PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2017

Item 27 - Resolução Nº 25/2017

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

FMAS

(Fundo Municipal de Assistência Social)

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	2063-2852-966	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14373**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 136 - BB - ACESSUAS TRAB - 66.960-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 66960-1

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 3.113,77 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 3.113,77 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

02/01/2018 12:38:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	66960-1 CABO DE SAACESUASTRAB
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:38:24

Cliente

Agência	714-5
Conta	66960-1 CABO DE SAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.106,90			878,957462		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.113,77			878,957462		878,957462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.106,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,87
SALDO ATUAL =	3.113,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1779-9616-682	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14374

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 137 - BB - BPC - ESCOLA - 66.961-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 66961-X

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 26.771,25 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 26.771,25 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

02/01/2018 12:38:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	66961-X CABO DE SANBPC ESCOLA
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017	+	Ordem Bancária	6.944.066.000.001	320,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	320,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:39:04

Cliente

Agência	714-5
Conta	66961-X CABO DE SANBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.392,75			7.466,650358		
26/12/2017	APLICAÇÃO	320,00			90,358876	3,541434025	7.557,009234
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.771,25			7.557,009234		7.557,009234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.392,75
APLICAÇÕES (+)	320,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,50
SALDO ATUAL =	26.771,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1879-6674-214	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14382**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 138 - BB - AEPETI - 66.962-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 66962-8

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 221.715,23 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 221.715,23 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:39:29

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 66962-8 CABO DE SANTO AAEPETI
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.874.590.000.001	8.300,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.874.598.000.001	8.300,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.877.252.000.001	8.300,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.877.486.000.002	8.300,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.877.527.000.001	8.300,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.877.530.000.002	8.300,00 C	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.881.402.000.001	8.300,00 C	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.201	8.842,41 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	863.560.900.037.070	9,40 D	
31/12/2017		S A L D O	70	49.248,19 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:39:43

Cliente

Agência	714-5
Conta	66962-8 CABO DE SANTO AAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	172.065,39			48.678,221801		
22/12/2017	APLICAÇÃO	49.248,19			13.907,715104	3,541069804	62.585,936905
29/12/2017	SALDO ATUAL	221.715,23			62.585,936905		62.585,936905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.065,39
APLICAÇÕES (+)	49.248,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,65
SALDO ATUAL =	221.715,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1833-2851-104	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14369**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 128 - B.B FMAS-SERV PI FAM - PAIF C/C Nº 60736-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 9999 - 9 **C/C:** 60736-3

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 41.762,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 41.762,00 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:34:45

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	60736-3 FMAS-SERV P I FAM-PAIF
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:34:59

Cliente

Agência	714-5
Conta	60736-3 FMAS-SERV P I FAM-PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.669,79			11.788,606600		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.762,00			11.788,606600		11.788,606600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.669,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,21
SALDO ATUAL =	41.762,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1860-2184-845	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14342**

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 31/12/2017:	**R$ 35.953,44 D**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 35.953,44 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:29:05

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	37043-6 P C ACOES ASS SOC
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:29:22

Cliente

Agência	714-5
Conta	37043-6 P C ACOES ASS SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35.874,06			10.148,963335		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35.953,44			10.148,963335		10.148,963335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.874,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,38
SALDO ATUAL =	35.953,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1666-4183-424	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14337**

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 31/12/2017:	**R$ 1.162,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.162,38 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:17:52

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	13573-9 PMCSA PROGRAMA SENTINELA
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

02/01/2018 12:18:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	13573-9 PMCSA PROGRAMA SENTINELA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.159,82			328,118028		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.162,38			328,118028		328,118028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.159,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	1.162,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1648-1331-619	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14338

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 31/12/2017:	**R$ 10.616,46 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 613,88 D**
Diferença:	**R$ 10.002,58 C**

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
	15/05/2017	REBIMENTO FORNECEDOR	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R$ 10.002,58 C
				Subtotal:	**R$ 10.002,58 C**

Total Conciliado:	**R$ 10.002,58 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:18:38

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	15116-5 P P INFANCIA JUVENTUDE
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:18:51

Cliente

Agência	714-5
Conta	15116-5 P P INFANCIA JUVENTUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.593,02			2.996,820958		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.616,46			2.996,820958		2.996,820958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.593,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,44
SALDO ATUAL =	10.616,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1473-3931-156	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14376

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 58 - BB- PMCSA- P C PROGRAMA CABO CRIANÇA- C/C 20.361-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 20361-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.060,18 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 14.080,18 D**
Diferença:	**R$ 13.020,00 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
	17/03/2015	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R$ 6.543,33 D
	15/05/2015	TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R$ 6.476,67 D
			Subtotal:		**R$ 13.020,00 D**

Total Conciliado:	**R$ 13.020,00 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

01/03/2018 11:47:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	20361-0 P C PROGRAMA CABO CRIANCA
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7361811 EDNA GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2018 11:35:49

Cliente

Agência	714-5
Conta	20361-0 P C PROGRAMA CABO CRIANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.057,83			299,267084		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.060,18			299,267084		299,267084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.057,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	1.060,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7361811 EDNA GOMES DA SILVA.

