





### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600006

2548/006/000005

PREF SANHARO INVESTIMENTOS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/impr](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/impr)  
DocId: c469770-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência  
SANHARO, PE

Código Operação Emissão  
2548 0055 28/01/2020

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

### Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

### Cliente

Nome  
PREF SANHARO INVESTIMENTOS  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ  
11.044.906/0001-24

Conta Corrente  
006.00000055-2

Mês/Ano Folha  
12/2019 01/01

Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.189,93C	1.538,907953
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.194,45C	1.538,907953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. Banco 104 Conta 0057  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,05

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

0,05



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-50

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 0058

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

15.089,32

15.089,32




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 22/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN ASSIST SOCIAL FMAS	CPF/CNPJ 12.086.904/0001-80	Conta Corrente 006.00000058-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	3,26C	0,546004
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,26C	0,546004
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ca69770-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a

seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600008

2548/006/00000058-7

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL FMAS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	170709	UG600101	5.000,00C	5.000,00C
26/12/2019	170709	UG600101	5.000,00C	10.000,00C
26/12/2019	170709	UG600101	5.000,00C	15.000,00C
26/12/2019	170709	UG600101	10.000,00C	25.000,00C
26/12/2019	170709	UG600101	10.000,00C	35.000,00C
26/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	34.963,50C
27/12/2019	271155	ENVIO TEV	11.346,00D	23.617,50C
27/12/2019	271156	ENVIO TEV	8.525,92D	15.091,58C
27/12/2019	271159	ENVIO TEV	47,50D	15.044,08C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		15.044,08C

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PÉ NO BATENTE Banco 104 Conta 0059

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Document signed electronically by: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cce/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a

Page 1 of 1

92,45

92,45



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 22/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

### Administradora

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

### Cliente

Nome FUNDO MUNIC PE NO BATENTE	CPF/CNPJ 12.086.904/0001-60	Conta Corrente 006.00000059-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.833,06C	474,412137
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,030009
Rendimento Bruto no Mês	1,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.792,45C	467,382127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ca69770-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 9

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 719

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.683,44

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

2.683,44

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://app.ice.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a



## Cliente - Conta atual

Agência 8257-0  
Conta corrente 719-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			894,08 C
02/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	4.141.820	30.000,00 C	
			104 2548 11044906000124	SANHARO PREFEI			
02/12/2019		8257	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.326.000.027.309	23.942,50 D	
			02/12 2326 27309-0	PEREIRA A C A			
02/12/2019		8257	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.326.000.027.309	3.271,80 D	3.679,78 C
			02/12 2326 27309-0	PEREIRA A C A			
03/12/2019		8257	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.257.000.001.088	200,00 D	
			03/12 8257 1088-X	MARIA V SANTOS			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	948,10 D	
			104 2548 68259697491	KALINE ANDREA GOM			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	180,00 D	
			104 2548 13723943462	JHULLY EMANNUELLE			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	200,00 D	
			104 2548 81758189487	JOSUE DE ARAUJO S			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	200,00 D	
			104 2548 04112226438	JOAO SILVA			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	200,00 D	
			104 2548 10386683441	MARIA MACIELE MEN			
03/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.207.947	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.207.948	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.207.949	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.207.950	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.207.951	10,45 D	1.699,43 C
				Cobrança referente 03/12/2019			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	150,00 D	
			104 2548 11673539432	APARECIDA DA SILV			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	150,00 D	
			104 2548 08937082403	MARIA DANILA DA S			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	200,00 D	
			104 2548 13728928429	CLERIANE BEZERRA			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	170,00 D	
			104 2548 12599550440	FABIOLA MARIA LEI			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	200,00 D	
			104 2548 12225273405	GILIANE BEATRIZ F			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	150,00 D	
			104 2548 12682405401	DANILA DE ALMEIDA			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	200,00 D	
			104 2548 12683529422	ROSEANE DA SILVA			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	130,00 D	
			104 2548 07306021419	CRISTIANE DE MELO			
05/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.391.200.004.051	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.391.200.004.052	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.391.200.004.053	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			





