 D
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.993,00 D	0,00 D
04/12/2014		Cheque	850.219	521,70 D	0,00 D
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	521,70 D	0,00 D
05/12/2014		Cheque	850.221	23.589,00 D	0,00 D
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.589,00 D	0,00 D
09/12/2014		Cheque	850.222	1.000,53 D	0,00 D
09/12/2014		Cheque	850.223	344,40 D	0,00 D
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.344,93 D	0,00 D
10/12/2014		Cheque	850.217	1.095,42 D	0,00 D
10/12/2014		Cheque	850.224	406,34 D	0,00 D
10/12/2014		Cheque	850.225	80,20 D	0,00 D
10/12/2014		Cheque	850.226	2.500,50 D	0,00 D
10/12/2014		Cheque	850.227	447,90 D	0,00 D
10/12/2014		Cheque	850.229	37,35 D	0,00 D
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.990,20 D	0,00 D
12/12/2014		Cheque	850.230	23,00 D	0,00 D
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23,00 D	0,00 D
18/12/2014		Cheque	850.231	24.231,90 D	0,00 D
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.231,90 D	0,00 D
19/12/2014		Cheque	850.233	30.500,45 D	0,00 D
19/12/2014		Cheque	850.236	6.004,78 D	0,00 D
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	36.505,23 D	0,00 D
23/12/2014		Cheque	850.232	37,35 D	0,00 D
23/12/2014		Cheque	850.234	1.782,75 D	0,00 D
23/12/2014		Cheque	850.235	2.401,52 D	0,00 D
23/12/2014		Cheque	850.237	171,90 D	0,00 D
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.393,52 D	0,00 D
29/12/2014		Cheque	850.239	140,00 D	0,00 D
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 D	0,00 D
30/12/2014		Cheque	850.241	23,00 D	0,00 D
30/12/2014		Cheque	850.242	4.552,18 D	0,00 D
30/12/2014		Cheque Compensado	850.238	2.000,00 D	0,00 D
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.575,18 D	0,00 D
31/12/2014		SALDO			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

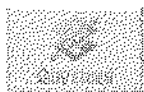
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M21124376497 14:07
21/01/2015 15:20:41

Cliente

Agência 714-5
 Conta 51065-3 PCABO DE SANTO AGFMA SPBFI
 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	276.628,48			98.891,081609		
01/12/2014	RESGATE	42.603,29			15.226,049426	2,798052785	83.665,032183
	Aplicação 13/05/2014	42.603,29			15.226,049426		
03/12/2014	RESGATE	24.491,05			8.748,326546	2,799512555	74.916,705637
	Aplicação 13/05/2014	14.830,70			5.297,601341		
	Aplicação 14/07/2014	9.660,35			3.450,725205		
04/12/2014	RESGATE	521,79			186,339018	2,800218679	74.730,366619
	Aplicação 14/07/2014	521,79			186,339018		
05/12/2014	RESGATE	23.599,00			8.425,230587	2,800991588	66.305,136032
	Aplicação 14/07/2014	23.599,00			8.425,230587		
09/12/2014	RESGATE	1.353,93			483,105585	2,802555058	65.822,030447
	Aplicação 14/07/2014	1.353,93			483,105585		
10/12/2014	RESGATE	4.900,79			1.748,203230	2,803329679	64.073,827217
	Aplicação 14/07/2014	4.900,79			1.748,203230		
12/12/2014	RESGATE	23,00			8,200169	2,804820077	64.065,627048
	Aplicação 14/07/2014	23,00			8,200169		
18/12/2014	RESGATE	24.231,99			8.629,841006	2,807930063	55.435,786042
	Aplicação 14/07/2014	24.231,99			8.629,841006		
19/12/2014	RESGATE	46.495,23			16.553,916214	2,808714832	38.881,869828
	Aplicação 14/07/2014	9.704,79			3.455,240838		
	Aplicação 08/08/2014	7.835,80			2.789,816112		
	Aplicação 15/10/2014	28.954,64			10.308,859264		
23/12/2014	RESGATE	4.479,82			1.594,077569	2,810289843	37.287,792259
	Aplicação 15/10/2014	4.479,82			1.594,077569		
29/12/2014	RESGATE	140,00			49,775549	2,812625921	37.238,016710
	Aplicação 15/10/2014	140,00			49,775549		
30/12/2014	RESGATE	7.235,18			2.571,681753	2,813404105	34.666,334957
	Aplicação 15/10/2014	7.235,18			2.571,681753		
31/12/2014	SALDO ATUAL	97.558,15			34.666,334957		34.666,334957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.628,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	160.075,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.004,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.004,74
SALDO ATUAL =	97.558,15

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
 Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2e2e7c83b4ba

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-362 - Cabo de Santo Agostinho - PE
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1627-8240-905

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 329

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 113 - BB - PROGRAMA PBVII, C/C 51059-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 51059-9

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 1.221,69

Diferença:

R\$ 1.221,69

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
-----------	------	-----------	--------------	--------------

07/03/2013	DIFERENÇA DE CHEQUE	101 - Cheques	850151
------------	---------------------	---------------	--------