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1938-2400-621	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14341

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - B.B. - AGENTE JOVEM II - 23.223-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 23223-8

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.687,20 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 673,61 D**
Diferença:	**R$ 1.013,59 C**

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
	28/04/2017	TRANSF. ON LINE	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R$ 176,61 C
	28/04/2017	TRANSF. ON LINE	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R$ 836,98 C
			Subtotal:		**R$ 1.013,59 C**

Total Conciliado:	**R$ 1.013,59 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:22:44

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	23223-8 P M C SANTO AGOSTINHO PE
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:22:57

Cliente

Agência	714-5
Conta	23223-8 P M C SANTO AGOSTINHO PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.683,48			476,265360		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.687,20			476,265360		476,265360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.683,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,72
SALDO ATUAL =	1.687,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1838-5033-478	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14267

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - B.B. PAIF - 24.328-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 24328-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

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
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

20

02/01/2018 12:23:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	24328-0 PM CABO ST AGOSTINHO-PAIF
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	2315-2893-812	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14336**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 32 - B.B. - JOVEM - 10.865-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 10865-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.006,12 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.006,12 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

03/01/2018 09:25:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	10865-0 PM CAB SAN AGOSTINHO-JOVE
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

03/01/2018 09:26:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	10865-0 PM CABO S AGOSTINHO-JOVEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.003,90			284,007930		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.006,12			284,007930		284,007930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	1.006,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	2002-5622-436	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14765**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - B.B. PAC - 10.189-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 10189-3

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 4.734,99 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 4.627,87 D**
Diferença:	**R$ 107,12 C**

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
	30/06/2017	REND.DE APLICAÇÃO FINANCEIRA,MÊS JUNHO/2017	106 - Aplicação	EXTRATO	R$ 13,47 C
	31/07/2017	REND.DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS JLHO/2017	106 - Aplicação	EXTRATO	R$ 21,57 C
	31/08/2017	REND.DE APLIC.FINANCEIRA MÊS AGOSTO/2017	106 - Aplicação	EXTRATO	R$ 20,21 C
	30/09/2017	REND.DE APLIC.FINANCEIRA,MÊS SETEMBRO/2017	106 - Aplicação	EXTRATO	R$ 15,09 C
	31/10/2017	REND.DE APLIC.FINANCEIRA MÊS OUT/2017	106 - Aplicação	EXTRATO	R$ 14,63 C
	30/11/2017	REND.DE APLIC.FINANCEIRA MÊS NOV./2017	106 - Aplicação	EXTRATO	R$ 11,69 C
	31/12/2017	REND.DE APLIC.FINANCEIRA,MÊS DEZEMBRO/2017	106 - Aplicação	EXTRATO	R$ 10,46 C
			Subtotal:		**R$ 107,12 C**

Total Conciliado:	**R$ 107,12 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM CABO S AGOSTINHO -PAC	11.294.402/0001-62	Dezembro / 2017	09.01.2018

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
714-5	01	10.189-3	03.05.2000

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.06.2017		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR			NOV			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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

Conta: 10.189 - 3 PM CABO S AGOSTINHO -PAC

09/01/2018 Pag.: 1

CNPJ: 11.294.402/0001-62

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2017	Saldo anterior	4.724,53					1336,596154
31/12/2017	Saldo atual	4.734,99					1336,596154

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1713-7659-445	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14385

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 400 - B.B. CABO DE SANTO AGOSTINHO P. VARIAVEL AC C/C Nº 67782-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 67782-5

Saldo bancário em 31/12/2017: R$ 90.936,86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R$ 90.936,86 D

Diferença: R$ 0,00

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
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:44:30

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	67782-5 CABO DE SAPVARIAVELAC
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:44:58

Cliente

Agência	714-5
Conta	67782-5 CABO DE SAPVARIAVELAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	90.736,08			25.669,724431		
29/12/2017	SALDO ATUAL	90.936,86			25.669,724431		25.669,724431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.736,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,78
SALDO ATUAL =	90.936,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1785-8960-191	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14388

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 401 - BB PROG PRIMEIRA INFÂNCIA C/C Nº 69.191-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 69191-7

Saldo bancário em 31/12/2017:	R$ 352.825,19 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R$ 352.825,19 D
Diferença:	R$ 0,00

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
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

