



# CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

- GOVERNO MUNICIPAL -

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO  
2019



# FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

12.057.765/0001-47

Exercício: 2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  
DIA 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTO  
Assesse em: https://www.camocim.ma.gov.br/portal/verdocumento.aspx?Codigo=documento:ae4e71da-73bb-49ad-b01a-bf7507754052

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
3	CRAS - CEAS	BC BRASIL	14.237-9	1	0	01	00	001	001	CRAS - CEAS	111110200 CONTA ÚNICA	2.014,5
3	B.B. FMAS	BC BRASIL	52.000-4	1	0	01	00	003	001	B.B. FMAS AÇÃO SOCIAL	111110200 CONTA ÚNICA	3.800,9
3	B.B. 15.174-2	BC BRASIL	15.174-2	1	0	01	05	400	004	GBF FNAS	111110200 CONTA ÚNICA	11.786,7
3	BPC NA ESCOLA	BC BRASIL	15.173-4	1	0	01	01	400	003	BPC NA ESCOLA	111110200 CONTA ÚNICA	1.033,6
3	IGD-SUAS	BC BRASIL	15.175-0	1	0	01	00	400	010	IGD-SUAS	111110200 CONTA ÚNICA	12.033,3
3	FUNDECA	BC BRASIL	15.260-9	1	0	01	05	001	001	FUNDECA	111110200 CONTA ÚNICA	5.449,9
3	FUNDOMAS	BC BRASIL	15.342-7	1	0	01	01	001	001	FUNDOMAS	111110200 CONTA ÚNICA	30.014,0
3	B.B. 15.176-9	BC BRASIL	15.176-9	1	0		05	400	002	PSB - SCFV/CRAS	111110200 CONTA ÚNICA	65.014,9
3	CRIANÇA FELIZ	BC BRASIL	15.382-6	1	0		00	110	000	CRIANÇA FELIZ	111110200 CONTA ÚNICA	31.622,6
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>159.630,54</b>	

Camocim de São Félix, 31 de dezembro de 2019

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



**FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CRAS-EST. Banco 001 Conta 14.237-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.791,55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.791,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGIE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://etc.cef.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-bf7507754052



## Extrato conta corrente

G33106025400059706  
06/01/2020 07:41:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 14237-9 CRAS-CEAS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
18/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.665.353	2.492,50 C	0,00
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.492,50 D	0,00
27/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL	550.232.000.030.951	13,32 D	0,00
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13,32 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO LUIZ LOURENÇO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://epec.tce.pe.gov.br/epm/assinatura/Doc/seam/Codigo do documento/ae-c-71da-73bb-49ad-b01a-bf7507754052

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33406074402887201  
06/01/2020 07:53:33**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 14237-9 CRAS/CEAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	311,18				84,269437		
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.492,50				674,235296	3,696780651	758,50433
27/12/2019	RESGATE	13,32				3,602976	3,696943907	754,90155
	Aplicação 28/02/2019	13,32				3,602976		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.791,15				754,901757		754,90155

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	311,18
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	13,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	2.791,15

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado Digitalmente por JOSE HILTON L LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
Código do documento: ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-b17507754052

**FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B FMAS AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 52.000-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

10.344,99

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

27/05/2019	852230	ANDRIELE CABRAL FELICIANO	60,00
02/09/2019	852270	JOSÉ GENECI DA SILVA	70,00
28/11/2019	852304	IVANIELE CLEYDIANE NEVES DA	60,00
28/11/2019	852305	JOSELMA MARIA DA SILVA	60,00
10/12/2019	852309	BEATRIZ SILVA DIAS	944,94
10/12/2019	852310	SARA CRISTIANE DA SILVA TORR	944,94
30/12/2019	852315	CLUBE UNIAO DE CAMOCIM DE S	2.000,00
30/12/2019	852316	BEATRIZ SILVA DIAS	944,94
30/12/2019	852317	SARA CRISTIANE DA SILVA TORR	944,94
30/12/2019	852318	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	564,94

