



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

ITEM – 22

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUPIRA**

RUA DESB. FELISMINO GUEDES 135

13.048.025/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

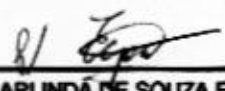
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 21.416-7 PCUPIRAFMSACEPETI Banco 001 Conta 21416-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 23.278,07

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 23.278,07

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28


MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA
TESOUREIRA
033.917.714-45

Agência 1052-9 Conta corrente 21416-7

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 21416-7 PCUPIRAFMSACEPETI
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 1052 13502-7 EDVILMA MARIA	551.052.000.013.502	756,00 D	
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 1052 17151-4 CRIMERE ALVES	551.052.000.017.151	1.260,00 D	
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 1052 21767-0 EDILIA FELIX D	551.052.000.021.767	756,00 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.772,00 C	0,00 C
02/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 02/12 0244 17431-9 C. P. DE ALMEI	550.244.000.017.431	644,00 D	
02/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 02/12 0244 17431-9 C. P. DE ALMEI	550.244.000.017.431	828,00 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.472,00 C	0,00 C
15/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	165,00 D	
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2015	121.501	363,00 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	528,00 C	0,00 C
23/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 0244 17431-9 C. P. DE ALMEI	550.244.000.017.431	828,00 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	828,00 C	0,00 C
24/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 24/12 1052 13502-7 EDVILMA MARIA	551.052.000.013.502	756,00 D	
24/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 24/12 1052 17151-4 CRIMERE ALVES	551.052.000.017.151	1.260,00 D	
24/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 24/12 1052 21767-0 EDILIA FELIX D	551.052.000.021.767	756,00 D	
24/12/2015		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.772,00 C	0,00 C
30/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	165,00 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	165,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:





A33G251353860618042
25/02/2016 14:10:34

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21416-7 PCUPIRAFMASACEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31.551,81			1.947,035471		
01/12/2015	RESGATE	2.772,00			170,995012	16,210999192	1.776,040459
	Aplicação 18/09/2015	2.772,00			170,995012		
02/12/2015	RESGATE	1.472,00			90,762336	16,218181046	1.685,278123
	Aplicação 18/09/2015	1.472,00			90,762336		
15/12/2015	RESGATE	528,00			32,422064	16,285206237	1.652,856059
	Aplicação 18/09/2015	528,00			32,422064		
23/12/2015	RESGATE	828,00			50,705753	16,329508042	1.602,150306
	Aplicação 18/09/2015	828,00			50,705753		
24/12/2015	RESGATE	2.772,00			169,684501	16,336200317	1.432,465805
	Aplicação 18/09/2015	2.772,00			169,684501		
30/12/2015	RESGATE	165,00			10,086682	16,358203116	1.422,379123
	Aplicação 18/09/2015	165,00			10,086682		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.278,07			1.422,379123		1.422,379123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.551,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.537,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,46
SALDO ATUAL =	23.278,07

Valor da Cota

30/11/2015	16,204948196
31/12/2015	16,365585102

Rentabilidade

No mês	0,9912
No ano	11,1932
Últimos 12 meses	11,1932

Transação efetuada com sucesso por: J8304197 EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUPIRA**

RUA DESB. FELISMINO GUEDES 135

13.048.025/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

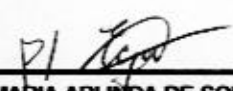
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PAIF 20.866-3 Banco 001 Conta 20.866-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 12.851,78

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 12.851,78

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28


MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA
TESOUREIRA
033.917.714-45

Agência 1052-9 Conta corrente 20866-3

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20866-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C





A33G251353860618040
25/02/2016 14:09:49

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20866-3 FMAS PAIF CUIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.816,55			420,646232		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.884,12			420,646232		420,646232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.816,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,57
SALDO ATUAL =	6.884,12

Valor da Cota

30/11/2015	16,204948196
31/12/2015	16,365585102

Rentabilidade

No mês	0,9912
No ano	11,1932
Últimos 12 meses	11,1932

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.919,19			1.809,032827		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.967,66			1.809,032827		1.809,032827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.919,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,47
SALDO ATUAL =	5.967,66

Valor da Cota

30/11/2015	3,272017209
31/12/2015	3,298815150

Rentabilidade

No mês	0,8190
No ano	8,9597
Últimos 12 meses	8,9597

Transação efetuada com sucesso por: J8304197 EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUPIRA**

RUA DESB. FELISMINO GUEDES 135

13.048.025/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

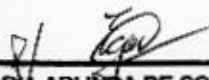
Página 1 de 1

Piano Contas 311201 Recurso BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA Banco 001 Conta 20939-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 1.320,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.320,00

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28


MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA
TESOUREIRA
033.917.714-45

Agência 1052-9 Conta corrente 20939-2

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20939-2 PCUPIRAFMASBPC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.280,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.940.514.000.012	40,00 C	1.320,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.320,00 C

OBSERVAÇÕES:



A33G251353860618039
25/02/2016 14:09:14

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20939-2 PCUPIRAFMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8304197 EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUPIRA**

RUA DESB. FELISMINO GUEDES 135

13.048.025/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

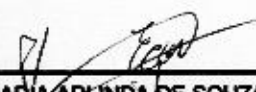
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - ACESSUS Banco 001 Conta 20943-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 43.159,96

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 43.159,96

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28


MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA
TESOUREIRA
033.917.714-45

