

**FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE**

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício: 2014

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CHÃ GRANDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 31/12/2014**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	504,74
		Extra Orçamentária:	130,00
		Total Arrecadado:	634,74
	Saldo Anterior:		115.158,85
	Total Geral:		115.793,59
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.475,34
		Extra Orçamentária:	24,66
		Total Pago:	2.500,00
	Saldo:		115.793,59
	Saldo para o dia seguinte:		113.293,59

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	12.511-3	F.M.A.S	577,54	39,02	0,00	616,56
001	12.660-8	FMAS-IGDBF	28.187,99	188,18	1.000,00	27.376,17
001	12.661-6	IGD SUAS	5.923,19	38,93	0,00	5.962,12
001	12.662-4	PISO BASICO FIXO	44.203,10	66,03	0,00	44.269,13
001	12.663-2	PBV II	25,58	0,16	0,00	25,74
001	12.664-0	PISO FIXO COMPLE	8.369,57	111,96	1.500,00	6.981,53
001	13.594-1	S.C.F.V	0,83			0,83
001	13.684-0	FUNDO M.ASSIST.	2.392,47	21,42	0,00	2.413,89
001	13.689-1	FMAS-PÉ NO BATEN	25.095,50	167,03	0,00	25.262,53
001	14.135-6	BPC NA ESCOLA	333,35	2,01	0,00	335,36
104	000067-8	FDS-ALUGUEIS	49,73	0,00	0,00	49,73
			115.158,85	634,74	2.500,00	113.293,59

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26e415c7-6c40-41d3-a03c-3393f0966666



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício: 2014



Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 12.511-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.448,41

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

09/05/2014	63292	MARINÊS DE JESUS	100,00	
15/09/2014	63746	IVONETE MARIA DOS SANTOS	100,00	
10/12/2014	62415	JOSÉ DE LEMOS COMERCIO LTD,	631,85	
11/12/2014	062554	MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO	100,00	
11/12/2014	62541	ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SAN	100,00	
				1.031,85

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

19/05/2014	63.137	WELLINGTON NUNES-PAGO EM DUPL	100,00	
12/12/2014	62447	CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	100,00	
				200,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 616,56

Isabel Cristina M. Lima

Isabel Cristina M. de Lima
Secretária Assistência Social

Selma Bezerra da Silva

Selma Bezerra da Silva
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33N1411035077751
14/01/2015 11:19



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 26e415c7-6ca0-41d3-a03c-3393f0966666

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12511-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Cheque			
01/12/2014		Cheque	62.425	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.427	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.433	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.435	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.438	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.439	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.443	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.444	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.446	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.449	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.450	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.451	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.452	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.454	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.456	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.457	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.458	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.459	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.460	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.462	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.463	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.468	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.469	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.472	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.473	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.474	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.481	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.484	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.486	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.489	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.490	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.492	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.493	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.494	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.496	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.498	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.501	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque	62.505	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque Compensado	62.429	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque Compensado	62.432	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque Compensado	62.440	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque Compensado	62.453	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque Compensado	62.475	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque Compensado	62.476	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque Compensado	62.488	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque Compensado	62.491	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque Compensado	62.497	100,00 D ✓	
01/12/2014		Cheque Compensado	62.499	100,00 D ✓	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C ✓	0,00 C
02/12/2014		Cheque	62.448	100,00 D ✓	
02/12/2014		Cheque	62.455	100,00 D ✓	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C ✓	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	2.000,00 C ✓	



03/12/2014	03/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
03/12/2014	Cheque	62.437	100,00 D ✓	
03/12/2014	Cheque	62.478	100,00 D ✓	
03/12/2014	Cheque	62.482	100,00 D ✓	
03/12/2014	Cheque Compensado	62.426	100,00 D ✓	
03/12/2014	Cheque Compensado	62.431	100,00 D ✓	
03/12/2014	Cheque Compensado	62.442	100,00 D ✓	
03/12/2014	Cheque Compensado	62.485	100,00 D ✓	
03/12/2014	BB CP Admin Supremo	62.502	100,00 D ✓	
04/12/2014	Cheque	70	1.200,00 D ✓	0,00 C
04/12/2014	Cheque	62.461	100,00 D ✓	
04/12/2014	BB CP Admin Supremo	62.466	100,00 D ✓	
05/12/2014	Cheque	70	200,00 C ✓	0,00 C
05/12/2014	BB CP Admin Supremo	62.422	2.065,00 D ✓	
08/12/2014	Cheque	70	2.065,00 C ✓	0,00 C
08/12/2014	Cheque	62.445	100,00 D ✓	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	62.504 120.801	100,00 D ✓	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	120.802	11,15 D ✓	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	120.803	11,02 D ✓	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	120.804	10,76 D ✓	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	120.805	11,42 D ✓	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	120.806	24,78 D ✓	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	120.807	43,00 D ✓	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz CELPE	120.808	54,53 D ✓	
08/12/2014	Cheque Compensado	62.477	100,00 D ✓	
08/12/2014	Cheque Compensado	62.506	100,00 D ✓	
08/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	579,35 C ✓	0,00 C
09/12/2014	Cheque	62.421	100,00 D ✓	
09/12/2014	+ Pqto conta água COMPESA	120.901	44,14 D ✓	
09/12/2014	Cheque Compensado	62.471	100,00 D ✓	
09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	244,14 C ✓	0,00 C
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	4.000,00 C ✓	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	2.000,00 C ✓	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	16.400,00 C ✓	
10/12/2014	Cheque	62.465	100,00 D ✓	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	689,50 D ✓	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	689,50 D ✓	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 0922 30443-3 MARCIA GABRIEL	550.922.000.030.443	110,86 D ✓	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	351,60 D ✓	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	580,86 D ✓	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.324,96 D ✓	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	580,86 D ✓	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	860,77 D ✓	
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.028.489	400,00 D ✓	