R\$ 215,00

31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO
------------	----------------	-----------------	---------

R\$ 1.006,69

Subtotal:

R\$ 1.221,69

Total Conciliado:

R\$ 1.221,69

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA
Assinatura: 09154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba
Assinatura: 09154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba

**Extrato conta corrente**A33M211243764971100
21/01/2015 14:42:15Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 51059-9 PCABO DE SANTO AFMASPBVII
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		Saldo Anterior			1.111,11
31/12/2014		SALDO			1.111,11

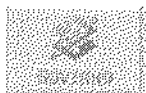
OBSERVAÇÕES:

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

A33M211243764971221
21/01/2015 15:12:29

Cliente

Agência 7145
Conta 51059-9 PCABO DE SANTO AFMASPBVII
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	1.000,64			357,715731		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.006,69			357,715731		357,715731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05
SALDO ATUAL =	1.006,69

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

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1163-5591-237

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 320
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 114 - BB - PROGRAMA PFMC, C/C 51060-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 51060-2

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 296.565,42

Diferença:

R\$ 296.565,42

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\$ 296.565,42

R\$ 296.565,42

Total Conciliado:

R\$ 296.565,42

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMA RIBEIRO DE ALMEIDA
Assinatura: 0154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba



Extrato conta corrente

 A33M21124376497...
 21/01/2015 14:42:37

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba

Cliente - Conta atual

 Agência 714-5
 Conta corrente 51060-2 PCABO DE SANTO AGFMA SPFMC
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00
15/12/2014		+ Ordem Bancária	7.084.297.000.002	7.084.297,00	7.084.297,00
15/12/2014		Cheque	850.085	322,50	7.084.297,00
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.772,41	7.084.297,00
15/12/2014		Cheque	850.084	4.208,12	7.084.297,00
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.279,17	7.084.297,00
19/12/2014		Cheque	850.086	10.972,04	7.084.297,00
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.972,04	7.084.297,00
23/12/2014		Cheque	850.087	764,00	7.084.297,00
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	401,00	7.084.297,00
31/12/2014		SALDO			7.084.297,00

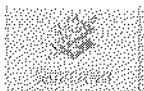
OBSERVAÇÕES:

 Central de Atendimento BB
 0800 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 8008

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

 A33M21124376497.660
 21/01/2015 15:12:51

Cliente

 Agência 714-5
 Conta 51060-2 PCABO DE SANTO AGFMA SP/ MC
 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	311.901,04			111.500,561960		
15/12/2014	APLICAÇÃO	4.777,41			1.702,810469	2,805602905	113.203,372429
16/12/2014	RESGATE	4.229,17			1.506,982734	2,806382519	111.696,389695
	Aplicação 07/08/2013	4.229,17			1.506,982734		
19/12/2014	RESGATE	16.972,34			6.042,742327	2,808714832	105.653,647368
	Aplicação 07/08/2013	16.972,34			6.042,742327		
23/12/2014	RESGATE	764,46			272,021764	2,810289843	105.381,625604
	Aplicação 07/08/2013	764,46			272,021764		
31/12/2014	SALDO ATUAL	296.565,42			105.381,625604		105.381,625604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.901,04
APLICAÇÕES (+)	4.777,41
RESGATES (-)	21.965,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.852,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.852,94
SALDO ATUAL =	296.565,42

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

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba

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: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mivia Juliana

Chave de Autenticação Digital
2229-5559-768

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3229
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 115 - BB - PROGRAMA PFMC III, C/C 51062-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 51062-9

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 6.667,01

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 4.667,01

Diferença:

R\$ 4.667,01

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
31/12/2014 SALDO APLICAÇÃO

Cat Bancária
106 - Aplicação

Doc Bancário
EXTRATO DA APLICAÇÃO

Subtotal:

R\$ 4.667,01

R\$ 4.667,01

Total Conciliado:

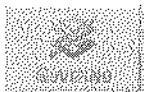
R\$ 4.667,01

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 3229-5559-768
Assinado digitalmente por: WILMAR PIERES BEZERRA
Assinatura: 3229-5559-768
Data: 31/12/2014 15:00:00
Documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba



Extrato conta corrente

A33M21124376497...
21/01/2015 14:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 51062-9 PCABO DE SANTO AFMASPFMC3
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2013		Saído Anterior			
31/12/2014		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M21124376497.1223
21/01/2015 15:13:08Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba

Cliente

Agência 714-5
Conta 51062-9 PCABO DE SANTO AFMSPFMC3
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	4.638,98			1.658,376041		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.667,01			1.658,376041		1.658,376041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.638,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,03
SALDO ATUAL =	4.667,01

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

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1327-5413-252

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3210
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 116 - BB - PROGRAMA PROJOVEM - PBV I, C/C 51063-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 51063-7

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 45.556,40

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 45.556,40

Diferença:

R\$ 45.556,40

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\$ 45.556,40

R\$ 45.556,40

Total Conciliado:

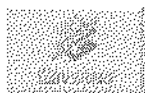
R\$ 45.556,40

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba
Assinado digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA
Acesse em: http://sede.ice.pb.gov.br/validador/sem-ferro



Extrato conta corrente

A33M21124376497*...
21/01/2015 14:43:20

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 51063-7 PCABO DE SANTO AGFMA SPJOV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013		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

 A33M21124378497
 21/01/2015 15:13:28

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba

Cliente

 Agência 714-5
 Conta 51063-7 PCABO DE SANTO AGEMASPJOV
 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	45.282,86			16.188,031355		
31/12/2014	SALDO ATUAL	45.556,43			16.188,031355		16.188,031355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.282,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,57
SALDO ATUAL =	45.556,43

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

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

Usuario: Mivía Juliana

Chave de Autenticação Digital
1809-0215-342

Page 1 / 1



Número: 3174
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 117 - BB - PROGRAMA PVMC, C/C 51064.5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 51064.5

Saldo bancário em 31/12/2014:

1100

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

Rs 7,154,432

Diferença:

R\$ 7.154,49 R\$ 7.154,49

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancária

Doc Bancariò

Subtotals:

1993

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancària

Doc Bancàrio

Subtotal:

R\$ 7.154,00

\$7,354.⁰⁰

Rs 7.154,49

RS 0600

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 11/09/2019 09:09:49 em: <http://portal.valadados.com.br>
 Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-22e7e83b4ba



Extrato conta corrente

A33M21124378497
21/01/2015 14:47:52

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 51064-5 PCABO DE SANTO AGFMA SPVMC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2014		Saldo Anterior			0,00
08/12/2014		Cheque	850,106	2.019,000	0,00
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.019,000	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 8001 / 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 15:20:22

Cliente

Agência 714-5
 Conta 51064-5 PCABO DE SANTO AGFMA SPVMC
 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	9.123,31			3.281,464135		
08/12/2014	RESGATE	2.015,00			719,187274	2,801773716	2.542,276861
	Aplicação 18/12/2013	2.015,00			719,187274		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.154,49			2.542,276861		2.542,276861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.123,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.015,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,18
SALDO ATUAL =	7.154,49

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
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba

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

! Ușușrînz: Măvia, Juliana

Chave de Autenticação Digital
1434-3186-843

ទំព័រ
 ១ / ១



Número: 34
Mês de referência: Dezem

Conta contábil: 118 - BB - PROGRAMA GDBF, C/C Nº 51.058-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 51058-0

Saldo bancário em 31/12/2014:

RS 0

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 325.739,9

Diferença:

R\$ 325.739,9

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancăria

Doc Bancărio

Subtotal:

RS

Lançamentos não considerados no razão

lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancărio

31/12/2014 SALDO APLICADO

106 - Aplicação

EXTRATO

Subtotal:

R\$ 325.739

R\$ 325.739

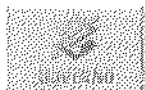
Total Conciliado:

R\$ 325.739,9

Total a Conciliar:

R\$ 0

Observação:



Extrato conta corrente

 A33M21124376497: ...
 21/01/2015 14:38:25

Cliente - Conta atual

 Agência 714-5
 Conta corrente 51058-0 PCABO DE SANTO AFMASIGDBF
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			9.000,00
03/12/2014		Cheque Compensado	850.114	1.189,40 D	7.810,60
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.189,40 D	6.621,20
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.168.000.007	45.037,17 C	11.158,37
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	45.037,17 D	6.701,20
12/12/2014		Cheque	850.116	24,00 D	6.677,20
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	24,00 D	6.653,20
30/12/2014		Cheque Compensado	850.115	1.189,40 D	5.463,80
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.189,40 D	4.274,40
31/12/2014		SALDO			4.274,40

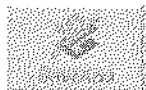
OBSERVAÇÕES:

 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 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M21124376407 1210
21/01/2015 15:09:28

Cliente

Agência 714-5
Conta 51058-0 PCABO DE SANTO AFMASIGDBF
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	281.310,04			100.564,678328		
03/12/2014	RESGATE	1.189,48			424.888253	2,799512555	100.139,790075
	Aplicação 30/12/2013	1.189,48			424.888253		
11/12/2014	APLICAÇÃO	45.037,17			16.061,452668	2,804053340	116.201,242743
12/12/2014	RESGATE	84,00			29.948445	2,804820077	116.171,294298
	Aplicação 30/12/2013	84,00			29.948445		
30/12/2014	RESGATE	1.189,48			422,790312	2,813404105	115.748,503986
	Aplicação 30/12/2013	1.189,48			422,790312		
31/12/2014	SALDO ATUAL	325.739,93			115.748,503986		115.748,503986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.310,04
APLICAÇÕES (+)	45.037,17
RESGATES (-)	2.462,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.855,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.855,68
SALDO ATUAL =	325.739,93

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
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba

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: 01.842.813/0001-91

Usuário: Cristiane Lins

Chave de Autenticação Digital
1846-2757-871

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 320
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 119 - BB - PROGRAMA 1GD, C/C Nº 54502-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 54502-3

