

A33R30082312  
30/12/2016 08:53:19

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 12895-3 TORITAMABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	570,26			171,416448		
30/12/2016	SALDO ATUAL	574,63			171,416448		171,416448

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,37 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	574,63
Disponível p/ Resg =	574,63
Carência p/ Resg =	0,00
Estimado =	0,00
... complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/04/2016	909.463.708	446,50	142,345220	142,345220
20/05/2016	909.463.720	92,15	29,071228	29,071228

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: JB304424 EDER SOUZA VENTURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.idg.br/epi/validador/validador.seam> Código do documento: a701388b-096d-4568-ad5c-5473ec290c89



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R30082312345504  
30/12/2016 08:54:33

## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 12898-8 TORITAMABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.414,43			1.627,553125		
22/12/2016	APLICAÇÃO	4.300,22			1.285,466933	3,345259134	2.913,020058
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.765,19			2.913,020058		2.913,020058

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.414,43
APLICAÇÕES (+)	4.300,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,55
SALDO ATUAL =	9.765,19
Disponível p/ Resg =	9.765,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
13/07/2016	909.463.713	4.300,22	1.338,443684	976,369764
28/10/2016	909.463.728	2.150,11	651,183361	651,183361
22/12/2016	909.463.722	4.300,22	1.285,466933	1.285,466933

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Operação efetuada com sucesso por: JB304424 EDER SOUZA VENTURA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Assinse em: http://cece.ice.br/cece.gov.br/app/validadorDoc.seam Código do documento: a70138cb-0e6d-4568-ad5c-5473ec290c89



## Extrato conta corrente

A33R3008231234550  
30/12/2016 08:38:38

## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 12898-8 TORITAMABL GSUAS FNAS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.017.000.055	2.150,11 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.660.454.000.050	2.150,11 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	00000	345 BB-GP Admin Supremo	70	4.300,22 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			9.765,19 C
				Saldo Disponível			9.765,19 C
				Juros			0,00 C
				Data de Debito de Juros			30/12/2016
				IOF			0,00 C
				Data de Debito de IOF			02/01/2017
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			9.765,19 C
				<b>S PUBLICO SUPREMO</b>			

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB304424 EDER SOUZA VENTURA.

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Assinado em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppt/validaDoc.seam Código do documento: 370138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R3008231234550  
30/12/2016 08:51:

## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 12897-X TORITAMABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	29.116,70			8.752,354775		
01/12/2016	RESGATE	6.008,60			1.805,517106	3,327910868	6.946,83766
	Aplicação 17/08/2016	5.770,24			1.733,893352		
	Aplicação 26/09/2016	238,36			71,623754		
02/12/2016	APLICAÇÃO	9.912,07			2.977,429172	3,329069955	9.924,26684
06/12/2016	RESGATE	74,60			22,392955	3,331404960	9.901,87388
	Aplicação 26/09/2016	74,60			22,392955		
13/12/2016	RESGATE	4.140,00			1.240,583162	3,337140247	8.661,29072
	Aplicação 26/09/2016	4.140,00			1.240,583162		
16/12/2016	RESGATE	160,00			47,895261	3,340622781	8.613,39546
	Aplicação 26/09/2016	160,00			47,895261		
20/12/2016	RESGATE	216,83			64,861453	3,342971661	8.548,53401
	Aplicação 26/09/2016	216,83			64,861453		
21/12/2016	RESGATE	2.008,60			600,628627	3,344162949	7.947,90538
	Aplicação 26/09/2016	2.008,60			600,628627		
23/12/2016	APLICAÇÃO	24.077,18			7.194,882365	3,346431363	15.142,78774
26/12/2016	RESGATE	963,10			287,695477	3,347636917	14.855,09227
	Aplicação 26/09/2016	963,10			287,695477		
28/12/2016	RESGATE	2.086,92			622,969000	3,349958024	14.232,12327
	Aplicação 26/09/2016	2.086,92			622,969000		
29/12/2016	RESGATE	9.846,68			2.938,377393	3,351060358	11.293,74587
	Aplicação 26/09/2016	1.324,43			395,227420		
	Aplicação 07/10/2016	133,80			39,927214		
	Aplicação 07/11/2016	8.388,45			2.503,222759		
30/12/2016	SALDO ATUAL	37.859,55			11.293,745878		11.293,745878

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.116,70
APLICAÇÕES (+)	33.989,25
RESGATES (-)	25.505,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,93
SALDO ATUAL =	37.859,55
Disponível p/ Resg =	37.859,55
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/11/2016	909.463.707	11.989,50	3.624,657100	1.121,434341
02/12/2016	909.463.702	9.912,07	2.977,429172	2.977,429172
23/12/2016	909.463.723	24.077,18	7.194,882365	7.194,882365

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE





## Extrato conta corrente

A33R30082312345501  
30/12/2016 08:32:4

## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 12897-X TORITAMABL GBF FNAS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.010.662	6.000,00 D ✓	
				01/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.400.007.376	1 8,60 D ✓	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
<del>01/12/2016</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>6.008,60 C</del>	<del>0,00 C</del>
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.183.254.000.125	11.920,67 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.000,00 D ✓	
				104 2551 02894994451 MARIA JOSE FEITOZ			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.244.555	2 8,60 D ✓	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
<del>02/12/2016</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>9.912,07 D</del>	<del>0,00 C</del>
06/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	66,00 D ✓	
				104 2551 035478171000105 JAILSON INACI			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.289.197	3 8,60 D ✓	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
<del>06/12/2016</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>74,80 C</del>	<del>0,00 C</del>
13/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.010.662	4.140,00 D ✓	
				13/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL			
<del>13/12/2016</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>4.140,00 C</del>	<del>0,00 C</del>
16/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.008.774	148,92 D ✓	
				16/12 4637 8774-2 SAULO DE SOUZA			
12/2016		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000	11,08 D ✓	
				16/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
<del>16/12/2016</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>160,80 C</del>	<del>0,00 C</del>
20/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	208,23 D ✓	
				237 2295 019198870000145 SUPERMERCADO			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.156.771	4 8,60 D ✓	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
<del>20/12/2016</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>216,83 C</del>	<del>0,00 C</del>
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.000,00 D ✓	
				104 2551 02894994451 MARIA JOSE FEITOZ			
21/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.110.801	5 8,60 D ✓	
				Tarifa referente a 21/12/2016			
<del>24/12/2016</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.008,60 C</del>	<del>0,00 C</del>
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.710.917.000.128	12.080,86 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.711.276.000.123	11.996,32 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
<del>23/12/2016</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>24.077,18 D</del>	<del>0,00 C</del>
26/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.601	954,50 D ✓	
				104 0051 008587536000167 EL ELYON COME			
26/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.073.239	6 8,60 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Asses em: http://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



Tarifa referente a 26/12/2016

<del>26/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>963,10 C</del>	<del>0,00 C</del>
28/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.007.561	2.086,92 D ✓	
			28/12 4637 7561-2 SEBASTIAO PERE			
<del>28/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.086,92 C</del>	<del>0,00 C</del>
29/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.010.662	9.733,60 D ✓	
			29/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000	113,08 D ✓	
			29/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
<del>29/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>9.846,68 C</del>	<del>0,00 C</del>
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.						37.859,55 C
Saldo Disponível						37.859,55 C
Juros						0,00 C
Data de Debito de Juros						30/12/2016
IOF						0,00 C
Data de Debito de IOF						02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
S PUBLICO SUPREMO						37.859,55 C

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB304424 EDER SOUZA VENTURA.

