

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUPIRA-PE

CONTA Nº 14.201-8

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 FMAS-CONTRAPARTI Banco 001 Conta 14201-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**7.121,62**

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2016

Transf. Financeira Recebida

6.500,00

6.500,00

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

29/12/2016	861642	MANOEL DAVINO DA SILVA	672,00
29/12/2016	861643	MARIA ERIMIKA ALVES	800,00
29/12/2016	861644	AMARO LUIZ XAVIER	1.419,84
29/12/2016	861645	EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA	720,00
30/12/2016	861646	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CC	3.380,80
30/12/2016	861649	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CC	2.163,00
30/12/2016	861650	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CC	3.380,80

12.536,44**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade****1.085,18**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arinda 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: 14201-8

FMAS-CONTRAI 14201-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.854,44
26806	01/12/2016	OP 01846	861628	EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA	720,00	0,00	7.134,44
26807	01/12/2016	OP 01897	861629	JAILSON JANUARIO DA PADÃO - ME	200,00	0,00	6.934,44
26809	01/12/2016	OP 01847	D/C	CARTORIO MURILO MOURA CORDEIRO	41,88	0,00	6.892,56
26812	01/12/2016	OP 01850	D/C	LUIZ JOSÉ PEREIRA MERCADO-ME	450,15	0,00	6.442,41
26808	01/12/2016	OP 01845	D/C	MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA	480,00	0,00	5.962,41
26886	06/12/2016	OP 01853	D/C	PROSMED	14,00	0,00	5.948,41
26884	06/12/2016	OP 01856	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	5.873,41
26885	06/12/2016	OP 01857	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	5.798,41
26888	06/12/2016	OP 01858	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	5.723,41
27026	07/12/2016	OP 01900	D/C	LOREN CONSTRUÇÕES LTDA	147,00	0,00	5.576,41
27025	07/12/2016	OP 01899	D/C	LOREN CONSTRUÇÕES LTDA	350,88	0,00	5.225,53
27163	08/12/2016	OP 01864	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPEA	52,95	0,00	5.172,58
27441	09/12/2016	OC 15432		Transf. Financeira Recebida	0,00	48.500,00	53.672,58
27676	09/12/2016	OC 15708		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.279,98	66.952,56
27681	09/12/2016	OC 15737		Receita Desc. Emp. 28/74	0,00	1.660,08	68.612,64
27683	09/12/2016	OC 15739		Receita Desc. Emp. 28/74	0,00	684,95	69.297,59
27687	09/12/2016	OC 15743		Receita Desc. Emp. 28/76	0,00	647,00	69.944,59
27689	09/12/2016	OC 15745		Receita Desc. Emp. 491/1	0,00	546,56	70.491,15
27685	09/12/2016	OC 15741		Receita Desc. Emp. 28/75	0,00	516,80	71.007,95
27690	09/12/2016	OC 15746		Receita Desc. Emp. 494/1	0,00	380,80	71.388,75
27684	09/12/2016	OC 15740		Receita Desc. Emp. 28/74	0,00	231,57	71.620,32
27686	09/12/2016	OC 15744		Receita Desc. Emp. 28/76	0,00	193,38	71.813,70
27682	09/12/2016	OC 15738		Receita Desc. Emp. 28/74	0,00	54,81	71.868,51
27686	09/12/2016	OC 15742		Receita Desc. Emp. 28/75	0,00	52,92	71.921,43
27182	09/12/2016	OP 01876	861630	VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A	740,00	0,00	71.181,43
27183	09/12/2016	OP 01872	861631	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	2.163,00	0,00	69.018,43
27184	09/12/2016	OP 01874	861632	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	3.380,80	0,00	65.637,63
27185	09/12/2016	OP 01867	861633	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	1.517,88	0,00	64.119,75
27186	09/12/2016	OP 01868	861634	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	2.163,00	0,00	61.956,75
27187	09/12/2016	OP 01869	861635	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	2.163,00	0,00	59.793,75
27188	09/12/2016	OP 01870	861636	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	1.517,88	0,00	58.275,87
27315	09/12/2016	OP 01866	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	58.246,71
27325	09/12/2016	OP 01923	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	408,00	0,00	57.838,71
27322	09/12/2016	OP 01880	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. COMISSONADO:	938,40	0,00	56.900,31
27317	09/12/2016	OP 01873	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	2.078,82	0,00	54.821,49
27316	09/12/2016	OP 01871	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	3.107,28	0,00	51.714,21
27321	09/12/2016	OP 01879	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. COMISSONADO:	3.440,80	0,00	48.273,41
27319	09/12/2016	OP 01877	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO:	6.285,44	0,00	41.987,97
27320	09/12/2016	OP 01878	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS:	8.827,45	0,00	33.160,52
27314	09/12/2016	OP 01865	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	8.960,83	0,00	24.199,69
27381	09/12/2016	OP 01879	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. COMISSONADO:	380,80	0,00	23.818,89
27380	09/12/2016	OP 01877	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO:	546,56	0,00	23.272,33
27378	09/12/2016	OP 01871	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	569,72	0,00	22.702,61
27379	09/12/2016	OP 01873	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	840,38	0,00	21.862,23
27377	09/12/2016	OP 01865	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	2.631,41	0,00	19.230,82