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 142.654,78

Diferença:

R\$ 142.654,78

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
	31/12/2014	SALDO APLICADO CDB	106 - Aplicação	EXTRATO
Subtotal:				

R\$ 131.602,00

R\$ 11.052,78

R\$ 142.654,78

Total Conciliado:

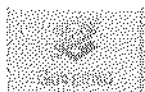
R\$ 142.654,78

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: WILMAR FERREIRA DE SOUZA, CPF: 01545454-3, em 31/12/2014 às 14:00:00. Documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba



Extrato conta corrente

A33MZ1124376497 LUGA
21/01/2015 14:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 54502-3 PCABO DE SANTFMA SIGD-SUAS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			1.234,56
31/12/2014		SALDO			1.234,56

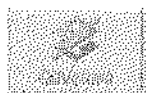
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
0800 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

A33M23124376487 1231
21/01/2015 15:13:47

Cliente

Agência 714-5
Conta 54502-3 PCABO DE SANTFASIGD-SUAS
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	130.812,31			46.763,697552		
31/12/2014	SALDO ATUAL	131.602,60			46.763,697552		46.763,697552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.812,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790,29
SALDO ATUAL =	131.602,60

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
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33O22164237696
22/01/2015 16:56:49

Dados consultados

Agência 714-5
Conta 54502-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		9.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2500566910450	
		valor juros		84,78
31/12		Saldo final		
		valor capital		9.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	9000,00	1578,06	0,00	10578,06
31/07/2014	9000,00	1658,52	0,00	10658,52
29/08/2014	9000,00	1732,68	0,00	10732,68
30/09/2014	9000,00	1810,98	0,00	10810,98
31/10/2014	9000,00	1893,60	0,00	10893,60
28/11/2014	9000,00	1967,40	0,00	10967,40
31/12/2014	9000,00	2052,18	0,00	11052,18

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2500566910450	25/01/2012	9.000,00	9.000,00	81,00	29/12/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2500566910450	2.052,18

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 0098

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.042.813/0001-91

Usuário: Mivia Juliana

Chave de Autenticação Digital
124B-1162-230

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 341

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 121 - B.B. - PROG DO ACESSO MUNDO DO TRABALHO C/ C Nº 56751-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 56751-5

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 209.831,08

Diferença:

R\$ 209.831,08

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
31/12/2014 SALDO APLICADO

Cat Bancária
106 - Aplicação

Doc Bancário
EXTRATO

Subtotal:

R\$ 209.831,08

R\$ 209.831,08

Total Conciliado:

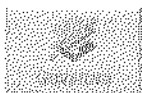
R\$ 209.831,08

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba
Assinado digitalmente por: WILMAR JESUS PEREIRA
Acesse em: http://pdp.tribunaonline.com.br/validaDoc.asp?doc=c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba



Extrato conta corrente

A33M211243764971100
21/01/2015 14:38:55

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 56751-5 PCABO DE SANTFMSACESSUAS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			1.351,00 D
02/12/2014		Cheque	850.128	11.941,07 D	12.292,07 D
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.211,00 D	1.081,07 D
03/12/2014		Cheque	850.129	476,95 D	634,12 D
03/12/2014		Cheque	850.130	6.899,00 D	34,12 D
03/12/2014		Cheque	850.131	12.401,01 D	306,11 D
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.878,04 D	18.571,93 D
05/12/2014		Cheque	850.135	6.547,20 D	12.024,73 D
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.541,20 D	2.483,53 D
09/12/2014		Cheque	850.137	702,06 D	1.781,47 D
09/12/2014		Cheque	850.139	37.156,72 D	15.374,75 D
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.491,00 D	3.883,75 D
10/12/2014		Cheque	850.133	86,80 D	3.796,95 D
10/12/2014		Cheque	850.134	296,72 D	3.500,23 D
10/12/2014		Cheque	850.136	1.944,00 D	1.556,23 D
10/12/2014		Cheque	850.140	1.493,78 D	86,45 D
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.890,00 D	86,45 D
12/12/2014		Cheque	850.143	137,46 D	86,45 D
12/12/2014		Cheque	850.144	4.116,00 D	86,45 D
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.253,46 D	86,45 D
18/12/2014		Cheque	850.142	229,26 D	86,45 D
18/12/2014		Cheque	850.146	229,26 D	86,45 D
18/12/2014		Cheque	850.151	15.854,12 D	86,45 D
18/12/2014		Cheque Compensado	850.145	3.469,53 D	86,45 D
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.732,97 D	86,45 D
19/12/2014		Cheque	850.147	9.973,03 D	86,45 D
19/12/2014		Cheque	850.153	86,80 D	86,45 D
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.859,83 D	86,45 D
22/12/2014		Cheque Compensado	850.141	3.469,53 D	86,45 D
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.469,53 D	86,45 D
23/12/2014		Cheque	850.148	529,17 D	86,45 D
23/12/2014		Cheque	850.149	81,14 D	86,45 D
23/12/2014		Cheque	850.154	1.293,78 D	86,45 D
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.416,00 D	86,45 D
30/12/2014		Cheque	850.155	5.600,40 D	86,45 D
30/12/2014		Cheque	850.156	21.732,47 D	86,45 D
30/12/2014		Cheque	850.158	86,80 D	86,45 D
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	37.419,67 D	86,45 D
31/12/2014		S A L D O			86,45 D