05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.391.200.004.054	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.391.200.004.055	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.391.200.004.056	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.391.200.004.057	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.391.200.004.058	10,45 D	265,83 C
		Cobrança referente 05/12/2019			
10/12/2019	8257	99015 870 Transfer?ncia recebida	558.257.000.002.381	43.209,98 C	43.475,81 C
		10/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.230,50 D	
		104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	35.979,48 D	
		104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	92,50 D	
		104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.469.307	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.469.308	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.469.309	10,45 D	141,98 C
		Cobrança referente 11/12/2019			
12/12/2019	8257	99015 870 Transfer?ncia recebida	558.257.000.002.381	3.000,00 C	
		12/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
12/12/2019	8257	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.326.000.027.309	2.551,00 D	590,98 C
		12/12 2326 27309-0 PEREIRA A C A			
18/12/2019	8257	99015 870 Transfer?ncia recebida	558.257.000.002.381	38.311,84 C	38.902,82 C
		18/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	9.145,68 D	
		104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	22.047,47 D	
		104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	7.118,69 D	
		104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	80,00 D	
		104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.245.494	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.245.495	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.245.496	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.245.497	10,45 D	469,18 C
		Cobrança referente 19/12/2019			
20/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.332.485	8.000,00 C	
		104 2548 11044906000124 PM SANHARO ICM			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	270,00 D	
		237 3215 003498608000186 S M ALVES DE			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	650,00 D	
		104 2548 44819471449 JANEIDE BATISTA A			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	650,00 D	
		104 2548 44819471449 JANEIDE BATISTA A			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	40,00 D	
		104 2548 08747268409 CRISTIANO DA SILV			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	249,00 D	
		104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	501,00 D	
		104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	249,00 D	
		104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	227,00 D	
		104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	249,00 D	





			104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	501,00 D	
			104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	249,00 D	
			104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	199,00 D	
			104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	249,00 D	
			104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	635,00 D	
			104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	249,00 D	
			104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	355,00 D	
			104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	249,00 D	
			104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	355,00 D	
			104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	249,00 D	
			104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	655,00 D	
			104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	175,00 D	
			104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	327,00 D	
			104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	40,00 D	
			104 2548 08747268409 CRISTIANO DA SILV		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.174	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.175	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.176	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.177	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.178	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.179	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.180	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.181	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.182	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.183	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.184	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.185	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.186	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.187	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.188	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.189	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.190	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.191	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019		

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://steec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a



20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.192	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.193	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.194	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.195	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.847.196	10,45 D	656,83 C
		Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	8257	99015 870 Transfer?ncia recebida	558.257.000.002.381	30.000,00 C	
		23/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
23/12/2019	8257	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.326.000.027.309	30.000,00 D	656,83 C
		23/12 2326 27309-0 PEREIRA A C A			
26/12/2019	8257	99015 870 Transfer?ncia recebida	558.257.000.002.381	15.000,00 C	
		26/12 8257 2381-7 P.M. SANHARO -			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	948,10 D	
		104 2548 30206776888 MERIELE SILVA LEI			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.019,41 D	
		104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	128,86 D	
		104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	948,10 D	
		104 2548 77290291468 SANDRA MARIA RAMA			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	948,10 D	
		104 2548 07028991431 CYBELLE CORDEIRO			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	948,10 D	
		104 2548 26117530838 ADRIANA DA SILVA			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	768,00 D	
		104 2548 008382942000193 NADIEL DO AMA			
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.608	429,47 D	
		CELPE			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.412.775	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.412.776	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.412.777	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.412.778	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.412.779	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.412.780	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.412.781	10,45 D	8.445,54 C
		Cobrança referente 26/12/2019			
27/12/2019	8257	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.257.000.001.231	948,10 D	
		27/12 8257 1231-9 MARIA J CORDEI			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	948,10 D	
		104 2548 06331724486 JOELMA MARIA DE S			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	948,10 D	
		104 2548 09488903473 THAYRANNE DA SILV			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	948,10 D	
		104 2548 12320334483 ANDERSON KLEITON			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	948,10 D	
		104 2548 08163329408 KATIA KALIANE LEI			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	249,00 D	
		104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	243,00 D	
		104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	249,00 D	
		104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	227,00 D	
		104 2548 025091052000141 ELENILDA MORA			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.277.718	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a

