

# Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 14.991.500/0001-47

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital  
1707-2998-207

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3447**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - B.B - OUTROS RECURSOS - 29.610-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 29610-4

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 1.414,28**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 1.214,28**  
Diferença: **R\$ 200,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/09/2016	CHEQUE	101 - Cheques	851961	R\$ 200,00
Subtotal:					R\$ 200,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 200,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cece.ice.br.gov.br/cepp/v1/validar.asp?seu=Código de documento: e84eb324-caa7-4fe6-a3a2-424495ae932f>



A33B25134487232111  
25/01/2017 15:11:57

14



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
Conta corrente 29610-4 FMAS OUTROS RECURSOS  
Período do extrato 12/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00
01/12/2016		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.360.700.151.026	7,92 D	
<del>04/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>7,02 C</del>	<del>0,00</del>
02/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.195	5.000,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.003.212	210,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.008.184	990,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.012.513	1.320,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.032.291	940,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	551.838.000.017.000	940,00 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	990,00 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.193.824	8,60 D	
02/12/2016		Cheque Compensado	852.001	880,00 D	
<del>02/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>1.278,60 C</del>	<del>0,00</del>
<del>07/12/2016</del>		<del>Depósito bloquead.1d Útil</del>	<del>5.821.580.700.048</del>	<del>11.103,85 *</del>	<del>0,00</del>
07/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.003.212	260,25 D	
<del>07/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>260,25 C</del>	<del>0,00</del>
<del>08/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>11.103,85 D</del>	<del>0,00</del>
08/12/2016		Desbloqueio de depósito	5.821.580.700.048	11.103,85 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.195	41.510,80 D	
09/12/2016		Cheque	852.003	440,00 D	
09/12/2016		Cheque	852.004	600,00 D	
09/12/2016		Cheque	852.007	250,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.003.195	29.088,24 D	
<del>09/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>11.132,56 D</del>	<del>0,00</del>
12/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.003.195	72.000,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.007.391	26.531,65 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.007.391	6.375,60 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.007.391	8.298,41 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.007.391	10.296,42 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.007.391	1.619,20 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.611	2.654,50 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.611	554,40 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.611	945,23 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.611	140,80 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.611	721,58 D	
12/12/2016		Cheque Compensado	852.006	953,40 D	
12/12/2016		Cheque Compensado	852.008	180,00 D	
<del>12/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>12.728,81 D</del>	<del>0,00 C</del>
14/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.008.384	2.942,60 C	
14/12/2016		+ INSS Arrecadação	121.401	1.984,38 D	
14/12/2016		+ INSS Arrecadação	121.402	1.524,60 D	
14/12/2016		+ INSS Arrecadação	121.403	1.515,30 D	
14/12/2016		+ INSS Arrecadação	121.404	387,20 D	
14/12/2016		+ INSS Arrecadação	121.405	161,32 D	
14/12/2016		+ INSS Arrecadação	121.406	828,66 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIREZ BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eicr.tce.pe.gov.br/epj/vv/...  
 Código do documento: cdieb324-5at-9f66-a3a2-d8149-5ae82f



15/01/2017

Banco do Brasil

14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.407	394,36	C	0,00
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.408	976,00	D	0,00
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.409	7.256,57	D	0,00
<del>14/12/2016</del>	<del>BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>12.085,79</del>	<del>C</del>	<del>0,00</del>
15/12/2016	Cheque	852.005	1.638,00	D	0,00
15/12/2016	Cheque	852.009	1.780,80	D	0,00
<del>15/12/2016</del>	<del>BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>3.418,80</del>	<del>C</del>	<del>0,00</del>
16/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.009.700	5.910,00	D	0,00
16/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.003.212	784,00	D	0,00
16/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.007.872	4.042,74	D	0,00
16/12/2016	+ Transferência on line	553.505.000.009.795	3.002,66	D	0,00
<del>16/12/2016</del>	<del>BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>13.738,40</del>	<del>C</del>	<del>0,00</del>
19/12/2016	Cheque	852.010	3.876,60	D	0,00
19/12/2016	Cheque Compensado	852.011	1.764,00	D	0,00
<del>19/12/2016</del>	<del>BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>5.640,60</del>	<del>C</del>	<del>0,00</del>
20/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.195	30.539,37	D	0,00
20/12/2016	Cheque	852.012	1.209,60	D	0,00
20/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.003.212	250,00	D	0,00
<del>20/12/2016</del>	<del>BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>29.079,77</del>	<del>D</del>	<del>0,00</del>
21/12/2016	Cheque Compensado	852.014	1.344,00	D	0,00
21/12/2016	Cheque Compensado	852.015	1.512,00	D	0,00
21/12/2016	Cheque Compensado	852.016	1.344,00	D	0,00
<del>21/12/2016</del>	<del>BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>4.200,00</del>	<del>C</del>	<del>0,00</del>
22/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.195	32.000,00	D	0,00
22/12/2016	Cheque	852.013	1.478,40	D	0,00
22/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.008.184	990,00	D	0,00
22/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.008.282	2.265,00	D	0,00
22/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.009.190	20.040,00	D	0,00
22/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.012.513	1.320,00	D	0,00
22/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.291	940,00	D	0,00
22/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.034.474	2.800,00	D	0,00
22/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.034.474	100,00	D	0,00
22/12/2016	+ Transferência on line	551.650.000.022.341	870,00	D	0,00
22/12/2016	+ Transferência on line	551.838.000.017.000	940,00	D	0,00
22/12/2016	+ Transferência on line	553.505.000.009.795	1.128,00	D	0,00
22/12/2016	+ Transferência on line	555.203.000.980.135	515,80	D	0,00
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	990,00	D	0,00
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.673,60	D	0,00
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.989.367	8,60	D 2	0,00
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.989.368	8,60	D 3	0,00
<del>22/12/2016</del>	<del>BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>4.268,00</del>	<del>C</del>	<del>0,00</del>
23/12/2016	Cheque	851.981	220,00	D	0,00
23/12/2016	Cheque	851.982	916,28	D	0,00
23/12/2016	Cheque	851.983	1.028,48	D	0,00
23/12/2016	Cheque	851.984	245,48	D	0,00
23/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.033.201	800,00	D	0,00
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	21.243,90	D	0,00
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.023.769	8,60	D 4	0,00
<del>23/12/2016</del>	<del>BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>24.462,74</del>	<del>C</del>	<del>0,00</del>
27/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.024.172	6.700,00	D	0,00
27/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.024.172	400,00	D	0,00
27/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.034.490	700,00	D	0,00
27/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.034.490	100,00	D	0,00
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.265,90	D	0,00
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.469.722	8,60	D 5	0,00
<del>27/12/2016</del>	<del>BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>1.974,50</del>	<del>C</del>	<del>0,00</del>