6.564,70

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.779,29



## Extrato conta corrente

G33106025400059766  
06/01/2020 07:41:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 52000-4 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
04/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	13.000,00 C	
04/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	30.000,00 C	
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	12.628,32 D	
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	20,40 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC	120.401	30.000,00 D	
04/12/2019		0000	13105	438 TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	120.402	6,00 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.040.169	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.040.170	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	324,38 D	0,00
05/12/2019		1710	19843	002 Cheque	852.289	2.000,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00
06/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	1.000,00 C	
06/12/2019		1710	19843	002 Cheque	852.301	150,00 D	
06/12/2019		1710	19843	002 Cheque	852.302	150,00 D	
06/12/2019		1710	19843	002 Cheque	852.303	150,00 D	
06/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 1058 15791-0 VALMIR & ALCIO	551.058.000.015.791	550,00 D	
06/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 1710 14925-X WLADER FILIPE	551.710.000.014.925	279,99 D	
06/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 1710 14925-X WLADER FILIPE	551.710.000.014.925	175,98 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	455,97 C	0,00 C
10/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	10.000,00 C	
10/12/2019		1710	12848	002 Cheque	852.312	150,00 D	
10/12/2019		0000	13105	438 TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.001	236,40 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.418.323	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MILQUINAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assine em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/assinado/oc/seam/Código do documento: ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-bf7507754052



10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.603,15 D
11/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	180,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
11/12/2019	1710	19843	002 Cheque	852.311	150,00 D
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.022.911	1.200,00 D
			11/12 0922 22911-3 RIVAILDO BATIS		
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.015.174	83,60 D
			11/12 1710 15174-2 CAMOCIM DEBL G		
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.015.176	156,75 D
			11/12 1710 15176-9 CAMOCIM DEBL P		
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.015.342	20,90 D
			11/12 1710 15342-7 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.015.382	114,95 D
			11/12 1710 15382-6 CAMOCIM DCRIAN		
11/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.088.300.023	900,00 D
			11/12 1710 88300023-7 RITA LEMOS LIM		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	900,00 D
			237 2530 29007658468 WELLINGTON SANTOS		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	180,00 D
			104 4815 71784098434 MARIA JOSE SESARI		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.248	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.249	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.547,10 C
12/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.025.244	1.609,54 D
			12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
12/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.025.244	6,80 D
			12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
12/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.559.000.011.803	650,00 D
			12/12 2559 11803-6 INFORMACOES E		
12/12/2019	0000	13105	438 TED	121.201	3,00 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	360,00 D
			033 4045 09352092473 FLAVIANA MARIA DA		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	220,00 D
			104 2192 07150757480 CAROLINE DA SILVA		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.399.793	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.399.794	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.399.795	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.880,69 C
13/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.002.124	3.000,00 C
			13/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S		
13/12/2019	1710	19843	002 Cheque	852.313	150,00 D
13/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.015.440	1.002,94 D
			13/12 1710 15440-7 BARBARA D C NUN		
13/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.015.633	240,00 D
			13/12 1710 15633-7 JONAS A SILVA		
13/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.015.633	1.600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=ae4c7fda-73bb-49ad901a-bf7507754052





			13/12 1710 15633-7 JONAS A SILVA		
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,06 D
16/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.002.124	7.000,00 C
			16/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S		
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D
17/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.002.124	32.500,00 C
			17/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.701	1.716,66 D
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.702	79,84 D
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.703	79,84 D
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.704	744,24 D
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.705	219,56 D
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.706	219,56 D
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.707	264,00 D
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.708	132,00 D
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.709	682,00 D
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.710	1.364,00 D
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.711	330,00 D
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.712	165,00 D
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	180,00 D
			104 2192 71784098434 MARIA JOSE SESARI		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	9.023,60 D
			237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.326.399	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.326.400	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.278,80 D
18/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.015.174	41,80 D
			18/12 1710 15174-2 CAMOCIM DEBL G		
18/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.015.176	94,05 D
			18/12 1710 15176-9 CAMOCIM DEBL P		
18/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.015.342	31,35 D
			18/12 1710 15342-7 FUNDO MUNICIPA		
18/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.015.382	73,15 D
			18/12 1710 15382-6 CAMOCIM DCRIAN		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	23.080,00 D
			237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC		
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.034.009	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-bf7507754052