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 20943-0 PCUPIRAFMSACESSUAS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 1052 9799-3 EDINEIDE MARIA	551.052.000.009.799	756,00 D	
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 1052 9877-9 ZILDA FATIMA B	551.052.000.009.877	616,00 D	
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 1052 17435-1 JUCELIA MARINE	551.052.000.017.435	1.260,00 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.632,00 C	0,00 C
02/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 02/12 0244 17431-9 C. P. DE ALMEI	550.244.000.017.431	828,00 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	828,00 C	0,00 C
10/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 10/12 2802 63658-4 KADORE COMERCI	552.802.000.063.658	1.240,80 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.240,80 C	0,00 C
15/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 15/12 1052 3064-3 JOSE VITORINO	551.052.000.003.064	400,00 D	
15/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 15/12 1052 14494-0 JOEL BELARMINO	551.052.000.014.494	230,00 D	
15/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	120,00 D	
15/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 15/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.810	18,90 D	
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2015	121.501	264,00 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.032,90 C	0,00 C
24/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 24/12 1052 9799-3 EDINEIDE MARIA	551.052.000.009.799	756,00 D	
24/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 24/12 1052 17435-1 JUCELIA MARINE	551.052.000.017.435	1.260,00 D	
24/12/2015		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.016,00 C	0,00 C
30/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 30/12 1052 3064-3 JOSE VITORINO	551.052.000.003.064	400,00 D	
30/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 30/12 1052 9877-9 ZILDA FATIMA B	551.052.000.009.877	616,00 D	
30/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	120,00 D	
30/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 30/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.810	14,54 D	
30/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 30/12 2802 63658-4 KADORE COMERCI	552.802.000.063.658	954,46 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.105,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



A33G251353860618038
25/02/2016 14:08:37

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20943-0 PCUPIRAFMASACESSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	52.543,94			3.242,462522		
01/12/2015	RESGATE	2.632,00			162,358900	16,210999192	3.080,103622
	Aplicação 17/12/2014	2.632,00			162,358900		
02/12/2015	RESGATE	828,00			51,053814	16,218181046	3.029,049808
	Aplicação 17/12/2014	828,00			51,053814		
10/12/2015	RESGATE	1.240,80			76,296734	16,262819231	2.952,753074
	Aplicação 17/12/2014	1.240,80			76,296734		
15/12/2015	RESGATE	1.032,90			63,425663	16,285206237	2.889,327411
	Aplicação 17/12/2014	1.032,90			63,425663		
24/12/2015	RESGATE	2.016,00			123,406910	16,336200317	2.765,920501
	Aplicação 17/12/2014	2.016,00			123,406910		
30/12/2015	RESGATE	2.105,00			128,681615	16,358203116	2.637,238886
	Aplicação 17/12/2014	2.105,00			128,681615		
31/12/2015	SALDO ATUAL	43.159,96			2.637,238886		2.637,238886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.543,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.854,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,72
SALDO ATUAL =	43.159,96

Valor da Cota

30/11/2015	16,204948196
31/12/2015	16,365585102

Rentabilidade

No mês	0,9912
No ano	11,1932
Últimos 12 meses	11,1932

Transação efetuada com sucesso por: J8304197 EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUPIRA**

RUA DESB. FELISMINO GUEDES 135

13.048.025/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO Banco 001 Conta 20944-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.979,15

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 3.979,15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28


MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA
TESOUREIRA
033.917.714-45

Agência 1052-9 Conta corrente 20944-9

Ciente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20944-9 PCUPIRAFMASCFV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.017.075	756,00 D	
				01/12 1052 17075-5 NARA CAROLINE			
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	75,00 D	
				01/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.495	661,92 D	
				01/12 1052 19495-6 JOEL ALEXANDRE			
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.534	661,92 D	
				01/12 1052 19534-0 VERA LUCIA FER			
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.544	756,00 D	
				01/12 1052 19544-8 MARIA REJANE F			
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.957	661,92 D	
				01/12 1052 19957-5 LUCIENE ALICE			
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.020.225	1.008,00 D	
				01/12 1052 20225-8 JONNATHAN ALVE			
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.021.994	1.260,00 D	
				01/12 1052 21994-0 ELDA B FERREIR			
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.022.237	756,00 D	
				01/12 1052 22237-2 HOSANA M AMORI			
01/12/2015		1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.013.877	661,92 D	
				01/12 1052 510013877-3 MARIA ROSILDA			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.258,68 C	0,00 C
02/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	550.244.000.017.431	644,00 D	
				02/12 0244 17431-9 C. P. DE ALMEI			
02/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	550.244.000.017.431	828,00 D	
				02/12 0244 17431-9 C. P. DE ALMEI			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.472,00 C	0,00 C
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	13.789,01 D	
				341 6515 009575172000168 AMESP - ASSES			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	17.330,79 D	
				341 6515 009575172000168 AMESP - ASSES			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.056.336	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.056.337	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.135,50 C	0,00 C
11/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.672.000.011.957	3.898,63 D	
				11/12 1672 11957-1 REDE DE NEGOCI			
11/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.855.000.013.153	700,00 D	
				11/12 1855 13153-9 MARIA DIACUY A			
11/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	552.388.000.018.709	600,00 D	
				11/12 2388 18709-7 MARIA DAS GRAC			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.198,63 C	0,00 C
15/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.006.309	635,29 D	