Documento assinado Digitalmente por: TUILO JOSE VIEIRA DUDA, WENMAR PIREZ FERREIRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam>  
 O código do documento: cdieb324-3a7-4fe6-a3a2-424495ae932f



Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: cdneb324-caat7-4fe5-a3a2-024495ae932f

01/2017

Banco do Brasil

		660.582.000.003.195	9.047,16 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	122.801	531,96 C	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.802	42,90 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.803	8.472,30 D	0,00 C
28/12/2016	+ INSS Arrecadação			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.195	57.000,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.007.391	17.552,71 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.007.391	11.311,32 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.007.391	8.646,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.007.391	1.677,52 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.007.391	9.804,24 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.029.611	4.682,74 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.029.611	140,80 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.029.611	842,40 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.029.611	1.331,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.029.611	739,20 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	70	271,47 D	0,00 C
<del>29/12/2016</del>	<del>BB CP Admin Supremo</del>			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.582.000.003.195	4.500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.009.700	4.432,50 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.003.212	67,50 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



25/01/2017

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cdneb324-caa7-4fe6-a3a2-424495ae932f

25/01/2017

Banco do Brasil



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B25134487232  
25/01/2017 15:14:22

## Cliente

Agência 582-7  
Conta 29610-4 FMAS OUTROS RECURSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.311,24			2.498,323933		
01/12/2016	RESGATE	7,92			2,379871	3,327910868	2.495,944062
	Aplicação 24/11/2016	7,92			2,379871		
02/12/2016	RESGATE	1.278,60			384,071232	3,329069955	2.111,872830
	Aplicação 24/11/2016	1.278,60			384,071232		
07/12/2016	RESGATE	260,25			78,092838	3,332571951	2.033,779992
	Aplicação 24/11/2016	23,14			6,944898		
	Aplicação 29/11/2016	237,11			71,147940		
08/12/2016	APLICAÇÃO	11.103,85			3.330,765037	3,333723597	5.364,545029
09/12/2016	APLICAÇÃO	11.132,56			3.338,215960	3,334883103	8.702,760888
12/12/2016	APLICAÇÃO	12.728,81			3.815,605945	3,335986520	12.518,366833
14/12/2016	RESGATE	12.085,79			3.620,320431	3,338320524	8.898,046402
	Aplicação 29/11/2016	6.789,41			2.033,779992		
	Aplicação 08/12/2016	5.296,38			1.586,540439		
15/12/2016	RESGATE	3.418,80			1.023,756795	3,339465015	7.874,289707
	Aplicação 08/12/2016	3.418,80			1.023,756795		
16/12/2016	RESGATE	13.739,40			4.112,825932	3,340622781	3.761,463377
	Aplicação 08/12/2016	2.406,81			720,467803		
	Aplicação 09/12/2016	11.151,72			3.338,215960		
	Aplicação 12/12/2016	180,87			54,142169		
19/12/2016	RESGATE	5.640,60			1.687,894334	3,341796869	2.073,569444
	Aplicação 12/12/2016	5.640,60			1.687,894334		
20/12/2016	APLICAÇÃO	29.079,77			8.698,778496	3,342971661	10.772,347930
21/12/2016	RESGATE	4.200,00			1.255,919662	3,344162949	9.516,428278
	Aplicação 12/12/2016	4.200,00			1.255,919662		
22/12/2016	RESGATE	4.268,00			1.275,835393	3,345259134	8.240,592883
	Aplicação 12/12/2016	2.735,25			817,649780		
	Aplicação 20/12/2016	1.532,75			458,185613		
23/12/2016	RESGATE	24.462,74			7.310,097637	3,346431363	930,495246
	Aplicação 20/12/2016	24.462,74			7.310,097637		
27/12/2016	RESGATE	1.974,50			589,617286	3,348782416	340,877960
	Aplicação 20/12/2016	1.974,50			589,617286		
29/12/2016	APLICAÇÃO	271,47			81,010179	3,351060358	421,888139
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.414,28			421,888139		421,888139

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.311,24
APLICAÇÕES (+)	64.316,46
RESGATES (-)	71.336,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,18
SALDO ATUAL =	1.414,28

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR RIBEIRO PEREIRA, GLENEFARIAS SILVA MADEIRA  
 Acesse em: http://www.bcb.gov.br/epm/valida/DocAssinado

# Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 14.991.500/0001-47

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital  
2187-4895-611

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3476**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 111 - CEF - 319-9 FMAS/MCMV  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1295 - 9

C/C: 319-9

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 10,80 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 10,80 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppl/validacao.aspx> Código do documento: cde1eb324-ca7-4f66-9a382-424495ae932f



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/03/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES PAG: 001

AG: 1295 - SURUBIM OPER: 006 CONTA: 319-8  
MES/ANO: 12 / 2016  
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.361.862/0001-66  
NOME: PM SURUBIM MCMV SURUBIM LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

- F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEX428D1
- F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/03/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES  
PAG: 001