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R3008231234550  
30/12/2016 08:55:55

## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 12896-1 TORITAMAAEPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	41.098,03			12.353,892169		
29/12/2016	APLICAÇÃO	46.200,00			13.786,680950	3,351060358	26.140,573111
30/12/2016	SALDO ATUAL	87.629,96			26.140,573119		26.140,573111

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.098,03
APLICAÇÕES (+)	46.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,92
SALDO ATUAL =	87.629,96
Disponível p/ Resg =	87.629,96
Jarência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
10/02/2016	909.463.710	4.200,00	1.359,085210	998,370320
15/02/2016	909.463.715	8.400,00	2.715,261604	2.715,261604
17/02/2016	909.463.717	4.200,00	1.356,635451	1.356,635451
08/04/2016	909.463.708	22.846,84	7.283,624788	7.283,624788
29/12/2016	909.463.729	46.200,00	13.786,680950	13.786,680950

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: JB304424 EDER SOUZA VENTURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: http://cece.ice.gov.br/app/validador/seam Código do documento: a70138cb-060d-4568-ad5c-5473ec290c89





## Extrato conta corrente

 A33R30082312345501  
 30/12/2016 08:38:11

## Cliente - Conta atual

 Agência 4637-X  
 Conta corrente 12896-1 TORITAMAAEPETI  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.994.298.000.018	4.200,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.995.093.000.019	4.200,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.995.791.000.020	4.200,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.996.612.000.022	4.200,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.996.937.000.030	4.200,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.997.435.000.033	4.200,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.997.975.000.034	4.200,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.004.122.000.011	4.200,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.004.484.000.015	4.200,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.004.765.000.015	4.200,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.005.350.000.017	4.200,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
<del>29/12/2016</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>945 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>46.200,00 D</del> ✓	<del>0,00 C</del>
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

87.629,96 C

Juros

87.629,96 C

Data de Debito de Juros

0,00

IOF

30/12/2016

Data de Debito de IOF

0,00

02/01/2017

## Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

87.629,96

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB304424 EDER SOUZA VENTURA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R3008231234550  
30/12/2016 08:50:0

## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 12900-3 TORITAMABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	80.461,92			24.186,510084		
01/12/2016	RESGATE	11.888,60			3.572,391350	3,327910868	20.614,11873
	Aplicação 14/10/2016	2.585,47			776,904576		
	Aplicação 25/10/2016	9.303,13			2.795,486774		
02/12/2016	APLICAÇÃO	29.295,40			8.799,875159	3,329069955	29.413,99389
06/12/2016	RESGATE	2.122,40			637,088563	3,331404960	28.776,90533
	Aplicação 25/10/2016	2.122,40			637,088563		
07/12/2016	RESGATE	2.494,61			748,553981	3,332571951	28.028,35134
	Aplicação 25/10/2016	2.494,61			748,553981		
09/12/2016	RESGATE	4.277,40			1.282,623669	3,334883103	26.745,72768
	Aplicação 25/10/2016	4.277,40			1.282,623669		
13/12/2016	RESGATE	9.788,60			2.933,230034	3,337140247	23.812,49764
	Aplicação 25/10/2016	9.788,60			2.933,230034		
19/12/2016	RESGATE	1.312,45			392,737815	3,341796869	23.419,75983
	Aplicação 25/10/2016	1.312,45			392,737815		
20/12/2016	RESGATE	461,39			138,017921	3,342971661	23.281,74191
	Aplicação 25/10/2016	461,39			138,017921		
21/12/2016	RESGATE	2.255,40			674,428858	3,344162949	22.607,31305
	Aplicação 25/10/2016	2.255,40			674,428858		
22/12/2016	RESGATE	2.353,85			703,637568	3,345259134	21.903,67548
	Aplicação 25/10/2016	2.353,85			703,637568		
26/12/2016	APLICAÇÃO	28.260,17			8.441,826488	3,347636917	30.345,50197
27/12/2016	RESGATE	430,00			128,404879	3,348782416	30.217,09709
	Aplicação 25/10/2016	430,00			128,404879		
28/12/2016	APLICAÇÃO	8.389,11			2.504,243318	3,349958024	32.721,34041
29/12/2016	RESGATE	20.138,70			6.009,650036	3,351060358	26.711,69037
	Aplicação 25/10/2016	11.205,08			3.343,741313		
	Aplicação 27/10/2016	4,78			1,426986		
	Aplicação 11/11/2016	8.928,84			2.664,481737		
30/12/2016	SALDO ATUAL	89.544,48			26.711,690375		26.711,690375

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.461,92
APLICAÇÕES (+)	65.944,68
RESGATES (-)	57.523,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	661,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	661,28
SALDO ATUAL =	89.544,48
Disponível p/ Resg =	89.544,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/11/2016	909.463.711	31.900,00	9.630,227147	6.965,745410
02/12/2016	909.463.702	29.295,40	8.799,875159	8.799,875159
26/12/2016	909.463.726	28.260,17	8.441,826488	8.441,826488
28/12/2016	909.463.728	8.389,11	2.504,243318	2.504,243318

## Valor da Cota



## Extrato conta corrente

A33R300823123455012  
30/12/2016 08:31:54

## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 12900-3 TORITAMABL PSB FNAS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.010.662	6.000,00 D ✓	
				01/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.010.662	5.000,00 D ✓	
				01/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000	47,08 D ✓	
				01/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
01/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	832,92 D ✓	
				104 2551 01820708403 DEBORA FIAMA FERN			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.077.656	8,60 D ✓	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
<del>01/12/2016</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>11.888,00 C</del>	<del>0,00 C</del>
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.162.703.000.070	23.500,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.210.814.000.005	8.400,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.008.225	573,00 D ✓	
				02/12 4637 8225-2 SEBASTIAO JOAO			
02/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.008.225	573,00 D ✓	
				02/12 4637 8225-2 SEBASTIAO JOAO			
02/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.008.308	450,00 D ✓	
				02/12 4637 8308-9 MARIA ERENILDA			
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.000,00 D ✓	
				104 2551 28103017434 JOSE EVARISTO FIL			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.244.557	8,60 D ✓	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
<del>02/12/2016</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>29.295,40 D</del>	<del>0,00 C</del>
06/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.005.177	1.000,00 D ✓	
				06/12 4637 5177-2 NILSON JOSE DE			
06/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000	22,58 D ✓	
				06/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
06/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000	20,58 D ✓	
				06/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
06/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	92,00 D ✓	
				104 2551 035478171000105 JAILSON INACI			
06/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.602	256,00 D ✓	
				104 2551 035478171000105 JAILSON INACI			
06/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.603	367,42 D ✓	
				104 2551 04058132442 LEONALDO BENTO DE			
06/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.604	329,42 D ✓	
				104 2551 04058132442 LEONALDO BENTO DE			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.289.199	8,60 D ✓	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.289.200	8,60 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Asses em: http://cece.ice.gov.br/epnp/validaDoc.seam Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89





			Tarifa referente a 06/12/2016						
06/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.289.201	5	8,60 D	✓		
			Tarifa referente a 06/12/2016						
06/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.289.202	6	8,60 D	✓		
			Tarifa referente a 06/12/2016						
<del>06/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.122,40 C</del>	<del>0,00 C</del>			
07/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701		2.486,01 D	✓		
			237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA						
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.161.189	7	8,60 D	✓		
			Tarifa referente a 07/12/2016						
<del>07/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.494,61 C</del>	<del>0,00 C</del>			
09/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000		49,33 D	✓		
			09/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN						
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901		3.012,00 D	✓		
			237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA						
09/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.902		186,00 D	✓		
			237 2295 03476605418 JOSE ADEILDO CABR						
09/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.903		120,00 D	✓		
			237 2295 03476605418 JOSE ADEILDO CABR						
12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.904		875,67 D	✓		
			104 0051 08168301420 BRUNA KATARINY ME						
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.599.404	8	8,60 D	✓		
			Tarifa referente a 09/12/2016						
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.599.405	9	8,60 D	✓		
			Tarifa referente a 09/12/2016						
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.599.406	10	8,60 D	✓		
			Tarifa referente a 09/12/2016						
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.599.407	11	8,60 D	✓		
			Tarifa referente a 09/12/2016						
<del>09/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>4.277,40 C</del>	<del>0,00 C</del>			
13/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.010.662		4.140,00 D	✓		
			13/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL						
13/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.010.662		4.140,00 D	✓		
			13/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL						
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		1.500,00 D	✓		
			104 2551 92230857487 VILBERTO DINO VAL						
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.377.467	12	8,60 D	✓		
			Tarifa referente a 13/12/2016						
<del>13/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>9.788,80 C</del>	<del>0,00 C</del>			
19/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.011.927		280,02 D	✓		
			19/12 4637 11927-X WALDA LOPES DE						
19/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.011.927		300,92 D	✓		
			19/12 4637 11927-X WALDA LOPES DE						
19/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000		17,98 D	✓		
			19/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN						
19/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000		19,08 D	✓		
			19/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN						
19/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901		409,87 D	✓		
			104 2551 007286626000155 MARCELO R DO						
19/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902		11,98 D	✓		
			CELPE						
19/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.903		191,80 D	✓		
			104 2551 007286626000155 MARCELO R DO						
19/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.904		55,00 D	✓		
			104 4754 017290717000118 R & R DISTRIB						
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.140.335	13	8,60 D	✓		





			Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.140.336	14	8,60 D ✓
			Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.140.337	15	8,60 D ✓
			Tarifa referente a 19/12/2016			
<del>19/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>1.312,45 C</del>	<del>0,00 C</del>
20/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001		29,61 D ✓
			CELPE			
20/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.002		175,74 D ✓
			237 2295 019198870000145 SUPERMERCADO			
20/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.003		238,84 D ✓
			237 2295 019198870000145 SUPERMERCADO			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.156.773	16	8,60 D ✓
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.156.774	17	8,60 D ✓
			Tarifa referente a 20/12/2016			
<del>20/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>461,39 C</del>	<del>0,00 C</del>
21/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.008.225		573,00 D ✓
			21/12 4637 8225-2 SEBASTIAO JOAO			
1/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.008.225		573,00 D ✓
			21/12 4637 8225-2 SEBASTIAO JOAO			
21/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.008.308		450,00 D ✓
			21/12 4637 8308-9 MARIA ERENILDA			
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		600,17 D ✓
			104 2551 29202639434 CICERO JOSE DA CO			
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102		50,63 D ✓
			CELPE			
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.110.803	18	8,60 D ✓
			Tarifa referente a 21/12/2016			
<del>21/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.255,40 C</del>	<del>0,00 C</del>
22/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.005.177		1.000,00 D ✓
			22/12 4637 5177-2 NILSON JOSE DE			
22/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000		14,58 D ✓
			22/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201		215,42 D ✓
			104 2551 11196881405 JOAO MARCOS SILVA			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202		14,90 D ✓
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203		91,75 D ✓
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204		1.000,00 D ✓
			104 2551 28103017434 JOSE EVARISTO FIL			
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.073.466	19	8,60 D ✓
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.073.467	20	8,60 D ✓
			Tarifa referente a 22/12/2016			
<del>22/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.353,85 C</del>	<del>0,00 C</del>
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.834.737.000.019		8.400,00 C ✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.841.010.000.025		23.500,00 C ✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000		49,33 D ✓
			26/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000		47,08 D ✓
			26/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000		34,83 D ✓



26/12/2016	0000	13105	26/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN 166 Emissão de DOC	122.601	832,92 D ✓
26/12/2016	0000	13105	104 2551 01820708403 DEBORA FIAMA FERN 166 Emissão de DOC	122.602	875,67 D ✓
26/12/2016	0000	13105	104 0051 08168301420 BRUNA KATARINY ME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.500,00 D ✓
26/12/2016	0000	13105	104 2551 92230857487 VILBERTO DINO VAL 166 Emissão de DOC	122.604	79,00 D ✓
26/12/2016	0000	13105	104 2551 010574016000161 JORGE DE SOUZ 166 Emissão de DOC	122.605	178,00 D ✓
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.073.242	21 8,60 D ✓
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.073.243	22 8,60 D ✓
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.073.244	23 8,60 D ✓
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.073.245	24 8,60 D ✓
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.073.246	25 8,60 D ✓
<del>26/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345-BB-GP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>28.260,17 D 0,00 C</del>
27/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 27/12 4637 11927-X WALDA LOPES DE	554.637.000.011.927	234,42 D ✓
27/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 27/12 4637 11927-X WALDA LOPES DE	554.637.000.011.927	167,92 D ✓
27/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 27/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	554.637.000.022.000	12,08 D ✓
27/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 27/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	554.637.000.022.000	15,58 D ✓
<del>27/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855-BB-GP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>430,00 C 0,00 C</del>
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.952.672.000.091	8.400,00 C ✓
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.801	10,89 D ✓
<del>28/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345-BB-GP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>8.389,11 D 0,00 C</del>
29/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 29/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL	554.637.000.010.662	9.037,26 D ✓
29/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 29/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL	554.637.000.010.662	11.101,44 D ✓
<del>29/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855-BB-GP-Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>20.138,70 C 0,00 C</del>
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

**Saldo de fundos de investimento**

S PUBLICO SUPREMO

89.544,48 C

89.544,48 C

0,00

30/12/2016

0,00

02/01/2017

89.544,48

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB304424 EDER SOUZA VENTURA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R3008231234550  
30/12/2016 08:52:4

## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 12899-6 TORITAMABL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.511,00			2.858,966839		
01/12/2016	RESGATE	6.101,60			1.833,462566	3,327910868	1.025,50427
	Aplicação 28/10/2016	6.101,60			1.833,462566		
02/12/2016	RESGATE	438,60			131,748508	3,329069955	893,75576
	Aplicação 28/10/2016	438,60			131,748508		
06/12/2016	RESGATE	47,10			14,138179	3,331404960	879,61758
	Aplicação 28/10/2016	47,10			14,138179		
16/12/2016	RESGATE	128,32			38,411999	3,340622781	841,20558
	Aplicação 28/10/2016	128,32			38,411999		
20/12/2016	RESGATE	124,36			37,200435	3,342971661	804,00515
	Aplicação 28/10/2016	124,36			37,200435		
21/12/2016	RESGATE	581,60			173,914970	3,344162949	630,09018
	Aplicação 28/10/2016	581,60			173,914970		
23/12/2016	APLICAÇÃO	13.000,00			3.884,735286	3,346431363	4.514,82546
26/12/2016	RESGATE	245,20			73,245697	3,347636917	4.441,57977
	Aplicação 28/10/2016	245,20			73,245697		
28/12/2016	APLICAÇÃO	6.500,00			1.940,322819	3,349958024	6.381,90259
29/12/2016	APLICAÇÃO	17.433,24			5.202,305580	3,351060358	11.584,20817
30/12/2016	SALDO ATUAL	38.833,26			11.584,208170		11.584,208170

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.511,00
APLICAÇÕES (+)	36.933,24
RESGATES (-)	7.666,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,80
SALDO ATUAL =	38.833,26
Disponível p/ Resg =	38.833,26
ênica p/ Resg =	0,00
... Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Saldo em Extratos  
e Movimentos 13.000,00  
e aplicação 38.833,26  
51.833,26

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/10/2016	909.463.728	13.000,00	3.937,186330	556,844485
23/12/2016	909.463.723	13.000,00	3.884,735286	3.884,735286
28/12/2016	909.463.728	6.500,00	1.940,322819	1.940,322819
29/12/2016	909.463.729	17.433,24	5.202,305580	5.202,305580

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: JB304424 EDER SOUZA VENTURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33R30082312345501  
30/12/2016 08:33:24

## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 12899-6 TORITAMABL PSEMC FNAS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.010.662	5.520,00 D ✓	
				01/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	573,00 D ✓	
				104 2551 52205223453 JOSE SEVERINO DE			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.077.655	1 8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
<del>12/2016</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>6.101,60 C</del>	<del>0,00 C</del>
02/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000	24,58 D ✓	
				02/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	405,42 D ✓	
				104 2551 04058132442 LEONALDO BENTO DE			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.244.556	2 8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
<del>02/12/2016</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>438,80 C</del>	<del>0,00 C</del>
06/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	38,50 D ✓	
				104 2551 035478171000105 JAILSON INACI			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.289.198	3 8,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
<del>06/12/2016</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>47,10 C</del>	<del>0,00 C</del>
16/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	128,32 D ✓	
				CELPE			
<del>16/12/2016</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>128,32 C</del>	<del>0,00 C</del>
12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	115,76 D ✓	
				237 2295 019198870000145 SUPERMERCADO			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.156.772	4 8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
<del>20/12/2016</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>124,36 C</del>	<del>0,00 C</del>
21/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	573,00 D ✓	
				104 2551 52205223453 JOSE SEVERINO DE			
21/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.110.802	5 8,60 D	
				Tarifa referente a 21/12/2016			
<del>21/12/2016</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>581,60 C</del>	<del>0,00 C</del>
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.720.881.000.001	6.500,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.721.024.000.002	6.500,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
<del>23/12/2016</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>13.000,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
26/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.601	49,00 D ✓	
				104 2551 010636755000130 RECAMONDE & O			
26/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.602	179,00 D ✓	
				104 2551 010574016000161 JORGE DE SOUZ			
26/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.073.240	6 8,60 D	
				Tarifa referente a 26/12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Asses em: http://eic.ice.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.073.241	7	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016				
<del>26/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>245,20 C</del>	<del>0,00 C</del>	
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.948.343.000.001		6.500,00 C ✓	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
<del>28/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>6.500,00 D</del>	<del>0,00 C</del>	
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.871.000.004		6.500,00 C ✓	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.000.044.000.004		6.500,00 C ✓	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.003.566.000.004		6.500,00 C ✓	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.003.820.000.004		6.500,00 C ✓	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
29/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.010.662		8.566,76 D ✓	
			29/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL				
<del>29/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>17.433,24 D</del>	<del>0,00 C</del>	
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.106.774.000.007		6.500,00 C ✓	
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.106.987.000.005		6.500,00 C ✓	
12/2016	0000	00000	999 S A L D O				13.000,00 C
			Invest.com Resgate Autom.				38.833,26 C
			Saldo Disponível				51.833,26 C
			Juros				0,00
			Data de Debito de Juros				30/12/2016
			IOF				0,00
			Data de Debito de IOF				02/01/2017
			<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
			S PUBLICO SUPREMO				38.833,26

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89

Transação efetuada com sucesso por: JB304424 EDER SOUZA VENTURA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 10:08:55

**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 8792-0 P M TORITAMA CRAS-COHAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	189,05			56,828634		
30/12/2016	SALDO ATUAL	190,50			56,828634		56,828634

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	189,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	190,50
Disponível p/ Resg =	190,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/10/2012	909.463.715	42.100,00	16.647,036870	56,828634

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600008

2551/006/00000119-9

FMAS TORITAMA

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		14,03C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



## Extrato conta corrente

A33G3009473402770  
30/12/2016 09:49

## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 11632-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			359,31
27/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.854.265	9.992,50 C ✓	10.351,81
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2016		4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.010.662	7,50 C ✓	10.359,31
				28/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			10.359,31
Invest.com Resgate Autom. do Disponível							12,78
Juros							10.372,09
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							30/12/2016
Data de Debito de IOF							0,00
							02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							12,78

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8152302 MILLENA DE PAULA SILVA.

Saldo conf Extratos  
 el Movimento 10.359,31  
 el aplicação 12,78  
 10.372,09

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Assinado em: http://cece.ice.pe.gov.br/pe/validarDoc.seam Código do documento: 3179158cb-0e6d-4568-ad5c-5473ec290c89



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300947340277011  
30/12/2016 09:50:06

## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 11632-7 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12,68			3,811759		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12,78			3,811759		3,811759

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,78
Disponível p/ Resg =	12,78
Carência p/ Resg =	0,00
Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
05/06/2015	70.120.955	942,90	324,489961	3,811759

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8152302 MILLENA DE PAULA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.fcg.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: a70138b90c6d4568ad5c54473ec290c89





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33R30082312345503  
 30/12/2016 08:49:1

## Cliente

 Agência 4637-X  
 Conta 10662-3 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	118.555,42			35.637,254950		
01/12/2016	RESGATE	77.373,64			23.249,913555	3,327910868	12.387,34139
	Aplicação 18/11/2016	9.699,52			2.914,598439		
	Aplicação 30/11/2016	67.674,12			20.335,315116		
02/12/2016	RESGATE	2.500,00			750,960489	3,329069955	11.636,38090
	Aplicação 30/11/2016	2.500,00			750,960489		
06/12/2016	RESGATE	14.342,40			4.305,210616	3,331404960	7.331,17029
	Aplicação 30/11/2016	14.342,40			4.305,210616		
07/12/2016	RESGATE	3.025,80			907,947389	3,332571951	6.423,22290
	Aplicação 30/11/2016	3.025,80			907,947389		
09/12/2016	APLICAÇÃO	13.655,64			4.094,788206	3,334883103	10.518,01110
13/12/2016	RESGATE	10.987,58			3.292,513705	3,337140247	7.225,49740
	Aplicação 30/11/2016	10.987,58			3.292,513705		
16/12/2016	RESGATE	308,60			92,377985	3,340622781	7.133,11941
	Aplicação 30/11/2016	308,60			92,377985		
19/12/2016	RESGATE	1.988,86			595,146886	3,341796869	6.537,97253
	Aplicação 30/11/2016	1.988,86			595,146886		
20/12/2016	RESGATE	3.517,60			1.052,237457	3,342971661	5.485,73507
	Aplicação 30/11/2016	3.517,60			1.052,237457		
21/12/2016	RESGATE	2.414,38			721,968408	3,344162949	4.763,76666
	Aplicação 30/11/2016	2.414,38			721,968408		
22/12/2016	RESGATE	1.951,82			583,458537	3,345259134	4.180,308129
	Aplicação 30/11/2016	1.951,82			583,458537		
26/12/2016	RESGATE	9.709,28			2.900,338430	3,347636917	1.279,969699
	Aplicação 30/11/2016	286,29			85,519923		
	Aplicação 09/12/2016	9.422,99			2.814,818507		
27/12/2016	RESGATE	878,60			262,364015	3,348782416	1.017,605684
	Aplicação 09/12/2016	878,60			262,364015		
28/12/2016	RESGATE	1.181,10			352,571582	3,349958024	665,034102
	Aplicação 09/12/2016	1.181,10			352,571582		
29/12/2016	APLICAÇÃO	32.403,20			9.669,536367	3,351060358	10.334,570469
30/12/2016	SALDO ATUAL	34.644,15			10.334,570469		10.334,570469

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.555,42
APLICAÇÕES (+)	46.058,84
RESGATES (-)	130.179,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,55
SALDO ATUAL =	34.644,15
Disponível p/ Resg =	34.644,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/12/2016	909.463.709	13.655,64	4.094,788206	665,034102
29/12/2016	909.463.729	32.403,20	9.669,536367	9.669,536367

## Valor da Cota



## Extrato conta corrente

A33R300823123455010  
30/12/2016 08:30:33

## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 10662-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		4637	99015	870 Transferência on line 01/12 4637 12897-X TORITAMABL GBF	554.637.000.012.897	6.000,00 C ✓	
01/12/2016		4637	99015	870 Transferência on line 01/12 4637 12899-6 TORITAMABL PSE	554.637.000.012.899	5.520,00 C ✓	
01/12/2016		4637	99015	870 Transferência on line 01/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB	554.637.000.012.900	6.000,00 C ✓	
12/2016		4637	99015	870 Transferência on line 01/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB	554.637.000.012.900	5.000,00 C ✓	
01/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 01/12 0159 12334-X SALACIELY ANJO	550.159.000.012.334	1.896,92 D ✓	
01/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 01/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	554.637.000.022.000	103,08 D ✓	
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP	120.101	8.394,61 D ✓	
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP	120.102	22.363,85 D ✓	
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP	120.103	8.566,76 D ✓	
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP	120.104	9.037,26 D ✓	
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP	120.105	11.101,44 D ✓	
12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP	120.106	9.733,60 D ✓	
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP	120.107	27.860,32 D ✓	
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP	120.108	264,00 D ✓	
01/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP	120.109	210,00 D ✓	
01/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC <i>801 p. 8 24</i> 104 2551 76690431487 JUCIANA TAVARES P	120.110	100,00 D ✓	
01/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 70644176423 VINICIUS DE SOUZA	120.111	150,00 D ✓	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	803.351.400.007.370	1 8,60 D ✓	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	803.351.400.007.371	2 8,60 D ✓	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.077.644	3 8,60 D ✓	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.077.645	4 8,60 D ✓	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.077.646	5 8,60 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89