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M211243764871219
21/01/2015 15:09:51Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba

Cliente

Agência 714-5
Conta 56751-5 PCABO DE SANTEMASACESSUAS
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	354.484,70			126.723,664456		
02/12/2014	RESGATE	11.943,07			4.267,233900	2,798784946	122.456,430556
	Aplicação 12/07/2012	880,51			314,602788		
	Aplicação 04/01/2013	11.062,56			3.952,631112		
03/12/2014	RESGATE	19.678,84			7.029,380870	2,799512555	115.427,049686
	Aplicação 04/01/2013	19.678,84			7.029,380870		
05/12/2014	RESGATE	6.547,20			2.337,457930	2,800991688	113.089,591756
	Aplicação 04/01/2013	6.547,20			2.337,457930		
09/12/2014	RESGATE	37.858,58			13.508,594556	2,802555058	99.580,997200
	Aplicação 04/01/2013	12.588,50			4.491,795615		
	Aplicação 22/07/2013	25.270,08			9.016,798941		
10/12/2014	RESGATE	3.500,83			1.248,811378	2,803329679	98.332,185822
	Aplicação 22/07/2013	3.500,83			1.248,811378		
12/12/2014	RESGATE	4.253,46			1.516,482299	2,804820077	96.813,703523
	Aplicação 22/07/2013	4.253,46			1.516,482299		
18/12/2014	RESGATE	19.782,97			7.045,392711	2,807930063	89.770,310812
	Aplicação 22/07/2013	19.782,97			7.045,392711		
19/12/2014	RESGATE	10.059,82			3.581,645201	2,808714832	86.188,665611
	Aplicação 22/07/2013	10.059,82			3.581,645201		
22/12/2014	RESGATE	3.469,53			1.234,924806	2,809507092	84.953,740805
	Aplicação 22/07/2013	3.469,53			1.234,924806		
23/12/2014	RESGATE	1.816,10			646,232275	2,810289843	84.307,508530
	Aplicação 22/07/2013	1.816,10			646,232275		
30/12/2014	RESGATE	27.419,67			9.746,083028	2,813404105	74.561,425502
	Aplicação 22/07/2013	27.419,67			9.746,083028		
31/12/2014	SALDO ATUAL	209.831,08			74.561,425502		74.561,425502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.484,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	146.330,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.676,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.676,45
SALDO ATUAL =	209.831,08

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 de Costa, 220 - Centro - 34.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Chave de Autenticação Digital
1469-6719-613

Page 3 / 1



Número: 320
Mês de referência: Dezembro

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9999 - 9

C/C: 60736-3

Saldo bancário em 31/12/2014:

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 185.001,14

Diferença:

Rs 185,001.12/

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

Çat Bəndəri

Doc Bancário

Subtotal:

000000

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

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

Doc Bancariò

R\$ 125,00 ~~R\$ 140,00~~

Subtotal:

RS 285,00⁰⁰ 04

Total Conciliado:

R\$ 185.001,14

Total & Conciliar:

R\$ 600

Observação:

Documentos assinados digitalmente por: WILLYAR PARES BIZERRA
Acesso em: 20/09/2019 em: <https://portal.valadares.com.br/validaDoc/validaDoc.asp?codigo=69154ecab3ec45da-b5b3-2c2e7e83b4ba>



Extrato conta corrente

A33M211243764971...
21/01/2015 14:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 60736-3 FIMAS-SERV P F FAM-PAIF
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00
09/12/2014		Cheque	850.041	- 495,50 D	0,00
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	195,00 D	0,00
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.486.849	4.492,50 D	0,00
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	- 492,50 D	0,00
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.046.126	1.012,00 D	0,00
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	- 492,50 D	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

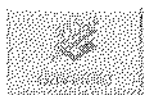
OBSERVAÇÕES:

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

A33M21124376497
21/01/2015 15:14:26

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba

Cliente

Agência 714-5
Conta 60736-3 FIMAS-SERV P F FAM-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	178.910,02			63.958,002481		
09/12/2014	RESGATE	7.485,20			2.670,848510	2,802565058	61.287,153971
	Aplicação 18/12/2013	7.485,20			2.670,848510		
10/12/2014	APLICAÇÃO	7.492,50			2.672,714542	2,803329679	63.959,868513
17/12/2014	APLICAÇÃO	4.992,50			1.778,478417	2,807174914	65.738,346930
31/12/2014	SALDO ATUAL	185.001,14			65.738,346930		65.738,346930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.910,02
APLICAÇÕES (+)	12.485,00
RESGATES (-)	7.485,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.091,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.091,32
SALDO ATUAL =	185.001,14

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 ROSÂNGELA 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
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mivia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1304-2106-345

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 317
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 131 - B.B CONV PORTAL C A-CCA 60.936-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9999 - 9