AG: 1295 - SURUBIM OPER: 006 CONTA: 319-8  
MES/ANO: 01 / 2017  
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.361.862/0001-66  
NOME: PM SURUBIM MCMV SURUBIM LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEX428D1  
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/03/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1295 - SURUBIM	OPER: 006 CONTA:	319-8
PERIODO: 01022017 ATE: 28022017	CGC: 11.361.862/0001-66	
NOME: PM SURUBIM MCMV SURUBIM	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 08/03/2017 R\$ 10,79 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

# Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
 CNPJ: 14.991.500/0001-47

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital  
 1456-3097-342

Página  
 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3475**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 110 - CEF - 318-0 FMAS/MCMV

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1295 - 9

C/C: 318-9

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 6,27**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 6,27**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado: R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
 Asses em: http://eicce.ca.gov.br/validar/assessanCodDoc/documentos\_cdebe324-caa7-4fe6-a3a2-424495ae982f



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/03/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES PAG: 001

AG: 1295 - SURUBIM OPER: 006 CONTA: 318-0  
 MES/ANO: 12 / 2016  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.361.862/0001-66  
 NOME: PM SURUBIM MCMV SURUBIM LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
------------	--------	-----------	-----------	-----------

F1 AJUDA	F4 NOVA CONSULTA	F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS	TEX428D1
F3 RETORNAR	F7 VOLTAR PAG.	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR



Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/03/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 PAG: 001

AG: 1295 - SURUBIM OPER: 006 CONTA: 318-0  
 MES/ANO: 01 / 2017  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.361.862/0001-66  
 NOME: PM SURUBIM MCMV SURUBIM LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
------------	--------	-----------	-----------	-----------

F1 AJUDA	F4 NOVA CONSULTA	F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS	TEX428D1
F3 RETORNAR	F7 VOLTAR PAG.	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR



Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/03/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1295 - SURUBIM	OPER: 006 CONTA:	318-0	
PERIODO: 01022017 ATE: 28022017	CGC: 11.361.862/0001-66		
NOME: PM SURUBIM MCMV SURUBIM	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R		S A L D O

SALDO EM 08/03/2017 R\$ 6,26 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

# Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 14.991.500/0001-47



Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital  
1963-4545-664

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **3469**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - B.B - PFMC3 - 25.299-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 25299-9

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 0,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?san=CódigoDocumento=c4e1e8324-ca7-41e6-a3d2-424495ae982f>



Extrato conta corrente

A33G130911237859029  
13/02/2017 09:30:59

Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 25299-9 PSURUBIMFMA SPFMC3  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
18/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cdieb324-caa7-4fe6-a3a2-424495ae932f





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G130911237859035  
13/02/2017 09:36:02

Cliente

Agência 582-7  
Conta 25299-9 PSURUBIMFMASPFMC3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017  
Data futura. Retorne e informe novamente.

Transação efetuada com sucesso por: JB506033 MARIA C L BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :cdneb324-caat7-4fe6-a3a2-424495ae932f

# Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 14.991.500/0001-47



Usuário: Paula Cibebe

Chave de Autenticação Digital  
1799-3400-342

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **3383**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - C.E.F. - 245-0 - FDS C/C

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1295 - 9

C/C: 245-0

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 8.943,64**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 8.943,64**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Ançamentos não considerados no extrato

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

### Ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Asses: em: http://eicce.ca.gov.br/...  
e de: 24-12-2016 14:49:27



19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001

AG: 1295 - SURUBIM OPER: 006 CONTA: 245-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 03012017 CGC: 11.361.862/0001-66  
 NOME: PM SURUBIM FDS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/12/2016	001294	DP DINH AG	1.144,07 C	1.151,14 C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	1.101,14 D	50,00 C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM SURUBIM FDS	CPF/CNPJ 11.361.862/3001-66	Conta Corrente 006.00000245-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.735,61C	1.394,936293
Aplicações	1.101,14C	197,950920
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.893,64C	1.592,887213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	1.101,14C	197,950920

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	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 seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 14.991.500/0001-47

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital  
1891-6421-643

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3420**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eicce.igea.pe.gov.br/validar>  
Código do documento: 0416324-0007-4169-2012-4495ae982f

Conta contábil: 50 - B.B - 34.481-8 - BL-GSUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 34481-8

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 59.384,08 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 59.384,08 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



A336251009352972020  
25/01/2017 10:29:50

5011

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 34481-8 SURUBIMBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		0,00 C
		Saldo Anterior		
13/09/2016			6.654.017.000.068	3.506,03 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.654.603.000.010	3.023,55 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.654.985.000.010	3.023,55 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.655.421.000.015	3.023,55 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.656.044.000.017	3.023,55 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.656.624.000.020	3.023,55 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.657.188.000.026	3.023,55 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.657.646.000.030	3.506,03 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.658.244.000.039	3.506,03 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.658.777.000.047	3.506,03 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.659.427.000.056	3.506,03 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.660.454.000.063	3.506,03 C
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	30.177,48 D
31/12/2016		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cdneb324-ca47-4f6-a3a2-424495ae932x



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251344872321099  
25/01/2017 14:56:48

## Cliente

Agência 582-7  
Conta 34481-8 SURUBIMBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	19.971,36			6.003,304581		
22/12/2016	APLICAÇÃO	39.177,48			11.711,343854	3,345259134	17.714,648433
30/12/2016	SALDO ATUAL	59.384,08			17.714,648435		17.714,648433

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.971,36
APLICAÇÕES (+)	39.177,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,24
SALDO ATUAL =	59.384,08

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ VIEIRA DUDA, WIL MAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesso em: http://www.bb.com.br/br/pt/AssinadoDigitalmente/AssinadoDigitalmente.aspx?CodigoDocumento=cdieb324-caa7-4fe6-1a2-424495ae932f

# Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 14.991.500/0001-47

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital  
2339-2580-775

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3414**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eicce.icea.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=3414-caat-4f66-a3a2-4244959e932f>