01/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 01/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.077.647	6	8,60 D	
01/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 01/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.077.648	7	8,60 D ✓	
01/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 01/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.077.649	8	8,60 D ✓	
01/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 01/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.077.650	9	8,60 D ✓	
01/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 01/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.077.651	10	8,60 D ✓	
01/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 01/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.077.652	11	8,60 D ✓	
01/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 01/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.077.653	12	8,60 D ✓	
01/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 01/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.077.654	13	8,60 D ✓	
<del>01/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>77.373,84 C</del>	<del>0,00 C</del>	
02/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 02/12 4637 1085-5 MILLENA DE PAU	554.637.000.001.085		1.500,00 D ✓	
02/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 02/12 4637 6196-4 FLAVIO TAVARES	554.637.000.006.196		1.000,00 D ✓	
<del>02/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.500,00 C</del>	<del>0,00 C</del>	
06/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 06/12 4637 5991-9 JOSE ALESSANDR	554.637.000.005.991		1.335,00 D ✓	
06/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0051 010643229000106 PAULO NUNES D	120.601		130,00 D ✓	
06/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP	120.602		2.448,85 D ✓	
06/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13274242000115 - 07/2016	120.603		9.522,75 D ✓	
06/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1038 012010299000144 FUNDO MUNICIP	120.604		880,00 D ✓	
06/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.289.193	14	8,60 D ✓	
06/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.289.194	15	8,60 D ✓	
06/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.289.195	16	8,60 D ✓	
<del>06/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>14.342,40 C</del>	<del>0,00 C</del>	
07/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 07/12 0159 65603-8 MK TECNOLOGIA	550.159.000.065.603		400,00 D ✓	
07/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 71314296434 SILVANIA LINDALVA	120.701		2.000,00 D ✓	
07/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 76690431487 JUCIANA TAVARES P	120.702		300,00 D ✓	
07/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 07427853431 EDER SOUZA VENTUR	120.703		300,00 D ✓	
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.161.184	17	8,60 D ✓	
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.161.185	18	8,60 D ✓	
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.161.186	19	8,60 D ✓	
<del>07/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>3.025,80 C</del>	<del>0,00 C</del>	
09/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.073.152		115.000,00 C ✓	





09/12/2016	4637	99015	09/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN 470 Transferência on line	550.159.000.022.895	2.000,00 D /	
09/12/2016	4637	99015	09/12 0159 22895-8 C CEN TREI ADM 470 Transferência on line	554.637.000.007.444	580,00 D ✓	
09/12/2016	4637	99015	09/12 4637 7444-6 TEREZA CRISTIN 470 Transferência on line	554.637.000.030.000	637,29 D ✓	
09/12/2016	0000	13105	09/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO 166 Emissão de DOC	120.901	150,00 D ✓	
09/12/2016	0000	13105	104 2551 04596622442 GILMARA SUELEM GO 166 Emissão de DOC	120.902	150,00 D ✓	
09/12/2016	0000	13105	104 2551 01300516402 ANTONIO HELENO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	28.157,78 D ✓	
09/12/2016	0000	13105	104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	23.761,89 D ✓	
09/12/2016	0000	13105	104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	9.439,20 D ✓	
09/12/2016	0000	13105	104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	7.491,20 D ✓	
09/12/2016	0000	13105	104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	10.984,80 D ✓	
09/12/2016	0000	13105	104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	7.962,60 D ✓	
09/12/2016	0000	13105	104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	9.733,60 D ✓	
09/12/2016	0000	13105	104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP 166 Emissão de DOC	120.910	210,00 D ✓	
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.373	20 8,60 D ✓	
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.374	21 8,60 D ✓	
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.375	22 8,60 D ✓	
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.376	23 8,60 D ✓	
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.377	24 8,60 D ✓	
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.378	25 8,60 D ✓	
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.379	26 8,60 D ✓	
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.380	27 8,60 D ✓	
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.381	28 8,60 D ✓	
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.382	29 8,60 D ✓	
<del>09/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>13.655,64 D</del>	<del>0,00 C</del>
13/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line 13/12 4637 12897-X TORITAMABL GBF	554.637.000.012.897	4.140,00 C ✓	
13/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line 13/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB	554.637.000.012.900	4.140,00 C ✓	
13/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line 13/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB	554.637.000.012.900	4.140,00 C ✓	
13/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 13/12 4637 7444-6 TEREZA CRISTIN	554.637.000.007.444	4.060,00 D ✓	



13/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000	78,08 D ✓
			13/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN		
13/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000	590,65 D ✓
			13/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN		
13/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	100,00 D ✓
			104 2551 76690431487 JUCIANA TAVARES P		
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.421,92 D ✓
			104 2778 05415385436 MARIA KARLLA DAMA		
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	7.164,50 D ✓
			237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA		
13/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.304	9.511,50 D ✓
			GPS- Ident.: 13274242000115 - 08/2016		
13/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.305	370,21 D ✓
			OI MOVEL		
13/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.306	84,92 D ✓
			OI MOVEL		
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.377.461	30 8,60 D ✓
			Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.377.462	31 8,60 D ✓
			Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.377.463	32 8,60 D ✓
			Tarifa referente a 13/12/2016		
<del>13/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855-BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>10.987,58 C 0,00 C</del>
16/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	300,00 D ✓
			104 2551 94603987404 JOSE ANDRE DA SIL		
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.081.592	33 8,60 D ✓
			Tarifa referente a 16/12/2016		
<del>16/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855-BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>300,60 C 0,00 C</del>
19/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.007.444	329,42 D ✓
			19/12 4637 7444-6 TEREZA CRISTIN		
19/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.007.444	329,42 D ✓
			19/12 4637 7444-6 TEREZA CRISTIN		
19/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.008.774	72,92 D ✓
			19/12 4637 8774-2 SAULO DE SOUZA		
19/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.009.207	150,00 D ✓
			19/12 4637 9207-X MARCOS VALERIO		
19/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000	20,58 D ✓
			19/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN		
19/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000	20,58 D ✓
			19/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN		
19/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000	7,08 D ✓
			19/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN		
19/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	150,00 D ✓
			104 2551 04291631421 SARA TAVARES DA S		
19/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.902	150,00 D ✓
			104 2551 04596622442 GILMARA SUELEM GO		
19/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.903	110,00 D ✓
			104 4754 017290717000118 R & R DISTRIB		
19/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.904	464,46 D ✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
19/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.905	150,00 D ✓
			104 2551 70644176423 VINICIUS DE SOUZA		
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.140.329	34 8,60 D ✓
			Tarifa referente a 19/12/2016		
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.140.330	35 8,60 D ✓
			Tarifa referente a 19/12/2016		