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: 14201-8

FMAS-CONTRAI 14201-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.230,82
27387	09/12/2016	OP 01919	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	258,03	0,00	18.972,79
27393	09/12/2016	OP 01926	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	300,80	0,00	18.671,99
27391	09/12/2016	OP 01924	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	618,32	0,00	18.053,67
27394	09/12/2016	OP 01927	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	647,00	0,00	17.406,67
27384	09/12/2016	OP 01916	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.039,85	0,00	16.366,82
27390	09/12/2016	OP 01922	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.122,00	0,00	15.244,82
27392	09/12/2016	OP 01925	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.257,92	0,00	13.986,90
27385	09/12/2016	OP 01917	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.386,00	0,00	12.600,90
27388	09/12/2016	OP 01920	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.386,00	0,00	11.214,90
27389	09/12/2016	OP 01921	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.700,38	0,00	9.514,52
27386	09/12/2016	OP 01918	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.155,68	0,00	6.358,84
27774	12/12/2016	OC 15434		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.982,25	8.341,09
27773	12/12/2016	OC 15433		Transf. Financeira Recebida	0,00	26,17	8.367,26
27703	12/12/2016	OP 01934	861638	IZABEL MARIA DE SOUZA	400,00	0,00	7.967,26
27722	12/12/2016	OP 01887	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	160,25	0,00	7.807,01
27753	12/12/2016	OP 01892	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	173,03	0,00	7.633,98
27847	14/12/2016	OP 01928	D/C	BANCO DO BRASIL	8,60	0,00	7.625,38
27845	14/12/2016	OP 01914	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	19,28	0,00	7.606,10
27846	14/12/2016	OP 01915	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	19,28	0,00	7.586,82
27843	14/12/2016	OP 01912	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	35,30	0,00	7.551,52
27844	14/12/2016	OP 01913	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	98,41	0,00	7.453,11
27839	14/12/2016	OP 01908	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	145,68	0,00	7.307,43
27842	14/12/2016	OP 01911	D/C	CARTÃO GERACARD	231,57	0,00	7.075,86
27840	14/12/2016	OP 01909	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	414,02	0,00	6.661,84
27837	14/12/2016	OP 01906	D/C	MARIA BETÂNIA DA SILVA LIVRARIA E UTILIDADES - A	972,00	0,00	5.689,84
28055	15/12/2016	OP 01929	D/C	MARIA ZILDA ALVES BENIGNO	151,00	0,00	5.538,84
28057	15/12/2016	OP 01931	D/C	APARECIDA VICENTE DA SILVA BOMBONIERE-ME	185,00	0,00	5.353,84
28096	16/12/2016	OC 15915		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	8.353,84
28064	16/12/2016	OP 01932	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA L1	500,00	0,00	6.853,84
28065	16/12/2016	OP 01933	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA L1	500,00	0,00	5.353,84
28133	19/12/2016	OP 01935	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	37,25	0,00	5.316,59
28134	19/12/2016	OP 01936	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	37,25	0,00	5.279,34
28136	19/12/2016	OP 01938	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	37,25	0,00	5.242,09
28135	19/12/2016	OP 01937	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	52,95	0,00	5.189,14
28413	21/12/2016	OC 16155		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.000,00	23.189,14
28278	21/12/2016	OP 01940	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,54	0,00	22.858,60
28277	21/12/2016	OP 01939	D/C	JOSENILDO GOMES DE SOUSA-ME	15.800,00	0,00	7.058,60
28747	23/12/2016	OC 16338		Outras Restituições. Relativo	0,00	3.475,00	10.533,60
28713	23/12/2016	OC 16276		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.200,00	12.733,60
28490	23/12/2016	OP 01997	861639	MARIA ERIMIKA ALVES	800,00	0,00	11.933,60
28491	23/12/2016	OP 01998	861640	MARIA ERIMIKA ALVES	800,00	0,00	11.133,60
28492	23/12/2016	OP 01995	861641	IZABEL MARIA DE SOUZA	400,00	0,00	10.733,60
28554	23/12/2016	OP 01985	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	16,00	0,00	10.717,60
28555	23/12/2016	OP 01986	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	16,00	0,00	10.701,60
28545	23/12/2016	OP 01976	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	23,77	0,00	10.677,83