08/01/2018 11:25:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	69191-7 CABO DE SCRIANCAFELIZ
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2017			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+	Ordem Bancária	6.493.135.000.003	45.500,00 C	
11/12/2017		+	Ordem Bancária	6.493.139.000.003	45.500,00 C	
11/12/2017		+	Ordem Bancária	6.493.141.000.003	45.500,00 C	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	136.500,00 D	0,00 C
29/12/2017			Ordem Bancária	7.090.435.000.005	36.400,00 C	
29/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	36.400,00 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7361811 EDNA GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2018 11:26:00

Cliente

Agência	714-5
Conta	69191-7 CABO DE SCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	179.339,93			50.736,225549		
11/12/2017	APLICAÇÃO	136.500,00			38.584,510220	3,537689068	89.320,735769
29/12/2017	APLICAÇÃO	36.400,00			10.275,018668	3,542572639	99.595,754437
29/12/2017	SALDO ATUAL	352.825,19			99.595,754437		99.595,754437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.339,93
APLICAÇÕES (+)	172.900,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,26
SALDO ATUAL =	352.825,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7361811 EDNA GOMES DA SILVA.

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1435-6650-549	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14409

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 31/12/2017:	R$ 25,71 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R$ 25,71 D
Diferença:	R$ 0,00

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
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DO C	11.294.402/0001-62	Dezembro / 2017	09.01.2018

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
714-5	01	73.800-X	12.11.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.10.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR			NOV			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

09/01/2018 Pag.: 1

Agencia: 714 - 5 CABO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 73.800 - X P M CABO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 11.294.402/0001-62

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2017	Saldo anterior	25,65					7,256184
31/12/2017	Saldo atual	25,71					7,256184

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Mariene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1839-6185-717	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14411

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - B.B. - BC CIDADÃ II - 71.391-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 71391-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 951,42 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 951,42 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMCSA B C CIDADA II	11.294.402/0001-62	Dezembro / 2017	09.01.2018

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
714-5	01	71.391-0	05.03.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.08.2015		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR			NOV			0,00

4455

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

09/01/2018 Pag.: 1

Agencia: 714 - 5 CABO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 71.391 - 0 PREF MUN DE CABO DE SANTO

CNPJ: 11.294.402/0001-62

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2017	Saldo anterior	949,32					268,568175
31/12/2017	Saldo atual	951,42					268,568175
		2,10					

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1885-3992-740	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14412

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - B.B. BC CIDADÃ - 71.231-O

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 71231-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 2,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 2,50 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMCSA-FMAS-BCCIDADA	11.294.402/0001-62	Dezembro / 2017	09.01.2018

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
714-5	01	71.231-0	29.07.1997

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.05.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR			NOV			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7e8009c8dce

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

09/01/2018 Pag.: 1

Agencia: 714 - 5 CABO Conta: 71.231 - 0 PMCSA-FMAS-BCCIDADA CNPJ: 11.294.402/0001-62

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2017	Saldo anterior	2,50					0,707010
31/12/2017	Saldo atual	2,50					0,707010

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: wiliyane	Chave de Autenticação Digital	Página
	1488-8558-670	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14396
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 142 - BB - BL PSB FNAS - 66.966-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 66966-0

Saldo bancário em 31/12/2017: R$ 720.953,25 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R$ 723.441,77 D
Diferença: R$ 2.488,52 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/12/2016	PAG.EXTRA-ORÇA A MENOR - EMP.76	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRAT/RELATÓRIO	R$ 0,60
	20/10/2017	PAG.IMPOSTO DE RENDA	111 - Imposto de Renda	EXTRATO	R$ 24,07
			Subtotal:		**R$ 24,67**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	12/12/2016	PAG.DE TÍTULO	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO	R$ 2.513,19
			Subtotal:		**R$ 2.513,19**

