

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CUPIRA-PE

CONTA Nº 22.338-7

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 PSB FNAS Banco 001 Conta 22338-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

76.345,04

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

30/12/2016

REF. TARIFA BANCÁRIA

8,60

8,60

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

76.353,64

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: 22338-7

BL PSB FNAS

22338-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							67.048,73
26811	01/12/2016	OP 01849	D/C	LUIZ JOSÉ PEREIRA MERCADO-ME	849,34	0,00	66.199,39
26814	01/12/2016	OP 01852	D/C	LUIZ JOSÉ PEREIRA MERCADO-ME	856,30	0,00	65.343,09
26810	01/12/2016	OP 01848	D/C	LUIZ JOSÉ PEREIRA MERCADO-ME	2.802,08	0,00	62.541,01
26881	02/12/2016	OC 16096		SCFV - Serviço de Convivência	0,00	19.900,00	82.441,01
26882	02/12/2016	OC 16097		PAIF - Programa de Atenção Int	0,00	16.800,00	99.241,01
26895	06/12/2016	OC 15736		Receita Desc. Emp. 339/5	0,00	26,17	99.267,18
26887	06/12/2016	OP 01854	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	99.192,18
26890	06/12/2016	OP 01860	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	150,00	0,00	99.042,18
26892	06/12/2016	OP 01862	D/C	KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS LT	1.718,03	0,00	97.324,15
26893	06/12/2016	OP 01863	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	5.617,90	0,00	91.706,25
26894	06/12/2016	OP 01862	DESCON	KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS LT	26,17	0,00	91.680,08
27165	08/12/2016	OP 01901	D/C	ALINE REGINA RIBEIRO E CIA LTDA - ME	1.052,00	0,00	90.628,08
27164	08/12/2016	OP 01898	D/C	KEILA VASCONCELOS FEITOSA	6.397,40	0,00	84.230,68
27323	09/12/2016	OP 01904	D/C	ALINE REGINA RIBEIRO E CIA LTDA - ME	1.189,50	0,00	83.041,18
27750	12/12/2016	OP 01889	D/C	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	26,17	0,00	83.015,01
27719	12/12/2016	OP 01884	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	458,00	0,00	82.557,01
27720	12/12/2016	OP 01885	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	0,00	82.017,01
27756	12/12/2016	OP 01895	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.007,80	0,00	81.009,41
27757	12/12/2016	OP 01896	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.188,00	0,00	79.821,41
27838	14/12/2016	OP 01907	D/C	MARIA BETÂNIA DA SILVA LIVRARIA E UTILIDADES - M	648,00	0,00	79.173,41
28056	15/12/2016	OP 01930	D/C	JOSÉ ALEXANDRE SATURNINO DUARTE	391,00	0,00	78.782,41
28696	23/12/2016	OC 16255		Receita Desc. Emp. 34/12	0,00	165,00	78.947,41
28698	23/12/2016	OC 16261		Receita Desc. Emp. 173/10	0,00	165,00	79.112,41
28700	23/12/2016	OC 16263		Receita Desc. Emp. 35/12	0,00	165,00	79.277,41
28702	23/12/2016	OC 16265		Receita Desc. Emp. 120/11	0,00	165,00	79.442,41
28706	23/12/2016	OC 16269		Receita Desc. Emp. 92/11	0,00	165,00	79.607,41
28708	23/12/2016	OC 16271		Receita Desc. Emp. 156/10	0,00	165,00	79.772,41
28743	23/12/2016	OC 16320		Receita Desc. Emp. 472/1	0,00	165,00	79.937,41
28682	23/12/2016	OC 16229		Receita Desc. Emp. 164/10	0,00	132,00	80.069,41
28670	23/12/2016	OC 16217		Receita Desc. Emp. 99/11	0,00	99,00	80.168,41
28688	23/12/2016	OC 16239		Receita Desc. Emp. 163/10	0,00	99,00	80.267,41
28704	23/12/2016	OC 16267		Receita Desc. Emp. 122/11	0,00	99,00	80.366,41
28710	23/12/2016	OC 16273		Receita Desc. Emp. 169/10	0,00	99,00	80.465,41
28672	23/12/2016	OC 16219		Receita Desc. Emp. 43/12	0,00	96,80	80.562,21
28674	23/12/2016	OC 16221		Receita Desc. Emp. 214/9	0,00	96,80	80.659,01
28676	23/12/2016	OC 16223		Receita Desc. Emp. 94/11	0,00	96,80	80.755,81
28678	23/12/2016	OC 16225		Receita Desc. Emp. 161/10	0,00	96,80	80.852,61
28680	23/12/2016	OC 16227		Receita Desc. Emp. 162/10	0,00	96,80	80.949,41
28684	23/12/2016	OC 16235		Receita Desc. Emp. 160/10	0,00	96,80	81.046,21
28686	23/12/2016	OC 16237		Receita Desc. Emp. 213/9	0,00	96,80	81.143,01
28697	23/12/2016	OC 16256		Receita Desc. Emp. 34/12	0,00	75,00	81.218,01
28699	23/12/2016	OC 16262		Receita Desc. Emp. 173/10	0,00	75,00	81.293,01
28701	23/12/2016	OC 16264		Receita Desc. Emp. 35/12	0,00	75,00	81.368,01
28703	23/12/2016	OC 16266		Receita Desc. Emp. 120/11	0,00	75,00	81.443,01
28707	23/12/2016	OC 16270		Receita Desc. Emp. 92/11	0,00	75,00	81.518,01



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: 22338-7

BL PSB FNAS

22338-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							81.518,01
28709	23/12/2016	OC 16272		Receita Desc. Emp. 156/10	0,00	75,00	81.593,01
28744	23/12/2016	OC 16321		Receita Desc. Emp. 472/1	0,00	75,00	81.668,01
28683	23/12/2016	OC 16230		Receita Desc. Emp. 164/10	0,00	60,00	81.728,01
28671	23/12/2016	OC 16218		Receita Desc. Emp. 99/11	0,00	45,00	81.773,01
28689	23/12/2016	OC 16240		Receita Desc. Emp. 163/10	0,00	45,00	81.818,01
28705	23/12/2016	OC 16268		Receita Desc. Emp. 122/11	0,00	45,00	81.863,01
28711	23/12/2016	OC 16274		Receita Desc. Emp. 169/10	0,00	45,00	81.908,01
28673	23/12/2016	OC 16220		Receita Desc. Emp. 43/12	0,00	44,00	81.952,01
28675	23/12/2016	OC 16222		Receita Desc. Emp. 214/9	0,00	44,00	81.996,01
28677	23/12/2016	OC 16224		Receita Desc. Emp. 94/11	0,00	44,00	82.040,01
28679	23/12/2016	OC 16226		Receita Desc. Emp. 161/10	0,00	44,00	82.084,01
28681	23/12/2016	OC 16228		Receita Desc. Emp. 162/10	0,00	44,00	82.128,01
28685	23/12/2016	OC 16236		Receita Desc. Emp. 160/10	0,00	44,00	82.172,01
28687	23/12/2016	OC 16238		Receita Desc. Emp. 213/9	0,00	44,00	82.216,01
28557	23/12/2016	OP 01988	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	82.141,01
28558	23/12/2016	OP 01989	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	150,00	0,00	81.991,01
28562	23/12/2016	OP 01993	D/C	SEBASTIÃO GREGORIO DA SILVA	400,00	0,00	81.591,01
28561	23/12/2016	OP 01992	D/C	MARIA DIACUY RODRIGUES DE MACEDO ARITA	700,00	0,00	80.891,01
28511	23/12/2016	OP 01942	D/C	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	739,20	0,00	80.151,81
28512	23/12/2016	OP 01943	D/C	LUCIENE ALICE DA SILVA	739,20	0,00	79.412,61
28513	23/12/2016	OP 01944	D/C	CÍCERO ROMÁRIO DA SILVA	739,20	0,00	78.673,41
28514	23/12/2016	OP 01945	D/C	ARRIGO LENNON ARAÚJO DE ALMEIDA	739,20	0,00	77.934,21
28515	23/12/2016	OP 01946	D/C	CLEOMON PEREIRA DOS SANTOS	739,20	0,00	77.195,01
28517	23/12/2016	OP 01948	D/C	ALEXANDRA DOS SANTOS	739,20	0,00	76.455,81
28518	23/12/2016	OP 01949	D/C	EDÍLIA FELIX DA SILVA	739,20	0,00	75.716,61
28510	23/12/2016	OP 01941	D/C	MARIA REJANE FEITAS DA SILVA	756,00	0,00	74.960,61
28519	23/12/2016	OP 01950	D/C	HOSANA MARIA DE AMORIM HONÓRIO	756,00	0,00	74.204,61
28527	23/12/2016	OP 01958	D/C	ALZENIR NEUZA DE MELO	756,00	0,00	73.448,61
28530	23/12/2016	OP 01961	D/C	MARIA ALBA DA SILVA	756,00	0,00	72.692,61
28516	23/12/2016	OP 01947	D/C	JONNATHAN ALVES DE SOUZA PINTO	1.008,00	0,00	71.684,61
28523	23/12/2016	OP 01954	D/C	ALDECY ALVES FIGUEREDO	1.260,00	0,00	70.424,61
28524	23/12/2016	OP 01955	D/C	IVANI MARIA DA SILVA XAVIER RAMOS	1.260,00	0,00	69.164,61
28525	23/12/2016	OP 01956	D/C	MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.260,00	0,00	67.904,61
28526	23/12/2016	OP 01957	D/C	ELBA NAYARA RIBEIRO AZEVEDO	1.260,00	0,00	66.644,61
28528	23/12/2016	OP 01959	D/C	MARIA ELIZABETE ALVES DA SILVA	1.260,00	0,00	65.384,61
28529	23/12/2016	OP 01960	D/C	JUCELIA MARINÊS DA SILVA MELO	1.260,00	0,00	64.124,61
28574	23/12/2016	OP 02013	D/C	MARIA JOSÉ ALVES FEITOSA	1.260,00	0,00	62.864,61
28576	23/12/2016	OP 02027	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - E	7.280,00	0,00	55.584,61
28575	23/12/2016	OP 02026	D/C	VINCI CONSULTORIA E COM. DE EQUIP. DE ESCRITÓ	7.530,00	0,00	48.054,61
28582	23/12/2016	OP 01942	DESCON	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	140,80	0,00	47.913,81
28583	23/12/2016	OP 01943	DESCON	LUCIENE ALICE DA SILVA	140,80	0,00	47.773,01
28584	23/12/2016	OP 01944	DESCON	CÍCERO ROMÁRIO DA SILVA	140,80	0,00	47.632,21
28585	23/12/2016	OP 01945	DESCON	ARRIGO LENNON ARAÚJO DE ALMEIDA	140,80	0,00	47.491,41
28586	23/12/2016	OP 01946	DESCON	CLEOMON PEREIRA DOS SANTOS	140,80	0,00	47.350,61
28588	23/12/2016	OP 01948	DESCON	ALEXANDRA DOS SANTOS	140,80	0,00	47.209,81



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 3

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 22338-7

BL PSB FNAS 22338-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							47.209,81
28589	23/12/2016	OP 01949	DESCON	EDÍLIA FELIX DA SILVA	140,80	0,00	47.069,01
28581	23/12/2016	OP 01941	DESCON	MARIA REJANE FEITAS DA SILVA	144,00	0,00	46.925,01
28590	23/12/2016	OP 01950	DESCON	HOSANA MARIA DE AMORIM HONÓRIO	144,00	0,00	46.781,01
28598	23/12/2016	OP 01958	DESCON	ALZENIR NEUZA DE MELO	144,00	0,00	46.637,01
28601	23/12/2016	OP 01961	DESCON	MARIA ALBA DA SILVA	144,00	0,00	46.493,01
28587	23/12/2016	OP 01947	DESCON	JONNATHAN ALVES DE SOUZA PINTO	192,00	0,00	46.301,01
28594	23/12/2016	OP 01954	DESCON	ALDECY ALVES FIGUEREDO	240,00	0,00	46.061,01
28595	23/12/2016	OP 01955	DESCON	IVANI MARIA DA SILVA XAVIER RAMOS	240,00	0,00	45.821,01
28596	23/12/2016	OP 01956	DESCON	MARIA APARECIDA DE ANDRADE	240,00	0,00	45.581,01
28597	23/12/2016	OP 01957	DESCON	ELBA NAYARA RIBEIRO AZEVEDO	240,00	0,00	45.341,01
28599	23/12/2016	OP 01959	DESCON	MARIA ELIZABETE ALVES DA SILVA	240,00	0,00	45.101,01
28600	23/12/2016	OP 01960	DESCON	JUCELIA MARINÊS DA SILVA MELO	240,00	0,00	44.861,01
28615	23/12/2016	OP 02013	DESCON	MARIA JOSÉ ALVES FEITOSA	240,00	0,00	44.621,01
28774	26/12/2016	OC 16658		SCFV - Serviço de Convivência	0,00	19.900,00	64.521,01
28773	26/12/2016	OC 16657		PAIF - Programa de Atenção Int	0,00	16.800,00	81.321,01
28754	26/12/2016	OP 02003	D/C	V. S. LUCAS DA SILVA - ME	470,00	0,00	80.851,01
28756	26/12/2016	OP 02005	D/C	V. S. LUCAS DA SILVA - ME	470,00	0,00	80.381,01
28755	26/12/2016	OP 02004	D/C	V. S. LUCAS DA SILVA - ME	564,00	0,00	79.817,01
28757	26/12/2016	OP 02006	D/C	V. S. LUCAS DA SILVA - ME	705,00	0,00	79.112,01
28760	26/12/2016	OP 02009	D/C	AGRAPE PROJETOS E CONSULTORES LTDA-ME	13.779,43	0,00	65.332,58
28840	27/12/2016	OC 16505		Receita Desc. Emp. 472/2	0,00	165,00	65.497,58
28841	27/12/2016	OC 16506		Receita Desc. Emp. 472/2	0,00	75,00	65.572,58
28798	27/12/2016	OP 02028	D/C	MARIA JOSÉ ALVES FEITOSA	1.260,00	0,00	64.312,58
28801	27/12/2016	OP 02028	DESCON	MARIA JOSÉ ALVES FEITOSA	240,00	0,00	64.072,58
28955	28/12/2016	OC 16663			0,00	16.800,00	80.872,58
29111	29/12/2016	OC 16515		Receita Desc. Emp. 339/6	0,00	17,44	80.890,02
29046	29/12/2016	OP 02068	D/C	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	17,44	0,00	80.872,58
29041	29/12/2016	OP 02054	D/C	MELO & TAVARES LTDA	168,00	0,00	80.704,58
29051	29/12/2016	OP 02073	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	0,00	80.164,58
29052	29/12/2016	OP 02074	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	608,00	0,00	79.556,58
29011	29/12/2016	OP 02051	D/C	CLAUDENOR ELIAS DA SILVA	880,00	0,00	78.676,58
29012	29/12/2016	OP 02052	D/C	CLAUDENOR ELIAS DA SILVA	880,00	0,00	77.796,58
29013	29/12/2016	OP 02053	D/C	CLAUDENOR ELIAS DA SILVA	880,00	0,00	76.916,58
28992	29/12/2016	OP 02032	D/C	KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS LT1	1.145,36	0,00	75.771,22
29057	29/12/2016	OP 02032	DESCON	KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS LT	17,44	0,00	75.753,78
30199	30/12/2016	OC 17106		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	599,86	76.353,64
Total . .					85.212,16	94.517,07	
Saldo Atual . . .							76.353,64
Total Geral . .					85.212,16	94.517,07	



Extrato conta corrente

A336021112644972025
02/01/2017 11:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 22338-7 CUIRABL PSB 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	2.802,08 D	
				01/12 1052 6309-6 LUIZ JOSE PERE			
01/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.006.309	849,34 D	
				01/12 1052 6309-6 LUIZ JOSE PERE			
01/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.006.309	856,30 D	
				01/12 1052 6309-6 LUIZ JOSE PERE			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.507,72 C	0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.162.703.000.064	19.900,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.165.569.000.016	16.800,00 C ✓	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.700,00 D	0,00 C
06/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	150,00 D	
				06/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
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		1052	99015	470 Transferência on line	551.138.000.031.278	5.617,90 D	
				06/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
06/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	552.802.000.063.658	1.718,03 D	
				06/12 2802 63658-4 KADORE COMERCI			
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.560,93 C	0,00 C
08/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.858	1.052,00 D	
				08/12 1052 16858-0 ALINE REGINA R			
08/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.052.383	6.397,40 D	
				08/12 1052 52383-6 K VASCONCELOS			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.449,40 C	0,00 C
09/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.858	1.189,50 D	
				09/12 1052 16858-0 ALINE REGINA R			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.189,50 C	0,00 C
12/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	540,00 D	
				12/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
12/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	458,00 D	
				12/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
12/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.810	26,17 D	
				12/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
12/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	1.188,00 D	
				GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2016			
12/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.202	1.007,60 D	
				GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2016			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.219,77 C	0,00 C
14/12/2016		1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.014.201	8,60 C	
				14/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	648,00 D	

104 0051 018482467000180 MBS DISTRIBUI

14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.532.184	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	648,00 C	0,00 C
15/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.018.839	391,00 D	
			15/12 1052 18839-5 JOSE ALEXANDRE			
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	391,00 C	0,00 C
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	550.007.000.047.399	7.530,00 D	
			23/12 0007 47399-5 VINCI CONSULTO			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	550.196.000.023.307	1.260,00 D	
			23/12 0196 23307-2 MARIA A ANDRAD			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.017.185	756,00 D	
			23/12 1052 17185-9 ALZENIR NEUZA			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.017.435	1.260,00 D	
			23/12 1052 17435-1 JUCELIA MARINE			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.259	739,20 D	
			23/12 1052 19259-7 ARRIGO LENNON			
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	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	150,00 D	
			23/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.495	739,20 D	
			23/12 1052 19495-6 JOEL ALEXANDRE			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.534	739,20 D	
			23/12 1052 19534-0 VERA LUCIA FER			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.544	756,00 D	
			23/12 1052 19544-8 MARIA REJANE F			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.796	1.260,00 D	
			23/12 1052 19796-3 IVANI MARIA DA			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.957	739,20 D	
			23/12 1052 19957-5 LUCIENE ALICE			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.020.225	1.008,00 D	
			23/12 1052 20225-8 JONNATHAN ALVE			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.020.686	739,20 D	
			23/12 1052 20686-5 CICERO ROMARIO			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.020.815	1.260,00 D	
			23/12 1052 20815-9 ELBA N RIBEIRO			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.021.413	1.260,00 D	
			23/12 1052 21413-2 MARIA E ALVES			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.021.767	739,20 D	
			23/12 1052 21767-0 EDILIA FELIX D			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.022.237	756,00 D	
			23/12 1052 22237-2 HOSANA M AMORI			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.052.057	1.260,00 D	
			23/12 1052 52057-8 ALDECY ALVES F			
23/12/2016	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.013.877	739,20 D	
			23/12 1052 510013877-3 MARIA ROSILDA			
23/12/2016	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.018.912	756,00 D	
			23/12 1052 510018912-2 MARIA ALBA DA			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.855.000.013.153	700,00 D	
			23/12 1855 13153-9 MARIA DIACUY A			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	552.238.000.004.674	400,00 D	
			23/12 2238 4674-4 SEBASTIAO G SI			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	552.388.000.007.708	1.260,00 D	
			23/12 2388 7708-9 MARIA JOSE ALV			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.280,00 D	

033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR

23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.035.643	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.170,00 C	0,00 C
26/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.014.201	17,20 C	
			26/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.834.737.000.018	16.800,00 C	✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.841.010.000.021	19.900,00 C	✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	552.018.000.012.138	13.779,43 D	
			26/12 2018 12138-X AGRAPE PROJETO			
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.175,00 D	
			104 0916 022588291000113 V. S. LUCAS D			
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.034,00 D	
			104 0916 022588291000113 V. S. LUCAS D			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.024.677	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.024.678	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.711,57 D	0,00 C
27/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	552.388.000.007.708	1.260,00 D	
			27/12 2388 7708-9 MARIA JOSE ALV			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.260,00 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.952.672.000.084	16.800,00 C	✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.004.412	880,00 D	
			29/12 1052 4412-1 CLAUDENOR E SI			
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.004.412	880,00 D	
			29/12 1052 4412-1 CLAUDENOR E SI			
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.004.412	880,00 D	
			29/12 1052 4412-1 CLAUDENOR E SI			
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	540,00 D	
			29/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	608,00 D	
			29/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.810	17,44 D	
			29/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	552.802.000.063.658	1.145,36 D	
			29/12 2802 63658-4 KADORE COMERCI			
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	554.997.000.012.228	168,00 D	
			29/12 4997 12228-9 ARNALDO OLIVEI			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.118,80 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**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 22338-7 CUIRABL 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 cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	67.048,73			20.154,561643		
01/12/2016	RESGATE	4.507,72			1.354,519450	3,327910868	18.800,042193
	Aplicação 25/10/2016	4.507,72			1.354,519450		
02/12/2016	APLICAÇÃO	36.700,00			11.024,099972	3,329069955	29.824,142165
06/12/2016	RESGATE	7.560,93			2.269,591986	3,331404960	27.554,550179
	Aplicação 25/10/2016	7.560,93			2.269,591986		
08/12/2016	RESGATE	7.449,40			2.234,558380	3,333723597	25.319,991799
	Aplicação 25/10/2016	7.449,40			2.234,558380		
09/12/2016	RESGATE	1.189,50			356,684167	3,334883103	24.963,307632
	Aplicação 25/10/2016	1.189,50			356,684167		
12/12/2016	RESGATE	3.219,77			965,162773	3,335986520	23.998,144859
	Aplicação 25/10/2016	3.219,77			965,162773		
14/12/2016	RESGATE	648,00			194,109582	3,338320524	23.804,035277
	Aplicação 25/10/2016	648,00			194,109582		
15/12/2016	RESGATE	391,00			117,084622	3,339465015	23.686,950655
	Aplicação 25/10/2016	391,00			117,084622		
23/12/2016	RESGATE	34.170,00			10.210,877288	3,346431363	13.476,073367
	Aplicação 25/10/2016	27.216,24			8.132,913545		
	Aplicação 10/11/2016	6.953,76			2.077,963743		
26/12/2016	APLICAÇÃO	20.711,57			6.186,922451	3,347636917	19.662,995818
27/12/2016	RESGATE	1.260,00			376,256156	3,348782416	19.286,739662
	Aplicação 10/11/2016	1.260,00			376,256156		
28/12/2016	APLICAÇÃO	16.800,00			5.014,988211	3,349958024	24.301,727873
29/12/2016	RESGATE	5.118,80			1.527,516503	3,351060358	22.774,211370
	Aplicação 10/11/2016	5.118,80			1.527,516503		
30/12/2016	SALDO ATUAL	76.345,04			22.774,211370		22.774,211370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.048,73
APLICAÇÕES (+)	74.211,57
RESGATES (-)	65.515,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,86
SALDO ATUAL =	76.345,04

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 22.334-4

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 AEPETI Banco 001 Conta 22334-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

25.225,63

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

25.225,63

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: 22334-4

AEPETI

22334-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.946,67
27723	12/12/2016	OP 01888	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	75,00	0,00	10.871,67
27752	12/12/2016	OP 01891	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	165,00	0,00	10.706,67
28694	23/12/2016	OC 16253		Receita Desc. Emp. 115/11	0,00	165,00	10.871,67
28695	23/12/2016	OC 16254		Receita Desc. Emp. 115/11	0,00	75,00	10.946,67
28522	23/12/2016	OP 01953	D/C	CRIMERE ALVES DOS SANTOS	1.260,00	0,00	9.686,67
28593	23/12/2016	OP 01953	DESCON	CRIMERE ALVES DOS SANTOS	240,00	0,00	9.446,67
28751	26/12/2016	OP 02000	D/C	V. S. LUCAS DA SILVA - ME	470,00	0,00	8.976,67
28750	26/12/2016	OP 01999	D/C	V. S. LUCAS DA SILVA - ME	564,00	0,00	8.412,67
28956	28/12/2016	OC 16664		PETI - Programa de Erradicação	0,00	4.200,00	12.612,67
28957	28/12/2016	OC 16665		PETI - Programa de Erradicação	0,00	4.200,00	16.812,67
29193	29/12/2016	OC 16666		PETI - Programa de Erradicação	0,00	4.200,00	21.012,67
29194	29/12/2016	OC 16667		PETI - Programa de Erradicação	0,00	4.200,00	25.212,67
29049	29/12/2016	OP 02071	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	75,00	0,00	25.137,67
30201	30/12/2016	OC 17108		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	87,96	25.225,63
30361	31/12/2016	TR 00779		Transferencia de valores.	0,00	165,00	25.390,63
30362	31/12/2016	TR 00779		Transferencia de valores.	165,00	0,00	25.225,63
Total . .					3.014,00	17.292,96	
Saldo Atual . . .							25.225,63
Total Geral . .					3.014,00	17.292,96	

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
 Conta corrente 22334-4 CUPIRAAEPETI
 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
12/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 12/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	75,00 D	
12/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2016	121.201	165,00 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 17151-4 CRIMERE ALVES	551.052.000.017.151	1.260,00 D	
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.260,00 C	0,00 C
26/12/2016		1052	99015	870 Transferência on line 26/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI	551.052.000.014.201	8,60 C	
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 022588291000113 V. S. LUCAS D	122.601	1.034,00 D	
26/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.024.675	8,60 D	
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.034,00 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.944.381.000.007	4.200,00 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.944.517.000.005	4.200,00 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.435.000.030	4.200,00 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.975.000.031	4.200,00 C	
29/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 29/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	75,00 D	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.325,00 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

A336021112644972039

02/01/2017 11:31:31

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 22334-4 CUIPRAAEPETI
 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	10.946,67			3.290,521676		
12/12/2016	RESGATE	240,00			71,942737	3,335986520	3.218,578939
	Aplicação 11/07/2016	240,00			71,942737		
23/12/2016	RESGATE	1.260,00			376,520497	3,346431363	2.842,058442
	Aplicação 11/07/2016	1.260,00			376,520497		
26/12/2016	RESGATE	1.034,00			308,874596	3,347636917	2.533,183846
	Aplicação 11/07/2016	937,91			280,169710		
	Aplicação 20/07/2016	8,79			2,625284		
	Aplicação 16/08/2016	87,30			26,079602		
28/12/2016	APLICAÇÃO	8.400,00			2.507,494105	3,349958024	5.040,677951
29/12/2016	APLICAÇÃO	8.325,00			2.484,288288	3,351060358	7.524,966239
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.225,63			7.524,966239		7.524,966239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.946,67
APLICAÇÕES (+)	16.725,00
RESGATES (-)	2.534,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,96
SALDO ATUAL =	25.225,63

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