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: 14201-8

FMAS-CONTRAI 14201-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.677,83
28550	23/12/2016	OP 01981	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	24,00	0,00	10.653,83
28553	23/12/2016	OP 01984	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	28,00	0,00	10.625,83
28546	23/12/2016	OP 01977	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	42,01	0,00	10.583,82
28552	23/12/2016	OP 01983	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	64,00	0,00	10.519,82
28547	23/12/2016	OP 01978	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	10.444,82
28548	23/12/2016	OP 01979	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	10.369,82
28549	23/12/2016	OP 01980	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	10.294,82
28551	23/12/2016	OP 01982	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	92,00	0,00	10.202,82
28567	23/12/2016	OP 02016	D/C	ZILDA DE FATIMA B. ALVES DO NASCIMENTO-ME	96,00	0,00	10.106,82
28560	23/12/2016	OP 01991	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	120,80	0,00	9.986,02
28564	23/12/2016	OP 01996	D/C	NADJANAY FERREIRA DE SANTANA	240,00	0,00	9.746,02
28565	23/12/2016	OP 02014	D/C	AQUARELA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	260,00	0,00	9.486,02
28566	23/12/2016	OP 02015	D/C	ZILDA DE FATIMA B. ALVES DO NASCIMENTO-ME	276,00	0,00	9.210,02
28568	23/12/2016	OP 02017	D/C	MARAVILHA MOTOS LTDA - CARUARU	3.475,00	0,00	5.735,02
28771	26/12/2016	TR 00679		Transferencia de valores.	0,00	8,60	5.743,62
28769	26/12/2016	TR 00678		Transferencia de valores.	8,60	0,00	5.735,02
28761	26/12/2016	OP 02010	D/C	BANCO DO BRASIL	8,60	0,00	5.726,42
28763	26/12/2016	OP 02012	D/C	BANCO DO BRASIL	8,60	0,00	5.717,82
28764	26/12/2016	OP 02019	D/C	BANCO DO BRASIL	8,60	0,00	5.709,22
28762	26/12/2016	OP 02011	D/C	BANCO DO BRASIL	17,20	0,00	5.692,02
28752	26/12/2016	OP 02001	D/C	V. S. LUCAS DA SILVA - ME	940,00	0,00	4.752,02
28753	26/12/2016	OP 02002	D/C	V. S. LUCAS DA SILVA - ME	1.222,00	0,00	3.530,02
28797	27/12/2016	OP 02025	D/C	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PE	28,05	0,00	3.501,97
28780	27/12/2016	OP 02020	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	52,95	0,00	3.449,02
28782	27/12/2016	OP 02022	D/C	JOEL BELARMINO DA SILVA	200,00	0,00	3.249,02
28781	27/12/2016	OP 02021	D/C	JOEL BELARMINO DA SILVA	480,00	0,00	2.769,02
28783	27/12/2016	OP 02023	D/C	RAMON DE MELO - ME	670,00	0,00	2.099,02
29107	29/12/2016	OC 16502		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.200,00	42.299,02
29110	29/12/2016	OC 16510		Receita Desc. Emp. 193/1	0,00	140,00	42.439,02
29140	29/12/2016	OC 16556		Receita Desc. Emp. 496/1	0,00	88,00	42.527,02
29143	29/12/2016	OC 16559		Receita Desc. Emp. 395/2	0,00	76,50	42.603,52
29112	29/12/2016	OC 16516		Receita Desc. Emp. 25/10	0,00	44,00	42.647,52
29141	29/12/2016	OC 16557		Receita Desc. Emp. 496/1	0,00	40,00	42.687,52
29195	29/12/2016	OC 16806		Transf. Financeira Recebida	0,00	39,94	42.727,46
29142	29/12/2016	OC 16558		Receita Desc. Emp. 395/2	0,00	33,66	42.761,12
29113	29/12/2016	OC 16517		Receita Desc. Emp. 25/10	0,00	20,00	42.781,12
29114	29/12/2016	OC 16518		Receita Desc. Emp. 26/10	0,00	7,50	42.788,62
29115	29/12/2016	OC 16519		Receita Desc. Emp. 26/11	0,00	7,50	42.796,12
29116	29/12/2016	OC 16520		Receita Desc. Emp. 26/12	0,00	7,50	42.803,62
29087	29/12/2016	TR 00692		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	32.803,62
28980	29/12/2016	OP 02055	861642	MANOEL DAVINO DA SILVA	672,00	0,00	32.131,62
28981	29/12/2016	OP 02057	861643	MARIA ERIMIKA ALVES	800,00	0,00	31.331,62
28982	29/12/2016	OP 02056	861644	AMARO LUIZ XAVIER	1.419,84	0,00	29.911,78
28983	29/12/2016	OP 02058	861645	EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA	720,00	0,00	29.191,78
29047	29/12/2016	OP 02069	D/C	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	22,50	0,00	29.169,28