Total Conciliado: R$ 2.488,52 D
Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 66966-0 CABO DE SABL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	660.714.000.012.916	1.201,20 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.201,20 C	0,00 C
05/12/2017		+ Emissão de DOC	120.501	71,50 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.082.376	9,40 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	80,90 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.099.000.005	72.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.968.000.005	40.100,00 C	
07/12/2017		+ TED Transf Eletr.Disponiv	120.701	21.770,25 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.702	294,34 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.703	74,44 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.704	382,26 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.705	271,04 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.706	75,00 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.247.803	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.247.804	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.247.805	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.247.806	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.247.807	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.247.808	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	89.176,27 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.627.959.000.002	39.042,46 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.630.633.000.002	72.000,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	111.042,46 D	0,00 C
19/12/2017		+ Pagamento de Título	121.901	201,05 D	
19/12/2017		+ Pagamento de Título	121.902	113,18 D	
19/12/2017		+ Impostos	121.903	3.386,71 D	
19/12/2017		+ Impostos	121.904	1.928,11 D	
19/12/2017		+ Emissão de DOC	121.905	67,50 D	
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.343.451	9,40 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.705,95 C	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.730.000.001	72.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.761.000.007	72.000,00 C	
22/12/2017		+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.201	34.824,39 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.037.072	9,40 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	109.166,21 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.860.000.001	39.042,46 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.958.661.000.007	39.042,46 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	78.084,92 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2018 12:42:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	66966-0 CABO DE SABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	339.396,11			96.016,978772		
04/12/2017	RESGATE	1.201,20			339,738177	3,535663875	95.677,240595
	Aplicação 13/06/2017	1.201,20			339,738177		
05/12/2017	RESGATE	80,90			22,878238	3,536111420	95.654,362357
	Aplicação 13/06/2017	80,90			22,878238		
07/12/2017	APLICAÇÃO	89.176,27			25.212,466878	3,536991062	120.866,829235
14/12/2017	APLICAÇÃO	111.042,46			31.378,712338	3,538783198	152.245,541573
19/12/2017	RESGATE	5.705,95			1.611,882360	3,539929551	150.633,659213
	Aplicação 13/06/2017	5.705,95			1.611,882360		
22/12/2017	APLICAÇÃO	109.166,21			30.828,595888	3,541069804	181.462,255101
26/12/2017	APLICAÇÃO	78.084,92			22.048,955154	3,541434025	203.511,210255
29/12/2017	SALDO ATUAL	720.953,25			203.511,210255		203.511,210255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.396,11
APLICAÇÕES (+)	387.469,86
RESGATES (-)	6.988,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.075,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.075,33
SALDO ATUAL =	720.953,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1334-6531-172	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14384

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 141 - BB - BL PSEMC - FNAS - 66.965-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 66965-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 231.439,03 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 231.439,03 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

02/01/2018 12:41:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 66965-2 CABO DE BL PSEMC FNAS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/06/2017			Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.632.786.000.001	5.000,00 C	
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.633.148.000.001	10.300,00 C	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	15.300,00 D	0,00 C
15/12/2017		+	Ordem Bancária	6.667.806.000.001	6.600,00 C	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	6.600,00 D	0,00 C
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.865.612.000.001	5.000,00 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.865.618.000.001	5.000,00 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.865.628.000.001	5.000,00 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.865.633.000.001	5.000,00 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.865.736.000.001	5.000,00 C	
22/12/2017		+	Ordem Bancária	6.865.744.000.002	5.000,00 C	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.917.977.000.001	10.300,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.925.355.000.006	10.300,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.927.911.000.001	6.600,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.927.927.000.001	6.600,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.927.934.000.001	6.600,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.927.942.000.001	6.600,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.942.085.000.001	10.300,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.942.092.000.001	10.300,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.943.184.000.003	6.600,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.955.422.000.001	10.300,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.955.473.000.001	10.300,00 C	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	94.800,00 D	0,00 C
28/12/2017		+	Ordem Bancária	7.048.353.000.001	6.600,00 C	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	6.600,00 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:41:42

Cliente

Agência	714-5
Conta	66965-2 CABO DE BL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	77.900,00			22.038,327022		
14/12/2017	APLICAÇÃO	15.300,00			4.323,520019	3,538783198	26.361,847041
15/12/2017	APLICAÇÃO	6.600,00			1.864,849086	3,539160380	28.226,696127
22/12/2017	APLICAÇÃO	30.000,00			8.472,015989	3,541069804	36.698,712116
26/12/2017	APLICAÇÃO	94.800,00			26.768,817188	3,541434025	63.467,529304
28/12/2017	APLICAÇÃO	6.600,00			1.863,248250	3,542201098	65.330,777554
29/12/2017	SALDO ATUAL	231.439,03			65.330,777554		65.330,777554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.900,00
APLICAÇÕES (+)	153.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,03
SALDO ATUAL =	231.439,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1273-2741-777	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14383

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 140 - BB - BL GSUAS FNAS - 66.964-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 66964-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	R$ 265.545,02 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R$ 265.545,02 D
Diferença:	R$ 0,00

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
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

02/01/2018 12:40:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	66964-4	CABO DE BL GSUAS FNAS
Período do extrato	01/12/2017 até 02/01/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017	+	Ordem Bancária	6.894.887.000.001	7.750,99 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.750,99 D	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.089.346.000.002	7.750,99 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.098.010.000.002	7.750,99 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.098.171.000.002	7.750,99 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.100.314.000.002	7.750,99 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.003,96 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