			15/12 1052 6309-6 LUIZ JOSE PERE			
15/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	2.092,60 D	
			15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
15/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.810	499,50 D	
			15/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	940,72 D	
			GPS- Ident: 13048025000107 - 11/2015			
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.168,11 C	0,00 C
17/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.018.839	575,00 D	
			17/12 1052 18839-5 JOSE ALEXANDRE			
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	575,00 C	0,00 C
23/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	550.244.000.017.431	828,00 D	
			23/12 0244 17431-9 C. P. DE ALMEI			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	828,00 C	0,00 C
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.017.075	756,00 D	
			24/12 1052 17075-5 NARA CAROLINE			
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.495	661,92 D	
			24/12 1052 19495-6 JOEL ALEXANDRE			
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.534	661,92 D	
			24/12 1052 19534-0 VERA LUCIA FER			
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.544	756,00 D	
			24/12 1052 19544-8 MARIA REJANE F			
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.957	661,92 D	
			24/12 1052 19957-5 LUCIENE ALICE			
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.020.225	1.008,00 D	
			24/12 1052 20225-8 JONNATHAN ALVE			
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.021.994	1.260,00 D	
			24/12 1052 21994-0 ELDA B FERREIR			
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.022.237	756,00 D	
			24/12 1052 22237-2 HOSANA M AMORI			
24/12/2015	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.013.877	661,92 D	
			24/12 1052 510013877-3 MARIA ROSILDA			
24/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.183,68 C	0,00 C
30/12/2015	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.014.201	23,50 C	
			30/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	506,40 D	
			30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.018.936	360,00 D	
			30/12 1052 18936-7 CLAUDIO MARTIN			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	75,00 D	
			30/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
30/12/2015	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.052.748	661,92 D	
			30/12 1052 510052748-6 JOSEFA FERREIR			
30/12/2015	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.052.748	661,92 D	
			30/12 1052 510052748-6 JOSEFA FERREIR			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.855.000.013.153	700,00 D	
			30/12 1855 13153-9 MARIA DIACUY A			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.348,49 C	
30/12/2015	0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	593,25 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 20944-9 PCUPIRAFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.535,47			1.386,139225		
30/12/2015	RESGATE	593,25			179,903947	3,297593021	1.206,235278
	Aplicação 10/03/2015	593,25			179,903947		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.979,15			1.206,235278		1.206,235278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.535,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	593,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,93
SALDO ATUAL =	3.979,15

Valor da Cota

30/11/2015	3,272017209
31/12/2015	3,298815150

Rentabilidade

No mês	0,8190
No ano	8,9597
Últimos 12 meses	8,9597

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	60.001,29			19.757,260315		
01/12/2015	RESGATE	7.258,68			2.389,264102	3,038040037	17.367,996213
	Aplicação 29/09/2015	7.258,68			2.389,264102		
02/12/2015	RESGATE	1.472,00			484,345926	3,039150165	16.883,650287
	Aplicação 29/09/2015	1.472,00			484,345926		
07/12/2015	RESGATE	31.135,50			10.233,586177	3,042481830	6.650,064110
	Aplicação 29/09/2015	31.135,50			10.233,586177		
11/12/2015	RESGATE	5.198,63			1.706,225712	3,046859488	4.943,838398
	Aplicação 29/09/2015	5.198,63			1.706,225712		
15/12/2015	RESGATE	4.168,11			1.367,007566	3,049076029	3.576,830832
	Aplicação 29/09/2015	4.168,11			1.367,007566		
17/12/2015	RESGATE	575,00			188,444132	3,051302230	3.388,386700
	Aplicação 29/09/2015	575,00			188,444132		
23/12/2015	RESGATE	828,00			270,962444	3,055774035	3.117,424256
	Aplicação 29/09/2015	828,00			270,962444		
24/12/2015	RESGATE	7.183,68			2.350,004024	3,056879872	767,420232
	Aplicação 29/09/2015	7.183,68			2.350,004024		
30/12/2015	RESGATE	2.348,49			767,420232	3,060245071	
	Aplicação 29/09/2015	2.348,49			767,420232		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.001,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.168,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825

Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8304197 EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUPIRA**

RUA DESB. FELISMINO GUEDES 135

13.048.025/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 19223-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

24.802,39

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

24.802,39

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA
TESOUREIRA
033.917.714-45

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 19223-6 PCUPIRAFMASIGDBF
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.010.057	1.008,00 D	
				01/12 1052 10057-9 MONICA MARIA M			
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.017.445	661,92 D	
				01/12 1052 17445-9 SHEYLA MARIA A			
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.018.770	756,00 D	
				01/12 1052 18770-4 DARLAN ALVES B			
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.259	661,92 D	
				01/12 1052 19259-7 ARRIGO LENNON			
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.483	661,92 D	
				01/12 1052 19483-2 DANIELLY DA SI			
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.796	756,00 D	
				01/12 1052 19796-3 IVANI MARIA DA			
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.020.948	661,92 D	
				01/12 1052 20948-1 IVANUZA N MELO			
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	748,15 D	
				237 6993 07763489499 JOSE CICERO DA SI			
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.528.655	7,85 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.923,68 C	0,00 C
03/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.011.137	2.075,81 D	
				03/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.075,81 C	0,00 C
07/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	550.159.000.021.104	140,00 D	
				07/12 0159 21104-4 ROZANA LARANJE			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	9.446,22 D	
				341 6515 009575172000168 AMESP - ASSES			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.056.335	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.594,07 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.938.921.000.117	11.198,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.198,52 D	0,00 C
11/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.007.593	400,00 D	
				11/12 1052 7593-0 IZABEL MARIA D			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
15/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	875,40 D	
				15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
15/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.810	151,83 D	
				15/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	813,02 D	
				GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2015			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.840,25 C	0,00 C
22/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.018.909	71,00 D	