10/12/2014	10/12 1771 28489-0 EDVALDO P SANT			
	+ Transferência on line	551.771.000.028.674	304,32 D	✓
10/12/2014	10/12 1771 28674-5 ISABEL C L MOR			
	+ Transferência on line	551.771.000.028.674	152,16 D	✓
10/12/2014	10/12 1771 28674-5 ISABEL C L MOR			
	+ Transferência on line	551.771.000.031.151	700,00 D	✓
10/12/2014	10/12 1771 31151-0 PEDRO IZIDIO S			
	+ Transferência on line	552.239.000.016.439	1.291,40 D	✓
10/12/2014	10/12 2239 16439-9 NEOMAX COMERCI			
	BB CP Admin Supremo	70	14.263,21 D	✓ 0,00 C
11/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.003.376	1.000,00 C	✓
11/12/2014	11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
	+ Transferência on line	551.771.000.003.376	10.000,00 C	✓
11/12/2014	11/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
	+ Transferência on line	551.771.000.009.167	2.500,00 D	✓
11/12/2014	11/12 1771 9167-7 A U F AMIGOS S			
	Emissão de DOC	121.101	1.934,50 D	✓
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.102	45,02 D	✓
	COMPESA			
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.103	45,02 D	✓
	COMPESA			
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.046.063	7,80 D	✓
	Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	Cheque Compensado	62.423	100,00 D	✓
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.367,66 D	✓ 0,00 C
12/12/2014	Cheque	62.411	44,28 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.420	575,14 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.447	100,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.507	44,28 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.509	4.894,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.511	1.470,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.512	362,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.515	100,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.516	100,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.526	100,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.532	100,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.536	100,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.537	100,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.539	100,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.542	100,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.544	100,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.545	100,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.547	100,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.552	100,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.555	100,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.557	100,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.559	100,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.565	100,00 D	✓
12/12/2014	Cheque	62.567	100,00 D	✓
12/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.010.074	913,08 D	✓
	12/12 1771 10074-9 RAQUEL C G S D			
	BB CP Admin Supremo	70	10.102,78 C	✓ 0,00 C
12/12/2014	Cheque	62.418	343,00 D	✓
15/12/2014	Cheque	62.517	100,00 D	✓
15/12/2014	Cheque	62.520	100,00 D	✓
15/12/2014	Cheque	62.522	100,00 D	✓
15/12/2014	Cheque	62.531	100,00 D	✓
15/12/2014	Cheque	62.534	100,00 D	✓
15/12/2014	Cheque	62.535	100,00 D	✓
15/12/2014	Cheque	62.541	100,00 D	✓
15/12/2014	Cheque	62.548	100,00 D	✓
15/12/2014	Cheque	62.549	100,00 D	✓
15/12/2014	Cheque	62.550	100,00 D	✓
15/12/2014	Cheque	62.556	100,00 D	✓
15/12/2014	Cheque	62.562	100,00 D	✓