02/01/2018 12:41:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	66964-4 CABO DE BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	226.286,06			64.017,538931		
22/12/2017	APLICAÇÃO	7.750,99			2.188,883707	3,541069804	66.206,422638
29/12/2017	APLICAÇÃO	31.003,96			8.751,820543	3,542572639	74.958,243181
29/12/2017	SALDO ATUAL	265.545,02			74.958,243181		74.958,243181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.286,06
APLICAÇÕES (+)	38.754,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,01
SALDO ATUAL =	265.545,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: willyane	Chave de Autenticação Digital	Página
	1347-1440-811	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14398

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 139 - BB - BL GBF FNAS - 66.963-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 66963-6

Saldo bancário em 31/12/2017: R$ 385.450,52 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R$ 385.375,52 D

Diferença: R$ 75,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/11/2017	PAG.ASSOC.PERNAMBUCANA DE SERV.OUT./17	104 - Lançamento Avisado	CONTÁBIL	R$ 75,00 C
			Subtotal:		R$ 75,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R$ 75,00 C

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:40:09

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 66963-6 CABO DE SABL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.403.425.000.007	72.856,54 C	
07/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.701	85.658,15 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.702	18,24 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.703	781,01 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.704	1.013,35 D	
07/12/2017		+ Emissão de DOC	120.705	223,65 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.247.798	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.247.799	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.247.800	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.247.801	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.247.802	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.884,86 C	0,00 C
19/12/2017		+ Emissão de DOC	121.901	363,91 D	
19/12/2017		+ Pagamento de Título	121.902	765,04 D	
19/12/2017		+ Pagamento de Título	121.903	430,68 D	
19/12/2017		+ Impostos	121.904	7.575,19 D	
19/12/2017		+ Impostos	121.905	1.000,00 D	
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.343.450	9,40 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.144,22 C	0,00 C
20/12/2017		+ Impostos	122.001	9.750,61 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.750,61 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.902.000.007	73.738,85 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	73.738,85 D	0,00 C
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	114.689,39 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.037.071	9,40 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	114.698,79 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2018 12:40:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	714-5
Conta	66963-6 CABO DE SABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	460.218,61			130.198,309439		
07/12/2017	RESGATE	14.884,86			4.208,339727	3,536991062	125.989,969712
	Aplicação 12/05/2017	14.884,86			4.208,339727		
19/12/2017	RESGATE	10.144,22			2.865,655899	3,539929551	123.124,313813
	Aplicação 12/05/2017	1.278,95			361,292984		
	Aplicação 02/06/2017	8.865,27			2.504,362915		
20/12/2017	RESGATE	9.750,61			2.754,165317	3,540313989	120.370,148496
	Aplicação 02/06/2017	9.750,61			2.754,165317		
21/12/2017	APLICAÇÃO	73.738,85			20.826,104864	3,540693302	141.196,253360
22/12/2017	RESGATE	114.698,79			32.390,999429	3,541069804	108.805,253931
	Aplicação 02/06/2017	43.862,86			12.386,896428		
	Aplicação 14/06/2017	62.725,23			17.713,638589		
	Aplicação 11/07/2017	8.110,70			2.290,464412		
29/12/2017	SALDO ATUAL	385.450,52			108.805,253931		108.805,253931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460.218,61
APLICAÇÕES (+)	73.738,85
RESGATES (-)	149.478,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	971,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	971,54
SALDO ATUAL =	385.450,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: willyane	Chave de Autenticação Digital	Página
	1498-4909-324	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14375**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 98-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 37.925,72 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 36.860,72 D**
Diferença:	**R$ 1.065,00 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/12/2017	DOC E DEV CH.304626	120 - Transferência Interbancária (D	RELATÓRIO CONTÁBIL SEQ.73765	R$ 740,00 C
	15/12/2017	PAG.EMP.122/2017 DOC 6715 ISQN SEQ.2191	112 - Pagamento Fornecedores	RELATÓRIO CONTÁBIL	R$ 325,00 C
			Subtotal:		**R$ 1.065,00 C**