22/12 1052 18909-7 FFA S T LTDA M						
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71,00 C	0,00 C
23/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	550.244.000.017.431	644,00 D	
23/12 0244 17431-9 C. P. DE ALMEI						
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	644,00 C	0,00 C
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.010.057	1.008,00 D	
24/12 1052 10057-9 MONICA MARIA M						
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.017.445	661,92 D	
24/12 1052 17445-9 SHEYLA MARIA A						
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.018.770	756,00 D	
24/12 1052 18770-4 DARLAN ALVES B						
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.259	661,92 D	
24/12 1052 19259-7 ARRIGO LENNON						
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.483	661,92 D	
24/12 1052 19483-2 DANIELLY DA SI						
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.796	756,00 D	
24/12 1052 19796-3 IVANI MARIA DA						
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.020.948	661,92 D	
24/12 1052 20948-1 IVANUZA N MELO						
24/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.401	748,15 D	
237 6993 07763489499 JOSE CICERO DA SI						
24/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.700.042.030	7,85 D	
Tarifa referente a 24/12/2015						
24/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.923,68 C	0,00 C
28/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.801	179,17 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
28/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	10,00 D	
341 6515 009575172000168 AMESP - ASSES						
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.026.610	7,85 D	
Tarifa referente a 28/12/2015						
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197,02 C	0,00 C
30/12/2015	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.014.201	39,25 C	
30/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI						
30/12/2015	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.014.201	7,85 C	
30/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI						
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.007.593	400,00 D	
30/12 1052 7593-0 IZABEL MARIA D						
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	352,60 D	
30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU						
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	705,50 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 19223-6 PCUPIRAFMA SIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	120,87			36,942025		
31/12/2015	SALDO ATUAL	121,86			36,942025		36,942025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	121,86

Valor da Cota

30/11/2015	3,272017209
31/12/2015	3,298815150

Rentabilidade

No mês	0,8190
No ano	8,9597
Últimos 12 meses	8,9597

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40.612,20			13.372,808313		
01/12/2015	RESGATE	5.923,68			1.949,836055	3,038040037	11.422,972258
	Aplicação 28/09/2015	5.923,68			1.949,836055		
03/12/2015	RESGATE	2.075,81			682,774958	3,040255030	10.740,197300
	Aplicação 28/09/2015	900,99			296,352865		
	Aplicação 23/10/2015	1.174,82			386,422093		
07/12/2015	RESGATE	9.594,07			3.153,369695	3,042481830	7.586,827605
	Aplicação 23/10/2015	9.594,07			3.153,369695		
10/12/2015	APLICAÇÃO	11.198,52			3.676,716435	3,045793766	11.263,544040
11/12/2015	RESGATE	400,00			131,282720	3,046859488	11.132,261320
	Aplicação 23/10/2015	400,00			131,282720		
15/12/2015	RESGATE	1.840,25			603,543494	3,049076029	10.528,717826
	Aplicação 23/10/2015	372,00			122,003807		
	Aplicação 13/11/2015	1.468,25			481,539687		
22/12/2015	RESGATE	71,00			23,243247	3,054650722	10.505,474579
	Aplicação 13/11/2015	71,00			23,243247		
23/12/2015	RESGATE	644,00			210,748567	3,055774035	10.294,726012
	Aplicação 13/11/2015	644,00			210,748567		
24/12/2015	RESGATE	5.923,68			1.937,819034	3,056879872	8.356,906978
	Aplicação 13/11/2015	5.923,68			1.937,819034		
28/12/2015	RESGATE	197,02			64,427413	3,058015089	8.292,479565
	Aplicação 13/11/2015	197,02			64,427413		
30/12/2015	RESGATE	705,50			230,537092	3,060245071	8.061,942473
	Aplicação 13/11/2015	705,50			230,537092		
31/12/2015	SALDO ATUAL	24.680,53			8.061,942473		8.061,942473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.612,20
APLICAÇÕES (+)	11.198,52
RESGATES (-)	27.375,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,82
SALDO ATUAL =	24.680,53

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
------------	-------------

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUPIRA**

RUA DESB. FELISMINO GUEDES 135

13.048.025/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 19178-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 15.862,24

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 15.862,24

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

PI
MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA
TESOUREIRA
033.917.714-45