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 4

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8

FMAS-CONTRAI 14201-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29.169,28
29054	29/12/2016	OP 02076	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	33,66	0,00	29.135,62
29053	29/12/2016	OP 02075	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	324,00	0,00	28.811,62
28998	29/12/2016	OP 02038	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,54	0,00	28.481,08
28993	29/12/2016	OP 02033	D/C	ERICSON MORONE B. DOS SANTOS	336,00	0,00	28.145,08
28994	29/12/2016	OP 02034	D/C	FRANCISCO ALDEMIER LEITE - ME	492,50	0,00	27.652,58
28995	29/12/2016	OP 02035	D/C	FRANCISCO ALDEMIER LEITE - ME	492,50	0,00	27.160,08
28996	29/12/2016	OP 02036	D/C	FRANCISCO ALDEMIER LEITE - ME	492,50	0,00	26.667,58
28990	29/12/2016	OP 02030	D/C	RAMON DE MELO - ME	670,00	0,00	25.997,58
28991	29/12/2016	OP 02031	D/C	RAMON DE MELO - ME	870,00	0,00	25.127,58
29000	29/12/2016	OP 02040	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA I	1.500,00	0,00	23.627,58
29001	29/12/2016	OP 02041	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA I	1.500,00	0,00	22.127,58
29002	29/12/2016	OP 02042	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA I	1.500,00	0,00	20.627,58
29003	29/12/2016	OP 02043	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA I	1.500,00	0,00	19.127,58
29004	29/12/2016	OP 02044	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA I	1.500,00	0,00	17.627,58
29005	29/12/2016	OP 02045	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA I	1.500,00	0,00	16.127,58
29006	29/12/2016	OP 02046	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA I	1.500,00	0,00	14.627,58
29007	29/12/2016	OP 02047	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA I	1.500,00	0,00	13.127,58
29008	29/12/2016	OP 02048	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA I	1.500,00	0,00	11.627,58
29009	29/12/2016	OP 02049	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA I	1.500,00	0,00	10.127,58
29010	29/12/2016	OP 02050	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA I	1.500,00	0,00	8.627,58
28989	29/12/2016	OP 02029	D/C	ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA	2.660,00	0,00	5.967,58
29059	29/12/2016	OP 02034	DESCON	FRANCISCO ALDEMIER LEITE - ME	7,50	0,00	5.960,08
29060	29/12/2016	OP 02035	DESCON	FRANCISCO ALDEMIER LEITE - ME	7,50	0,00	5.952,58
29061	29/12/2016	OP 02036	DESCON	FRANCISCO ALDEMIER LEITE - ME	7,50	0,00	5.945,08
29058	29/12/2016	OP 02033	DESCON	ERICSON MORONE B. DOS SANTOS	64,00	0,00	5.881,08
29068	29/12/2016	OP 02056	DESCON	AMARO LUIZ XAVIER	110,16	0,00	5.770,92
29067	29/12/2016	OP 02055	DESCON	MANOEL DAVINO DA SILVA	128,00	0,00	5.642,92
29056	29/12/2016	OP 02029	DESCON	ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA	140,00	0,00	5.502,92
30246	30/12/2016	OC 17154		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.761,97	25.264,89
29833	30/12/2016	OC 16698		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	32.264,89
30111	30/12/2016	OC 17006		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.500,00	37.764,89
30243	30/12/2016	OC 17151		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.733,95	40.498,84
29932	30/12/2016	OC 16809		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.892,00	42.390,84
29929	30/12/2016	OC 16805		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	43.390,84
29844	30/12/2016	OC 16716		Receita Desc. Emp. 27/13	0,00	618,32	44.009,16
30245	30/12/2016	OC 17153		Transf. Financeira Recebida	0,00	540,46	44.549,62
29836	30/12/2016	OC 16704		Receita Desc. Emp. 534/1	0,00	440,00	44.989,62
29834	30/12/2016	OC 16699		Transf. Financeira Recebida	0,00	425,66	45.415,28
29846	30/12/2016	OC 16718		Receita Desc. Emp. 27/13	0,00	330,54	45.745,82
30247	30/12/2016	OC 17155		Transf. Financeira Recebida	0,00	301,21	46.047,03
30257	30/12/2016	OC 17165		CARTÃO GERACARD	0,00	231,57	46.278,60
29837	30/12/2016	OC 16705		Receita Desc. Emp. 534/1	0,00	179,20	46.457,80
29811	30/12/2016	OC 16676		Receita Desc. Emp. 439/1	0,00	124,00	46.581,80
29835	30/12/2016	OC 16700		Transf. Financeira Recebida	0,00	69,70	46.651,50
30202	30/12/2016	OC 17109		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	69,24	46.720,74



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 5

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8

FMAS-CONTRAI 14201-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							46.720,74
29805	30/12/2016	OC 16670		Receita Desc. Emp. 25/11	0,00	44,00	46.764,74
29807	30/12/2016	OC 16672		Receita Desc. Emp. 25/12	0,00	44,00	46.808,74
29806	30/12/2016	OC 16671		Receita Desc. Emp. 25/11	0,00	20,00	46.828,74
29808	30/12/2016	OC 16673		Receita Desc. Emp. 25/12	0,00	20,00	46.848,74
30244	30/12/2016	OC 17152		Outras Restituições FMAS	0,00	16,68	46.865,42
29845	30/12/2016	OC 16717		Receita Desc. Emp. 27/13	0,00	14,00	46.879,42
29197	30/12/2016	OP 02103		SINDSMUC	16,68	0,00	46.862,74
29200	30/12/2016	OP 02106		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	301,21	0,00	46.561,53
29198	30/12/2016	OP 02104		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	540,46	0,00	46.021,07
29199	30/12/2016	OP 02105		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	19.761,97	0,00	26.259,10
29205	30/12/2016	OP 02100		BANCO DO BRASIL S/A	-8,60	0,00	26.267,70
29206	30/12/2016	OP 02101		BANCO DO BRASIL S/A	-8,60	0,00	26.276,30
29207	30/12/2016	OP 02102		BANCO DO BRASIL	17,20	0,00	26.259,10
29220	30/12/2016	OP 02107		CARTÃO GERACARD	231,57	0,00	26.027,53
29224	30/12/2016	OP 02098		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	996,72	0,00	25.030,81
29229	30/12/2016	OP 02086	861646	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	3.380,80	0,00	21.650,01
29230	30/12/2016	OP 02093	861649	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	2.163,00	0,00	19.487,01
29231	30/12/2016	OP 02081	861650	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	3.380,80	0,00	16.106,21
29453	30/12/2016	OP 02059	D/C	BANCO DO BRASIL	8,60	0,00	16.097,61
29456	30/12/2016	OP 02062	D/C	PROSMED	14,00	0,00	16.083,61
29531	30/12/2016	OP 02097	D/C	BANCO DO BRASIL	68,80	0,00	16.014,81
29465	30/12/2016	OP 02089	D/C	SALARIO FAMILIA	87,48	0,00	15.927,33
29454	30/12/2016	OP 02060	D/C	ERICSON MORONE B. DOS SANTOS	336,00	0,00	15.591,33
29455	30/12/2016	OP 02061	D/C	ERICSON MORONE B. DOS SANTOS	336,00	0,00	15.255,33
29458	30/12/2016	OP 02064	D/C	MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA	480,00	0,00	14.775,33
29459	30/12/2016	OP 02065	D/C	ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA	2.356,00	0,00	12.419,33
29464	30/12/2016	OP 02088	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO	6.766,14	0,00	5.653,19
29559	30/12/2016	OP 02060	DESCON	ERICSON MORONE B. DOS SANTOS	64,00	0,00	5.589,19
29560	30/12/2016	OP 02061	DESCON	ERICSON MORONE B. DOS SANTOS	64,00	0,00	5.525,19
29562	30/12/2016	OP 02065	DESCON	ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA	124,00	0,00	5.401,19
29568	30/12/2016	OP 02081	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	619,20	0,00	4.781,99
29569	30/12/2016	OP 02088	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO	962,86	0,00	3.819,13
30371	31/12/2016	TR 00784		Transferencia de valores.	0,00	1.587,96	5.407,09
30373	31/12/2016	TR 00785		Transferencia de valores.	0,00	21,32	5.428,41
30374	31/12/2016	TR 00785		Transferencia de valores.	21,32	0,00	5.407,09
30372	31/12/2016	TR 00784		Transferencia de valores.	1.587,96	0,00	3.819,13
30262	31/12/2016	OP 02099		INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.733,95	0,00	1.085,18
Total . .					185.900,51	179.131,25	
Saldo Atual . . .							1.085,18
Total Geral . .					185.900,51	179.131,25	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 14201-8 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL
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 01/12 1052 6309-6 LUIZ JOSE PERE	551.052.000.006.309	450,15 D	
01/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 1052 7034-3 MARIA ARLINDA	551.052.000.007.034	480,00 D	
01/12/2016		0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	120.101	41,88 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	972,03 C	0,00 C
06/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 06/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES	551.052.000.019.487	225,00 D	
06/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 06/12 1153 22717-X PROSMED LTDA	551.153.000.022.717	14,00 D	
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.626	996,72 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.235,72 C	0,00 C
07/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 07/12 1052 14407-X LOREN CONSTRUC	551.052.000.014.407	147,00 D	
07/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 07/12 1052 14407-X LOREN CONSTRUC	551.052.000.014.407	350,88 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	497,88 C	0,00 C
08/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.801	52,95 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52,95 C	0,00 C
09/12/2016		1052	99015	870 Transferência on line 09/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR	551.052.000.003.284	28.500,00 C	
09/12/2016		1052	99015	870 Transferência on line 09/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR	551.052.000.003.284	20.000,00 C	
09/12/2016		1052	99015	870 Transferência on line 09/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	938,40 C	
09/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 09/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	8.989,99 D	
09/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 09/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	3.107,28 D	
09/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 09/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	2.078,82 D	
09/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 09/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	8.827,45 D	
09/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 09/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	4.379,20 D	
09/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 09/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	6.285,44 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.770,22 D	0,00 C
12/12/2016		1052	99015	870 Transferência on line 12/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	1.982,25 C	
12/12/2016		1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.016.810	26,17 C	

12/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU					
12/12/2016	0196	13558	103 Cheque Pago Outra Agência	861.634	2.163,00 D
12/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	160,25 D
12/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU					
12/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.022.335	8,60 D
12/12 1052 22335-2 CUPIRABL GBF F					
12/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	173,03 D
GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2016					
12/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.628	720,00 D
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.216,46 C 0,00 C
13/12/2016	0196	17612	103 Cheque Pago Outra Agência	861.630	740,00 D
13/12/2016	0196	13558	103 Cheque Pago Outra Agência	861.632	3.380,80 D
13/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.627	400,00 D SM
13/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.633	1.517,88 D
13/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.636	1.517,88 D
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.558,56 C 0,00 C
14/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.022.338	8,60 D
14/12 1052 22338-7 CUPIRABL PSB F					
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	972,00 D
104 0051 018482467000180 MBS DISTRIBUI					
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	19,28 D
CELPE					
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	98,41 D
CELPE					
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	19,28 D
CELPE					
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.405	35,30 D
CELPE					
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	231,67 D
121 0001 010664513000150 BANCO AGIPLAN					
14/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.407	414,02 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
14/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.408	145,68 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.532.182	8,60 D
Tarifa referente a 14/12/2016					
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.532.183	8,60 D
Tarifa referente a 14/12/2016					
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.961,34 C 0,00 C
15/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.005.713	151,00 D
15/12 1052 5713-4 MARIA ZILDA AL					
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	185,00 D
237 6993 02076493409 APARECIDA VICENTE					
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.214.997	8,60 D
Tarifa referente a 15/12/2016					
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344,60 C 0,00 C
16/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.273	3.000,00 C
16/12 1052 3273-5 PREF MUN CUPIR					
16/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	555.742.000.005.208	3.000,00 D 0,00 C
16/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI					
19/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	37,25 D
COMPESA					
19/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.902	37,25 D
COMPESA					
19/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.903	52,96 D
COMPESA					

19/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.904	37,25 D	
			COMPESA			
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.637	938,40 D	
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.103,10 C	0,00 C
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.638	400,00 D	
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
21/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.284	2.000,00 C	
			21/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR			
21/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.284	16.000,00 C	
			21/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR			
21/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.138.000.022.900	15.800,00 D	
			21/12 1138 22900-8 J G S DISTRIBU			
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	330,54 D	
			104 0051 010191799000102 MUNICIPIO DE			
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.034.725	8,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.860,86 D	0,00 C
23/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.273	2.200,00 C	
			23/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR			
23/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.019.143	3.475,00 C	
			23/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.009.877	90,00 D	
			23/12 1052 9877-9 ZILDA FATIMA B			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.009.877	278,00 D	
			23/12 1052 9877-9 ZILDA FATIMA B			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	225,00 D	
			23/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.051.991	240,00 D	
			23/12 1052 51991-X NADJANAY FERRE			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	552.238.000.010.020	260,00 D	
			23/12 2238 10020-X AQUARELA PAP E			
23/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	23,77 D	
			CELPE			
23/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	42,01 D	
			CELPE			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	240,00 D	
			237 6993 02873030470 LUCIENE ALVES DA			
23/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	120,80 D	
			CELPE			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.475,00 D	
			341 5198 002818743000522 MARAVILHA MOT			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.035.638	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.035.639	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.629	200,00 D	
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.631	2.163,00 D	
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.635	2.163,00 D	
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.866,78 C	0,00 C
26/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.022.335	8,60 C	
			26/12 1052 22335-2 CUIPIRABL GBF F			
26/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.022.334	8,60 D	
			26/12 1052 22334-4 CUIPIRAAPETI			
26/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.022.335	8,60 D	
			26/12 1052 22335-2 CUIPIRABL GBF F			
26/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.022.336	8,60 D	