15/12/2014	Cheque	62.564	100,00 D ✓
15/12/2014	Cheque	62.566	100,00 D ✓
15/12/2014	Cheque	62.568	100,00 D ✓
15/12/2014	Cheque	62.569	100,00 D ✓
15/12/2014	Cheque	62.570	100,00 D ✓
15/12/2014	Cheque	62.572	100,00 D ✓
15/12/2014	Cheque	62.576	100,00 D ✓
15/12/2014	Cheque	62.579	100,00 D ✓
15/12/2014	Cheque	62.587	100,00 D ✓
15/12/2014	Cheque	62.591	100,00 D ✓
15/12/2014	Cheque	62.592	100,00 D ✓
15/12/2014	Cheque	62.595	100,00 D ✓
15/12/2014	Cheque	62.596	100,00 D ✓
15/12/2014	Cheque	62.599	100,00 D ✓
15/12/2014	Cheque	62.601	100,00 D ✓
15/12/2014	Cheque	62.604	100,00 D ✓
	+ Transferência on line	550.159.000.049.122	300,00 D ✓
	15/12 0159 49122-5 I M MANU VENDA		
15/12/2014	Cheque Compensado	62.523	100,00 D ✓
15/12/2014	Cheque Compensado	62.563	100,00 D ✓
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.643,00 C ✓ 0,00 C
16/12/2014	Cheque	62.513	110,86 D ✓
16/12/2014	Cheque	62.528	100,00 D ✓
16/12/2014	Cheque	62.581	100,00 D ✓
16/12/2014	Cheque	62.583	100,00 D ✓
16/12/2014	Cheque	62.586	100,00 D ✓
16/12/2014	Cheque	62.588	100,00 D ✓
16/12/2014	Cheque	62.598	100,00 D ✓
16/12/2014	Cheque	62.602	100,00 D ✓
16/12/2014	Cheque Compensado	62.603	100,00 D ✓
16/12/2014	Cheque Compensado	62.416	777,70 D ✓
16/12/2014	Cheque Compensado	62.424	100,00 D ✓
16/12/2014	Cheque Compensado	62.467	100,00 D ✓
16/12/2014	Cheque Compensado	62.479	100,00 D ✓
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.988,56 C ✓ 0,00 C
17/12/2014	Cheque	62.428	100,00 D ✓
17/12/2014	Cheque	62.575	100,00 D ✓
17/12/2014	Cheque Compensado	62.514	100,00 D ✓
17/12/2014	Cheque Compensado	62.521	100,00 D ✓
17/12/2014	Cheque Compensado	62.524	100,00 D ✓
17/12/2014	Cheque Compensado	62.561	100,00 D ✓
17/12/2014	Cheque Compensado	62.571	100,00 D ✓
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	700,00 C ✓ 0,00 C
18/12/2014	Cheque	62.410	44,28 D ✓
18/12/2014	Cheque	62.417	350,00 D ✓
18/12/2014	Cheque	62.519	100,00 D ✓
18/12/2014	Cheque	62.578	100,00 D ✓
18/12/2014	Cheque Compensado	62.600	100,00 D ✓
18/12/2014	Cheque Compensado	62.434	100,00 D ✓
18/12/2014	Cheque Compensado	62.533	100,00 D ✓
18/12/2014	Cheque Compensado	62.584	100,00 D ✓
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	994,28 C ✓ 0,00 C
	+ Transferência on line	551.771.000.013.808	29.200,00 C ✓
	19/12 1771 13808-8 PM CHA GRANDE-		
19/12/2014	Cheque	62.412	1.914,00 D ✓
19/12/2014	Cheque	62.580	100,00 D ✓
19/12/2014	Cheque	62.585	100,00 D ✓
	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	29.183,24 D ✓
	19/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
19/12/2014	Cheque Compensado	62.527	100,00 D ✓
19/12/2014	Cheque Compensado	62.577	100,00 D ✓
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.297,24 C ✓ 0,00 C
22/12/2014	Cheque	62.413	110,86 D ✓
22/12/2014	Cheque	62.530	100,00 D ✓
22/12/2014	Cheque	62.553	100,00 D ✓



22/12/2014	Cheque	62.589	100,00 D	✓
22/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.010.362	44,28 D	✓
	22/12 1771 10362-4 MARIA DE JESUS			
22/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.012.583	44,28 D	✓
	22/12 1771 12583-0 JERONIMO MANOE			
22/12/2014	Cheque Compensado	62.414	110,86 D	✓
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	610,28 C	0,00 C ✓
23/12/2014	Cheque	62.558	100,00 D	✓
23/12/2014	Cheque Compensado	62.518	100,00 D	✓
23/12/2014	Cheque Compensado	62.560	100,00 D	✓
23/12/2014	Cheque Compensado	62.605	100,00 D	✓
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C ✓
24/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.401	192,38 D	✓
	CELPE			
24/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.402	113,41 D	✓
	CELPE			
24/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.403	305,31 D	✓
	CELPE			
24/12/2014	Cheque Compensado	62.540	100,00 D	✓
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	711,10 C	0,00 C ✓
26/12/2014	Cheque	62.538	100,00 D	✓
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C ✓
29/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.031.112	1.320,00 C	✓
	29/12 1771 31112-X PREF.MUN.C.GRA			
29/12/2014	Cheque	62.551	100,00 D	✓
29/12/2014	Cheque	62.597	100,00 D	✓
29/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.010.518	936,50 D	✓
	29/12 1771 10518-X S MATERIAL CON			
29/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.012.556	660,00 D	✓
	29/12 1771 12556-3 P A LINS LIRA			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	476,50 C	0,00 C ✓
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.003.376	1.300,00 C	✓
	30/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.003.387	33.092,61 C	✓
	30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2014	Cheque	62.543	100,00 D	✓
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	574,22 D	✓
	30/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	872,15 D	✓
	30/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	872,15 D	✓
	30/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.009.710	574,22 D	✓
	30/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.027.870	30.199,87 D	✓
	30/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.771.000.040.000	66,47 D	✓
	30/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
30/12/2014	Emissão de DOC	123.001	146,83 D	✓
30/12/2014	Emissão de DOC	123.002	1.080,39 D	✓
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.640.900.061.241	7,80 D	✓
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.061.242	7,80 D	✓
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	109,29 C	0,00 C ✓
31/12/2014	S A L D O		0,00 C	0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33N141103507775008
 14/01/2015 11:21:00