19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.140.331	36	8,60 D ✓
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.140.332	37	8,60 D ✓
<del>19/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>1.900,06 C</del>	<del>0,00 C</del>
20/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 20/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	554.637.000.022.000		533,20 D ✓
20/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 01300516402 ANTONIO HELENO DA	122.001		450,00 D ✓
20/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 04291631421 SARA TAVARES DA S	122.002		300,00 D ✓
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0028 006147674000108 EDIT BRASIL C	122.003		1.100,00 D ✓
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0028 006147674000108 EDIT BRASIL C	122.004		1.100,00 D ✓
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.156.761	38	8,60 D ✓
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.156.762	39	8,60 D ✓
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.156.763	40	8,60 D ✓
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.156.764	41	8,60 D ✓
<del>20/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>3.517,60 C</del>	<del>0,00 C</del>
21/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 21/12 4637 1085-5 MILLENA DE PAU	554.637.000.001.085		300,00 D ✓
21/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 21/12 4637 6196-4 FLAVIO TAVARES	554.637.000.006.196		1.000,00 D ✓
21/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 21/12 4637 10760-3 ACSA DAMARIS T	554.637.000.010.760		300,00 D ✓
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101		228,91 D ✓
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 76690431487 JUCIANA TAVARES P	122.102		100,00 D ✓
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2295 019198870000145 SUPERMERCADO	122.103		159,67 D ✓
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 07427853431 EDER SOUZA VENTUR	122.104		300,00 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.110.795	42	8,60 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.110.796	43	8,60 D ✓
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.110.797	44	8,60 D ✓
<del>21/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.414,38 C</del>	<del>0,00 C</del>
22/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 22/12 0159 65603-8 MK TECNOLOGIA	550.159.000.065.603		400,00 D ✓
22/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 22/12 4637 5991-9 JOSE ALESSANDR	554.637.000.005.991		1.335,00 D ✓
22/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 22/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	554.637.000.022.000		9,08 D ✓
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 11196881405 JOAO MARCOS SILVA	122.201		110,92 D ✓
22/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (POS)	122.202		58,85 D ✓
22/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.203		29,37 D ✓





		OI MOVEL					
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.073.464	45	8,60 D	✓
			Tarifa referente a 22/12/2016				
<del>22/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>1.951,82 C</del>	<del>0,00 C</del>	
26/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	550.159.000.012.334		1.896,92 D	✓
			26/12 0159 12334-X SALACIELY ANJO				
26/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	550.159.000.022.895		2.000,00 D	✓
			26/12 0159 22895-8 C CEN TREI ADM				
26/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.007.444		775,92 D	✓
			26/12 4637 7444-6 TEREZA CRISTIN				
26/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000		103,08 D	✓
			26/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN				
26/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000		78,08 D	✓
			26/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN				
26/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000		44,08 D	✓
			26/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN				
26/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601		673,28 D	✓
			CELPE				
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602		1.421,92 D	✓
			104 2778 05415385436 MARIA KARLLA DAMA				
26/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.603		2.000,00 D	✓
			104 2551 71314296434 SILVANIA LINDALVA				
26/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.604		247,00 D	✓
			104 2551 010574016000161 JORGE DE SOUZ				
26/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.605		326,00 D	✓
			104 2551 010574016000161 JORGE DE SOUZ				
26/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.606		100,00 D	✓
			104 2551 76690431487 JUCIANA TAVARES P				
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.073.233	46	8,60 D	✓
			Tarifa referente a 26/12/2016				
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.073.234	47	8,60 D	✓
			Tarifa referente a 26/12/2016				
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.073.235	48	8,60 D	✓
			Tarifa referente a 26/12/2016				
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.073.236	49	8,60 D	✓
			Tarifa referente a 26/12/2016				
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.073.237	50	8,60 D	✓
			Tarifa referente a 26/12/2016				
<del>26/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>9.700,28 C</del>	<del>0,00 C</del>	
27/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.007.444		770,00 D	✓
			27/12 4637 7444-6 TEREZA CRISTIN				
27/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701		100,00 D	✓
			104 2551 07427853431 EDER SOUZA VENTUR				
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.536.459	51	8,60 D	✓
			Tarifa referente a 27/12/2016				
<del>27/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>878,60 C</del>	<del>0,00 C</del>	
28/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	550.582.000.018.316		285,00 D	✓
			28/12 0582 18316-4 CREUSA MARIA L				
28/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.011.632		7,50 D	✓
			28/12 4637 11632-7 FUNDO MUNICIPAL				
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801		880,00 D	✓
			104 1038 012010299000144 FUNDO MUNICIPAL				
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.124.214	52	8,60 D	✓
			Tarifa referente a 28/12/2016				
<del>28/12/2016</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>1.181,40 C</del>	<del>0,00 C</del>	
29/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.897		9.733,60 C	✓

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



29/12/2016	4637	99015	29/12 4637 12897-X TORITAMABL GBF 870 Transferência on line	554.637.000.012.899	8.566,76 C ✓
29/12/2016	4637	99015	29/12 4637 12899-6 TORITAMABL PSE 870 Transferência on line	554.637.000.012.900	9.037,26 C ✓
29/12/2016	4637	99015	29/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB 870 Transferência on line	554.637.000.012.900	11.101,44 C ✓
29/12/2016	4637	99026	29/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB 870 Transferência on line	664.637.000.073.152	150.000,00 C ✓
29/12/2016	4637	99015	29/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN 470 Transferência on line	554.637.000.007.444	984,92 D ✓
29/12/2016	4637	99015	29/12 4637 7444-6 TEREZA CRISTIN 470 Transferência on line	554.637.000.007.444	3.480,00 D ✓
29/12/2016	4637	99015	29/12 4637 7444-6 TEREZA CRISTIN 470 Transferência on line	554.637.000.022.000	55,08 D ✓
29/12/2016	4637	99015	29/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN 470 Transferência on line	554.637.000.022.000	590,65 D ✓
29/12/2016	4637	99015	29/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN 470 Transferência on line	554.637.000.030.000	637,29 D ✓
12/2016	0000	13105	29/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.448,85 D ✓
29/12/2016	0000	13105	104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP 166 Emissão de DOC	122.902	235,00 D ✓
29/12/2016	0000	13105	104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	22.363,85 D ✓
29/12/2016	0000	13105	104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	8.365,45 D ✓
29/12/2016	0000	13105	104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	9.733,60 D ✓
29/12/2016	0000	13105	104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	8.566,76 D ✓
29/12/2016	0000	13105	104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	11.101,44 D ✓
29/12/2016	0000	13105	104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	9.037,26 D ✓
12/2016	0000	13105	104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	29.124,32 D ✓
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13274242000115 - 09/2016	122.910	9.672,00 D ✓
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13274242000115 - 10/2016	122.911	8.896,06 D ✓
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13274242000115 - 11/2016	122.912	7.539,54 D ✓
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13274242000115 - 12/2016	122.913	7.228,98 D ✓
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13274242000115 - 12/2016	122.914	7.322,08 D ✓
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13274242000115 - 11/2016	122.915	2.092,35 D ✓
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13274242000115 - 11/2016	122.916	2.112,94 D ✓
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13274242000115 - 11/2016	122.917	1.911,12 D ✓
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13274242000115 - 11/2016	122.918	2.458,92 D ✓
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.176	53 8,60 D ✓



			Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.177	54	8,60 D	✓	
			Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.178	55	8,60 D	✓	
			Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.179	56	8,60 D	✓	
			Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.180	57	8,60 D	✓	
			Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.181	58	8,60 D	✓	
			Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.182	59	8,60 D	✓	
			Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.183	60	8,60 D	✓	
			Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.184	61	8,60 D	✓	
			Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	32.403,20 D	0,00 C	
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	
			.st.com Resgate Autom.				34.644,15 C	
			Saldo Disponível				34.644,15 C	
			Juros				0,00	
			Data de Debito de Juros				30/12/2016	
			IOF				0,00	
			Data de Debito de IOF				02/01/2017	
			<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
			S PUBLICO SUPREMO				34.644,15	

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB304424 EDER SOUZA VENTURA.