Cobrança referente 18/12/2019					
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.308	564,94 D
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.895,74 C
19/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.002.124	3.500,00 C
19/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S					
19/12/2019	1710	19843	002 Cheque	852.314	2.000,00 D
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.300,00 D
033 4045 031568910000107 M. L. DE MEDE					
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.902	439,12 D
GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2019					
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.903	159,68 D
GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2019					
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.164.650	10,45 D
Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.409,25 C
20/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.023.809	1.000,00 C
20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS					
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	439,12 D
GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2019					
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	159,68 D
GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2019					
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	401,20 D
27/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.023.809	9.000,00 C
27/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS					
27/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.088.300.023	900,00 D
27/12 1710 88300023-7 RITA LEMOS LIM					
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	900,00 D
237 2530 29007658468 WELLINGTON SANTOS					
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.702	761,92 D
COMPESA					
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.193	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2019					
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.427,63 D
30/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.023.809	15.000,00 C
30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS					
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.012.515	460,00 D
30/12 1710 12515-6 J E SUPERMERCIA					
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.138	600,00 D
30/12 1710 14138-0 D S NET LTDA -					
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.014.925	425,00 D
30/12 1710 14925-X WLADER FILIPE					
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.025.244	11.202,32 D
30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC					
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.025.244	20,40 D
30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC					
30/12/2019	0000	13105	438 TED	123.001	6,00 D
104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE					
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	82,94 D
CELPE					
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	82,88 D
CELPE					
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.004	7,04 D



			COMPESA			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		123.005	66,14 D
			COMPESA			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		123.006	65,49 D
			COMPESA			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		123.007	91,46 D
			CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		123.008	98,33 D
			CELPE			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		123.009	21,01 D
			COMPESA			
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		123.010	740,29 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.711.995		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.020,25 D
31/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.002.124		2.000,00 C
			31/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
31/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.023.809		150,76 D
			31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.023.809		1.742,56 D
			31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.023.809		106,26 D
			31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	0,42 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BÉZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-97507754052



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33106080104699491  
06/01/2020 08:02

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 52000-4 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.493,67			946,100610		
04/12/2019	APLICAÇÃO	324,38			87,824374	3,693507670	1.033,924988
05/12/2019	RESGATE	2.000,00			541,453303	3,693762671	492,471685
	Aplicação 13/11/2019	2.000,00			541,453303		
06/12/2019	RESGATE	455,97			123,434410	3,694026636	369,037277
	Aplicação 13/11/2019	455,97			123,434410		
10/12/2019	APLICAÇÃO	9.603,15			2.599,266295	3,694561814	2.968,303366
11/12/2019	RESGATE	3.547,10			960,035635	3,694758686	2.008,267731
	Aplicação 13/11/2019	38,38			10,388823		
	Aplicação 28/11/2019	1.000,63			270,824074		
	Aplicação 04/12/2019	324,49			87,824374		
	Aplicação 10/12/2019	2.183,60			590,998364		
12/12/2019	RESGATE	2.880,69			779,613875	3,695021463	1.228,654056
	Aplicação 10/12/2019	2.880,69			779,613875		
13/12/2019	APLICAÇÃO	7,06			1,910579	3,695212994	1.230,564635
16/12/2019	APLICAÇÃO	7.000,00			1.894,240660	3,695412176	3.124,805599
17/12/2019	APLICAÇÃO	17.278,80			4.675,494467	3,695609121	7.800,299766
18/12/2019	RESGATE	23.895,74			6.465,639836	3,695804376	1.334,659282
	Aplicação 10/12/2019	4.540,87			1.228,654056		
	Aplicação 13/12/2019	7,06			1,910579		
	Aplicação 16/12/2019	7.000,74			1.894,240660		
	Aplicação 17/12/2019	12.347,07			3.340,834541		
19/12/2019	RESGATE	2.409,25			651,856370	3,695982903	682,803551
	Aplicação 17/12/2019	2.409,25			651,856370		
20/12/2019	APLICAÇÃO	401,20			108,544443	3,696181832	791,347994
27/12/2019	APLICAÇÃO	6.427,63			1.738,633358	3,696943907	2.529,981352
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.020,25			275,956890	3,697135437	2.805,938242
31/12/2019	APLICAÇÃO	0,42			0,113594	3,697363375	2.806,051841
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.374,99			2.806,051841		2.806,051841