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 19176-0 PCUPIRAFMA SPFMC2
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 0007 31070-0 RAIANE BEZERRA	550.007.000.031.070	1.260,00 D	
01/12/2015		1052	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0159 510017162-2 GISLANNY ALINE	550.159.510.017.162	1.260,00 D	
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES	551.052.000.019.487	75,00 D	
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 1052 19532-4 JULIANA FELIX	551.052.000.019.532	1.260,00 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.855,00 C	0,00 C
02/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 02/12 0244 17431-9 C. P. DE ALMEI	550.244.000.017.431	598,00 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	598,00 C	0,00 C
15/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	225,00 D	
15/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 6993 04680368497 MARIA DAS DORES D	121.501	592,15 D	
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2015	121.502	495,00 D	
15/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.036.291	7,85 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.320,00 C	0,00 C
23/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 0244 17431-9 C. P. DE ALMEI	550.244.000.017.431	460,00 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460,00 C	0,00 C
24/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 24/12 0007 31070-0 RAIANE BEZERRA	550.007.000.031.070	1.260,00 D	
24/12/2015		1052	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 0159 510017162-2 GISLANNY ALINE	550.159.510.017.162	1.260,00 D	
24/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 24/12 1052 19532-4 JULIANA FELIX	551.052.000.019.532	1.260,00 D	
24/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.780,00 C	0,00 C
30/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	225,00 D	
30/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 30/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES	551.052.000.019.487	75,00 D	
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 04680368497 MARIA DAS DORES D	123.001	592,15 D	
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.190.363	7,85 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 19176-0 PCUPIRAFMASPFMC2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.337,73			408,841046		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.348,69			408,841046		408,841046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.337,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,96
SALDO ATUAL =	1.348,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,272017209
31/12/2015	3,298815150

Rentabilidade

No mês	0,8190
No ano	8,9597
Últimos 12 meses	8,9597

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.269,20			8.320,656696		
01/12/2015	RESGATE	3.855,00			1.268,910203	3,038040037	7.051,746493
	Aplicação 02/09/2015	3.855,00			1.268,910203		
02/12/2015	RESGATE	598,00			196,765532	3,039150165	6.854,980961
	Aplicação 02/09/2015	598,00			196,765532		
15/12/2015	RESGATE	1.320,00			432,918034	3,049076029	6.422,062927
	Aplicação 02/09/2015	1.103,68			361,971075		
	Aplicação 23/09/2015	216,32			70,946959		
23/12/2015	RESGATE	460,00			150,534691	3,055774035	6.271,528236
	Aplicação 23/09/2015	460,00			150,534691		
24/12/2015	RESGATE	3.780,00			1.236,554971	3,056879872	5.034,973265
	Aplicação 23/09/2015	3.780,00			1.236,554971		
30/12/2015	RESGATE	900,00			294,094093	3,060245071	4.740,879172
	Aplicação 23/09/2015	900,00			294,094093		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.513,55			4.740,879172		4.740,879172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.269,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.913,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,35
SALDO ATUAL =	14.513,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8304197 EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUPIRA**

RUA DESB. FELISMINO GUEDES 135

13.048.025/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Piano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 19175-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

22.969,46

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

22.969,46

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA
TESOUREIRA
033.917.714-45

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 19175-2 PCUPIRAFMASPBFI
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 0196 23307-2 MARIA A ANDRAD	550.196.000.023.307	1.260,00 D	
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 1052 17185-9 ALZENIR NEUZA	551.052.000.017.185	756,00 D	
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES	551.052.000.019.487	150,00 D	
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 1052 20815-9 ELBA N RIBEIRO	551.052.000.020.815	1.260,00 D	
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 1052 21413-2 MARIA E ALVES	551.052.000.021.413	1.260,00 D	
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 1052 52057-8 ALDECY ALVES F	551.052.000.052.057	1.260,00 D	
01/12/2015		1052	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1052 510018912-2 MARIA ALBA DA	551.052.510.018.912	756,00 D	
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 3613 27685-5 ANDREW JOSE DA	553.613.000.027.685	1.260,00 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.962,00 C	0,00 C
02/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 02/12 0244 17431-9 C. P. DE ALMEI	550.244.000.017.431	828,00 D	
02/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 02/12 0244 17431-9 C. P. DE ALMEI	550.244.000.017.431	920,00 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.748,00 C	0,00 C
04/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 04/12 2388 18709-7 MARIA DAS GRAC	552.388.000.018.709	700,00 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
07/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 07/12 2238 10342-7 K F C FARDAMEN	552.238.000.010.342	500,00 D	
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 009575172000168 AMESP - ASSES	120.701	13.789,01 D	
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.056.334	7,85 D	
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.296,86 C	0,00 C
10/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 10/12 2802 63658-4 KADORE COMERCI	552.802.000.063.658	1.908,93 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.908,93 C	0,00 C
11/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line 11/12 2238 4674-4 SEBASTIAO G SI	552.238.000.004.674	400,00 D	
11/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 6993 00906655000137 JOSE JOAO DA	121.101	287,65 D	
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.036.607	7,85 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	695,50 C	0,00 C
15/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	1.202,80 D	

			15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
15/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.810	250,41 D	
			15/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	1.023,00 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2015			
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.476,21 C	0,00 C
23/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	550.244.000.017.431	828,00 D	
			23/12 0244 17431-9 C. P. DE ALMEI			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	828,00 C	0,00 C
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	550.196.000.023.307	1.260,00 D	
			24/12 0196 23307-2 MARIA A ANDRAD			
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.017.185	756,00 D	
			24/12 1052 17185-9 ALZENIR NEUZA			
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.020.815	1.260,00 D	
			24/12 1052 20815-9 ELBA N RIBEIRO			
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.021.413	1.260,00 D	
			24/12 1052 21413-2 MARIA E ALVES			
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.052.057	1.260,00 D	
			24/12 1052 52057-8 ALDECY ALVES F			
24/12/2015	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.018.912	756,00 D	
			24/12 1052 510018912-2 MARIA ALBA DA			
24/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	553.613.000.027.685	1.260,00 D	
			24/12 3613 27685-5 ANDREW JOSE DA			
24/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.812,00 C	0,00 C
30/12/2015	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.014.201	15,65 C	
			30/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
30/12/2015	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.014.201	7,85 C	
			30/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	465,00 D	
			30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.810	29,07 D	
			30/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	150,00 D	
			30/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	552.238.000.004.674	400,00 D	
			30/12 2238 4674-4 SEBASTIAO G SI			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	552.802.000.063.658	1.908,93 D	
			30/12 2802 63658-4 KADORE COMERCI			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.929,50 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 19175-2 PCUPIRAFMASPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.596,30			1.099,107487		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.625,75			1.099,107487		1.099,107487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.596,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,45
SALDO ATUAL =	3.625,75