Conta contábil: 113 - B.B. - 34.490-7 FNAS/CRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 34490-7

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 3.539,01 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 3.539,01 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:





A336251009352972028  
25/01/2017 10:37:26

113

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 34490-7 SURUBIMBL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos			Documento	Valor.R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.167.014.000.085	12.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
<del>02/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>12.000,00 D</del>	<del>0,00</del>
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.007.391	3.242,47 D	
		12/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET			
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.007.391	2.968,54 D	
		12/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET			
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.611	258,13 D	
		12/12 0582 29611-2 FMAS DIVERSOS			
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.611	330,86 D	
		12/12 0582 29611-2 FMAS DIVERSOS			
<del>12/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>5.800,00 C</del>	<del>0,00</del>
<del>16/12/2016</del>		<del>TED Transf.Eletr.Disponiv</del>	<del>121.601</del>	<del>2.673,60 D</del>	<del>*</del>
		104 1295 002249905000206 G B AGUIAR LT			
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.029,00 D	
		033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G			
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.022.146	8,60 D	*
		Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.022.147	8,60 D	*
		Tarifa referente a 16/12/2016			
<del>16/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>5.719,80 C</del>	<del>0,00</del>
<del>19/12/2016</del>		<del>TED Develvida</del>	<del>1</del>	<del>2.673,60 C</del>	<del></del>
<del>19/12/2016</del>		<del>TED Develvida</del>	<del>400.005</del>	<del>2.673,60 C</del>	<del></del>
<del>19/12/2016</del>		<del>TED Transf.Eletr.Disponiv</del>	<del>121.981</del>	<del>2.673,60 D</del>	<del>*</del>
		104 1295 002249905000206 G B AGUIAR LT			
19/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.059.028	8,60 D	*
		Tarifa referente a 19/12/2016			
<del>19/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.665,00 D</del>	<del>0,00</del>
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.086,20 D	
		033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G			
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.989.380	8,60 D	*
		Tarifa referente a 22/12/2016			
<del>22/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>3.004,80 C</del>	<del>0,00</del>
27/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.610	700,00 C	
		27/12 0582 29610-4 FMAS OUTROS.RE			
27/12/2016		+ Transferência on line	660.582.000.029.610	100,00 C	
		27/12 0582 29610-4 FMAS OUTROS RE			
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.769,00 D	
		237 0835 006295326000170 ERIVANIA ARRU			
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.469.741	8,60 D	*
		Tarifa referente a 27/12/2016			
<del>27/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>977,60 C</del>	<del>0,00</del>
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.952.672.000.103	12.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2016		+ Transferência on line	551.650.000.022.341	1.305,00 D	
		28/12 1650 22341-7 T F S RAMOS TE			
<del>28/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>10.695,00 D</del>	<del>0,00</del>
29/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.007.391	4.396,10 D	
		29/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET			
29/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.007.391	2.163,00 D	
		29/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET			
29/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.611	237,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/epdo/validarDoc.aspx Código do documento: cdeab6324-caa7-41e6-a8a2-424495ae092f



29/12/2016	29/12 0582 29611-2 FMAS DIVERSOS	550.582.000.029.611	379,72 D	
	+ Transferência on line			
29/12/2016	29/12 0582 29611-2 FMAS DIVERSOS		7.175,82 C	0,00 C
	BB CP Admin Supremo	70		0,00 C
31/12/2016	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/2017

Banco do Brasil



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B25134487232170  
25/01/2017 14:59:44

## Cliente

Agência 582-7  
Conta 34490-7 SURUBIMBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.896,35			570,035686		
02/12/2016	APLICAÇÃO	12.000,00			3.604,610345	3,329069955	4.174,646033
12/12/2016	RESGATE	6.800,00			2.038,377541	3,335986520	2.136,268890
	Aplicação 11/11/2016	1.901,63			570,035686		
	Aplicação 02/12/2016	4.898,37			1.468,341855		
16/12/2016	RESGATE	5.719,80			1.712,195712	3,340622781	424,072778
	Aplicação 02/12/2016	5.719,80			1.712,195712		
19/12/2016	APLICAÇÃO	2.665,00			797,475162	3,341796869	1.221,547844
22/12/2016	RESGATE	3.094,80			925,130125	3,345259134	296,417811
	Aplicação 02/12/2016	1.418,63			424,072778		
	Aplicação 19/12/2016	1.676,17			501,057347		
27/12/2016	RESGATE	977,60			291,926999	3,348782416	4,490811
	Aplicação 19/12/2016	977,60			291,926999		
28/12/2016	APLICAÇÃO	10.695,00			3.192,577316	3,349958024	3.197,068933
29/12/2016	RESGATE	7.175,82			2.141,358028	3,351060358	1.055,710104
	Aplicação 19/12/2016	15,05			4,490816		
	Aplicação 28/12/2016	7.160,77			2.136,867212		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.539,01			1.055,710104		1.055,710104

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.896,35
APLICAÇÕES (+)	25.360,00
RESGATES (-)	23.768,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,68
SALDO ATUAL =	3.539,01

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSÉ VIEIRA DUDA, WILMAR PIREZ BEZERRA, GLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: http://www.bcb.gov.br/epm/valida/DocAssinado.aspx?CodigoDocumento=324a74fca124495a9932f

# Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 14.991.500/0001-47

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital  
2155-4034-955

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3405**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=cdneb324-caat7-4e66-a3a2-4244959e982f>

Conta contábil: 49 - B.B - 34.474-5 - AEPETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 34474-5

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 21.757,51**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 21.757,51**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