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.493,67
APLICAÇÕES (+)	42.062,89
RESGATES (-)	35.188,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	10.374,99

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-b17507754052



# FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 15.174-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

11.786,97

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

11.786,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-b17507754052



## Extrato conta corrente

G33106025400059706  
06/01/2020 07:53:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15174-2 CAMOCIM DEBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.052.000	83,60 C	
				11/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,60 D	0,00
13/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.015.782	834,94 D	
				13/12 1710 15782-1 WELLAINNY K TA			
13/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.637.000.010.795	1.254,94 D	
				13/12 4637 10795-6 BRUNO LEONARDO			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.044,94 D	
				033 4045 04079692412 ARICELIA DA SILVA			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	834,94 D	
				104 2192 12511054400 JOSE JORDSON LIMA			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	834,94 D	
				104 2192 01290283478 ADRIANA PATRICIA			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.461.503	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.461.504	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.461.505	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.836,05 C	0,00
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.701	632,50 D	
				GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019			
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.702	1.265,00 D	
				GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019			
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.703	219,56 D	
				GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019			
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.704	79,84 D	
				GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.196,90 C	0,00 C
18/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.052.000	41,80 C	
				18/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,80 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.063	9.101,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.101,82 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aedc7fda-73bb-49ad-b01a-b17507754052

---

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33406074402887201  
06/01/2020 08:00:11**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 15174-2 CAMOCIM DEBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.580,98			2.594,572458		
11/12/2019	APLICAÇÃO	83,60			22,626646	3,694758686	2.617,199104
13/12/2019	RESGATE	4.836,05			1.308,733761	3,695212994	1.308,465343
	Aplicação 16/10/2019	502,24			135,916442		
	Aplicação 25/11/2019	4.333,81			1.172,817319		
17/12/2019	RESGATE	2.196,90			594,462219	3,695609121	714,003124
	Aplicação 25/11/2019	2.196,90			594,462219		
18/12/2019	APLICAÇÃO	41,80			11,310122	3,695804376	725,313246
19/12/2019	APLICAÇÃO	9.101,82			2.462,625028	3,695982903	3.187,938274
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.786,97			3.187,938274		3.187,938274

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.580,98
APLICAÇÕES (+)	9.227,22
RESGATES (-)	7.032,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,72
SALDO ATUAL =	11.786,97

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
 Código de Verificação: ac4d7fda-73bb-49ad-b01a-b17507754052



# FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC NA ESCOLA Banco 001 Conta 15.173-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.103,56

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.103,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessoria em: <https://eic.cef.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-bf7507754052

**Extrato conta corrente**G3310602540005976  
06/01/2020 07:45**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	15173-4
Período solicitado	12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assine em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-bf7507754052



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340607440288 / 2019  
06/01/2020 08:00:00

