



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PE BATENTE Banco 001 Conta 39.450-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Page 1

2. 17

2. 17

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://sige.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fc7fed5-0bec-415a-8963-0168288cd092



Extrato conta corrente

G3320614530269310
06/01/2020 14:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 39450-5 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO S
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA	550.446.000.034.139	1.350,00 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	0,00
17/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA	550.446.000.034.139	1.350,00 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTA ALBUQUERQUE
 Acesso em: https://eic.ce.pb.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx?codigoDocumento:5fc7fcd5-0bec-415a-8963-0168288cd092



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320614530269330-6
06/01/2020 15:00:02



Cliente

Agência 446-4
Conta 39450-5 PROG PE NO BATENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.532,12			685,709344		
13/12/2019	RESGATE	1.350,00			365,337533	3,695212994	320,371811
	Aplicação 19/05/2017	1.350,00			365,337533		
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.350,00			365,298373	3,695609121	685,670184
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.535,17			685,670184		685,670184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.532,12
APLICAÇÕES (+)	1.350,00
RESGATES (-)	1.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	2.535,17

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: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE
Assinatura: 11/01/2020 15:00:02
Documento assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 41.262-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

38

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

38

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://secefe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fc7fcd5-0bec-415a-8963-0168288cd092



Extrato conta corrente

G33206145302653518
06/01/2020 15:00

Cliente

Agência 446-4
Conta 41262-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fc7fcd5-0bec-415a-8963-0168288cd092



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061453026933020
06/01/2020 15:01:20



Cliente

Agência 446-4
Conta 41262-7 FERREIROSBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	501,74			135,874223		
31/12/2019	SALDO ATUAL	502,38			135,874223		135,874223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	502,38

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: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATA ALBUQUERQUE
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 5fc7fd5-0bec-415a-8963-0168288cd092



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33
08.626.506/0001-12 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE
Aceite em: <https://atce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fc7fed5-0bec-415a-8963-0168288cd092

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 41.269-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

74,27

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

74,27



Extrato conta corrente

G3320614530269382
06/01/2020 15:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41269-4 FERREIROBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.755.000.012	1.241,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.765.000.007	1.241,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.775.000.008	1.241,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.785.000.008	1.241,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.966,04 D	0,00
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.890.000.009	1.241,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.903.000.012	1.241,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.483,02 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPETT DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/br/validador.seam?Codigo_documento=55fc7fcd5-0bec-415a-89639168288cd092



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061453026933027
06/01/2020 15:05:40



Cliente

Agência 446-4
Conta 41269-4 FERREIROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20,37			5,515614		
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.966,04			1.344,076953	3,694758686	1.349,592566
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.483,02			671,919634	3,695412176	2.021,512201
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.474,27			2.021,512201		2.021,512201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,37
APLICAÇÕES (+)	7.449,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,84
SALDO ATUAL =	7.474,27

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: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ecef.ceel.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: 5fd7fcd5-0bec-415a-8963-0168288cd092



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHE RODA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://br.e-ctec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5fc7fcd5-0b95-415a-8962-0168288cd092

Plano Contas 311201 Recurso RECURSO PRÓPRIO - AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 34.139-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.980,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

01/02/2019	VALOR A SER DEVOLVIDO PELA CON	7.000,00
01/02/2019	VALOR A SER DEVOLVIDO PELA CON	13.600,00
17/04/2019	TRANSFERENCIA PARA FPM (DEVOLV	10.000,00
13/06/2019	VALOR A SER RESTIRUIDO PELA CON	25.000,00
21/08/2019	VALOR A SER DEVOLVIDO PELO FPM	5.000,00
21/08/2019	VALOR A SER DEVOLVIDO PELO FPM	5.000,00
20/09/2019	VALOR ENVIADO PARA FPM(PMF)	15.000,00
14/11/2019	VALOR REPASSADO PARA O FPM	6.000,00