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	**R$ 1.065,00 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 559600001
Conta Referência: 0559/006/00000098-0
Nome: PMCSA FUNDO MUN ASS SOCIAL
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2017	000000	DP DINH AG	495.000,00C	495.000,00C
04/12/2017	304542	CHEQUE SAC	150,00D	494.850,00C
04/12/2017	304543	CHEQUE SAC	115.116,48D	379.733,52C
04/12/2017	304544	CHEQUE SAC	5.757,80D	373.975,72C
04/12/2017	304545	CHEQUE SAC	2.152,98D	371.822,74C
04/12/2017	304546	CHEQUE SAC	246.259,59D	125.563,15C
04/12/2017	304547	CHEQUE SAC	1.300,00D	124.263,15C
04/12/2017	304549	CHEQUE SAC	112.151,47D	12.111,68C
04/12/2017	304550	CHEQUE SAC	384,00D	11.727,68C
04/12/2017	304551	CHEQUE SAC	181,35D	11.546,33C
04/12/2017	304552	CHEQUE SAC	123,46D	11.422,87C
04/12/2017	304547	DEB.AUTOR.	15,50D	11.407,37C
04/12/2017	304550	DEB.AUTOR.	15,50D	11.391,87C
04/12/2017	304541	CHEQ COMP	9.850,00D	1.541,87C
04/12/2017	304548	CHEQ COMP	7.930,00D	6.388,13D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.388,13C	0,00
07/12/2017	304560	CHEQUE SAC	2.452,64D	2.452,64D
07/12/2017	304562	CHEQUE SAC	2.747,40D	5.200,04D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.200,04C	0,00
08/12/2017	304553	CHEQUE SAC	629,27D	629,27D
08/12/2017	304554	CHEQUE SAC	378,99D	1.008,26D
08/12/2017	304556	CHEQUE SAC	1.700,00D	2.708,26D
08/12/2017	304557	CHEQUE SAC	1.567,48D	4.275,74D
08/12/2017	304558	CHEQUE SAC	1.200,00D	5.475,74D
08/12/2017	304559	CHEQUE SAC	740,00D	6.215,74D
08/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	6.231,24D
08/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	6.246,74D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.246,74C	0,00
11/12/2017	002502	DOC E DEV	740,00C	740,00C
12/12/2017	304555	CHEQUE SAC	532,92D	207,08C
12/12/2017	304561	CHEQUE SAC	3.616,39D	3.409,31D
12/12/2017	304563	CHEQUE SAC	992,60D	4.401,91D
12/12/2017	304564	CHEQUE SAC	358,27D	4.760,18D
12/12/2017	304565	CHEQUE SAC	1.725,18D	6.485,36D
12/12/2017	304566	CHEQUE SAC	171,39D	6.656,75D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.656,75C	0,00
13/12/2017	000000	DP DINH AG	30.000,00C	30.000,00C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	30.000,00D	0,00
14/12/2017	304460	CHEQUE SAC	666,14D	666,14D
14/12/2017	304473	CHEQUE SAC	2.325,66D	2.991,80D
14/12/2017	304567	CHEQUE SAC	459,15D	3.450,95D
14/12/2017	304568	CHEQUE SAC	2.201,80D	5.652,75D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.652,75C	0,00
15/12/2017	304571	CHEQUE SAC	6.175,00D	6.175,00D
15/12/2017	304572	CHEQUE SAC	1.160,00D	7.335,00D
15/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	7.350,50D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.350,50C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