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	0000000- - / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 2 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		00004-4 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		1.226,23	
-----			
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
AVISO DE CRÉDITO	CREDIT	28/12/2012	59.667,15
<b>TOTAL</b>			<b>59.667,15</b>
-----			
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
SEFAZ	DEB	31/03/2015	256,18
<b>TOTAL</b>			<b>256,18</b>
-----			
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
RECEITAS	CRED	31/12/2016	26.737,44
<b>TOTAL</b>			<b>26.737,44</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>			<b>34.412,12</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 3 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	00005-2 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 4 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	00015-0 / Caixa Econômica Federal		
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	38,52		
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO	31/12/2016	7,85
	<b>TOTAL</b>		<b>7,85</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	<b>46,37</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 5 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	0006-0 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 6 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		00063-0 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		1.125,26	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
INSS	DEB	29/02/2016	1.687,75
TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO	31/12/2016	44,10
MINIST	DEB	29/04/2016	2.000,00
VALOR DEBITADO MAIOR PELO BANCO - VIACOM	DEBITO	31/12/2016	2.547,12
<b>TOTAL</b>			<b>6.278,97</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		<b>7.404,23</b>	





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 7 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	00064-8 / Caixa Econômica Federal
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	19.263,22
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	19.263,22



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 8 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	00086-9 / Caixa Econômica Federal
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	25.565,91
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	25.565,91



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 9 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	00088-5 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 10 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	00089-3 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 11 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		00092-3 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		36,31	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
ÁGUA	DEBITO	28/11/2014	44,14
<b>TOTAL</b>			<b>44,14</b>
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
VALOR DEBITADO A MENOR PELO BANCO - MIN. PREVI	CREDIT	31/12/2016	63,83
<b>TOTAL</b>			<b>63,83</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		16,62	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 12 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	00094-0 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		54,57
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		54,57





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 13 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	00095-8 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 14 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	00096-6 / Caixa Econômica Federal
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	264,24
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	264,24



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 15 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	00097-4 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 16 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	00099-0 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 17 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	00104-0 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 18 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	00109-1 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 19 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	00111-3 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 20 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	00112-1 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		40.854,83
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		40.854,83



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 21 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	00119-9 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		14,03
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		14,03



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 22 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	00430-0 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 23 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	0120-2 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 24 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	0121-0 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		1.122,89
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		1.122,89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 25 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	0122-9 / Caixa Econômica Federal
-----------------------------	----------------------------------

<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	38,80
--	-------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

TARIFAS	DEBITO	31/03/2016	51,20
TARIFAS FOLHA	DEBITO	31/03/2016	1.136,00
CAIXA ECÔNICA FEDERAL	TARIFA	31/12/2015	672,32
FALTA BAIXA		28/05/2015	21.318,00
DEBITO AUTOMATICO		24/11/2015	1.089,00
DEBITO AUTOMATICO		24/11/2015	1.100,00
	<b>TOTAL</b>		<b>25.366,52</b>

<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	25.405,32
--	-----------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 26 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	0123-7 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		65.447,29
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		65.447,29



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 27 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	0124-5 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		59,12
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		59,12





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 28 de 100



<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	0125-3 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 29 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	0126-1 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		228,74
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		228,74



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 30 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	1.30000020-4 / Banco Santander (Brasil) S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 31 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	1.3000020-4 / Banco Santander (Brasil) S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		5,03
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		5,03





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 32 de 100



<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	1000108-9 / Caixa Econômica Federal
-----------------------------	-------------------------------------

<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	0,00
--	------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

VALOR DEVOLVIDO AO MINISTÉRIO	DEBITO	30/04/2015	561.343,62
	<b>TOTAL</b>		561.343,62

<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	561.343,62
--	------------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 33 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	100034-2 / Caixa Econômica Federal
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	5.820,29
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	5.820,29



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 34 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	10005-0 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		16,39
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		16,39



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 35 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	10040-4 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	--------------------------------

<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	388.804,03
--	------------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

INSS	DEB	29/04/2016	8,79
	<b>TOTAL</b>		8,79

<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	388.812,82
--	------------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 36 de 100



<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	10117-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		286.274,61
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		286.274,61





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 37 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	10553-8 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	--------------------------------

<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	4.203,73
--	----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

DISALP DIF	DEB	29/01/2016	99,32
R R GAS	DEB	30/06/2016	715,00
MONTEIRO	DEB	30/11/2016	310,00
TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO	30/12/2016	43,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.167,32</b>

<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	<b>5.371,05</b>
--	-----------------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 38 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		10554-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		13.077,69	
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLOU	22/12/2015		7.217,49
AGUA SERRA TAQUIRINTA LTDA	14/12/2015		404,20
	<b>TOTAL</b>		<b>7.621,69</b>
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
CIRURGICA	DEBITO	30/06/2016	2.653,18
	<b>TOTAL</b>		<b>2.653,18</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		8.109,18	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 39 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	10555-4 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		81.876,79
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		81.876,79



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 40 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	10556-2 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	387,28
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	387,28



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 41 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		10557-0 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		81.473,93	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
INSS	DEB	31/08/2016	302,04
	<b>TOTAL</b>		<b>302,04</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		81.775,97	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 42 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	10662-3 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		33.073,80
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		33.073,80





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 43 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11111 / Caixa	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		1.300,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		1.300,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 44 de 100



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89

**Nº DA CONTA / BANCO:** 11298-4 / Banco do Brasil S.A.

**Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario** 1.309,13

**ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.**

Transf. Financeira Recebida	30/12/2016	222.973,65
ICMS	30/08/2013	207,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMS)	30/12/2016	409,12
<b>TOTAL</b>		<b>223.589,77</b>

**DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.**

AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	30/12/2016	105.242,20
AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP	30/12/2016	7.053,20
AGUA DA SERRA TAQUARINGA LTDA	14/12/2015	141,00
AGUA SERRA TAQUARITINGA LTDA	09/10/2015	474,70
BANCO DO BRASIL	30/12/2016	483,72
AYRON CARVALHO DE ARAÚJO JUNIOR-ME	06/04/2015	280,00
WILSON MENDES	30/03/2015	75,00
ALBERTO MARTINS DA SILVA	30/03/2015	75,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2016	369,80
ALESSANDRA JOSEILDA SILVA SOUZA	19/09/2016	40,00
BANCO DO BRASIL	31/03/2016	504,31
<b>TOTAL</b>		<b>114.738,93</b>

**ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.**

AELSON 110802016	DEB	31/08/2016	4.983,74
AGUA DA SERRA	DEBITO	30/06/2016	186,20
MARIA ISIS BATISTA	DEBITO	29/07/2016	252,00
EMISSÃO DOC	DEB	17/06/2015	729,00
TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO	30/12/2016	853,03
AGUA DA SERRA	DEB	31/03/2016	502,90
INSS 2504	DEB	29/04/2016	208,88
ISAIAS AUGUSTO	DEBITO	30/06/2016	100,00
TRANSF ON LINE		04/11/2015	300,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.115,75</b>

**DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.**

VALOR DEBITADO A MENOR PELO BANCO	CREDIT	02/12/2016	408,63
GPS	DEBITO	31/08/2016	302,04
<b>TOTAL</b>			<b>710,67</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 45 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11298-4 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		117.565,05
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		117.565,05



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 46 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11632-7 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		10.372,09
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		10.372,09



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 47 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11660-2 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 48 de 100



<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	1166-9 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 49 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11758-7 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	54.519,43
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	54.519,43

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 50 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11759-5 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	500,14
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	500,14

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 51 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11760-9 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	967,50
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	967,50



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 52 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11804-4 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	73,38
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	73,38



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 53 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11852-4 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	129.057,74
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	129.057,74



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 54 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11856-7 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	129.039,19
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	129.039,19





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 55 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	11906-7 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	2.327,54
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	2.327,54



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 56 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12.916-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		71,72
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		71,72



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 57 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12144-4 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 58 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12185-1 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	213.329,95
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	213.329,95



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 59 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12213-0 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELLO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 60 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12355-2 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	26.017,96
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	26.017,96



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 61 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12415-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		345.597,98
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		345.597,98





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 62 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12420-6 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	219.481,55
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	219.481,55



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 63 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12434-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		14.183,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		14.183,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 64 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12500-8 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	91.225,88
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	91.225,88



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 65 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12501-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		91.225,88
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		91.225,88



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 66 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12526-1 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	24.101,03
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	24.101,03

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 67 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12542-3 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		103.092,28
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		103.092,28

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 68 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12561-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		404.652,96
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		404.652,96





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 69 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12826-0 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		6.843,20
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		6.843,20

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 70 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12827-9 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	259.219,40
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	259.219,40



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 71 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12828-7 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	99.419,79
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	99.419,79

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 72 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12895-3 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	574,63
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	574,63



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 73 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12896-1 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		87.629,96
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		87.629,96



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 74 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12897-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		37.844,57
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		37.844,57