Valor da Cota

30/11/2015	3,272017209
31/12/2015	3,298815150

Rentabilidade

No mês	0,8190
No ano	8,9597
Últimos 12 meses	8,9597

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	60.418,81			19.894,740830		
01/12/2015	RESGATE	7.962,00			2.620,768622	3,038040037	17.273,972208
	Aplicação 29/09/2015	7.962,00			2.620,768622		
02/12/2015	RESGATE	1.748,00			575,160787	3,039150165	16.698,811421
	Aplicação 29/09/2015	1.748,00			575,160787		
04/12/2015	RESGATE	700,00			230,159673	3,041366856	16.468,651748
	Aplicação 29/09/2015	700,00			230,159673		
07/12/2015	RESGATE	14.296,86			4.699,078187	3,042481830	11.769,573561
	Aplicação 29/09/2015	1.603,32			526,978532		
	Aplicação 09/10/2015	12.693,54			4.172,099655		
10/12/2015	RESGATE	1.908,93			626,743026	3,045793766	11.142,830535
	Aplicação 09/10/2015	1.908,93			626,743026		
11/12/2015	RESGATE	695,50			228,267829	3,046859488	10.914,562706
	Aplicação 09/10/2015	0,85			0,278452		
	Aplicação 23/10/2015	694,65			227,989377		
15/12/2015	RESGATE	2.476,21			812,118155	3,049076029	10.102,444551
	Aplicação 23/10/2015	2.476,21			812,118155		
23/12/2015	RESGATE	828,00			270,962444	3,055774035	9.831,482107
	Aplicação 23/10/2015	828,00			270,962444		
24/12/2015	RESGATE	7.812,00			2.555,546939	3,056879872	7.275,935168
	Aplicação 23/10/2015	7.812,00			2.555,546939		
30/12/2015	RESGATE	2.929,50			957,276274	3,060245071	6.318,658894
	Aplicação 23/10/2015	2.929,50			957,276274		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.343,71			6.318,658894		6.318,658894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.418,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.357,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,90
SALDO ATUAL =	19.343,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8304197 EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUPIRA**

RUA DESB. FELISMINO GUEDES 135

13.048.025/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD-SUAS Banco 001 Conta 19729-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 6.702,54

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 6.702,54

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA
TESOUREIRA
033.917.714-45

Agência 1052-9 Conta corrente 19729-7

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 19729-7 PCUPIRAFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	55,00 D	
				01/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
01/12/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	55,00 C	0,00 C
28/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.801	208,96 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	208,96 C	0,00 C
30/12/2015		1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.014.201	7,90 C	
				30/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
30/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	550.196.000.015.267	1.260,00 D	
				30/12 0196 15267-6 ROBERTA KELLY			
30/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	75,00 D	
				30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	55,00 D	
				30/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
30/12/2015		0000	00000	855 Renda Fixa LP 100	2	1.382,10 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





A33G251353860618033
25/02/2016 14:06:02

Cliente

Agência 1052-9
Conta 19729-7 PCUPIRAFMAISIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.281,95			2.531,144667		
01/12/2015	RESGATE	55,00			16,802907	3,273243222	2.514,341760
	Aplicação 26/06/2015	55,00			16,802907		
28/12/2015	RESGATE	208,96			63,414501	3,295145359	2.450,927259
	Aplicação 26/06/2015	208,96			63,414501		
30/12/2015	RESGATE	1.382,10			419,123886	3,297593021	2.031,803373
	Aplicação 26/06/2015	1.382,10			419,123886		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.702,54			2.031,803373		2.031,803373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.281,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.646,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,65
SALDO ATUAL =	6.702,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,272017209
31/12/2015	3,298815150

Rentabilidade

No mês	0,8190
No ano	8,9597
Últimos 12 meses	8,9597

Transação efetuada com sucesso por: J8304197 EDNALVA MARIA DE BARRÓS LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUPIRA**

RUA DESB. FELISMINO GUEDES 135

13.048.025/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-CONTRAPARTI Banco 001 Conta 14201-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **3.847,19**