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15173-4 CAMOCIM DE BPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.102,17			298,472738		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.103,56			298,472738		298,472738

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.102,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	1.103,56

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
Código do documento: ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-b17507754052



# FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD-SUAS Banco 001 Conta 15.175-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

12.703,13

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

12.703,13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.3ce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-b7507754052



## Extrato conta corrente

G33106025400059706  
06/01/2020 07:54:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15175-0 CAMOCIM BL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.755.000.027	1.583,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.765.000.016	1.583,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.775.000.018	1.583,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.785.000.020	1.583,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.074.000.013	1.583,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.915,70 D	0,00
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.890.000.027	1.583,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.903.000.032	1.583,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.166,28 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: ae4c7fda-73bb-429d-b01a-b17507754052



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340607440288721  
06/01/2020 08:04

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15175-0 CAMOCIM BL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.671,78				452,726400		
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.915,70				2.142,413259	3,694758686	2.595,139
16/12/2019	APLICAÇÃO	3.166,28				856,813759	3,695412176	3.451,953
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.763,13				3.451,953418		3.451,953

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.671,78
APLICAÇÕES (+)	11.081,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,37
SALDO ATUAL =	12.763,13

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-bf7507754052



# FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201 Recurso FUNDECA Banco 001 Conta 15.260-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

534,29

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

534,29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-b7507754052



**Extrato conta corrente**G3310602540005576  
06/01/2020 07:51**Cliente**

Agência	1710-8
Conta	15260-9
Período solicitado	12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: aed+c7fda-73bb-49ad-b01a-bf7507754052



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340607440288720  
06/01/2020 08:05:44

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15260-9 F M C A  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	533,61			144,504669		
31/12/2019	SALDO ATUAL	534,29			144,504669		144,504669

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	534,29

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Código de validação: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
Código do documento: ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-b7507754052



# FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CREAS EST. Banco 001 Conta 15.342-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

30.094,20

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

30.094,20

Documentação Assinada Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-b17507754052



## Extrato conta corrente

G3310602540005977  
06/01/2020 07:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15342-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.052.000	20,90 C	
				11/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,90 D	0,00
13/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.023.809	2.700,00 C	
				13/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
13/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.011.298	1.254,94 D	
				13/12 1710 11298-4 MARIA JOSE ALV			
13/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.013.765	1.254,94 D	
				13/12 1710 13765-0 EDILANE ALVES			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	834,94 D	
				104 2192 03051508470 JOSEFA MARIA DE M			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	834,94 D	
				104 2192 07192183490 OSVALDO FERREIRA			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.002,94 D	
				104 1890 11028774419 MORGANA MORENAIDE			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.461.512	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.461.513	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.461.514	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.514,05 C	0,00
18/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.052.000	31,35 C	
				18/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
18/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	230.350	5.000,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.031,35 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	100.909	5.000,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.663.077	7.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.663.127	9.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.665.229	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.977,50 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://ce.ce.gov.br/epd/validador.seam Código do documento: ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-b17507754052



OBSERVAÇÕES:

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae4e7fda-73bb-49ad-b01a-bf7507754052



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33406074402887201  
06/01/2020 08:08:22

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15342-7 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.570,65			696,142467		
11/12/2019	APLICAÇÃO	20,90			5,656661	3,694758686	701,799127
13/12/2019	RESGATE	2.514,05			680,353204	3,695212994	21,445233
	Aplicação 05/11/2019	77,31			20,922890		
	Aplicação 22/11/2019	2.436,74			659,430314		
18/12/2019	APLICAÇÃO	5.031,35			1.361,368050	3,695804376	1.382,813377
26/12/2019	APLICAÇÃO	24.977,50			6.756,554515	3,696780651	8.139,368488
31/12/2019	SALDO ATUAL	30.094,20			8.139,368489		8.139,368489

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.570,65
APLICAÇÕES (+)	30.029,75
RESGATES (-)	2.514,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,85
SALDO ATUAL =	30.094,20

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS JORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/ce/assinado/assinado.do?docId=ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-b17507754052



# FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201 Recurso S.CONVIVENCIA Banco 001 Conta 15.176-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

65.234,19

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

65.234,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aedc7fda-73bb-49ad-b01a-b17507754052



## Extrato conta corrente

G33106025400059706  
06/01/2020 07:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15176-9 CAMOCIM DEBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 48606278491 JOSE IRAPUA DA SI	120.201	1.000,00 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.046.559	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.010,45 C	0,00
03/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL	550.232.000.030.951	244,56 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC	120.301	4.215,43 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.176.091	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.470,44 C	0,00
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0834 30979-6 A.C. S R C A P	550.834.000.030.979	1.747,96 D	
04/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	3.699,24 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.447,20 C	0,00
05/12/2019		1710	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/12 1710 510012245-1 IRIS FERNANDA	551.710.510.012.245	802,44 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	802,44 C	0,00
11/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	156,75 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156,75 D	0,00
12/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.295.000.012	6.000,00 C	
12/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.313.000.012	13.000,00 C	
12/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	1.836,32 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 070167143000178 J M SILVA ART	121.201	906,36 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.399.787	10,45 D	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.246,87 D	0,00 C
13/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1710 14531-9 JOSE CARLOS PA	551.710.000.014.531	834,94 D	
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 09740352464 GLAUCIA SERAFIM D	121.301	1.254,94 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validador.oc.seam Código do documento: ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-b7507754052





13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.002,94 D	
			104 2192 09353918430 CESAR AUGUSTO DA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.002,94 D	
			104 4995 08745883408 MARCONE FLORO DA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	834,94 D	
			104 2192 36296813449 MARIA VALDENISE V			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.002,94 D	
			237 6989 04749528439 NATALIA ALVES DE			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	834,94 D	
			104 2192 66807875487 GILMARA MARIA DA			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.461.506	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.461.507	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.461.508	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.461.509	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.461.510	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.461.511	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.831,28 C	0,00
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.701	726,00 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019			
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.702	1.452,00 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019			
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.703	658,68 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019			
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.704	239,52 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.076,20 C	0,00
18/12/2019	1710	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.710.000.052.000	94,05 C	
			18/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94,05 D	0,00
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	139,96 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.902	384,89 D	
			GPS- Ident.: 12057765000147 - 13/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	524,85 C	0,00 C
24/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.721.000.023.253	4.500,00 D	
			24/12 0721 23253-X JOSE ALBERTO S			
24/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.012.515	333,16 D	
			24/12 1710 12515-6 J E SUPERMERCA			
24/12/2019	1710	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.710.510.015.683	1.799,94 D	
			24/12 1710 510015683-6 MARIA A SANTOS			
24/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.012.000.012.096	210,00 D	
			24/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER			
24/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.012.000.012.096	390,00 D	
			24/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.233,10 C	0,00 C
27/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.012.515	311,05 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: aed-c7fda-73bb-49ad-b01a-b7507754052



			27/12 1710 12515-6 J E SUPERMÉRCA		
27/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.012.515	458,51 D
			27/12 1710 12515-6 J E SUPERMÉRCA		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.000,00 D
			104 2192 48606278491 JOSE IRAPUA DA SI		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	93,96 D
			104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	383,97 D
			104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	97,66 D
			104 2192 48606278491 JOSE IRAPUA DA SI		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.179	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.180	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.181	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.182	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.386,95 C
30/12/2019	1710	19843	502 Dep?sito em Dinheiro	17.101.984.300.571	18,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.168.000.018	6.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.061.000.015	13.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.408.000.054	6.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.853.000.018	13.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.911.000.023	13.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.599.000.053	6.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.025.244	2.781,08 D
			30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.236,92 D
31/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.022.911	1.200,00 D
			31/12 0922 22911-3 RIVAILDO BATIS		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.599,90 D
			033 3090 029308713000280 PRISCILA PERE		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.857	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.810,35 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-b7507754052