Cobrança referente 27/12/2019					
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.277.719	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019					
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.277.720	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019					
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.277.721	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019					
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.277.722	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019					
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.277.723	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019					
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.277.724	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019					
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.277.725	10,45 D	2.653,44 C
Cobrança referente 27/12/2019					
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			2.653,44 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33213100828661  
13/03/2020 10:13:59



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a

### Cliente

Agência 8257-0  
Conta 719-6 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

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 SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 37896

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a

Page 1 of 1

49800,00

49800,00



## Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 37896-8 SANHAROBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	61,74 D	
				104 2548 011552913000137 MARLETE MACIE			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	321,50 D	
				104 2548 011552913000137 MARLETE MACIE			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	600,00 D	
				104 2548 01935218492 MARIA JOSE LEITE			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.848	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.849	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.850	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.014,59 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.672,64 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	10,00 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	45,00 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.378.179	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.378.180	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.378.181	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.758,99 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	260,00 D	
				104 2548 014841058000172 MARIA DO CARM			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	948,10 D	
				104 2548 11468197495 JOSE EVERTON MARC			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.682	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.683	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.229,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	40,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	59,00 D	
				104 2548 99406314487 FABIO EDUARDO DE			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	40,00 D	
				104 2548 027191002000161 FABIO EDUARDO			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	948,10 D	
				104 2548 10101150490 GEANECLIDE MARIA			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	948,10 D	
				104 2548 12286849447 NATALIA DE OLIVEI			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	948,10 D	
				104 2548 05060381498 JOSE CLAUDIO DA S			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.064.984	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.064.985	10,45 D	





				Cobrança referente 16/12/2019					
16/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.064.986			10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019					
16/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.064.987			10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019					
16/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.064.988			10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019					
16/12/2019	0000	13013	133	BB Seguro Auto		25.341		316,92 D	
				SEGURO AUTO BB/MAPFRE					
16/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70		3.272,47 C	0,00 C
19/12/2019	8257	99031	830	Dep?sito Online	82.577.641.700.056			59,00 C	
19/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.592.165.000.085			10.890,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
19/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		121.901		108,13 D	
				CELPE					
19/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70		10.841,15 D	0,00 C
20/12/2019	0721	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.068.000.002.004			545,00 D	
				20/12 0068 2004-4 IVEL IPANEMA V					
20/12/2019	0721	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.068.000.002.004			1.055,00 D	
				20/12 0068 2004-4 IVEL IPANEMA V					
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001		59,00 D	
				237 3215 027191002000161 FABIO EDUARDO					
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002		20,00 D	
				104 2548 11599008416 JOALISON PEDRO LI					
20/12/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC		122.003		20,00 D	
				104 2548 11599008416 JOALISON PEDRO LI					
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.790			10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.791			10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.792			10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70		1.730,35 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone		122.601		108,10 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)					
26/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70		108,10 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33213100828661  
13/03/2020 10:49:41



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?documento=9697784054511ac996991b0a3f28a>