C/C: 60936-6

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 121.794,69

Diferença:

R\$ 121.794,69

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

31/12/2014 SALDO APLICADO

106 - Aplicação

EXTRATO

Subtotal:

R\$ 121.794,69

R\$ 121.794,69

Total Conciliado:

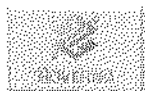
R\$ 121.794,69

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 317
Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA
Assinatura: 317
Acesso em: 31/12/2014 15:00:00
URL: http://www.cabodestaoagostinho.org.br/validador/verifica_documento.asp?documento=c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba



Extrato conta corrente

A33M21124376497...
21/01/2015 14:44:52

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 60936-6 FMAS- CONV PORTAL C A-CCA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2014		Saldo Anterior			10.000,00
31/12/2014		SALDO			10.000,00

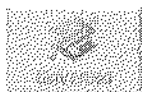
OBSERVAÇÕES:

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

A03M21124376497
21/01/2015 15:14:46

Cliente

Agência 714-5
Conta 60936-6 FMAS-CONV PORTAL C A-CCA
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	121.063,30			43.278,551880		
31/12/2014	SALDO ATUAL	121.794,69			43.278,551880		43.278,551880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.063,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	731,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	731,39
SALDO ATUAL =	121.794,69

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 Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho - PE
CNPJ: 03.842.813/0001-91

Usuário: Mária Juliana

Chave de Autenticação Digital
1537-5778-143

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 31

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 133 - B.B PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 60.672-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9999 - 9

C/C: 60672-3

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 455.991,00

Diferença:

R\$ 455.991,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	30/12/2014	CHEQUE 850047	101 - Cheques	850047	R\$ 7.885,00
	30/12/2014	CHEQUE 850048	101 - Cheques	850048	R\$ 7.723,55
Subtotal:					R\$ 15.608,55

Lançamentos não considerados no razão

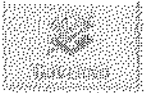
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	31/12/2014	SALDO APLICADO	106 - Aplicação	EXTRATO	R\$ 471.599,99
Subtotal:					R\$ 471.599,99

Total Conciliado: R\$ 455.991,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária em 31/12/2014 às 15:45:30. Documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba



Extrato conta corrente

A33M21124376497
21/01/2015 14:47:21

Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 60672-3 PCABO DE SANTO AGFMASSCFV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00
09/12/2014		Cheque	850.039	20.000,00 D	0,00
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00
11/12/2014		Estorno ch autenticado	850.038	20.000,00 D	0,00
11/12/2014		CHEQUE PAGO CAIXA	10.140.508.010.100	1.316,46 D	0,00
11/12/2014		ESTORNO DEPÓSITO DINHEIRO	10.140.832.010.100	12,00 D	0,00
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.316,46 D	0,00
16/12/2014		Cheque	850.041	8.000,00 D	0,00
16/12/2014		Cheque	850.042	200,78 D	0,00
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.200,78 D	0,00
17/12/2014		Cheque	850.043	33.045,00 D	0,00
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	33.045,00 D	0,00
18/12/2014		Cheque	850.044	2.290,50 D	0,00
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.290,50 D	0,00
24/12/2014		Cheque	850.045	8.012,18 D	0,00
24/12/2014		Cheque	850.046	420,54 D	0,00
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.432,72 D	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

A33M21124376497
21/01/2015 15:15:19Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba

Cliente

Agência 714-5
Conta 00672-3 PCABO DE SANTO AGFMASCFV
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	549.283,33			196.361,639108		
09/12/2014	RESGATE	28.985,00			10.342,348107	2,802555058	186.019,291001
	Aplicação 12/02/2014	28.985,00			10.342,348107		
11/12/2014	RESGATE	1.012,66			361,141490	2,804053340	185.658.149511
	Aplicação 12/02/2014	1.012,66			361,141490		
16/12/2014	RESGATE	8.958,80			3.192,294685	2,806382519	182.465,854826
	Aplicação 12/02/2014	8.958,80			3.192,294685		
17/12/2014	RESGATE	33.046,90			11.772,298133	2,807171914	170.693,556693
	Aplicação 12/02/2014	33.046,90			11.772,298133		
18/12/2014	RESGATE	2.292,52			816,444836	2,807930063	169.877,111857
	Aplicação 12/02/2014	2.292,52			816,444836		
24/12/2014	RESGATE	6.462,22			2.298,838013	2,811081061	167.578,273844
	Aplicação 12/02/2014	6.462,22			2.298,838013		
31/12/2014	SALDO ATUAL	471.599,49			167.578,273844		167.578,273844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549.283,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.758,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.074,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.074,26
SALDO ATUAL =	471.599,49

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 Historiador Pereira 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
1657-1349-658

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 310
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3783 - B.B- BPC na ESCOLA QUESTIONÁRIO A SER APLICADO C/C 63.336-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 63336-4

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 17.913,68

Diferença:

R\$ 17.913,68

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\$ 17.913,68

R\$ 17.913,68

Total Conciliado:

R\$ 17.913,68

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 69154ec4-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba
Assinado digitalmente por: WILMAR JESUS PEREIRA
Data e hora da assinatura: 31/12/2014 14:00:00
Certificado: 69154ec4-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 714 - 5 CBO
Fundo: 70 - 3 PUBLICO SUPREMO

Conta: 63.336 - 4 PCABO DE SANTO AGOEMASRRC

CNPJ: 01.842.613/0001-91

19/01/2015 Pag.: 1

Data	Histórico	Valor				Saldo em Cota	
		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em Cota
28/11/2014	Saldo anterior	15.490,46					5537,636867
09/12/2014	Aplicação	2.320,00	070164415			827,816029	6365,452896
31/12/2014	Saldo atual	17.913,68					6365,452896



Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 34.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

အသုံးပြုသူ: Mavis Julian

Chave de Autenticação Digital
2090-6583-026

Página
111



Conciliação Bancária

Número: 3152
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3785 - BB - ACEPETI FMAS C/C nº 63.503-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 1-3

Saldo bancário em 31/12/2014:

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 50.750,94 151

Diferença:

Rs 50,750,92

Lançamentos não considerados no extrato

Love/seg. Data Histórico

Cał Bancària

Doc Bancàrio

Subtotal:

Rt. Hon.

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancària

Doc Sancário

106 · Aplicação

EXTRA: O

R\$ 50.750,44

Subtotal:

\$50,750.94

Total Conciliado:

\$50.750,94\$

Total a Conciliar:

Rs 600

Observação:

Acesso em: <http://eic.eice.pn.gov.br/validaDocumento.asp?documento=69154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7f83b4ba>

19/01/2015 Pag.: 1

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 714 - 5 CABO
Fundo: 70 - 3 PUBLICO SUPREMO

Conta: 63.503 - 0 PCABO DE SANTO AMAZACETEPI

CNPJ: 01.842.813/0001-91

Data		Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior			20.446,17						18033,850229
31/12/2014	Saldo atual			50.750,94						18033,850229



**Extrato conta corrente**A33M211243764971ruu
21/01/2015 14:40:12**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 44463-4 PCABO DE SANTO AFM ASPB VII
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			0,00 R\$
31/12/2014		S A L D O			0,00 R\$

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0801 / 0800 729 0801
Para deficientes auditivos
0800 729 0808

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



၂၃၄၆၈
 ၁၂၃

Número: 320
Mês de referência: Dezembro

C/C: 29071-8

25

Rs 0.00

Rs 0.00

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

Cat Țancăria

Doc Bancărio

Subtotal:

Rs 8,400

Letzte/sonst.	Data	Histórico
---------------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Hanzlčřic

Subtotal:

உள்ளே

Total Conciliado:

Rs 1600

Total a Conciliar:

Rs 600

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 04/07/2016 15:00:00 por Valda D. Sampaio
Id do documento: 69154eca-b3cc-45da-b5b3-2c2e7f683b4ba



Extrato conta corrente

A33M21124376497
21/01/2015 15:00:26Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 29071-8 PCABODESANTOAGOSTIFMASPBF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			11.153,11
31/12/2014		SALDO			11.153,11

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 8001 / 0800 729 0088
Para deficientes auditivos
0800 729 8088

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



វិទ្យាស្ថាន
១ / ១

Número: 32
Mês de referência: Dezembro

C/C: 29069-6

Diferença:

17

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

Cat Banca

Doc Bancărio

Subtotal:

7500

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

Cat Bancărio

Doc Bancário

Subtotal:

Res. 10

Total Conciliado:

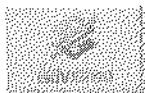
Rs 60

Total a Conciliar:

RE GOD

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM APRES BEZERRA
Acesso em: 04/05/2019 10:00:00
Assinatura: 69154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7f683b4ba

**Extrato conta corrente**A33M2112437649714270
21/01/2015 15:00:50Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 29065-6 PCABODESANTOAGOSTFMASPFMC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			1.134,11
31/12/2014		SALDO			1.134,11

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



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: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mivia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1920-8109-350

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - B.B. LIBERDADE ASSISTIDA - 29.609-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 29609-0

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 69154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba
Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA
CPF: 030.909.880-00
Assinatura: 69154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba
Data: 2015.01.05 14:55:00
Certificado: 69154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba



Extrato conta corrente

A33M21124376497
21/01/2015 15:03:49

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 29609-0 P.P. LIBERDADE ASSISTIDA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2008		Saldo Anterior			0,0000
31/12/2014		SALDO			0,0000

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4064 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: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1614-4950-016

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 322

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - B.B. - PMCSA-BOLSA FAMILIA-29.800-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 29800-X

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

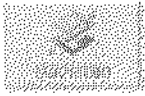
R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA
Assinatura: 1614-4950-016
Documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c267c83b4ba

**Extrato conta corrente**A33M211243764971212
21/01/2015 15:02:23**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 29800-X PCABO DE SANTO AGOSTINHOF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		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