18/12/2017	000000	DP DINH AG	80.000,00C	80.000,00C
18/12/2017	304577	CHEQUE SAC	942,69D	79.057,31C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	79.057,31D	0,00
19/12/2017	304578	CHEQUE SAC	36.314,45D	36.314,45D
19/12/2017	304579	CHEQUE SAC	24.733,41D	61.047,86D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	61.047,86C	0,00
20/12/2017	304570	CHEQUE SAC	740,00D	740,00D
20/12/2017	304582	CHEQUE SAC	2.655,01D	3.395,01D
20/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	3.410,51D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.410,51C	0,00
21/12/2017	001869	DOC E DEV	740,00C	740,00C
21/12/2017	304569	CHEQUE SAC	1.400,00D	660,00D
21/12/2017	304580	CHEQUE SAC	286,00D	946,00D
21/12/2017	304573	CHEQ COMP	6.000,00D	6.946,00D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.946,00C	0,00
22/12/2017	000000	DP DINH AG	180.000,00C	180.000,00C
22/12/2017	304575	CHEQUE SAC	1.115,69D	178.884,31C
22/12/2017	304583	CHEQUE SAC	167.244,00D	11.640,31C
22/12/2017	304588	CHEQUE SAC	1.788,90D	9.851,41C
22/12/2017	304589	CHEQUE SAC	305,84D	9.545,57C
22/12/2017	304590	CHEQUE SAC	209,68D	9.335,89C
22/12/2017	304593	CHEQUE SAC	674,35D	8.661,54C
22/12/2017	304594	CHEQUE SAC	659,32D	8.002,22C
22/12/2017	304595	CHEQUE SAC	419,50D	7.582,72C
22/12/2017	304596	CHEQUE SAC	2.029,46D	5.553,26C
22/12/2017	304575	DEB.AUTOR.	15,50D	5.537,76C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	5.537,76D	0,00
26/12/2017	304574	CHEQUE SAC	731,18D	731,18D
26/12/2017	304587	CHEQUE SAC	292,52D	1.023,70D
26/12/2017	304592	CHEQUE SAC	289,37D	1.313,07D
26/12/2017	304576	CHEQ COMP	800,00D	2.113,07D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	2.155,07D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.155,07C	0,00
28/12/2017	000000	DP DINH AG	200.000,00C	200.000,00C
28/12/2017	304584	CHEQUE SAC	536,44D	199.463,56C
28/12/2017	304585	CHEQUE SAC	400,00D	199.063,56C
28/12/2017	304591	CHEQUE SAC	2.074,51D	196.989,05C
28/12/2017	304598	CHEQUE SAC	501,20D	196.487,85C
28/12/2017	304599	CHEQUE SAC	475,00D	196.012,85C
28/12/2017	304600	CHEQUE SAC	25,00D	195.987,85C
28/12/2017	304601	CHEQUE SAC	740,00D	195.247,85C
28/12/2017	304602	CHEQUE SAC	234,03D	195.013,82C
28/12/2017	304603	CHEQUE SAC	222,26D	194.791,56C
28/12/2017	304604	CHEQUE SAC	60,40D	194.731,16C
28/12/2017	304605	CHEQUE SAC	572,23D	194.158,93C
28/12/2017	304606	CHEQUE SAC	816,79D	193.342,14C
28/12/2017	304607	CHEQUE SAC	1.992,80D	191.349,34C
28/12/2017	304608	CHEQUE SAC	1.380,00D	189.969,34C
28/12/2017	304610	CHEQUE SAC	13,82D	189.955,52C
28/12/2017	304612	CHEQUE SAC	740,88D	189.214,64C
28/12/2017	304613	CHEQUE SAC	44,10D	189.170,54C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	189.155,04C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	193.637,76D	4.482,72D
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	4.498,22D
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	4.513,72D
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	4.529,22D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.529,22C	0,00
29/12/2017	002139	DOC E DEV	740,00C	740,00C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	27/02/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMCSA FUNDO MUN ASS SOCIAL	11.294.402/0001-62	006.00000098-0	12/2017	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.120,45C	6.533,370170
Aplicações	114.595,07C	19.623,646612
Resgates	115.583,57D	19.792,795502
Rendimento Bruto no Mês	53,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.185,72C	6.364,221279
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	6.388,13D	1.094,661945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	5.200,04D	890,847119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	6.246,74D	1.070,092799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	6.656,75D	1.140,179314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	30.000,00C	5.138,113343
14 / 12	RESGATE	5.652,75D	968,085528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	7.350,50D	1.258,759031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	79.057,31C	13.537,514283
19 / 12	RESGATE	61.047,86D	10.452,947255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1212-2449-256	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14371**

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:37:04

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	63336-4 PCABO DE SANTO AGOFMASBPC
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1095-0946-761	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14372

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:** 1-1

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:37:34

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	63503-0 PCABO DE SANTOFMASACEPETI
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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	Página
	1887-2979-882	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13612

Mês de referência: Outubro

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 31/10/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/10/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Extrato conta corrente

03/10/2017 09:09:07

Cliente - Conta atual

Agência	714-6
Conta corrente	60936-6 FMAS-CONV PORTAL C A-CCA
Período do extrato	01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1613-7669-337	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14368**

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:34:21

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	60672-3 PCABO DE SANTO AGFMASSCFV
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1317-9461-976	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14365**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 54502-3

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pgoa.br.pp/validaDocuseanCód.pdf Documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:33:21

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	54502-3 PCABO DE SANTFMASIGD-SUAS
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	2144-3916-367	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14366**

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2018 16:45:06

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	56751-5 PCABO DE SANTFMASACESSUAS
Periodo do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7361811 EDNA GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Mariene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1362-0809-653	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14367**

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMCSA SAC	11.294.402/0001-62	Dezembro / 2017	09.01.2018

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
714-5	01	58.060-0	25.02.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.07.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR			NOV			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1988-6058-929	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14356**

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:29:51

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	44173-2 PCABO DE SAFMASPFMC-CREAS
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Hajime Honda	Chave de Autenticação Digital	Página
	1908-5484-450	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14688**

Mês de referência: **Janeiro**

Conta contábil: 103 - BB - FMAS CALAMIDADE C/C 46.486-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 46486-4

Saldo bancário em 31/01/2018:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/01/2018:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:30:23

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	46486-4 PCABO DE SAFMASCALAMIDADE
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1194-5482-290	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14358**

Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

02/01/2018 12:30:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	51058-0 PCABO DE SANTO AFMASIGDBF
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1585-4709-145	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14359**

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

02/01/2018 12:31:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	51059-9 PCABO DE SANTO AFMASPBVII
Período do extrato	01/12/2017 até 02/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1440-1537-196	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14360**

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pgoa.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:31:31

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	51060-2 PCABO DE SANTO AGFMASPFMC
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1418-9245-838	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14361**

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:31:51

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	51062-9 PCABO DE SANTO AFMASPFMC3
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Mariene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1704-7946-274	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14362**

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam; Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:32:13