### Cliente

Agência 721-8  
Conta 37896-8 SANHAROBL GBF 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	50.061,96			13.557,001221		
03/12/2019	RESGATE	1.014,59			274,715510	3,693238874	13.282,28571
	Aplicação 24/07/2019	1.014,59			274,715510		
11/12/2019	RESGATE	3.758,99			1.017,384441	3,694758686	12.264,90122
	Aplicação 24/07/2019	3.758,99			1.017,384441		
12/12/2019	RESGATE	1.229,00			332,609705	3,695021463	11.932,291517
	Aplicação 24/07/2019	1.229,00			332,609705		
16/12/2019	RESGATE	3.272,47			885,549390	3,695412176	11.046,74212
	Aplicação 24/07/2019	2.411,02			652,435774		
	Aplicação 27/08/2019	861,45			233,113616		
19/12/2019	APLICAÇÃO	10.841,15			2.933,225148	3,695982903	13.979,967333
20/12/2019	RESGATE	1.730,35			468,145259	3,696181832	13.511,822074
	Aplicação 27/08/2019	1.730,35			468,145259		
26/12/2019	RESGATE	108,10			29,241659	3,696780651	13.482,580415
	Aplicação 27/08/2019	108,10			29,241659		
31/12/2019	SALDO ATUAL	49.850,00			13.482,580405		13.482,580405

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.061,96
APLICAÇÕES (+)	10.841,15
RESGATES (-)	11.113,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,39
SALDO ATUAL =	49.850,00

### 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: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 37897

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4439,10

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

4439,10



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a



### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 37897-6 SANHAROBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.755.000.036	1.792,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.775.000.024	1.792,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.785.000.028	1.792,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.378,82 D	0,00 C
12/12/2019		0721	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.018.578	1.600,00 D	
				12/12 2437 18578-7 JOAO FRANCISCO			
12/12/2019		0721	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.559.000.011.803	650,00 D	
				12/12 2559 11803-6 INFORMACOES E			
12/12/2019		0721	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.559.000.011.803	650,00 D	
				12/12 2559 11803-6 INFORMACOES E			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.900,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.890.000.041	1.792,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.903.000.045	1.792,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0721	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.018.578	800,00 D	
				16/12 2437 18578-7 JOAO FRANCISCO			
16/12/2019		0721	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.559.000.011.803	650,00 D	
				16/12 2559 11803-6 INFORMACOES E			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.135,88 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	1.501,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.501,00 D	
				237 3215 62559141434 ERNANDO QUIRINO D			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.135.244	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	325,00 D	
				104 2548 014841058000172 MARIA DO CARM			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.333.002	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	335,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33213100828661  
13/03/2020 10:44:26



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/calculaDocumento.aspx?CodigoDocumento=ca69f770-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a>

### Cliente

Agência 721-8  
Conta 37897-6 SANHAROBL 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	167,07			45,242552		
11/12/2019	APLICAÇÃO	5.378,82			1.455,797375	3,694758686	1.501,0399
12/12/2019	RESGATE	2.900,00			784,839826	3,695021463	716,2001
	Aplicação 19/11/2019	167,17			45,242552		
	Aplicação 11/12/2019	2.732,83			739,597274		
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.135,88			577,981534	3,695412176	1.294,1816
19/12/2019	RESGATE	10,45			2,827394	3,695982903	1.291,3542
	Aplicação 11/12/2019	10,45			2,827394		
26/12/2019	RESGATE	335,45			90,741115	3,696780651	1.200,6131
	Aplicação 11/12/2019	335,45			90,741115		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.439,10			1.200,613126		1.200,6131

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,07
APLICAÇÕES (+)	7.514,70
RESGATES (-)	3.245,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	4.439,10

### 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: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086 904/0001-60

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PSEMC FNAS CREAS Banco 001 Conta 37901

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

Page 1 of 1

0,00  
0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33213100828661  
13/03/2020 10:32:23



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a

### Cliente

Agência 721-8  
Conta 37901-8 SANHAROBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33213100828661  
13/03/2020 10:30:04



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a

## Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 37901-8 SANHAROBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

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 SANHARÓ

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PSB FNAS Banco 001 Conta 37905

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

30.045,47

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

30.045,47

Documentos Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a



G33213100828661  
13/03/2020 10:54:57



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-a699-6991b0a3f28a

## Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 37905-0 SANHAROBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	18.822,40 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	11.346,00 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	77,50 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.035.362	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.035.363	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.035.364	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.277,25 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	948,10 D	
				104 2548 06516704465 LUCIANA FERREIRA			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.852	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	958,55 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	187,15 D	
				104 2548 80117406449 INES FERREIRA VIT			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.024.837	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197,60 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	120,65 D	
				104 2548 80117406449 INES FERREIRA VIT			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.241.989	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131,10 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.861.000.044	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.862.000.037	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	16.920,48 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	998,00 D	
				104 2548 00765576422 MARIA DO SOCORRO			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	900,00 D	
				104 2548 12776254415 GILSON SOARES DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	900,00 D	
				104 2548 12776254415 GILSON SOARES DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	998,00 D	
				104 2548 00765576422 MARIA DO SOCORRO			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	998,00 D	
				104 2548 00765576422 MARIA DO SOCORRO			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	900,00 D	
				104 2548 12776254415 GILSON SOARES DE			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.378.183	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.378.184	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a

11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.378.185	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.378.186	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.378.187	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.378.188	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.378.189	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.312,37 D	0,00 C
12/12/2019	0721	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.697.510.032.300	350,00 D	
		12/12 0697 510032300-7 INES MARIA OLI			
12/12/2019	0721	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.326.000.027.309	2.551,00 D	
		12/12 2326 27309-0 PEREIRA A C A			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	948,10 D	
		104 2548 03842018495 ELIANE BEZERRA DA			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.684	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.859,55 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	55,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	600.007	25,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	948,10 D	
		104 2548 02284846424 MARIA GILCA BEZER			
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	198,00 D	
		104 2548 99406314487 FABIO EDUARDO DE			
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	176,00 D	
		104 2548 99406314487 FABIO EDUARDO DE			
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	55,00 D	
		104 2548 027191002000161 FABIO EDUARDO			
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	25,00 D	
		104 2548 027191002000161 FABIO EDUARDO			
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.064.989	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.064.990	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.064.991	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.064.992	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.064.993	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.374,35 C	0,00 C
19/12/2019	8257	99031 830 Dep?sito Online	82.577.641.700.052	198,00 C	
19/12/2019	8257	99031 830 Dep?sito Online	82.577.641.700.054	176,00 C	
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	25,00 D	
		237 3215 027191002000161 FABIO EDUARDO			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	55,00 D	
		237 3215 027191002000161 FABIO EDUARDO			
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.903	55,18 D	
		CELPE			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.135.252	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.135.253	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	217,92 D	0,00 C
20/12/2019	0721	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.548	1.228,64 D	
		20/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	198,00 D	
		237 3215 027191002000161 FABIO EDUARDO			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	176,00 D	
		237 3215 027191002000161 FABIO EDUARDO			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.794	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a

Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.795	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.623,54 C 0,00 C
26/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	948,10 D
104 2548 05576613406 RAMON ELKIER CARA						
26/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.333.007	10,45 D
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	958,55 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.862.408.000.075	16.800,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.863.599.000.072	16.800,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	33.600,00 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33213100828661  
13/03/2020 10:55:36



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://stc.ree.pe.gov.br/validar\\_documento\\_codigo\\_documento](https://stc.ree.pe.gov.br/validar_documento_codigo_documento)

Cliente	
Agência	721-8
Conta	37905-0 SANHAROBL 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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	31.889,28			8.635,758565		
02/12/2019	RESGATE	30.277,25			8.198,593381	3,692981051	437,165184
	Aplicação 18/11/2019	86,98					23,553004
	Aplicação 28/11/2019	30.190,27			8.175,040377		
03/12/2019	RESGATE	958,55			259,541837	3,693238874	177,623387
	Aplicação 28/11/2019	958,55			259,541837		
04/12/2019	RESGATE	197,60			53,499280	3,693507670	124,124087
	Aplicação 28/11/2019	197,60			53,499280		
05/12/2019	RESGATE	131,10			35,492264	3,693762671	88,631883
	Aplicação 28/11/2019	131,10			35,492264		
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.312,37			1.979,119780	3,694758686	2.067,751583
12/12/2019	RESGATE	3.859,55			1.044,527085	3,695021463	1.023,224488
	Aplicação 28/11/2019	327,50					88,631803
	Aplicação 11/12/2019	3.532,05			955,895282		
16/12/2019	RESGATE	1.374,35			371,907093	3,695412176	651,317487
	Aplicação 11/12/2019	1.374,35			371,907093		
19/12/2019	APLICAÇÃO	217,92			58,961311	3,695982903	710,278705
20/12/2019	RESGATE	1.623,54			439,247871	3,696181832	271,030845
	Aplicação 11/12/2019	1.623,54			439,247871		
26/12/2019	RESGATE	958,55			259,293177	3,696780651	11,737689
	Aplicação 11/12/2019	783,97			212,069534		
	Aplicação 19/12/2019	174,58			47,223643		
30/12/2019	APLICAÇÃO	33.600,00			9.088,117157	3,697135437	9.099,854828
31/12/2019	SALDO ATUAL	33.645,47			9.099,854825		9.099,854828

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.889,28
APLICAÇÕES (+)	41.130,29
RESGATES (-)	39.380,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	33.645,47

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: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

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 SANHARÓ**

RUA MAJOR SATIRO, 198

12.086.904/0001-60

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL MAC FNAS Banco 001 Conta 40961

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9.307,90

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

9.307,90

Documentação Assinada Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etcdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a



G33213100828661  
13/03/2020 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-a9-99-6991b0a3f28a

## Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 40961-8 SANHAROBL MAC FNAS  
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 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.627.000.009	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	948,10 D	
				104 2548 12322947482 ALESSANDRA TENORI			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.035.367	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.541,45 D	0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.787,28 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	7,50 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.855	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.856	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.815,68 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	948,10 D	
				104 2548 11048976440 ERICA GABRIELLY D			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.102.409	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	958,55 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.208,00 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5,00 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	500,00 D	
				104 2548 03997127808 MARIA AUGUSTA DE			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.378.195	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.378.196	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.378.197	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.744,35 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.461.932.000.009	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	950,96 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.301.457	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	961,41 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.208,00 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.135.258	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.218,45 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	500,00 D	
				104 2548 03997127808 MARIA AUGUSTA DE			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.181.826	10,45 D	



Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,45 C	0,00
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.800.000.026	6.500,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca69f7f0-40f5-45f1-ac99-6991b0a3f28a

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33213100828661  
13/03/2020 11:04:22



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/portal/DocAssinamCodigoDocumento?CodigoDocumento=4057455&CodigoAssinante=9-699160a3f28a>

### Cliente

Agência 721-8  
Conta 40961-8 SANHAROBL MAC 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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.020,51			276,358841		
02/12/2019	APLICAÇÃO	5.541,45			1.500,535725	3,692981051	1.776,894576
03/12/2019	RESGATE	2.815,68			762,387730	3,693238874	1.014,506846
	Aplicação 19/11/2019	1.020,66			276,358841		
	Aplicação 02/12/2019	1.795,02			486,028889		
09/12/2019	RESGATE	958,55			259,467609	3,694295426	755,039237
	Aplicação 02/12/2019	958,55			259,467609		
11/12/2019	RESGATE	2.744,35			742,768401	3,694758686	12,270826
	Aplicação 02/12/2019	2.744,35			742,768401		
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.759,032567	3,695212994	1.771,303388
17/12/2019	RESGATE	961,41			260,149266	3,695609121	1.511,154117
	Aplicação 02/12/2019	45,35			12,270826		
	Aplicação 13/12/2019	916,06			247,878440		
19/12/2019	RESGATE	2.218,45			600,232755	3,695982903	910,921333
	Aplicação 13/12/2019	2.218,45			600,232755		
27/12/2019	RESGATE	510,45			138,073504	3,696943907	772,847829
	Aplicação 13/12/2019	510,45			138,073504		
30/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.758,117902	3,697135437	2.530,965770
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.357,90			2.530,965770		2.530,965770

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020,51
APLICAÇÕES (+)	18.541,45
RESGATES (-)	10.208,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	9.357,90

### 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: JB516032 HILLANE L B MONTEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088