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Cristiane Lins

Chave de Autenticação Digital
1676-6727-731

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 320
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - BB - P EST COOP TEC FINANCEIRA - 32.010-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 32010-2

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por WILMAR BRES BEZERRA em 31/12/2014 às 14:00:00. Documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba



Extrato conta corrente

A33M211243764971213
21/01/2015 15:02:54

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 32010-2 P EST COOP TEC FINANCEIRA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2007		Saldo Anterior			0,0000
31/12/2014		SALDO			0,0000

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
0800 0800 / 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
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mivia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1577-5254-063

Página
5 / 1



Conciliação Bancária

Número: 32

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 49 - BB-PMCSA-CO-FINANCIAMENTO- C/ 37.043-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 37043-6

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 28.561,28

Diferença:

R\$ 28.561,28

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária
106 - Aplicação

Doc Bancário
EXTRATO

Subtotal:

R\$ 28.561,28

R\$ 28.561,28

Total Conciliado:

R\$ 28.561,28

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba
Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES PEREIRA
Acesse em: http://www.tribunaonline.com.br/validador_documento.asp



Extrato conta corrente

A33M211243764971107
21/01/2015 14:40:34

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 37043-6 P C ACOES ASS SOC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

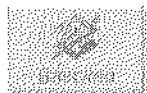
OBSERVAÇÕES:

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

A33M211243764071443
21/01/2015 15:11:12Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba

Cliente

Agência 714-5
Conta 37043-6 P C ACOES ASS SOC
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	28.389,74			10.148,963335		
31/12/2014	SALDO ATUAL	28.561,26			10.148,963335		10.148,963335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.389,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,52
SALDO ATUAL =	28.561,26

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 PRES PERZERA
Assinatura: 2015-12-31 15:44:33
Documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Nivia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1899-3841-608

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 3258

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - BB- PMCSA- PRÓ JOVEM- C/C 37017-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 37017-7

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente**A33M211243764071
21/01/2015 15:01:12Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 37017-7 PCABO DE SANTO AGFMASPJOV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2013		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



Página
1 / 1

Número: 329
Mês de referência: Dezembro

C/C: 37018-5

Rs 0.00

As a result

NS

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

Cat Bancă?

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 9,63

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

Cat Bancaria

Doc Hancărîo

Subtotal:

३६०६, ७७७७

Total Conciliado:

RS 608

Total a Conciliar:

Rs 600

Observação:

Documento: Assinado Digitalmente por: WILMARIO REYES BECERRA
 Acesso em: 16/05/2019 10:00 por: gnp.valdo@sem.gov.br
 Valor: \$ 99,99
 Código do documento: 69154eca-b3ec-454a-b5b3-2c2e7e83b4ba



Extrato conta corrente

A33M211243764971
21/01/2015 14:58:46Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 37018-5 PCABO DE SANTO AFMSPFMC3
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		S A L D O			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

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1491-5063-325

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 32

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 52 - BB- PMCSA- C/C 34.763-9 - CENTRO DA JUVENTUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 34763-9

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 69154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba
Assinado digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA
Data: 2015.01.05 10:59:10
Assinatura: 69154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba



Extrato conta corrente

A33M211243764971211
21/01/2015 15:02:01

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 34763-9 P PROJ TEC CEN JUVENTUDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2013		Saldo Anterior			71.121,11
31/12/2014		S A L D O			65.163,87

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
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mivia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1624-3205-565

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 32

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 53 - BB- PMCSA- CCA-1 C/C 34.764-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 34764-7

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Total Conciliado:

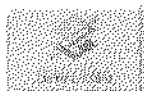
R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra
Assinatura: 1624-3205-565
Documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba

**Extrato conta corrente**A33M211243764971410
21/01/2015 15:01:35**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 34764-7 P BRINCANTES CIDADANIA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2010		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

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: 01.842.813/0001-91

Usuário: Mívia Juliana

Chave de Autenticação Digital
1788-2252-951

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 32

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 54 - BB -FMAS-AGFMA SPVMC- PETI - 38.657-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 38657-X

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA
Assinatura: 1788-2252-951-32-Dezembro-2014
Documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7c83b4ba

**Extrato conta corrente**A33M21124376497 1214
21/01/2015 15:03:18**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 38657-X PCABO DE SANTO AGFMA SPVMC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 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

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

ប្រទិន្ន
 ៩ / ១

Número: 315
Mês de referência: Dezembro

C/C: 61530-7

Rs 6000

Res Q Co

Res 2009

Loft/seq.	Data	Històrico
-----------	------	-----------

Cat Bancăria

Doc Bancàrio

Subtotal:

R\$ 2,06

Loft/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Caț Băncăria

Doc Bancário

Subtotal:

\$50,000

Total Conciliado:

Re op

Total a Conciliar:

Res pop

Observação:



Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 09/07/2016 às 18:11
Código de Verificação do Documento: c9154eca-b3ec-45da-b5b3-2c2e7f683b4ba



Extrato conta corrente

A33M21124376497
21/01/2015 14:48:40

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 61520-7 FMAS-PROG BPC NA ESCOLA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2013		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