A336251009352972022  
25/01/2017 10:32:52

GOVERNO

Extrato conta corrente

49

Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 34474-5 SURUBIMAEPETI  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line 12/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET	550.582.000.007.391	674,67 D	
12/12/2016		+ Transferência on line 12/12 0582 29611-2 FMAS DIVERSOS	550.582.000.029.611	58,66 D	
<del>12/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>733,33 C</del>	<del>0,00 C</del>
22/12/2016		+ Transferência on line 22/12 0582 29610-4 FMAS OUTROS RE	550.582.000.029.610	2.000,00 C	
22/12/2016		+ Transferência on line 22/12 0582 29610-4 FMAS OUTROS RE	550.582.000.029.610	100,00 C	
22/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G	122.201	3.371,00 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.989.376	8,60 D*	
<del>22/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>1.279,60 C</del>	<del>0,00 C</del>
28/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.945.551.000.005	6.000,00 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.945.673.000.004	6.000,00 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.945.777.000.004	6.000,00 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.945.928.000.001	6.000,00 C	
<del>28/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>21.000,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
29/12/2016		+ Transferência on line 29/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET	550.582.000.007.391	2.152,59 D	
29/12/2016		+ Transferência on line 29/12 0582 29611-2 FMAS DIVERSOS	550.582.000.029.611	158,36 D	
<del>29/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.319,95 C</del>	<del>0,00 C</del>
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: http://ececce.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: cdhe3324-caaf-4fe6-a3a2-424495ae932f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B25134487232009  
25/01/2017 14:58:00

## Cliente

Agência 582-7  
Conta 34474-5 SURUBIMAEPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.056,21			618,088713		
12/12/2016	RESGATE	733,33			219,824030	3,335986520	398,264683
	Aplicação 14/10/2016	733,33			219,824030		
22/12/2016	RESGATE	1.279,60			382,511473	3,345259134	15,752208
	Aplicação 14/10/2016	1.279,60			382,511473		
28/12/2016	APLICAÇÃO	24.000,00			7.164,268873	3,349958024	7.180,02208
29/12/2016	RESGATE	2.310,95			689,617540	3,351060358	6.490,40454
	Aplicação 14/10/2016	52,79			15,753210		
	Aplicação 28/12/2016	2.258,16			673,864330		
30/12/2016	SALDO ATUAL	21.757,51			6.490,404543		6.490,40454

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.056,21
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	4.323,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,18
SALDO ATUAL =	21.757,51

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSÉ VIEIRA DE SAUSUDA, WENMAR PIREZ BEZERRA, CLEINE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/peppv/validador/validadorDoc.aspx?canConteudo=documento:edheb324-caa7-4fe6-a3a2-d24495ae932f

# Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 14.991.500/0001-47

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital  
1670-4078-147

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3408**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 46 - BB - BL GBF-FNS C/C: 34.478-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 34478-8

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 66.816,93**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 66.816,93**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Assesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ceppa/validar-assinatura-cod-origem-documento>: eda1eb324-c447-41e6-a13a2-424495a1e932f



A336251009352972026  
25/01/2017 10:35:39

GOVERNO

Extrato conta corrente

46

Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 34478-8 SURUBIMBL GBF FNAS  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.183.254.000.146	25.817,04 C	
<del>02/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>25.817,04 D</del>	<del>0,00 C</del>
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237.0835.006295326000170 ERIVANIA ARRU	120.801	1.985,00 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.175.336	8,60 D	*
<del>08/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>1.003,60 C</del>	<del>0,00 C</del>
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB	550.582.000.003.212	152,50 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 0582 35058-3 AMAURI BARBOSA	550.582.000.035.058	1.209,60 D	
16/12/2016		+ Transferido para Poupança 16/12 0582 510027022-1 JOSE ROBERTO S	550.582.510.027.022	1.352,40 D	
16/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237.0835.006295326000170 ERIVANIA ARRU	121.601	1.669,00 D	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2016	863.510.900.022.144	8,60 D	*
<del>16/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>4.392,10 C</del>	<del>0,00 C</del>
22/12/2016		+ Transferência on line 22/12 1138 28684-2 ASSOCIACAO AMF	551.138.000.028.684	7.757,80 D	
22/12/2016		+ Transferência on line 22/12 1650 22341-7 T F S RAMOS TE	551.650.000.022.341	5.655,00 D	
22/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033.4067.035383462000110 SANDRO LUIS G	122.201	3.470,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.989.378	8,60 D	*
<del>22/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>16.892,00 C</del>	<del>0,00 C</del>
23/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.710.917.000.148	25.643,66 C	
23/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.711.276.000.142	25.646,87 C	
<del>23/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>51.290,53 D</del>	<del>0,00 C</del>
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc; scan Código do documento: cdieb324-caa7-4fe6-a3a2-424495ae932f





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251344872321101  
25/01/2017 14:58:09

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: http://ceic.de.br/pe.gov.br/.../valor/documento/.../caat-4fe6-a3a2-424495ae932f

Cliente

Agência 582-7  
Conta 34478-8 SURUBIMBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.682,32			3.812,251439		
02/12/2016	APLICAÇÃO	25.817,04			7.755,030789	3,329069955	11.567,282229
08/12/2016	RESGATE	1.993,60			598,009986	3,333723597	10.969,272242
	Aplicação 07/11/2016	1.993,60			598,009986		
16/12/2016	RESGATE	4.392,10			1.314,754849	3,340622781	9.654,517393
	Aplicação 07/11/2016	4.392,10			1.314,754849		
22/12/2016	RESGATE	16.892,00			5.049,534079	3,345259134	4.604,983394
	Aplicação 07/11/2016	6.354,27			1.899,486604		
	Aplicação 02/12/2016	10.537,73			3.150,047475		
23/12/2016	APLICAÇÃO	51.290,53			15.326,933212	3,346431363	19.931,916526
30/12/2016	SALDO ATUAL	66.816,93			19.931,916526		19.931,916526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.682,32
APLICAÇÕES (+)	77.107,57
RESGATES (-)	23.277,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,74
SALDO ATUAL =	66.816,93