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

24/12/2015 861349 LUCIENE NAZARÉ DE MACÊDO 201,60

30/12/2015 861354 MARIA ERIMIKA ALVES 800,00

1.001,60

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade**2.845,59**

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA
TESOUREIRA
033.917.714-45

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 14201-8 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1052	16700	002 Cheque	861.335	2.440,75 D	
01/12/2015		1052	13212	002 Cheque	861.336	2.118,60 D	
01/12/2015		1052	16700	002 Cheque	861.337	720,00 D	
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.143	6.132,98 D	
				01/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	75,00 D	
				01/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
01/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	75,00 D	
				01/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
01/12/2015		1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.021.425	336,00 D	
				01/12 1052 510021425-9 ERICKSON MORON			
01/12/2015		1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.021.425	336,00 D	
				01/12 1052 510021425-9 ERICKSON MORON			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.234,33 C	0,00 C
02/12/2015		1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.273	4.000,00 C	
				02/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIR			
02/12/2015		1052	13212	002 Cheque	861.338	160,00 D	
02/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	550.244.000.017.431	1.012,00 D	
				02/12 0244 17431-9 C. P. DE ALMEI			
02/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	550.244.000.017.431	1.012,00 D	
				02/12 0244 17431-9 C. P. DE ALMEI			
02/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.013.185	160,00 D	
				02/12 1052 13185-7 JOSE FABIO ROC			
02/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.050.554	2.000,00 D	
				02/12 1052 50554-4 FM RADIO VOZ D			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344,00 C	0,00 C
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	232,40 D	
				237 1285 007118401000190 MULT TEXTIL A			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.036.291	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,25 C	0,00 C
07/12/2015		1052	16700	002 Cheque	861.339	130,00 D	
07/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.013.403	420,00 D	
				07/12 1052 13403-1 LEONALDO HELEN			
07/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	553.234.000.091.130	330,00 D	
				07/12 3234 CEPE CIA 00013048025000107			
07/12/2015		0000	13105	375 Impostos	120.701	37,91 D	
				TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
07/12/2015		0000	13105	375 Impostos	120.702	37,91 D	
				TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	955,82 C	0,00 C
08/12/2015		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.020.609	40,00 D	
				08/12 1052 20609-1 WALLAS MANOEL			

08/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.020.612	40,00 D	
			08/12 1052 20612-1 MARIA C NASCIM			
08/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
09/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.051.991	240,00 D	
			09/12 1052 51991-7 NADJANAY FERRE			
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
10/12/2015	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.272	1.000,00 C	
			10/12 1052 3272-7 PREF MUN CUIPIR			
10/12/2015	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.284	32.200,00 C	
			10/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR			
10/12/2015	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.284	14.500,00 C	
			10/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR			
10/12/2015	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.284	7.500,00 C	
			10/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR			
10/12/2015	1052	16700	002 Cheque	861.340	800,00 D	
10/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.143	9.413,31 D	
			10/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.143	6.513,48 D	
			10/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.143	5.088,35 D	
			10/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.143	2.174,88 D	
			10/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.143	3.753,60 D	
			10/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.143	8.695,45 D	
			10/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	552.559.000.009.252	492,50 D	
			10/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE			
10/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	552.559.000.009.252	492,50 D	
			10/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE			
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.775,93 D	0,00 C
11/12/2015	1052	13389	002 Cheque	861.342	1.434,16 D	
11/12/2015	1052	13212	002 Cheque	861.345	1.434,16 D	
11/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.007.593	400,00 D	
			11/12 1052 7593-0 IZABEL MARIA D			
11/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.010.253	400,00 D	
			11/12 1052 10253-9 ANDREIA CRISTI			
11/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.143	5.743,76 D	
			11/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	34,32 D	
			COMPESA			
11/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	33,65 D	
			COMPESA			
11/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	33,65 D	
			COMPESA			
11/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	29,06 D	
			CELPE			
11/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	33,65 D	
			COMPESA			
11/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106	13,97 D	
			CELPE			
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.590,38 C	0,00 C
14/12/2015	1052	16700	002 Cheque	861.341	1.434,16 D	
14/12/2015	1052	16700	002 Cheque	861.344	1.434,16 D	
14/12/2015	1052	13212	002 Cheque	861.346	2.681,92 D	

14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.550,24 C	0,00 C
15/12/2015	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.016.809	4.895,30 C	
			15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
15/12/2015	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.016.810	963,02 C	
			15/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
15/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	214,50 D	
			15/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
15/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.810	42,38 D	
			15/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
15/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	552.238.000.006.281	903,00 D	
			15/12 2238 6281-2 ANTONIO CARLOS			
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	217,58 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2015			
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.480,86 D	0,00 C
17/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.017.156	320,00 D	
			17/12 1052 17156-5 MARIA JOEDNA A			
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
18/12/2015	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.284	4.000,00 C	
			18/12 1052 3284-0 PREF MUN CUPIR			
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.433,17 D	
			104 0051 010191799000102 MUNICIPIO DE			
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.013.287	7,85 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	558,98 D	0,00 C
23/12/2015	1052	16700	002 Cheque	861.347	420,00 D	
23/12/2015	1052	16700	002 Cheque	861.348	800,00 D	
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.220,00 C	0,00 C
28/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.013.403	384,00 D	
			28/12 1052 13403-1 LEONALDO HELEN			
28/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.421.000.014.323	200,00 D	
			28/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
28/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.421.000.014.323	200,00 D	
			28/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
28/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	62,36 D	
			COMPESA			
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	32,02 D	
			CELPE			
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	19,33 D	
			CELPE			
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.804	19,64 D	
			CELPE			
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.805	103,46 D	
			CELPE			
28/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.806	326,20 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.807	47,84 D	
			COMPESA			
28/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.808	47,84 D	
			COMPESA			
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	2.073,10 D	
			104 0047 010924193000120 EBA - COMERCI			
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	850,00 D	
			104 0047 010924193000120 EBA - COMERCI			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.026.608	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.026.609	7,85 D	