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	51063-7 PCABO DE SANTO AGFMASPJOV
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1963-0019-418	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14363**

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

02/01/2018 12:32:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	51064-5 PCABO DE SANTO AGFMASPVMC
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1463-9183-289	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14364**

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:32:53

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	51065-3 PCABO DE SANTO AGFMASPBFI
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Mariene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1388-2856-037	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14345**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - B.B. PBV - 29.073-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 29073-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:28:43

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	29073-4	PCABODESANTOAGOSTIFMASPBV
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1194-0985-804	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14270**

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:24:46

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	25897-0 PM CABO STO AGOSTINH-EMPJ
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1837-0964-361	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14271

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - B.B. BASE - 25.898-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 25898-9

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

02/01/2018 12:25:07

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	25898-9 PM CABO STO AGOSTINH-BASE
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	5568-9160-73	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14272

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - B.B. AJ - 25.899-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 25899-7

Saldo bancário em 31/12/2017:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

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
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:25:26

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	25899-7 PM CABO STO AGOSTINH-BBAJ
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1730-1186-799	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14273

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - B.B. BAIF - 25.920-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 25920-9

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:25:48

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	25920-9 PM CABO STO AGOSTINH-BAIF
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	2149-6421-082	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14274

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - B.B. EMST - 26.511-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 26511-X

Saldo bancário em 31/12/2017:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

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
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:26:10

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	26511-X PM CABO STO AGOSTINH-EMST
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	8700-4935-63	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14275**

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:26:31

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	27441-0 PM CABO ST AGOSTINHO-CPBF
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1458-0873-539	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14276

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - B.B. ACPETI - 29.067-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 29067-X

Saldo bancário em 31/12/2017:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

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
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:26:52

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	29067-X PCABODESANTOAGOFMASACPETI
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1944-4764-966	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14277

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 31/12/2017:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

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
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:27:15

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	29068-8 PCABODESANTOAGOSFMASBPETI
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1449-3262-690	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14278**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - B.B. BAJ - 29.070-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 29070-X

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:27:58

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	29070-X PCABODESANTOAGOSTIFMASBAJ
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	2333-7048-440	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14279**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - B.B. PBT - 29.072-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 29072-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:28:21

Cliente - Conta atual

Agência	714-5	
Conta corrente	29072-6	PCABODESANTOAGOSTIFMASPBT
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital 1742-4498-451	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14268**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.B. BIDO - 25.884-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 25884-9

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

02/01/2018 12:24:04

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	25884-9 PM CABO STO AGOSTINH-BIDO
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	1438-1682-885	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14269**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - B.B. EMPB - 25.896-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 25896-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

GOVERNO

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:24:25

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	25896-2 PM CABO STO AGOSTINH-EMPB
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: Marlene Maria dos	Chave de Autenticação Digital	Página
	2163-0265-874	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14266**

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:17:05

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	10190-7 PM CABO S AGOSTINHO -APi
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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	Página
	1395-2194-031	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13253

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 150 - CEF - FMAS 980-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 559 - 8 **C/C:** 980-5

Saldo bancário em 31/08/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/08/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

IU23 Sistema de Informacoes Unificadas 04/09/2017
CAIXA-SIUNI Consulta Contas Inativas 12:11:41

Nome : FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/08/2017
CGC/CPF: 01.842.813/0001-91 Conta: 0559-006-00000980/5 Dt.Abert.: 17/01/2017

Nome : LUIZ CABRAL DE O FILHO Titular.: 2 Dt.Encer.: 31/08/2017
CGC/CPF: 113.452.924-49 Conta: 0559-006-00000980/5 Dt.Abert.: 17/01/2017

Nome : LUIS ALVES DE LIMA FILHO Titular.: 3 Dt.Encer.: 31/08/2017
CGC/CPF: 082.479.514-87 Conta: 0559-006-00000980/5 Dt.Abert.: 17/01/2017

Nome : EDNA GOMES DA SILVA Titular.: 4 Dt.Encer.: 31/08/2017
CGC/CPF: 735.516.354-04 Conta: 0559-006-00000980/5 Dt.Abert.: 17/01/2017

Final de Amostragem.
F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: willyane	Chave de Autenticação Digital	Página
	9837-0003-73	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **14362**

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

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
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

Extrato conta corrente

02/01/2018 12:32:13

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	51063-7 PCABO DE SANTO AGFMASPJOV
Periodo do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

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: willyane	Chave de Autenticação Digital	Página
	2352-0567-549	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 14357

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 103 - BB - FMAS CALAMIDADE C/C 46.486-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 46486-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

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
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce

02/01/2018 12:30:23

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	46486-4 PCABO DE SAFMASCALAMIDADE
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609213 EDNA GOMES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c3d193-c902-4a8b-bafb-a7c8009c8dce