86.600,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

24/03/2017	VALOR A RECEBER DA CONTA 34.	937,00
------------	------------------------------	--------

937,00

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

88.200,00



Extrato conta corrente

G33206145302009
06/01/2020 14:56

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 34139-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.505	150,00 D	0,00
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00
06/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	2.214,50 C	
				06/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
06/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	330,00 C	
				06/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
06/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.017	50,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.010.186	2.214,50 D	
				06/12 0446 10186-9 TEREZA CRISTIN			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	102,00 D	
				237 1877 11581092458 FRANCISCA EUGENIA			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	50,00 D	
				104 0877 08657960419 MARIA ISABEL BERN			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	25,00 D	
				237 1877 28279932879 MARIA JOSE DE SOU			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.295.124	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.295.125	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.295.126	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	171,65 D	0,00 C
10/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	13.060,00 C	
				10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	4.200,00 C	
				10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	28.500,00 C	
				10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	15.000,00 C	
				10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	1.540,56 C	
				10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.009.935	1.540,56 D	
				10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
10/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.011.365	890,65 D	
				10/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
10/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.739.000.009.495	15.000,00 D	
				10/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
10/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.739.000.009.495	15.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHETT DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5fc7fcd5-0bec-415a-8963-0168288cd092

10/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB

10/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.739.000.019.977	13.500,00 D		
			10/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD				
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	12.167,36 D		
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE				
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.200,00 D		
			104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E				
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	50,00 D		
			237 1877 03994316405 JUSSARA FREIRE DE				
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.931	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.932	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.933	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79,36 C	0,00 C	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	50,00 D		
			104 0877 08657960419 MARIA ISABEL BERN				
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.938	10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,45 C	0,00 C	
12/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	6.000,00 C		
			12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP				
12/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.041.847	6.000,00 D		
			12/12 0446 41847-1 FUNDO MUNICIPA				
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	64,00 D		
			237 1877 009002559000125 SEVERINO SOAR				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.365.702	5,55 D		
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69,55 C	0,00 C	
13/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.039.450	1.350,00 C		
			13/12 0446 39450-5 FUNDO MUNICIPA				
13/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.042.203	1.305,00 D		
			13/12 0446 42203-7 SERVICOS F F L				
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.470.903.473.124	4,90 D		
			Cobr parc ref a 12/12/2019				
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,10 D	0,00 C	
17/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.041.279	1.350,00 C		
			17/12 0446 41279-1 ISS				
17/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.039.450	1.350,00 D	0,00 C	
			17/12 0446 39450-5 FUNDO MUNICIPA				
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.288.854	500,00 C		
			104 0877 11361870000102 PM FERREIROS				
19/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.009.935	466,75 D		
			19/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS				
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,25 D	0,00 C	
20/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	4.687,72 C		
			20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP				
20/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	7.480,00 C		
			20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP				
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.687,72 D		



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://e/c/e/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=5fc7fcd5-0bec-415a-8963-0168288cd092

237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE

20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.635.021	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.469,55 D	0,00 C
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.506	7.480,00 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.480,00 C	0,00 C
24/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	1.435,14 C	
			24/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
24/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.005.401	1.435,14 D	0,00 C
			24/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
27/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	3.073,23 C	
			27/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.012	3.073,23 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.073,23 D	
			237 1877 012459861000111 MARIA LUIZA O			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.516	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.062,78 D	0,00 C
30/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	16.600,00 C	
			30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
30/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	8.050,00 C	
			30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
30/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	1.230,00 C	
			30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
30/12/2019	0446	19377	002 Cheque	851.508	150,00 D	
30/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.042.203	8.050,00 D	
			30/12 0446 42203-7 SERVICOS F F L			
30/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.363.000.009.807	3.182,00 D	
			30/12 1363 9807-8 VERIDIANA V NA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.086,20 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.317,72 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.230,00 D	
			237 1877 018825579000197 CLAUDEMIR JOS			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.955	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.956	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.957	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167,27 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G332061453026933012
06/01/2020 14:56:00



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 446-4
Conta 34139-8 FMAS RECURSO PROPRIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	187,61			50,804969		
05/12/2019	RESGATE	150,00			40,608997	3,693762671	10,195972
	Aplicação 20/11/2019	1,46			0,394033		
	Aplicação 22/11/2019	91,61			24,800943		
	Aplicação 26/11/2019	56,93			15,414021		
06/12/2019	APLICAÇÃO	171,65			46,466909	3,694026636	56,662888
10/12/2019	RESGATE	79,36			21,480220	3,694561814	35,182666
	Aplicação 26/11/2019	37,67			10,195972		
	Aplicação 06/12/2019	41,69			11,284248		
11/12/2019	RESGATE	60,45			16,361014	3,694758686	18,821647
	Aplicação 06/12/2019	60,45			16,361014		
12/12/2019	RESGATE	69,55			18,821647	3,695021463	
	Aplicação 06/12/2019	69,55			18,821647		
13/12/2019	APLICAÇÃO	40,10			10,851877	3,695212994	10,851877
19/12/2019	APLICAÇÃO	33,25			8,996253	3,695982903	19,848130
20/12/2019	APLICAÇÃO	7.469,55			2.020,882721	3,696181832	2.040,730851
23/12/2019	RESGATE	7.480,00			2.023,596140	3,696389735	17,134711
	Aplicação 13/12/2019	40,11			10,851877		
	Aplicação 19/12/2019	33,25			8,996253		
	Aplicação 20/12/2019	7.406,64			2.003,748010		
27/12/2019	APLICAÇÃO	3.062,78			828,462664	3,696943907	845,597375
30/12/2019	RESGATE	167,27			45,243135	3,697135437	800,354240
	Aplicação 20/12/2019	63,35			17,134711		
	Aplicação 27/12/2019	103,92			28,108424		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.959,20			800,354240		800,354240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,61
APLICAÇÕES (+)	10.777,33
RESGATES (-)	8.006,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	2.959,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
Código do documento: 5fc7fcd5-09cc-45a-8963-0168288cd092



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5fc7fcd5-0bec-415a-8963-0168288cd092



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 42855-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Assinado em: https://www.portal.mec.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 5fc7fed5-0bec-415a-8963-0168288cd092



G33206145302693336
06/01/2020 15:16:44



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 446-4
Conta 42855-8
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
Assinado em: https://etc.etc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5fc7fed5-0bec-415a-8963-0168288cd092



G332061453026933036
06/01/2020 15:16:59



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 446-4
Conta 42855-8 FUNDO M ACAO SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicf.cei.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5fc7fcd5-0bec-415a-8963-0168288cd092



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33
08.626.506/0001-12 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FDM PAIF CRAS II Banco 104 Conta 225-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

8.978,66

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

8.978,66

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://sede.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fc7fed5-0bec-415a-8963-0168288cd092

02/01/2020

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600004

0877/006/00000225-7

FUNDO MUN AÇÃO SOC FERREIROS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBÁ, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 AÇAO SOC FERREIROS	CPF/CNPJ 08.626.506/0001-12	Conta Corrente 006.00000225-7	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	1.355,10C	226,920091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgates	0,67C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.355,77C	226,920091
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****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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 41.847-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

26.605,74

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

26.605,74

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE
Assinatura em: <https://www.gov.br/pp/validaDoc/seam/Codigo-do-documento:5fc7fed5-0bec-415a-8963-0168288cd092>



Extrato conta corrente

G33206145302693552
06/01/2020 15:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41847-1 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO S
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA	550.446.000.034.139	6.000,00 C	
12/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	2.019,72 D	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.980,28 D	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0218 030459026000163 MOISES HENRIQ	121.701	300,00 D	
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.292.743	10,45 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,45 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	230.359	10.000,00 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.901	1.344,00 D	
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2019	121.902	2.019,72 D	
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.125.639	10,45 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.374,17 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	100.918	5.000,00 C	
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.663.069	9.992,50 C	
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.663.088	7.492,50 C	
26/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 8626506000112 - 13/2019	122.601	3.283,19 D	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.201,81 D	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	123.001	3.477,33 D	
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0218 030459026000163 MOISES HENRIQ	123.002	300,00 D	
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.981	10,45 D	
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.982	10,45 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.798,23 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5fc7fcd5-0bec-415a-8963-0168288cd092



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33206145302693509
06/01/2020 15:13:38

Cliente

Agência 446-4
Conta 41847-1 FUNDO M ACAA SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	897,24			242,976073		
12/12/2019	APLICAÇÃO	3.980,28			1.077,200779	3,695021463	1.320,176885
17/12/2019	RESGATE	310,45			84,005096	3,695609121	1.236,171789
	Aplicação 25/11/2019	310,45			84,005096		
18/12/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			2.705,770918	3,695804376	3.941,942644
19/12/2019	RESGATE	3.374,17			912,929007	3,695982903	3.029,013637
	Aplicação 25/11/2019	587,55			158,970977		
	Aplicação 12/12/2019	2.786,62			753,958030		
26/12/2019	APLICAÇÃO	19.201,81			5.194,197820	3,696780651	8.223,211477
30/12/2019	RESGATE	3.798,23			1.027,344025	3,697135437	7.195,867452
	Aplicação 12/12/2019	1.195,07			323,242749		
	Aplicação 18/12/2019	2.603,16			704,101276		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.605,74			7.195,867462		7.195,867462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897,24
APLICAÇÕES (+)	33.182,09
RESGATES (-)	7.482,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,26
SALDO ATUAL =	26.605,74

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: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHEIT DA MATA ALBUQUERQUE
Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=5fc71925-0bed-415a-8963-0168288cd092



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: **CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS**; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE
Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 41.267-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

12,51

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

19/12/2019

INSS BOLSA FAMILIA DÉCIMO

1.266,66

1.266,66

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

9,17

Documento Assinado Digitalmente por: **CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS**; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE
Página 1 of 1
Assinado em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epn/validarDocumento.aspx> Código do documento: 5fc7fed5-0bec-415a-8963-0168288cd092



Extrato conta corrente

G3320614530269352
06/01/2020 15:02:29

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 41267-8 FERREIROSBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	1.266,66 D	0,00 C
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.266,66 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.501	67,31 D	0,00 C
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,31 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.592.165.000.023	5.958,80 C	0,00 C
19/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	1.266,66 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.901	1.940,15 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2019	121.902	1.266,66 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.125.633	10,45 D	0,00 C
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.474,88 D	0,00 C
20/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	30,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.601	185,67 D	0,00 C
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	185,67 C	0,00 C
27/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/12 0446 28005-4 P M FERREIROS	550.446.000.028.005	200,00 C	0,00 C
27/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0446 43380-2 FLORENCIO A B	550.446.000.043.380	1.600,00 D	0,00 C
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
30/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	4.292,08 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	123.001	4.292,08 D	0,00 C
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.968	10,45 D	0,00 C
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:





Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5fc7fcd5-0bec-415a-8963-0168288cd092



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061453026953022
06/01/2020 15:02:47



Cliente

Agência 446-4
Conta 41267-8 FERREIROSBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.436,93			389,126119		
04/12/2019	RESGATE	1.266,66			342,942296	3,693507670	46,183843
	Aplicação 25/11/2019	1.266,66			342,942296		
05/12/2019	RESGATE	67,31			18,222611	3,693762671	27,961222
	Aplicação 25/11/2019	67,31			18,222611		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.474,88			399,049464	3,695982903	427,010666
20/12/2019	APLICAÇÃO	30,00			8,116483	3,696181832	435,127109
26/12/2019	RESGATE	185,67			50,224781	3,696780651	384,902388
	Aplicação 25/11/2019	103,37			27,961212		
	Aplicação 19/12/2019	82,30			22,263569		
27/12/2019	RESGATE	1.400,00			378,691166	3,696943907	6,211222
	Aplicação 19/12/2019	1.392,96			376,785895		
	Aplicação 20/12/2019	7,04			1,905271		
30/12/2019	RESGATE	10,45			2,826513	3,697135437	3,384699
	Aplicação 20/12/2019	10,45			2,826513		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12,51			3,384699		3,384699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.436,93
APLICAÇÕES (+)	1.504,88
RESGATES (-)	2.930,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	12,51

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: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://ecefice.gov.br/apf/valor/valorDoc/sebrae/validarDoc/validarDoc.do?documento=5fc7fcd5-00cc-4152-8963-068288cd092



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FDS CEF Banco 104 Conta 175 - 7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTÁ ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fc7fcd5-0bec-415a-8963-0168288cd092

002
002



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 877600004
 0877/006/00000175-7
 PM FERREIROS - FDS
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fc7fcd5-0bec-415a-8963-0168288cd092

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE		Código 0877	Operação 0055	Emissão 09/01/2020
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 PM FERREIROS - FDS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000175-7	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	0,02C	0,003414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,003414
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33
08.626.506/0001-12 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FERREIROS CRIANCA FELIZ Banco 001 Conta 42.298-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 6.731,31

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

04/01/2019	TRANSFERÊNCIA PARA FPM	25.391,00	
11/10/2019	VALOR REPASSADO A MAIOR PARA M	72,00	
29/11/2019	VALOR ENVIADO PARA O FPM(DEVOL	15.000,00	
			40.463,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 46.194,31



Extrato conta corrente

G33206145302693334
06/01/2020 15:14:50

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42298-3 FERREIROSCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.263,23 D	0,00
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fc7fcd5-0bec-415a-8963-0168288cd092



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061453026933035

06/01/2020 15:15:30



Cliente

Agência 446-4
 Conta 42298-3 FERREIROSCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.358,01			909,363787		
02/12/2019	RESGATE	867,65			234,945695	3,692981051	674,418092
	Aplicação 28/11/2019	867,65			234,945695		
05/12/2019	RESGATE	1.996,90			540,614051	3,693762671	133,804041
	Aplicação 28/11/2019	1.996,90			540,614051		
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.898,00			2.137,622689	3,694758686	2.271,426730
12/12/2019	RESGATE	200,45			54,248670	3,695021463	2.217,178060
	Aplicação 28/11/2019	200,45			54,248670		
19/12/2019	RESGATE	5.476,14			1.481,646464	3,695982903	735,531596
	Aplicação 28/11/2019	294,04			79,555371		
	Aplicação 11/12/2019	5.182,10			1.402,091093		
20/12/2019	RESGATE	810,45			219,266810	3,696181832	516,264786
	Aplicação 11/12/2019	810,45			219,266810		
30/12/2019	APLICAÇÃO	4.263,23			1.153,117074	3,697135437	1.669,381860
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.172,31			1.669,381860		1.669,381860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.358,01
APLICAÇÕES (+)	12.161,23
RESGATES (-)	9.351,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	6.172,31

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: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://eccc.br/pt-br/validar/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:5fc7fcd5-0bec-415a-8963-0168288cd092



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 41.277-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.592,80

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/12/2018	VL A RECEBER DO FPM	2.500,00
26/03/2019	VALOR A SER DEVOLVIDO DO FPM	3.000,00
13/05/2019	VALOR INVIADO PARA O FPM(DEVOLV)	5.000,00
29/11/2019	VALOR REPASSADO PARA O FPM(A S	16.604,90
11/12/2019	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3.379-	18.000,00

45.107,90

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

50.614,20

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MARYA RA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTÁ ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://sece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:5fc7fcd5-0bec-415a-8963-0168288cd092>



Extrato conta corrente

G33206145302693

06/01/2020 15:10:32

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 41277-5 FERREIROSBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	928,00 D	✓
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	928,00 C	0,00
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.861.000.014	12.000,00 C	✓
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.862.000.014	12.000,00 C	✓
11/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	20.000,00 D	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0218 030459026000163 MOISES HENRIQ	121.701	300,00 D	✓
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.292.737	10,45 D	✓
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,45 C	0,00
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.901	1.676,64 D	✓
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.902	1.344,00 D	✓
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.125.637	10,45 D	✓
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.125.638	10,45 D	✓
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.041,54 C	0,00 C
20/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	2.000,00 C	
20/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	993,68 D	✓
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2019	122.001	993,68 D	✓
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,64 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.862.408.000.020	6.000,00 C	
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.863.599.000.019	6.000,00 C	
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	123.001	3.836,64 D	
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	123.002	2.944,00 D	
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	300,00 D	✓

30/12/2019	0000	13113	237 0218 030459026000163 MOISES HENRIQ 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.976	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.977	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.978	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.888,01 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>
Código do documento: 5fc7fed5-0bec-415a-8963-0168288cd092

Transação efetuada com sucesso por: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G3320614530269330
 06/01/2020 15:11:02

Cliente

 Agência 446-4
 Conta 41277-5 FERREIROSBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	969,54			262,556879		
04/12/2019	RESGATE	928,00			251,251678	3,693507670	11,30520
	Aplicação 28/11/2019	928,00			251,251678		
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.000,00			1.082,614682	3,694758686	1.093,91988
17/12/2019	RESGATE	310,45			84,005096	3,695609121	1.009,91478
	Aplicação 28/11/2019	41,78			11,305201		
	Aplicação 11/12/2019	268,67			72,699895		
19/12/2019	RESGATE	3.041,54			822,931296	3,695982903	186,98349
	Aplicação 11/12/2019	3.041,54			822,931296		
20/12/2019	APLICAÇÃO	12,64			3,419745	3,696181832	190,40323
30/12/2019	APLICAÇÃO	4.888,01			1.322,107367	3,697135437	1.512,51060
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.592,30			1.512,510603		1.512,51060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969,54
APLICAÇÕES (+)	8.900,65
RESGATES (-)	4.279,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	5.592,30

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: JB549850 VIVIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088