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33406074402887291  
06/01/2020 08:00

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15176-9 CAMOCIM DEBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30.061,20				8.140,706850		
02/12/2019	RESGATE	1.010,45				273,613643	3,692981051	7.867,093000
	Aplicação 18/11/2019	1.010,45				273,613643		
03/12/2019	RESGATE	4.470,44				1.210,438900	3,693238874	6.656,654000
	Aplicação 18/11/2019	4.470,44				1.210,438900		
04/12/2019	RESGATE	5.447,20				1.474,804031	3,693507670	5.181,850000
	Aplicação 18/11/2019	5.447,20				1.474,804031		
05/12/2019	RESGATE	802,44				217,241894	3,693762671	4.964,608000
	Aplicação 18/11/2019	802,44				217,241894		
11/12/2019	APLICAÇÃO	156,75				42,424962	3,694758686	5.007,033000
12/12/2019	APLICAÇÃO	16.246,87				4.396,962280	3,695021463	9.403,995000
13/12/2019	RESGATE	6.831,28				1.848,683692	3,695212994	7.555,311000
	Aplicação 18/11/2019	6.831,28				1.848,683692		
17/12/2019	RESGATE	3.076,20				832,393226	3,695609121	6.722,918000
	Aplicação 18/11/2019	3.076,20				832,393226		
18/12/2019	APLICAÇÃO	94,05				25,447775	3,695804376	6.748,366000
19/12/2019	RESGATE	524,85				142,005527	3,695982903	6.606,360000
	Aplicação 18/11/2019	524,85				142,005527		
24/12/2019	RESGATE	7.233,10				1.956,696436	3,696587712	4.649,664000
	Aplicação 18/11/2019	7.233,10				1.956,696436		
27/12/2019	RESGATE	2.386,95				645,654914	3,696943907	4.004,009600
	Aplicação 18/11/2019	683,30				184,829501		
	Aplicação 11/12/2019	156,84				42,424962		
	Aplicação 12/12/2019	1.546,81				418,400451		
30/12/2019	APLICAÇÃO	54.236,92				14.669,984620	3,697135437	18.673,994220
31/12/2019	RESGATE	3.810,35				1.030,558702	3,697363375	17.643,435520
	Aplicação 12/12/2019	3.810,35				1.030,558702		
31/12/2019	SALDO ATUAL	65.234,19				17.643,435522		17.643,435520

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.061,20
APLICAÇÕES (+)	70.734,59
RESGATES (-)	35.593,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,66
SALDO ATUAL =	65.234,19

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS DOURINCO DASILVA, GORGEDO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validador.seam?codigo\_documento=94401da-730d-19ad-b081-b95077544092



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae4c7fda-73bb-49ad-b01a-b17507754052



# FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX, 20

12.057.765/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 15.382-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

31.542,76

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

31.542,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicad.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aedc7fda-73bb-49ad-b01a-b17507754052



## Extrato conta corrente

G33106025400059707  
06/01/2020 07:54:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15382-6 CAMOCIM DCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
03/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL	550.232.000.030.951	1.072,61 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.072,61 C	0,00 D
11/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	114,95 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.390.000.053	13.044,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.158,95 D	0,00 D
13/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1710 15398-2 JOSIEL COSME S	551.710.000.015.398	834,94 D	
13/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1710 15441-5 MARIA E DE LIM	551.710.000.015.441	879,88 D	
13/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1710 15929-8 FLAVIANA ROBER	551.710.000.015.929	834,94 D	
13/12/2019		1710	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 1710 510006359-5 MARIA SUELY DO	551.710.510.006.359	834,94 D	
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07271012427 JOSEFA JUCELANIA	121.301	834,94 D	
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06892314406 ANGELA MERICE DE	121.302	834,94 D	
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 04330275414 ALESSANDRA PEREIR	121.303	834,94 D	
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.461.515	10,45 D	
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.461.516	10,45 D	
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.461.517	10,45 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.920,87 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019	121.701	1.540,00 D	
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12057765000147 - 11/2019	121.702	770,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.310,00 C	0,00 C
18/12/2019		1710	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 1710 52000-4 PMCSF-FUNDO M	551.710.000.052.000	73,15 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,15 D	0,00 C
24/12/2019		1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.721.000.023.253	4.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://eicf.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:ae27fda-73bb-49ad-b01a-b7507754052