Cliente

 Agência 1771-X
 Conta 12511-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.800,04			3.503,385329		
01/12/2014	RESGATE	4.800,00			1.715,478717	2,798052785	1.787,906612
	Aplicação 22/10/2014	220,27			78,722880		
	Aplicação 30/10/2014	114,70			40,992823		
	Aplicação 04/11/2014	149,15			53,304554		
	Aplicação 05/11/2014	312,47			111,672831		
	Aplicação 10/11/2014	951,30			339,987828		
	Aplicação 27/11/2014	2.801,48			1.001,225690		
	Aplicação 28/11/2014	250,63			89,572111		
02/12/2014	RESGATE	200,00			71,459581	2,798784946	1.716,447031
	Aplicação 28/11/2014	200,00			71,459581		
03/12/2014	APLICAÇÃO	1.200,00			428,646050	2,799512555	2.145,093081
04/12/2014	RESGATE	200,00			71,422993	2,800218679	2.073,670088
	Aplicação 28/11/2014	200,00			71,422993		
05/12/2014	RESGATE	2.065,00			737,238915	2,800991588	1.336,431173
	Aplicação 28/11/2014	2.065,00			737,238915		
08/12/2014	RESGATE	579,35			206,779726	2,801773716	1.129,651447
	Aplicação 28/11/2014	579,35			206,779726		
09/12/2014	RESGATE	244,14			87,113364	2,802555058	1.042,538083
	Aplicação 28/11/2014	244,14			87,113364		
10/12/2014	APLICAÇÃO	14.263,21			5.087,953124	2,803329679	6.130,491207
11/12/2014	APLICAÇÃO	6.367,66			2.270,676915	2,804053340	8.401,368122
12/12/2014	RESGATE	10.102,78			3.801,935141	2,804820077	4.799,432981
	Aplicação 28/11/2014	1.721,86			613,892033		
	Aplicação 03/12/2014	1.202,28			428,646050		
	Aplicação 10/12/2014	7.178,64			2.559,397058		
15/12/2014	RESGATE	3.643,00			1.298,473135	2,805602905	3.500,959848
	Aplicação 10/12/2014	3.643,00			1.298,473135		
16/12/2014	RESGATE	1.988,56			708,584801	2,806382519	2.792,375045
	Aplicação 10/12/2014	1.988,56			708,584801		
17/12/2014	RESGATE	700,00			249,361020	2,807174914	2.543,014025
	Aplicação 10/12/2014	700,00			249,361020		
18/12/2014	RESGATE	994,28			354,097139	2,807930063	2.188,916886
	Aplicação 10/12/2014	764,14			272,137110		
	Aplicação 11/12/2014	230,14			81,960029		
19/12/2014	RESGATE	2.297,24			817,897201	2,808714832	1.371,019685
	Aplicação 11/12/2014	2.297,24			817,897201		
22/12/2014	RESGATE	610,28			217,219598	2,809507092	1.153,800087
	Aplicação 11/12/2014	610,28			217,219598		
23/12/2014	RESGATE	400,00			142,334073	2,810289843	1.011,466014
	Aplicação 11/12/2014	400,00			142,334073		
24/12/2014	RESGATE	711,10			252,963178	2,811081061	758,502836
	Aplicação 11/12/2014	711,10			252,963178		
26/12/2014	RESGATE	100,00			35,563764	2,811850841	722,939072
	Aplicação 11/12/2014	100,00			35,563764		
29/12/2014	RESGATE	476,50			169,414637	2,812625921	553,524435
	Aplicação 11/12/2014	476,50			169,414637		
30/12/2014	RESGATE	109,29			36,846179	2,813404105	514,678256
	Aplicação 11/12/2014	109,29			36,846179		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.448,41			514,678256		514,678256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.800,04
APLICAÇÕES (+)	21.830,87
RESGATES (-)	30.221,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,02
SALDO ATUAL =	1.448,41