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 75 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12898-8 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	9.765,19
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	9.765,19





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 76 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12899-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		51.833,26
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		51.833,26



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 77 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12900-3 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		89.333,48
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		89.333,48

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 78 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12917-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 79 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	12959-3 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 80 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	13000002-2 / Banco Santander (Brasil) S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 81 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	13000020-4 / Banco Santander (Brasil) S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		5,03
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		5,03



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 82 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	13000053-4 / Banco Santander (Brasil) S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		14.818,87
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		14.818,87



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 83 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	13000069-9 / Banco Santander (Brasil) S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		2,47
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		2,47





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 84 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	1313-7 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 85 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	13252-7 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	111,63
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	111,63



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 86 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	1465-6 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	17.658,57
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	17.658,57



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 87 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	20078-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		315,03
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		315,03

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 88 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		22000-0 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		6.031,05	
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
RECEITAS ARRECADADAS EM DEZEMBRO 2012	CREDIT	31/12/2012	33.507,73
	<b>TOTAL</b>		<b>33.507,73</b>
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
FARDAMENTO	DEBITO	30/10/2015	4.747,50
	<b>TOTAL</b>		<b>4.747,50</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		44.286,28	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 89 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	22703-3 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		64,42
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		64,42



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 90 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	23135-9 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		21,74
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		21,74



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 91 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	25798-2 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		1.105,44
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		1.105,44





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 92 de 100



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	25980-2 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		7.640,42
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	30/12/2016	7.640,42
	<b>TOTAL</b>	<b>7.640,42</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 93 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	26476-8 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 94 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	26477-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		2,36
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		2,36



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 95 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	27005-9 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		16,81
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		16,81



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 96 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	283142-2 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	13.862,39
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	13.862,39

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 97 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	28888-8 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		123,60
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		123,60

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 98 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	3-0000 / Caixa	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 99 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	37113-0 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		1.655,13
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		1.655,13





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 100 de 100

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	4-0000 / Caixa	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 101 de 101

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	48360-5 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,68
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,68

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 102 de 102

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	52980-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 103 de 103

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	5345-7 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		1.791,02
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		1.791,02



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 104 de 104

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	5346-5 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		94,77
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		94,77



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 105 de 105

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		5357-0 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		412,33	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
S GALVAO	Debito	30/11/2016	1.122,00
	<b>TOTAL</b>		1.122,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		1.534,33	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 106 de 106

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	5411-9 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		160,47
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		160,47



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 107 de 107

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	5478-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 108 de 108

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	5480-1 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 109 de 109

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		5676-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		224,58	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
NÃO	DEBITO	30/11/2014	807,10
VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO BANCO'	DEBITO	30/04/2015	592,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.399,10</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		1.623,68	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 110 de 110

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	5683-9 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		205,55
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		205,55



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 111 de 111

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	5684-7 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		74,41
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		74,41



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 112 de 112

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	5694-4 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		1,55
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		1,55



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 113 de 113

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	5795-9 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,35
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,35



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 114 de 114

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	60000163-4 / Banco Santander (Brasil) S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		153,80
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		153,80



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 115 de 115

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		6086-0 / Banco do Brasil S.A.
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		203.841,31
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.		
Transf. Financeira Recebida	31/12/2016	850.000,00
<b>TOTAL</b>		850.000,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	31/12/2016	636.875,33
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ED. PE	30/12/2016	1.408,93
Transferencia de valores.	31/12/2016	130.209,31
<b>TOTAL</b>		768.493,57
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		285.347,74

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 116 de 116

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	621000-8 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		1.102,94
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		1.102,94



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 117 de 117

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	6234-0 / Banco do Brasil S.A.		
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	0,00		
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
VALOR DEBITADO A MAIOR PELO BANCO	DEBITO	30/04/2013	1.100,00
VALOR DEBITADO A MAIOR PELO BANCO	DEBITO	30/04/2013	720,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.820,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	<b>1.820,00</b>		



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 118 de 118



<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	624000-4 / Caixa Econômica Federal
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	196.630,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	196.630,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 119 de 119

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	624001-2 / Caixa Econômica Federal
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	1.412,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	1.412,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 120 de 120

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	647044-1 / Caixa Econômica Federal
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	45.029,05
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	45.029,05



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 121 de 121

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	672003-0 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		23,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		23,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 122 de 122

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	672004-9 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		17,05
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		17,05



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 123 de 123

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	70000-2 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 124 de 124

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	70001-0 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 125 de 125

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	70002-9 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 126 de 126



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		73152-8 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		983.542,57	
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA		31/12/2016	850.000,00
BANCO DO BRASIL		30/12/2016	43,00
NUTRIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		30/12/2016	60.892,70
DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		30/12/2016	66.286,82
J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA - ME		30/12/2016	51.948,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/12/2016	16.191,60
<b>TOTAL</b>			<b>1.045.362,48</b>
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
INSS 09122016 BLOQ FPM	DEBITO	09/12/2016	77.801,14
INSS DIF MESES ANT	DEBITO	28/12/2016	50.456,61
BLOQUEIO JUDICIAL	DEBITO	02/01/2013	0,35
TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO	31/12/2016	34,40
KMC	DEB	11/12/2013	12.293,28
<b>TOTAL</b>			<b>140.585,78</b>
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
VALOR PAGO A MAIOR ES LOCADORA	CREDI	31/03/2014	51,44
<b>TOTAL</b>			<b>51,44</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		<b>78.714,43</b>	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 127 de 127

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	73155-2 / Banco do Brasil S.A.		
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	113,76		
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TARIFA BANCÁRIAS	Debito	30/12/2016	0,12
	<b>TOTAL</b>		<b>0,12</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	<b>113,88</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 128 de 128

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		73179-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		12,62	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
PASEP	DEBITO	31/12/2014	0,05
	<b>TOTAL</b>		<b>0,05</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		12,67	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 129 de 129

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	73184-6 / Banco do Brasil S.A.
-----------------------------	--------------------------------

<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	85,56
--	-------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

CONTRIBUIÇÃO	DEBITO	30/01/2014	900,00
CONTRIBUIÇÃO	DEBITO	30/01/2014	900,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.800,00</b>

<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	1.885,56
--	----------



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 130 de 130

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	8544-8 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 131 de 131

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	8684-3 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		31.232,17
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		31.232,17





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 132 de 132

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	8772-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 133 de 133

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	8792-0 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		190,50
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		190,50

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 134 de 134

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	8872-2 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		7.206,04
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		7.206,04



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 135 de 135

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		8873-0 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		6.742,98	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
INSS	DEB	29/04/2016	95,53
	<b>TOTAL</b>		<b>95,53</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		6.838,51	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 136 de 136

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	8874-9 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		13,36
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		13,36



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 137 de 137

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	8875-7 / Banco do Brasil S.A.		
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>	12.031,86		
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
EMP 2.447,92 (EXTRATO 2.477,92)	EMP. 3	14/01/2015	30,00
	<b>TOTAL</b>		<b>30,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>	12.061,86		



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 138 de 138

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9081-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		9,60
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		9,60



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 139 de 139

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9104-9 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		8.317,01
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		8.317,01





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 140 de 140

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9114-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		10.284,92
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		10.284,92



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 141 de 141

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9127-8 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 142 de 142

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9285-1 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		1.216,74
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		1.216,74



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 143 de 143

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9625-3 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		6.866,48
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		6.866,48



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 144 de 144

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9628-8 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		31.178,83
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		31.178,83



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 145 de 145

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9646-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 146 de 146

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9658-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		105,83
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		105,83



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 147 de 147

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9723-3 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		410.705,80
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		410.705,80





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 148 de 148

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9761-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 149 de 149

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9965-1 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 150 de 150

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9966-X / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 151 de 151

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9967-8 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a70138cb-0c6d-4568-ad5c-5473ec290c89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 152 de 152

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9968-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 153 de 153

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9969-4 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 154 de 154

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9970-8 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO

13.274.242/0001-15

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 155 de 155

<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	9971-6 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario</b>		0,00
<b>Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade</b>		0,00