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

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 Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 14.991.500/0001-47

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital  
1746-3136-905

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3418**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 112 - B.B. - 34.485-0 FNAS/CREAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 34485-0

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 322,28 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 322,28 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:cd1eb324-caa7-41e6-a3a2-024405ae982f>



A336251009352972027  
25/01/2017 10:36:34

GOVERNO

Extrato conta corrente

112

Cliente: Conta atual  
 Agência 582-7  
 Conta corrente 34485-0 SURUBIMBL PSEMC FNAS  
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos					
Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Ordem Bancária	6.147.407.000.042	8.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
			70	8.000,00 D	0,00 C
<del>01/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>			
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.007.391	5.056,45 D	
		12/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET			
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.611	502,76 D	
		12/12 0582 29611-2 FMAS DIVERSOS			
<del>12/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>			
16/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.003.212	78,75 D	
		16/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
16/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.007.227	1.323,00 D	
		16/12 0582 7227-3 MARIA D SOCORR			
16/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	1.250,00 D	
		237 0835 006295326000170 ERIVANIA ARRU			
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.022.145	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/12/2016			
<del>16/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>			
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.747.961.000.021	2.200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.409,00 D	
		237 0835 006295326000170 ERIVANIA ARRU			
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.023.771	8,60 D	*
		Tarifa referente a 23/12/2016			
<del>23/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>			
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.840.292.000.051	8.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		+ Transferência on line	551.650.000.022.341	1.740,00 D	
		26/12 1650 22341-7 T F S RAMOS TE			
26/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	2.749,00 D	
		033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G			
26/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.017.070	8,60 D	*
		Tarifa referente a 26/12/2016			
<del>26/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>			
29/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.007.391	4.393,08 D	
		29/12 0582 7391-1 PMS FOPAG ELET			
29/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.611	374,40 D	
		29/12 0582 29611-2 FMAS DIVERSOS			
<del>29/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>			
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: http://ceic.ce.gov.br/ep/validador/seam Código do documento: cdheb324-caat7-4fe6a3a2-424495ae932f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33B25134487232-10  
 25/01/2017 14:59:08

## Cliente

 Agência 582-7  
 Conta 34485-0 SURUBIMBL PSEMC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	990,28				297,673641		
01/12/2016	APLICAÇÃO	8.000,00				2.403,910536	3,327910868	2.701,584177
12/12/2016	RESGATE	5.559,21				1.666,436590	3,335986520	1.035,148588
	Aplicação 29/11/2016	993,04				297,673641		
	Aplicação 01/12/2016	4.566,17				1.368,762949		
16/12/2016	RESGATE	2.660,35				796,363485	3,340622781	238,784100
	Aplicação 01/12/2016	2.660,35				796,363485		
23/12/2016	APLICAÇÃO	782,40				233,801299	3,346431363	472,589400
26/12/2016	APLICAÇÃO	3.502,40				1.046,230546	3,347636917	1.518,818047
29/12/2016	RESGATE	4.767,48				1.422,678045	3,351060358	96,137900
	Aplicação 01/12/2016	800,18				238,784102		
	Aplicação 23/12/2016	783,48				233,801299		
	Aplicação 26/12/2016	3.183,82				950,092644		
30/12/2016	SALDO ATUAL	322,28				96,137902		96,137900

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	990,28
APLICAÇÕES (+)	12.284,80
RESGATES (-)	12.987,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,24
SALDO ATUAL =	322,28

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: FULIO JOSE VIANA DE SA SILVA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: http://efc.ice.pe.gov.br/eppt/efc/oc/seam/pdligo/ddd/sum/antor:cdneb324aa7-4f6-a3a2-424495ae932f

# Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 14.991.500/0001-47

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital  
1748-5022-356

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3410**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - B.B - 29.611 - FMAS/DIVERSOS RECURSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 29611-2

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 5.799,80 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 5.799,80 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epa/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=3410-12-2016-356>



A336251009352972013  
25/01/2017 10:21:39

GOVERNO

### Extrato conta corrente

16

Cliente - Conta atual  
 Agência 582-7  
 Conta corrente 29611-2 FMAS DIVERSOS RECURSOS  
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.031.988	2.870,91 D	
		02/12 0582 31988-0 CONVENIO CONSI			
02/12/2016		+ Emissão de DOC	120.201	49,33 D	
		104 1295 011361862000166 MUNICIPIO DE			
02/12/2016		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.370.900.193.825	8,60 D	
		Tarifa referente a 02/12/2016			
<del>02/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.928,84 C</del>	<del>0,00 C</del>
09/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.003.195	6.880,82 D	
		09/12 0582 3195-X PREF MUNICIPAL			
<del>09/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>6.880,82 C</del>	<del>0,00 C</del>
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.610	2.654,50 C	
		12/12 0582 29610-4 FMAS OUTROS RE			
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.610	554,40 C	
		12/12 0582 29610-4 FMAS OUTROS RE			
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.610	945,23 C	
		12/12 0582 29610-4 FMAS OUTROS RE			
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.610	140,80 C	
		12/12 0582 29610-4 FMAS OUTROS RE			
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.610	721,58 C	
		12/12 0582 29610-4 FMAS OUTROS RE			
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.034.474	58,66 C	
		12/12 0582 34474-5 SURUBIMAEPETI			
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.034.485	502,76 C	
		12/12 0582 34485-0 SURUBIMBL PSEM			
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.034.490	258,13 C	
		12/12 0582 34490-7 SURUBIMBL PSB			
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.034.490	330,86 C	
		12/12 0582 34490-7 SURUBIMBL PSB			
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.003.212	239,92 D	
		12/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
<del>12/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>5.927,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
14/12/2016		+ INSS Arrecadação	121.401	721,58 D	
		GPS- Ident.: 14991500000147 - 13/2016			
14/12/2016		+ INSS Arrecadação	121.402	554,40 D	
		GPS- Ident.: 14991500000147 - 13/2016			
14/12/2016		+ INSS Arrecadação	121.403	595,45 D	
		GPS- Ident.: 14991500000147 - 13/2016			
14/12/2016		+ INSS Arrecadação	121.404	140,80 D	
		GPS- Ident.: 14991500000147 - 13/2016			
14/12/2016		+ INSS Arrecadação	121.405	58,66 D	
		GPS- Ident.: 14991500000147 - 13/2016			
14/12/2016		+ INSS Arrecadação	121.406	326,99 D	
		GPS- Ident.: 14991500000147 - 13/2016			
14/12/2016		+ INSS Arrecadação	121.407	143,40 D	
		GPS- Ident.: 14991500000147 - 13/2016			
14/12/2016		+ INSS Arrecadação	121.408	567,99 D	
		GPS- Ident.: 14991500000147 - 13/2016			
14/12/2016		+ INSS Arrecadação	121.409	2.817,73 D	
		GPS- Ident.: 14991500000147 - 13/2016			
<del>14/12/2016</del>		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>5.927,00 C</del>	<del>0,00 C</del>
29/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.610	4.682,74 C	
		29/12 0582 29610-4 FMAS OUTROS RE			