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FMAS-IGDBF Banco 001 Conta 12.660-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 13.346,17

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2014	10617	TIPOGRAFIA GLOBO LTDA ME	70,00	
31/12/2014		PEDRO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	900,00	
				970,00

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

30/04/2014		TRANSF FPM	4.000,00	
30/04/2014		TRANSF MOVIMENTO	11.000,00	
				15.000,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 27.376,17

Isabel Cristina M. de Lima
 Isabel Cristina M. de Lima
 Secretária Assistência Social

Selma Bezerra da Silva
 Selma Bezerra da Silva
 Tesoureira



Extrato conta corrente

A33N0214588250810
02/01/2015 15:08:



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12660-8 PCHA GRANDEFMASIGDBF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		Cheque	10.615	1.274,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.274,00 C	0,00 C
30/12/2014		Cheque Compensado	10.616	500,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021458825081020
02/01/2015 15:18:31

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12660-8 PCHA GRANDEFMA SIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.031,99			5.373,739691		
19/12/2014	RESGATE	1.274,00			453,588234	2,808714832	4.920,151457
	Aplicação 15/04/2014	1.274,00			453,588234		
30/12/2014	RESGATE	500,00			177,720648	2,813404105	4.742,430809
	Aplicação 15/04/2014	500,00			177,720648		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.346,17			4.742,430809		4.742,430809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.031,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.774,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,18
SALDO ATUAL =	13.346,17

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso IGD SUAS Banco 001 Conta 12.661-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

5.962,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

5.962,00

Isabel Cristina M. de Lima
Secretária Assistência Social

Selma Bezerra da Silva
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33N0214588250810
02/01/2015 15:09:



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12661-6 PCHA GRANDEFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		Cheque	850.030	900,00 D ✓	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT	550.922.000.021.323	429,80 D ✓	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.329,80 C	0,00 C
12/12/2014		Cheque	850.025	651,60 D ✓	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	651,60 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

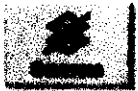
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021458825081021
02/01/2015 15:19:23

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 12661-6 PCHA GRANDEFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.904,59			2.825,788127		
04/12/2014	RESGATE	1.329,80			474,891483	2,800218879	2.350,896644
	Aplicação 14/03/2014	420,54			150,181506		
	Aplicação 15/04/2014	909,26			324,709977		
12/12/2014	RESGATE	651,60			232,314367	2,804820077	2.118,582277
	Aplicação 15/04/2014	651,60			232,314367		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.962,12			2.118,582277		2.118,582277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.904,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.981,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,93
SALDO ATUAL =	5.962,12

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	8,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE**

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício: 2014



Plano Contas 311201 Recurso PISO BÁSICO FIXO Banco 001 Conta 12.662-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

6.642,34

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

11/02/2014	INSS PE NO BATENTE-PAGO EM DUPL	1.284,00
09/07/2014	EMIÇÃO DE DOC	1.092,41
05/11/2014	TRANSFERÊNCIA P/ MOVIMENTO	35.250,38 -

37.626,73

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

44.269,13Isabel Cristina M. de Lima
Secretária Assistência SocialSelma Bezerra da Silva
TesoureiraDocumento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.aspx>
Idioma do documento: 26e415c7-6ca0-41d3-a03c-33931f96d666



Extrato conta corrente

A33N0214588250810
02/01/2015 15:10:



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epq/validarDoc.seam Código do documento: 26e415c7-6ca0-41d3-a03c-3393f096d666

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12662-4 PCHA GRANDEFMASPBFI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI	551.771.000.040.000	189,27 D ✓	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	48,00 D ✓	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.402	1.092,41 D ✓	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.029.207	7,80 D ✓	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.029.208	7,80 D ✓	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.345,28 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3250 20794-2 MARIA EDUARDA	553.250.000.020.794	2.121,58 D ✓	
05/12/2014		+ Pagamento conta luz CELPE	120.501	55,42 D ✓	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.177,00 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1771 13614-X PERSONALITE LO	551.771.000.013.614	6.619,90 D ✓	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.619,90 C	0,00 C
09/12/2014		+ Pgto conta água COMPESA	120.901	30,60 D ✓	
09/12/2014		+ Pgto conta água COMPESA	120.902	110,09 D ✓	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	140,69 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 1771 13614-X PERSONALITE LO	551.771.000.013.614	4.038,52 D ✓	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.038,52 C	0,00 C
18/12/2014		Cheque	10.689	531,24 D ✓	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	531,24 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 1771 14317-0 JOSE DA SILVA	551.771.000.014.317	882,00 D ✓	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	882,00 C	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line 24/12 1771 5007-5 MARIA JOSE DE	551.771.000.005.007	1.078,00 D ✓	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.078,00 C	0,00 C
30/12/2014		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.415.448.000.012	16.800,00 C ✓	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.294,62 D F	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR	551.771.000.009.710	1.294,62 D F	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 1771 27870-X PREFEITURA M C	551.771.000.027.870	12.351,04 D F	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.839,72 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021458825081022
02/01/2015 15:20:01Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 26e415c7-6ca0-41d3-a03c-3393f9666666

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12662-4 PCHA GRANDEFMAPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	21.529,22			7.696,414781		
04/12/2014	RESGATE	1.345,28			480,419622	2,800218679	7.215,995159
	Aplicação 12/11/2014	1.345,28			480,419622		
05/12/2014	RESGATE	2.177,00			777,224755	2,800991588	6.438,770404
	Aplicação 12/11/2014	2.177,00			777,224755		
08/12/2014	RESGATE	6.619,90			2.362,753267	2,801773716	4.076,017137
	Aplicação 12/11/2014	6.619,90			2.362,753267		
09/12/2014	RESGATE	140,69			50,200619	2,802555058	4.025,816518
	Aplicação 12/11/2014	140,69			50,200619		
12/12/2014	RESGATE	4.038,52			1.439,849933	2,804820077	2.585,966585
	Aplicação 12/11/2014	4.038,52			1.439,849933		
18/12/2014	RESGATE	531,24			189,192746	2,807930063	2.396,773839
	Aplicação 12/11/2014	531,24			189,192746		
19/12/2014	RESGATE	882,00			314,022623	2,808714832	2.082,751216
	Aplicação 12/11/2014	882,00			314,022623		
24/12/2014	RESGATE	1.078,00			383,482360	2,811081061	1.699,268856
	Aplicação 12/11/2014	1.078,00			383,482360		
30/12/2014	APLICAÇÃO	1.859,72			661,021286	2,813404105	2.360,290142
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.642,34			2.360,290142		2.360,290142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.529,22
APLICAÇÕES (+)	1.859,72
RESGATES (-)	16.812,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,03
SALDO ATUAL =	6.642,34

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

13.671.776/0001-85

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.662-4 - PISO BASICO FIXO REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							95.205,63
02810	04/12/2014	OP 01910		BANCO PANAMERICANO	48,00	0,00	95.157,63
02808	04/12/2014	OP 01908		BANCO DO BRASIL	189,27	0,00	94.968,36
02809	04/12/2014	OP 01909		BANCO BMG S/A	1.092,41	0,00	93.875,95
02814	05/12/2014	OP 01998		BANCO DO BRASIL	15,60	0,00	93.860,35
02815	05/12/2014	OP 01999		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	55,42	0,00	93.804,93
02818	05/12/2014	OP 02002		MARIA EDUARDA LINS NOVAES FERRAZ	2.121,58	0,00	91.683,35
02833	08/12/2014	OP 02015		PERSONALITÉ LOCAÇÕES EIRELI - EPP	6.619,90	0,00	85.063,45
02841	09/12/2014	OP 02018		COMPESA	30,60	0,00	85.032,85
02840	09/12/2014	OP 02017		COMPESA	110,09	0,00	84.922,76
02844	09/12/2014	OP 02023	10689	MARIA IVANILDA DE FARIAS MELO	531,24	0,00	84.391,52
02956	12/12/2014	OP 02109		PERSONALITÉ LOCAÇÕES EIRELI - EPP	4.038,52	0,00	80.352,99
02990	19/12/2014	OP 02102		JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA	882,00	0,00	79.470,99
03012	24/12/2014	OP 02128		MARIA JOSÉ DE LIRA	1.078,00	0,00	78.392,99
03049	30/12/2014	OC 00646		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F	0,00	16.800,00	95.192,99
03025	30/12/2014	OP 02168		CHÁPREV	1.294,62	0,00	93.898,37
03034	30/12/2014	OP 02177		CHÁPREV	1.294,62	0,00	92.603,75
03026	30/12/2014	OP 02169		FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF	12.351,04	0,00	80.252,71
03062	31/12/2014	OC 00651		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	0,00	66,03	80.318,74
Total . . .					31.752,91	16.866,03	
Saldo Atual . . .							80.318,74
Total Geral . . .					31.752,91	16.866,03	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA IVANILDA DE FARIAS MELO, CPF: 020.128.111-00, em 31/12/2014 às 15:07:00. Assinatura: 2024123115070041d3adbc33931d966666



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício: 2014



Plano Contas 311201 Recurso PBV II Banco 001 Conta 12.663-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 25,74

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 25,74

Isabel Cristina M. de Lima
Secretária Assistência Social

Selma Bezerra da Silva
Tesoureira

**Extrato conta corrente**A331051056599041006
05/01/2015 10:59:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X
 Conta corrente 12663-2 PCHA GRANDEFMAPBVII
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021458825081023
02/01/2015 15:20:38

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 12863-2 PCHA GRANDEFMASPBVII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25,58			9,145464		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25,74			9,145464		9,145464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	25,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÁ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO FIXO COMPLEXAIDADE Banco 001 Conta 12.664-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario **6.981,53**

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade **6.981,53**

Isabel Cristina M. de Lima
Secretária Assistência Social

Selma Bezerra da Silva
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33N021 458825081012
02/01/2015 15:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 12664-0 PCHA GRANDEFMA SPFMC
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.010.321	1.470,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.470,00 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	551.771.088.300.332	421,31 D	
09/12/2014		+ Pgto conta água	120.901	30,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	451,31 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.003.387	30.000,00 C	
12/12/2014		Cheque	10.644	25.156,13 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.843,87 D	0,00 C
16/12/2014		Cheque Compensado	10.642	200,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	2.488,80 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.488,80 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	307,60 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.009.710	307,60 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.027.870	4.875,88 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.491,08 C	0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.010.321	1.470,00 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.470,00 C	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021458825081024
02/01/2015 15:21:36

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 12664-0 PCHA GRANDEFMASPFMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.626,89			4.871,437543		
03/12/2014	RESGATE	1.470,00			525,091412	2,799512555	4.346,346131
	Aplicação 15/10/2014	587,05			209,696311		
	Aplicação 12/11/2014	882,95			315,395101		
09/12/2014	RESGATE	451,31			161,035195	2,802555058	4.185,310936
	Aplicação 12/11/2014	451,31			161,035195		
12/12/2014	APLICAÇÃO	4.843,87			1.728,980650	2,804820077	5.912,291586
16/12/2014	RESGATE	200,00			71,266122	2,806382519	5.841,025464
	Aplicação 12/11/2014	200,00			71,266122		
19/12/2014	RESGATE	2.488,80			886,099212	2,808714832	4.954,926252
	Aplicação 12/11/2014	2.488,80			886,099212		
30/12/2014	RESGATE	5.491,08			1.951,756589	2,813404105	3.003,189663
	Aplicação 12/11/2014	5.491,08			1.951,756589		
31/12/2014	RESGATE	1.470,00			522,350144	2,814204259	2.480,819519
	Aplicação 12/11/2014	1.470,00			522,350144		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.981,53			2.480,819519		2.480,819519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.626,89
APLICAÇÕES (+)	4.843,87
RESGATES (-)	11.571,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,96
SALDO ATUAL =	6.981,53

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	8,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso S.C.F.V Banco 001 Conta 13.594-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,83

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

0,83

Isabel Cristina M. de Lima
Secretária Assistência Social

Selma Bezerra da Silva
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://ceicce.usp.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26e415c7-6ca0-41d3-a03c-3393f96d6666

**Extrato conta corrente**A33N021458825061015
02/01/2015 15:13:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X
 Conta corrente 13594-1 PCHA GRANDEFMASCFV
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8210436 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33N021458825081028
 02/01/2015 15:22:59

Cliente

 Agência 1771-X
 Conta 13594-1 PCHA GRANDEFMASSCFV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,83			0,295703		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,83			0,295703		0,295703

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA Banco 001 Conta 13.684-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.413,89

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.413,89

Isabel Cristina M. de Lima
Secretária Assistência Social

Selma Bezerra da Silva
Tessoureira



Extrato conta corrente

A33N021458825081016
02/01/2015 15:14:18Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 26e415c7-6ca0-41d3-a03c-3393f6966666

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 13684-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	551.138.000.031.278	2.450,10 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	551.138.000.031.278	2.050,70 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	551.138.000.031.278	1.598,82 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	551.138.000.031.278	2.315,50 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	551.138.000.031.278	1.911,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	551.264.000.021.952	992,80 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	551.264.000.021.952	3.971,20 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.789,32 C	0,00 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.047.363	1.992,50 C	1.992,50 C
31/12/2014		S A L D O			1.992,50 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33N021458825081029
 02/01/2015 15:23:39