Tarifa referente a 28/12/2015

28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.381,49 C	0,00 C
30/12/2015	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.284	8.700,00 C	
			30/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIR			
30/12/2015	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.016.809	2.078,50 C	
			30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2015	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.016.810	43,61 C	
			30/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
30/12/2015	1052	13212	002 Cheque	861.350	90,00 D	
30/12/2015	1052	13212	002 Cheque	861.351	160,00 D	
30/12/2015	1052	13389	002 Cheque	861.352	720,00 D	
30/12/2015	1052	13389	002 Cheque	861.353	2.440,75 D	
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.007.593	400,00 D	
			30/12 1052 7593-0 IZABEL MARIA D			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.010.253	400,00 D	
			30/12 1052 10253-9 ANDREIA CRISTI			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.014.407	49,68 D	
			30/12 1052 14407-7 LOREN CONSTRUC			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	169,50 D	
			30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.962	480,00 D	
			30/12 1052 16962-5 JOSE EGON H BA			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.018.455	160,00 D	
			30/12 1052 18455-1 EDNAILZA GOMES			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.143	5.088,35 D	
			30/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.175	15,65 D	
			30/12 1052 19175-2 PCUPIRAFMASPB			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.175	7,85 D	
			30/12 1052 19175-2 PCUPIRAFMASPB			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.223	39,25 D	
			30/12 1052 19223-6 PCUPIRAFMASIGD			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.223	7,85 D	
			30/12 1052 19223-6 PCUPIRAFMASIGD			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	75,00 D	
			30/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	75,00 D	
			30/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.729	7,90 D	
			30/12 1052 19729-7 PCUPIRAFMASIGD			
30/12/2015	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.020.944	23,50 D	
			30/12 1052 20944-9 PCUPIRAFMASCF			
30/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	25,97 D	
			CELPE			
30/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	22,41 D	
			CELPE			
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	363,45 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 1052-9
Conta 14201-8 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.770,90			5.193,050497		
01/12/2015	RESGATE	12.234,33			4.027,046995	3,038040037	1.166,003502
	Aplicação 11/11/2015	2.323,12			764,677923		
	Aplicação 18/11/2015	3.904,10			1.285,073210		
	Aplicação 30/11/2015	6.007,11			1.977,295862		
02/12/2015	RESGATE	344,00			113,189537	3,039150165	1.052,813965
	Aplicação 30/11/2015	344,00			113,189537		
04/12/2015	RESGATE	240,25			78,994088	3,041366856	973,819877
	Aplicação 30/11/2015	240,25			78,994088		
07/12/2015	RESGATE	955,82			314,157998	3,042481830	659,661879
	Aplicação 30/11/2015	955,82			314,157998		
08/12/2015	RESGATE	80,00			26,284677	3,043598353	633,377202
	Aplicação 30/11/2015	80,00			26,284677		
09/12/2015	RESGATE	240,00			78,825417	3,044703194	554,551785
	Aplicação 30/11/2015	240,00			78,825417		
10/12/2015	APLICAÇÃO	17.775,93			5.836,222464	3,045793766	6.390,774249
11/12/2015	RESGATE	9.590,38			3.147,627923	3,046859488	3.243,146326
	Aplicação 30/11/2015	1.689,64			554,551785		
	Aplicação 10/12/2015	7.900,74			2.593,076138		
14/12/2015	RESGATE	5.550,24			1.820,966637	3,047963586	1.422,179689
	Aplicação 10/12/2015	5.550,24			1.820,966637		
15/12/2015	APLICAÇÃO	4.480,86			1.469,579622	3,049076029	2.891,759311
17/12/2015	RESGATE	320,00			104,873256	3,051302230	2.786,886055
	Aplicação 10/12/2015	320,00			104,873256		
18/12/2015	APLICAÇÃO	558,98			183,127122	3,052415141	2.970,013177
23/12/2015	RESGATE	1.220,00			399,244180	3,055774035	2.570,768997
	Aplicação 10/12/2015	1.220,00			399,244180		
28/12/2015	RESGATE	4.381,49			1.432,788875	3,058015089	1.137,980122
	Aplicação 10/12/2015	2.807,45			918,062253		
	Aplicação 15/12/2015	1.574,04			514,726622		
30/12/2015	APLICAÇÃO	363,45			118,764998	3,060245071	1.256,745120
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.847,35			1.256,745120		1.256,745120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.770,90
APLICAÇÕES (+)	23.179,22
RESGATES (-)	35.156,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,74
SALDO ATUAL =	3.847,35

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8304197 EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUPIRA**

RUA DESB. FELISMINO GUEDES 135

13.048.025/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-PBT Banco 001 Conta 13168-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	6,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	6,00

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA
TESOUREIRA
033.917.714-45

Agência 1052-9 Conta corrente 13168-7

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 13168-7 PCUPIRAFMASPB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 SALDO			0,00 C





A33G251353860618030
25/02/2016 14:04:48

Cliente

Agência 1052-9
Conta 13168-7 PCUPIRAFMASPB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5,95			1,959456		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,00			1,959456		1,959456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8304197 EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUPIRA**

RUA DESB. FELISMINO GUEDES 135

13.048.025/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF-FDS Banco 104 Conta 394-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA
TESOUREIRA
033.917.714-45

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)☐ Navegue pela CAIXA[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOJE](#)[UTILITÁRIOS](#)

- 51600005

[Saldo Mens](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
0051/006/00000394-5 ▼

Conta Referência:

0051/006/00000394-5

Nome:

PM CUIRÁ FDS

Período:

de: até: ou mês: Dezembro ▼ ano: 2013 ▼

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

31/12/2015

-

Saldo Atualizado

0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação