

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CUPIRA-PE

CONTA Nº 22.335-2

MÊS: DEZEMBRO/2016

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 22335-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**15.700,96**

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

30/12/2016

REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA

8,60

8,60**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade****15.709,56****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira

EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 22335-2

BL GBF FNAS 22335-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.144,35
26880	02/12/2016	OC 16095		IGDM	0,00	10.653,04	17.797,39
27167	08/12/2016	OP 01903	D/C	ALINE REGINA RIBEIRO E CIA LTDA - ME	1.113,00	0,00	16.684,39
27691	09/12/2016	OC 15747		Receita Desc. Emp. 507/1	0,00	26,40	16.710,79
27692	09/12/2016	OC 15748		Receita Desc. Emp. 507/1	0,00	12,00	16.722,79
27324	09/12/2016	OP 01905	D/C	WELLINGTON CHARLES DE MELO	201,60	0,00	16.521,19
27318	09/12/2016	OP 01875	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.966,59	0,00	13.554,60
27382	09/12/2016	OP 01905	DESCON	WELLINGTON CHARLES DE MELO	38,40	0,00	13.516,20
27716	12/12/2016	OP 01881	D/C	IZABEL MARIA DE SOUZA	400,00	0,00	13.116,20
27718	12/12/2016	OP 01883	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	404,00	0,00	12.712,20
27755	12/12/2016	OP 01894	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	888,80	0,00	11.823,40
27841	14/12/2016	OP 01910	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	200,57	0,00	11.622,83
28748	23/12/2016	OC 16655		IGDM	0,00	10.577,88	22.200,71
28749	23/12/2016	OC 16656		IGDM	0,00	10.426,75	32.627,46
28725	23/12/2016	OC 16288		Receita Desc. Emp. 40/8	0,00	132,00	32.759,46
28723	23/12/2016	OC 16286		Receita Desc. Emp. 119/11	0,00	121,00	32.880,46
28736	23/12/2016	OC 16299		Receita Desc. Emp. 42/12	0,00	121,00	33.001,46
28727	23/12/2016	OC 16290		Receita Desc. Emp. 121/11	0,00	99,00	33.100,46
28733	23/12/2016	OC 16296		Receita Desc. Emp. 39/12	0,00	99,00	33.199,46
28721	23/12/2016	OC 16284		Receita Desc. Emp. 118/11	0,00	96,80	33.296,26
28729	23/12/2016	OC 16292		Receita Desc. Emp. 215/9	0,00	96,80	33.393,06
28731	23/12/2016	OC 16294		Receita Desc. Emp. 172/10	0,00	96,80	33.489,86
28726	23/12/2016	OC 16289		Receita Desc. Emp. 40/8	0,00	60,00	33.549,86
28724	23/12/2016	OC 16287		Receita Desc. Emp. 119/11	0,00	55,00	33.604,86
28737	23/12/2016	OC 16300		Receita Desc. Emp. 42/12	0,00	55,00	33.659,86
28728	23/12/2016	OC 16291		Receita Desc. Emp. 121/11	0,00	45,00	33.704,86
28734	23/12/2016	OC 16297		Receita Desc. Emp. 39/12	0,00	45,00	33.749,86
28722	23/12/2016	OC 16285		Receita Desc. Emp. 118/11	0,00	44,00	33.793,86
28730	23/12/2016	OC 16293		Receita Desc. Emp. 215/9	0,00	44,00	33.837,86
28732	23/12/2016	OC 16295		Receita Desc. Emp. 172/10	0,00	44,00	33.881,86
28735	23/12/2016	OC 16298		Receita Desc. Emp. 39/12	0,00	8,60	33.890,46
28542	23/12/2016	OP 01973	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	33.881,86
28544	23/12/2016	OP 01975	D/C	IZABEL MARIA DE SOUZA	400,00	0,00	33.481,86
28535	23/12/2016	OP 01966	D/C	DANIELLY DA SILVA BARBOSA	739,20	0,00	32.742,66
28539	23/12/2016	OP 01970	D/C	IVANUZA NOEMIA MÊLO TORRES	739,20	0,00	32.003,46
28540	23/12/2016	OP 01971	D/C	CHARLYS PONCIANO MARINHO	739,20	0,00	31.264,26
28541	23/12/2016	OP 01972	D/C	JOSÉ CÍCERO DA SILVA	747,40	0,00	30.516,86
28538	23/12/2016	OP 01969	D/C	SHEILA MARIA ALVES DE ALMEIDA	756,00	0,00	29.760,86
28536	23/12/2016	OP 01967	D/C	DARLAN ALVES BEZERRA	924,00	0,00	28.836,86
28543	23/12/2016	OP 01974	D/C	PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA	924,00	0,00	27.912,86
28537	23/12/2016	OP 01968	D/C	MÔNICA MARIA MUNIZ	1.008,00	0,00	26.904,86
28605	23/12/2016	OP 01966	DESCON	DANIELLY DA SILVA BARBOSA	140,80	0,00	26.764,06
28609	23/12/2016	OP 01970	DESCON	IVANUZA NOEMIA MÊLO TORRES	140,80	0,00	26.623,26
28610	23/12/2016	OP 01971	DESCON	CHARLYS PONCIANO MARINHO	140,80	0,00	26.482,46
28608	23/12/2016	OP 01969	DESCON	SHEILA MARIA ALVES DE ALMEIDA	144,00	0,00	26.338,46
28611	23/12/2016	OP 01972	DESCON	JOSÉ CÍCERO DA SILVA	152,60	0,00	26.185,86



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 22335-2

BL GBF FNAS 22335-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							26.185,86
28606	23/12/2016	OP 01967	DESCON	DARLAN ALVES BEZERRA	176,00	0,00	26.009,86
28612	23/12/2016	OP 01974	DESCON	PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA	176,00	0,00	25.833,86
28607	23/12/2016	OP 01968	DESCON	MÔNICA MARIA MUNIZ	192,00	0,00	25.641,86
28768	26/12/2016	TR 00678		Transferencia de valores.	0,00	8,60	25.650,46
28770	26/12/2016	TR 00679		Transferencia de valores.	8,60	0,00	25.641,86
28999	29/12/2016	OP 02039	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.167,00	0,00	23.474,86
29044	29/12/2016	OP 02066	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.288,63	0,00	21.186,23
29045	29/12/2016	OP 02067	D/C	AUTO PEÇAS VOLKSCORCEL LTDA	2.685,00	0,00	18.501,23
29809	30/12/2016	OC 16674		Receita Desc. Emp. 536/1	0,00	311,30	18.812,53
30203	30/12/2016	OC 17110		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	119,03	18.931,56
29810	30/12/2016	OC 16675		Receita Desc. Emp. 536/1	0,00	69,70	19.001,26
29461	30/12/2016	OP 02078	D/C	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	69,70	0,00	18.931,56
29460	30/12/2016	OP 02077	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	392,00	0,00	18.539,56
29457	30/12/2016	OP 02063	D/C	DJACIR MARTINS GUERRA JUNIOR	2.449,00	0,00	16.090,56
29561	30/12/2016	OP 02063	DESCON	DJACIR MARTINS GUERRA JUNIOR	381,00	0,00	15.709,56
30365	31/12/2016	TR 00781		Transferencia de valores.	0,00	1.905,28	17.614,84
30363	31/12/2016	TR 00780		Transferencia de valores.	0,00	68,50	17.683,34
30364	31/12/2016	TR 00780		Transferencia de valores.	68,50	0,00	17.614,84
30366	31/12/2016	TR 00781		Transferencia de valores.	1.905,28	0,00	15.709,56
Total . .					26.876,27	35.441,48	
Saldo Atual . . .							15.709,56
Total Geral . .					26.876,27	35.441,48	

A336021112644972016
02/01/2017 11:17:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 22335-2 CUIRABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2016

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		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.125.950	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.183.254.000.115	10.653,04 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.653,04 D	0,00 C
08/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 08/12 1052 16858-0 ALINE REGINA R	551.052.000.016.858	1.113,00 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.113,00 C	0,00 C
09/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 09/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L	551.052.000.011.137	2.966,59 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 90049160400 WELLINGTON CHARLE	120.901	201,60 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.521.982	8,60 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.176,79 C	0,00 C
12/12/2016		1052	99015	870 Transferência on line 12/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI	551.052.000.014.201	8,60 C	
12/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 12/12 1052 7593-0 IZABEL MARIA D	551.052.000.007.593	400,00 D	
12/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 12/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	404,00 D	
12/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2016	121.201	888,80 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.684,20 C	0,00 C
14/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.401	200,57 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,57 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.710.917.000.118	10.577,88 C	
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.711.276.000.113	10.426,75 C	
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 7593-0 IZABEL MARIA D	551.052.000.007.593	400,00 D	
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 10057-9 MONICA MARIA M	551.052.000.010.057	1.008,00 D	
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 15226-9 CHARLYS PONCIA	551.052.000.015.226	739,20 D	
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 17445-9 SHEYLA MARIA A	551.052.000.017.445	756,00 D	
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 18770-4 DARLAN ALVES B	551.052.000.018.770	924,00 D	
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.483	739,20 D	

23/12 1052 19483-2 DANIELLY DA SI						
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.020.948	739,20 D	
23/12 1052 20948-1 IVANUZA N MELO						
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.022.441	924,00 D	
23/12 1052 22441-3 PATRICK DAYVIS						
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	747,40 D	
237 6993 07763489499 JOSE CICERO DA SI						
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.035.640	8,60 D	
Tarifa referente a 23/12/2016						
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.019,03 D	0,00 C
26/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.014.201	8,60 C	
26/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI						
26/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.014.201	8,60 D	0,00 C
26/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI						
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	550.159.000.002.496	2.685,00 D	
29/12 0159 2496-1 AUTO PECAS VOL						
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.011.137	2.167,00 D	
29/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L						
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.011.137	2.288,63 D	
29/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L						
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.140,63 C	0,00 C
30/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.014.201	8,60 C	
30/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI						
30/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	392,00 D	
30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU						
30/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.810	69,70 D	
30/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU						
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.449,00 D	
104 2778 04683008483 DJACIR MARTINS GU						
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.020.531	8,60 D	
Tarifa referente a 30/12/2016						
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.910,70 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336021112644972040
02/01/2017 11:32:09

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22335-2 CUIRABL 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 cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.144,35			2.147,560580		
01/12/2016	RESGATE	8,60			2,584204	3,327910868	2.144,976376
	Aplicação 07/11/2016	8,60			2,584204		
02/12/2016	APLICAÇÃO	10.653,04			3.200,004849	3,329069955	5.344,981225
08/12/2016	RESGATE	1.113,00			333,860912	3,333723597	5.011,120313
	Aplicação 07/11/2016	1.113,00			333,860912		
09/12/2016	RESGATE	3.176,79			952,594110	3,334883103	4.058,526203
	Aplicação 07/11/2016	3.176,79			952,594110		
12/12/2016	RESGATE	1.684,20			504,858155	3,335986520	3.553,668048
	Aplicação 07/11/2016	1.684,20			504,858155		
14/12/2016	RESGATE	200,57			60,081109	3,338320524	3.493,586939
	Aplicação 07/11/2016	200,57			60,081109		
23/12/2016	APLICAÇÃO	14.019,03			4.189,247732	3,346431363	7.682,834671
29/12/2016	RESGATE	7.140,63			2.130,856874	3,351060358	5.551,977797
	Aplicação 07/11/2016	983,81			293,582090		
	Aplicação 02/12/2016	6.156,82			1.837,274784		
30/12/2016	RESGATE	2.910,70			868,280355	3,352258271	4.683,697442
	Aplicação 02/12/2016	2.910,70			868,280355		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.700,96			4.683,697442		4.683,697442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.144,35
APLICAÇÕES (+)	24.672,07
RESGATES (-)	16.234,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,03
SALDO ATUAL =	15.700,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CUPIRA-PE

CONTA Nº 22.337-9

MÊS: DEZEMBRO/2016



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PSEMC FNAS Banco 001 Conta 22337-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

33.775,17

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

33.775,17

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira

EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 22337-9

BL PSEMC FNA: 22337-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.302,97
26815	01/12/2016	OP 02095	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	8.294,37
26816	01/12/2016	OP 02096	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	8.285,77
26813	01/12/2016	OP 01851	D/C	LUIZ JOSÉ PEREIRA MERCADO-ME	449,91	0,00	7.835,86
26889	06/12/2016	OP 01859	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	7.760,86
27166	08/12/2016	OP 01902	D/C	ALINE REGINA RIBEIRO E CIA LTDA - ME	1.148,25	0,00	6.612,61
27721	12/12/2016	OP 01886	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	225,00	0,00	6.387,61
27754	12/12/2016	OP 01893	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	495,00	0,00	5.892,61
28714	23/12/2016	OC 16277		Receita Desc. Emp. 38/12	0,00	165,00	6.057,61
28716	23/12/2016	OC 16279		Receita Desc. Emp. 117/11	0,00	165,00	6.222,61
28718	23/12/2016	OC 16281		Receita Desc. Emp. 216/9	0,00	165,00	6.387,61
28715	23/12/2016	OC 16278		Receita Desc. Emp. 38/12	0,00	75,00	6.462,61
28717	23/12/2016	OC 16280		Receita Desc. Emp. 117/11	0,00	75,00	6.537,61
28719	23/12/2016	OC 16282		Receita Desc. Emp. 216/9	0,00	75,00	6.612,61
28720	23/12/2016	OC 16283		Receita Desc. Emp. 216/9	0,00	8,60	6.621,21
28534	23/12/2016	OP 01965	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	6.612,61
28559	23/12/2016	OP 01990	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	6.537,61
28533	23/12/2016	OP 01964	D/C	TIAGO GOMES DA COSTA	1.251,40	0,00	5.286,21
28531	23/12/2016	OP 01962	D/C	RAIANE BEZERRA FERREIRA	1.260,00	0,00	4.026,21
28532	23/12/2016	OP 01963	D/C	GISLANNY ALINE TAVARES NUNES	1.260,00	0,00	2.766,21
28602	23/12/2016	OP 01962	DESCON	RAIANE BEZERRA FERREIRA	240,00	0,00	2.526,21
28603	23/12/2016	OP 01963	DESCON	GISLANNY ALINE TAVARES NUNES	240,00	0,00	2.286,21
28604	23/12/2016	OP 01964	DESCON	TIAGO GOMES DA COSTA	248,60	0,00	2.037,61
28772	26/12/2016	OC 16319		Receita Desc. Emp. 6/12	0,00	8,60	2.046,21
28759	26/12/2016	OP 02008	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	2.037,61
28758	26/12/2016	OP 02007	D/C	MARIA DAS DORES DA SILVA TORRES	591,40	0,00	1.446,21
28765	26/12/2016	OP 02007	DESCON	MARIA DAS DORES DA SILVA TORRES	8,60	0,00	1.437,61
28842	27/12/2016	OC 16659		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	6.500,00	7.937,61
28843	27/12/2016	OC 16660		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	6.500,00	14.437,61
28844	27/12/2016	OC 16661		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	6.500,00	20.937,61
29050	29/12/2016	OP 02072	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	225,00	0,00	20.712,61
29803	30/12/2016	OC 16668		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	6.500,00	27.212,61
29804	30/12/2016	OC 16669		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	6.500,00	33.712,61
30197	30/12/2016	OC 17104		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	62,56	33.775,17
30369	31/12/2016	TR 00783		Transferencia de valores.	0,00	606,35	34.381,52
30367	31/12/2016	TR 00782		Transferencia de valores.	0,00	182,00	34.563,52
30368	31/12/2016	TR 00782		Transferencia de valores.	182,00	0,00	34.381,52
30370	31/12/2016	TR 00783		Transferencia de valores.	606,35	0,00	33.775,17
Total . .					8.615,91	34.088,11	
Saldo Atual . . .							33.775,17
Total Geral . .					8.615,91	34.088,11	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22337-9 CUIRABL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2016

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		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.006.309	449,91 D	
				01/12 1052 6309-6 LUIZ JOSE PERE			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.125.951	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.125.952	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	467,11 C	0,00 C
06/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	75,00 D	
				06/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
08/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.858	1.148,25 D	
				08/12 1052 16858-0 ALINE REGINA R			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.148,25 C	0,00 C
12/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	225,00 D	
				12/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
12/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	495,00 D	
				GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2016			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720,00 C	0,00 C
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	550.007.000.031.070	1.260,00 D	
				23/12 0007 31070-0 RAIANE BEZERRA			
23/12/2016		1052	99015	120 Transferido para Poupança	550.159.510.017.162	1.260,00 D	
				23/12 0159 510017162-2 GISLANNY ALINE			
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	75,00 D	
				23/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
23/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.251,40 D	
				104 0051 06477905485 TIAGO GOMES DA CO			
23/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.035.642	8,60 D	
				Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.855,00 C	0,00 C
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	591,40 D	
				237 6993 04680368497 MARIA DAS DORES D			
26/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.024.676	8,60 D	
				Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.897.375.000.007	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.899.078.000.007	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.749.000.005	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
29/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	225,00 D	
				29/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			

02/01/2017

Banco do Brasil

29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.105.374.000.008	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.108.990.000.011	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1052-9
 Conta 22337-9 CUPIRABL 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 cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.302,97			2.495,836978		
01/12/2016	RESGATE	467,11			140,361331	3,327910868	2.355,475647
	Aplicação 28/10/2016	467,11			140,361331		
06/12/2016	RESGATE	75,00			22,513024	3,331404960	2.332,962623
	Aplicação 28/10/2016	75,00			22,513024		
08/12/2016	RESGATE	1.148,25			344,434674	3,333723597	1.988,527949
	Aplicação 28/10/2016	1.148,25			344,434674		
12/12/2016	RESGATE	720,00			215,828210	3,335986520	1.772,699739
	Aplicação 28/10/2016	720,00			215,828210		
23/12/2016	RESGATE	3.855,00			1.151,973425	3,346431363	620,726314
	Aplicação 28/10/2016	3.855,00			1.151,973425		
26/12/2016	RESGATE	600,00			179,230907	3,347636917	441,495407
	Aplicação 28/10/2016	600,00			179,230907		
27/12/2016	APLICAÇÃO	19.500,00			5.823,011942	3,348782416	6.264,507349
29/12/2016	RESGATE	225,00			67,142927	3,351060358	6.197,364422
	Aplicação 28/10/2016	225,00			67,142927		
30/12/2016	APLICAÇÃO	13.000,00			3.877,982825	3,352258271	10.075,347247
30/12/2016	SALDO ATUAL	33.775,17			10.075,347247		10.075,347247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.302,97
APLICAÇÕES (+)	32.500,00
RESGATES (-)	7.090,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,56
SALDO ATUAL =	33.775,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088