Cliente

 Agência 1771-X
 Conta 13684-0 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.690,09			5.609,003356		
04/12/2014	RESGATE	4.500,80			1.607,303041	2,800218679	4.001,700315
	Aplicação 11/08/2014	2.700,31			964,320702		
	Aplicação 10/11/2014	1.800,49			642,982339		
05/12/2014	RESGATE	10.789,32			3.851,964442	2,800991588	149,735873
	Aplicação 10/11/2014	6.215,85			2.219,161006		
	Aplicação 27/11/2014	4.573,47			1.632,603436		
31/12/2014	SALDO ATUAL	421,39			149,735873		149,735873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.690,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.290,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,42
SALDO ATUAL =	421,39

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S-PÉ NO BATENTE Banco 001 Conta 13.689-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

25.262,53

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

25.262,53

Isabel Cristina M. de Lima
Secretária Assistência Social

Selma Bezerra da Silva
Tesoureira





Extrato conta corrente

A33G051049580253006
05/01/2015 10:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 13689-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
20/11/2014		Saldo Anterior		2.145,43 D	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.006.255	2.145,43 C	0,00 C
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.185,18 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.771.000.006.255	2.185,18 C	0,00 C
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.185,18 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021458825081031
02/01/2015 15:24:52

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 13689-1 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	29.426,11			10.519,452289		
08/12/2014	RESGATE	2.145,43			765,739927	2,801773716	9.753,712362
	Aplicação 10/09/2014	2.145,43			765,739927		
29/12/2014	RESGATE	2.185,18			776,918105	2,812625921	8.976,794257
	Aplicação 10/09/2014	2.185,18			776,918105		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.262,53			8.976,794257		8.976,794257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.426,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.330,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,03
SALDO ATUAL =	25.262,53

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÁ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES N 54

13671776.0001-85

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO Banco 001 Conta 14 135-6

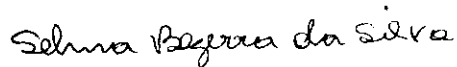
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

335,30

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

335,30


Isabel Cristina M. de Lima
Secretária Assistência Social


Selma Bezerra da Silva
Tesoureira

**Extrato conta corrente**A33N021458825081017
02/01/2015 15:15:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X
 Conta corrente 14135-8 PCHA GRANDEFMASBPC
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

 Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N021458825081030
02/01/2015 15:24:15

Cliente

Agência 1771-X
 Conta 14135-6 PCHA GRANDEFMASBPC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	333,35			119,168568		
31/12/2014	SALDO ATUAL	335,36			119,168568		119,168568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	335,36

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FDS-ALUGUEIS Banco 104 Conta 000067-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

49,73

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

49,73

Isabel Cristina M. de Lima
Secretária Assistência Social

Selma Bezerra da Silva
Tesoureira



CAIXA

[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [PGTOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PREF MUN CHA GRANDE - 943600001

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
 0943/006/00000067-8

Conta Referência:

0943/006/00000067-8

Nome:

PM CHA GRANDE FDS

Período:

de: até:

PROCURAR

ou mês: ano:

PROCURAR

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

31/12/2014

-

Saldo Atualizado

49,72C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 26e415c7-6ca0-41d3-a03c-3393f966666

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREF MUN CHA GRANDE - 943600001

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
 0943/006/00000067-8 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0943/006/00000067-8

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM CHA GRANDE FDS

Período: mês: Dezembro · ano: 2014 · **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 0,00
 Total Resgates Período: 0,00
 Rendimento Bruto: 0,00C
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido 0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/11/2014	-	Saldo Anterior		0,01C
31/12/2014	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 14/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome PM CHA GRANDE FDS	CPF/CNPJ 11.049.806/0001-90	Conta Corrente 006.00000067-8	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp		Transação efetuada com sucesso por: 18210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br			

Para deficientes auditivos
0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-P JOVEM Banco 001 Conta 12.665-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

Isabel Cristina M. de Lima
Secretária Assistência Social

Selma Bezerra da Silva
Tesoureira



0.00

0.00

**Extrato conta corrente**A33N021458825081013
02/01/2015 15:12:31**Cliente - Conta atual**

Agência 1771-X
 Conta corrente 12665-9 PCHA GRANDEFMASPJOV
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33N021458825081025
02/01/2015 15:22:09**Cliente**

Agência	1771-X
Conta	12665-9 PCHA GRANDEFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26e415c7-6ca0-41d3-a03c-3393f96d6666



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE
R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Exercício: 2014

Página



Plano Contas 311201 Recurso PISO VARIÁVEL M.COMPLEXIDADE Banco 001 Conta 12.666-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

0,00

Isabel Cristina M. de Lima
Secretária Assistência Social

Selma Bezerra da Silva
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33N021458825081014
02/01/2015 15:13:03

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12666-7 PCHA GRANDEFMASPVMC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0066

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26e415c7-6ca0-41d3-a03c-3393f96d6666



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12666-7 PCHA GRANDEFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26e415c7-6ca0-41d3-a03c-3393f96d6666