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIREZ BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: http://ceic.ice.pe.gov.br/cepp/validadoc.seam Código do Documento: cdieb324-caat7-4fe6-a3a2-424495ae932f



29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.029.610	140,80 C	
	29/12 0582 29610-4 FMAS OUTROS RE			
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.029.610	842,40 C	
	29/12 0582 29610-4 FMAS OUTROS RE			
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.029.610	1.331,00 C	
	29/12 0582 29610-4 FMAS OUTROS RE			
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.029.610	739,20 C	
	29/12 0582 29610-4 FMAS OUTROS RE			
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.034.474	158,36 C	
	29/12 0582 34474-5 SURUBIMAEPETI			
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.034.485	374,40 C	
	29/12 0582 34485-0 SURUBIMBL PSEM			
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.034.490	237,00 C	
	29/12 0582 34490-7 SURUBIMBL PSB			
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.034.490	379,72 C	
	29/12 0582 34490-7 SURUBIMBL PSB			
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.003.212	200,20 D	
	29/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB			
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.988	2.870,91 D	
	29/12 0582 31988-0 CONVENIO CONSI			
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.901	49,33 D	
	104.1295.011361862000166 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.258.064	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	BB CP Admin Supreme	70	5.756,58 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cda1b324-caa7-4fe6-a3a2-d24495ae932f

25/01/2017

Banco do Brasil

A33B251344872321098  
25/01/2017 14:47:30**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 29811-2 FMAS DIVERSOS RECURSOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.827,49			2.954,102093		
02/12/2016	RESGATE	2.928,84			879,777247	3,329069955	2.074,32484
	Aplicação 10/11/2016	26,45			7,945242		
	Aplicação 30/11/2016	2.902,39			871,832005		
09/12/2016	RESGATE	6.880,82			2.063,286714	3,334883103	11,03813
	Aplicação 30/11/2016	6.880,82			2.063,286714		
12/12/2016	APLICAÇÃO	5.927,00			1.776,685836	3,335986520	1.787,723966
14/12/2016	RESGATE	5.927,00			1.775,443657	3,338320524	12,2803
	Aplicação 30/11/2016	36,85			11,038132		
	Aplicação 12/12/2016	5.890,15			1.764,405525		
29/12/2016	APLICAÇÃO	5.756,58			1.717,838351	3,351060358	1.730,11866
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.799,80			1.730,118662		1.730,11866

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.827,49
APLICAÇÕES (+)	11.683,58
RESGATES (-)	15.736,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,39
SALDO ATUAL =	5.799,80

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cece.tec.pe.gov.br/49/validarDoc.seam>  
O código de documento: 028bb04-caaf-4fe6-a3a2-424495ae9321



# Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 14.991.500/0001-47

Usuário: Paula Cibeles

Chave de Autenticação Digital  
1495-1718-979

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 3402

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 116 - B. B. - 15.383-4 - FMAS - CRAS ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 15383-4

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 20.502,36 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 20.502,36 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Asses em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epd/validar\_documento.asp?cod\_documento=edieeb324-cat7-4fe6-a3a2-424495ae982f



A336251009352972016  
25/01/2017 10:25:55

GOVERNO

### Extrato conta corrente

116

Cliente - Conta atual

Agência: 582-7  
Conta corrente: 15383-4 PREF MUN DO SURUBIM-CRAS  
Período do extrato: 12/2016

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico		
07/11/2016		Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2016		SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cdeab324-caa7-4fe6-a3a2-424495ae932f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B251344872321094  
25/01/2017 14:54:33**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 15383-4 PREF MUN DO SURUBIM-CRAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	20.346,21			6.115,983544		
30/12/2016	SALDO ATUAL	20.502,36			6.115,983544		6.115,983544

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.346,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,15
SALDO ATUAL =	20.502,36

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

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 Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 14.991.500/0001-47

Usuário: Paula Cibebe

Chave de Autenticação Digital  
2100-9750-193

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3403**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 48 - B.B - 34.473-7 - BPC-ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 34474-5

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 13,15 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 13,15 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: [http://eic.ice.pe.gov.br/app/validar\\_documento](http://eic.ice.pe.gov.br/app/validar_documento)  
Código do documento: cdneb324-cat7-4fe6-a3a2-424d95ae982f



A336251009352972029  
25/01/2017 10:38:27

48



### Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 34473-7 SURUBIMBPC ESCOLA  
Período do extrato 12/2016

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cdeab324-caa7-4fe6-a3a2-d24495ae932f



A33B251344872321104  
25/01/2017 15:00:38



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 582-7  
Conta 34473-7 SURUBIMBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13,05			3,923789		
30/12/2016	SALDO ATUAL	13,15			3,923789		3,923789

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,15

#### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

#### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIREZ BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: http://cece.idec.pe.gov.br/...  
O código do documento: cdeab324-caa7-4fe6-a3a2-424495ae932f

# Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 14.991.500/0001-47

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital  
1495-5950-777

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3404**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 47 - B.B. - 34.470-2 - ACESSUAS TRABALHO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 34470-2

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 36.985,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 36.985,44 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epa/validarDoc.aspx?DocId=3404&DocSeq=1&DocTipo=1&DocStatus=1&DocAssinado=1&DocAssinadoPor=TULLIOJOSEVIEIRADUDA,WILMARPIRESBEZERRA,CILENEFARIASSILVADOLIVEIRA>  
Id do documento: cdaeb324-caaf-41e6-a7a2-424495ae932f



A336251009352972021  
25/01/2017 10:31:00

GOVERNO

Extrato conta corrente

47

Cliente - Conta atual  
 Agência 582-7  
 Conta corrente 34470-2 SURUBIMACESUASTRAB  
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 0159 72800-4 EDIVANI OLIVEI	550.159.000.072.800	2.520,00 D	✓
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 0582 3212-3 PREF MUN SURUB	550.582.000.003.212	150,00 D	✓
16/12/2016		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.670,00 C</del>	<del>0,00 C</del>
30/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.060.827.000.001	24.576,90 C	✓
30/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.076.556.000.001	8.768,00 C	✓
30/12/2016		<del>BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>33.344,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: cdeab324-caa7-4fe6-a3a2-424495ae932f





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33B251344872321098  
25/01/2017 14:57:18

**Cliente**

Agência 582-7  
Conta 34470-2 SURUBIMACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.272,60			1.885,517050		
16/12/2016	RESGATE	2.670,00			799,252168	3,340622781	1.086,264882
	Aplicação 04/04/2016	2.670,00			799,252168		
30/12/2016	APLICAÇÃO	33.344,00			9.946,727639	3,352258271	11.032,992521
30/12/2016	SALDO ATUAL	36.985,44			11.032,992521		11.032,992521

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.272,60
APLICAÇÕES (+)	33.344,00
RESGATES (-)	2.670,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,84
SALDO ATUAL =	36.985,44

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRBS BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: http://clic.ice.pe.gov.br/pepp/ver/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:cdneb334-caa7-4f6-a3a2-424495ae932f

# Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 14.991.500/0001-47

Usuário: Paula Cibele

Chave de Autenticação Digital  
9694-0023-44

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3398**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 39 - B.B. 31.532-X - FMAS PAIF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 31532-X

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 17.042,23 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 17.042,23 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eic.ca.gov.br/validar>  
Código do documento: ednab324-caa7-4e6-a3a2-424495ae982f



A336251009352972018  
25/01/2017 10:28:05

39



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 31532-X FMAS - PAIF  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.854.300	<del>9.992,50 C</del> *	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.992,50 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251344872321098  
25/01/2017 14:56:03

#### Cliente

Agência 582-7  
Conta 31532-X FMAS - PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.985,75			2.099,885272		
27/12/2016	APLICAÇÃO	9.992,50			2.983,920350	3,348782416	5.083,805622
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.042,23			5.083,805622		5.083,805622

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.985,75
APLICAÇÕES (+)	9.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,98
SALDO ATUAL =	17.042,23

#### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

#### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CIENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: http://cece.br.gov.br/...  
Código do documento: cdebb324-ca7-4fe6-a3a2-424495ae932f

# Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 14.991.500/0001-47

Usuário: Arthur José Vilar

Chave de Autenticação Digital  
2304-1253-193

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

OK!

Número: 3399

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 100 - B.B. SCFV - 31.590-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 582 - 7

C/C: 31590-7

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 0,00  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 0,00  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/dep/validar-oc-se-an-Code-11500-00/documento: c4e8b324-cant7-4a66-7a2-424495ae982f



25/01/2017

Banco do Brasil



### Extrato conta corrente

A33B25134487232116  
25/01/2017 15:13:42

100

#### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 31590-7 PSURUBIMFMASCFV  
Período do extrato 12/2016

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://ce.ece.pe.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: cdeeb324-caa7-4fe6-a3a2-424495ae932f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B25134487232116  
25/01/2017 15:15:00**Cliente**

Agência	582-7
Conta	31590-7 PSURUBIMFMASCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cdneb324-caa7-4fe6-a3a2-424495ae932f

# Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE  
CNPJ: 14.991.500/0001-47

Usuário: Paula Cibebe

Chave de Autenticação Digital  
2059-2962-199

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3401**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cece.icea.pe.gov.br/app/validar-assinatura>  
Id do documento: e0aeb324-ca77-4fe6-9a3a2-424495a1e932f

Conta contábil: 38 - B.B. 31.663-6 - Vida Nova  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 582 - 7 C/C: 31663-6

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 20.151,20 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 20.151,20 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:





A336251009352972017  
25/01/2017 10:26:51

GOVERNO

### Extrato conta corrente

38

Cliente - Conta atual

Agência: 582-7  
Conta corrente: 31663-6 FMAS - PROG VIDA NOVA  
Período do extrato: 12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506034 EDUARDO CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/dep/validaDoc.seam> Código do documento: cdneb324-caa7-4fe6-a3a2-424495ae932f



A33B251344872321085  
25/01/2017 14:55:00



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 582-7  
Conta 31663-6 FMAS - PROG VIDA NOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	19.997,73			6.011,232550		
30/12/2016	SALDO ATUAL	20.151,20			6.011,232550		6.011,232550

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.997,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,47*
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,47
SALDO ATUAL =	20.151,20

#### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

#### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518708 EDUARDO BARROS CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, WILMAR PIRES BEZERRA, CILENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 25/01/2017 14:55:00  
 http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validar/seam/Código do documento: cdneb324-caa7-4fe6-a3a2-424495ae932f