			24/12 0721 23253-X JOSE ALBERTO S		
24/12/2019	1710	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.710.510.015.683	1.419,94 D
			24/12 1710 510015683-6 MARIA A SANTOS		
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.919,94 C
27/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.030.951	51,78 D
			27/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.000,00 D
			033 4045 031568910000107 M. L. DE MEDE		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.183	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.062,23 C
30/12/2019	1710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.025.244	1.481,16 D
			30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.481,16 C
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.599,90 D
			033 3090 029308713000280 PRISCILA PERE		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.858	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.610,35 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519646 FLAVIO C B OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validar.asp?seam=Código do documento: a4-c7fda-73bb-49ad-b01a-b7507754052





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340607440288729  
06/01/2020 08:00

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15382-6 CAMOCIM DCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	42.632,33			11.545,026532		
03/12/2019	RESGATE	1.072,61			290,425298	3,693238874	11.254,601234
	Aplicação 05/09/2019	1.072,61			290,425298		
11/12/2019	APLICAÇÃO	13.158,95			3.561,518117	3,694758686	14.816,119352
13/12/2019	RESGATE	5.920,87			1.602,308178	3,695212994	13.213,811174
	Aplicação 05/09/2019	2.745,61			743,018904		
	Aplicação 07/10/2019	3.175,26			859,289274		
17/12/2019	RESGATE	2.310,00			625,066105	3,695609121	12.588,744869
	Aplicação 07/10/2019	2.310,00			625,066105		
18/12/2019	APLICAÇÃO	73,15			19,792714	3,695804376	12.608,537584
24/12/2019	RESGATE	5.919,94			1.601,460715	3,696587712	11.007,077869
	Aplicação 07/10/2019	5.919,94			1.601,460715		
27/12/2019	RESGATE	5.062,23			1.369,301274	3,696943907	9.637,777154
	Aplicação 07/10/2019	2.618,35			708,245899		
	Aplicação 28/11/2019	2.443,88			661,055375		
30/12/2019	RESGATE	1.481,16			400,623679	3,697135437	9.237,151779
	Aplicação 28/11/2019	1.481,16			400,623679		
31/12/2019	RESGATE	2.610,35			706,003099	3,697363375	8.531,148680
	Aplicação 28/11/2019	2.610,35			706,003099		
31/12/2019	SALDO ATUAL	31.542,76			8.531,149015		8.531,149015

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.632,33
APLICAÇÕES (+)	13.232,10
RESGATES (-)	24.377,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,49
SALDO ATUAL =	31.542,76

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB513031 FLAVIANA M S MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE HIRTON LUIZ DE OLIVEIRA LOURENCO DA SILVA GIORGE DO CARMO BEZERRA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Razão Social: JOSE HIRTON LUIZ DE OLIVEIRA LOURENCO DA SILVA GIORGE DO CARMO BEZERRA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
CPF: 030.111.111-11  
CNPJ: 00.000.000/0001-00  
Data de Assinatura: 06/01/2020 08:00:00  
Assinatura: JOSE HIRTON LUIZ DE OLIVEIRA LOURENCO DA SILVA GIORGE DO CARMO BEZERRA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Código de Verificação: 84c7fda-50b-49ad-b012-b7507554052