26/12 1052 22336-0 CUPIRABL GSUAS					
26/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.022.338	17,20 D
26/12 1052 22338-7 CUPIRABL PSB F					
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.162,00 D
104 0916 022588291000113 V. S. LUCAS D					
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.024.674	8,60 D
Tarifa referente a 26/12/2016					
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.205,00 C 0,00 C
27/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.014.494	480,00 D
27/12 1052 14494-0 JOEL BELARMINO					
27/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.014.494	200,00 D
27/12 1052 14494-0 JOEL BELARMINO					
27/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	52,95 D
COMPESA					
27/12/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.702	28,05 D
DPVAT SEGURADORA LIDER					
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	761,00 C 0,00 C
28/12/2016	0196	13558	103 Cheque Pago Outra Agência	861.641	400,00 D
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C 0,00 C
29/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.284	40.200,00 C
29/12 1052 3284-0 PREF MUN CUPIR					
29/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.016.809	1.882,00 C
29/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU					
29/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.016.810	39,94 C
29/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU					
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	550.196.000.015.267	2.660,00 D
29/12 0196 15267-6 ROBERTA KELLY					
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.014.626	2.210,00 D
29/12 1052 14626-9 RAMON DE MELO					
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	324,00 D
29/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU					
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.810	22,50 D
29/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU					
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.020.866	10.000,00 D
29/12 1052 20866-3 FUNDO MUNICIPAL					
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	552.559.000.009.252	492,50 D
29/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE					
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	552.559.000.009.252	492,50 D
29/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE					
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	552.559.000.009.252	492,50 D
29/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE					
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	555.742.000.005.208	16.500,00 D
29/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI					
29/12/2016	1052	99015	120 Transferido para Poupança	555.742.510.021.425	336,00 D
29/12 5742 510021425-9 ERICKSON M BAT					
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	330,54 D
104 0051 010191799000102 MUNICIPIO DE					
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.278.989	8,60 D
Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.639	800,00 D
29/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.640	800,00 D
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.662,80 D 0,00 C
30/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.273	7.000,00 C
30/12 1052 3273-5 PREF MUN CUPIR					
30/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.016.809	426,66 C
30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU					

02/01/2017

Banco do Brasil

30/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.016.810	69,70 C	
			30/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
30/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	550.196.000.015.267	2.356,00 D	
			30/12 0196 15267-6 ROBERTA KELLY			
30/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.007.034	480,00 D	
			30/12 1052 7034-3 MARIA ARLINDA			
30/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	33,88 D	
			30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.143	6.853,62 D	
			30/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.022.335	8,80 D	
			30/12 1052 22335-2 CUPIRABL GBF F			
30/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.153.000.022.717	14,00 D	
			30/12 1153 22717-X PROSMED LTDA			
30/12/2016	1052	99015	120 Transferido para Poupança	555.742.510.021.425	336,00 D	
			30/12 5742 510021425-9 ERICKSON M BAT			
30/12/2016	1052	99015	120 Transferido para Poupança	555.742.510.021.425	336,00 D	
			30/12 5742 510021425-9 ERICKSON M BAT			
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.922,52 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 14201-8 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.254,44			2.481,249849		
01/12/2016	RESGATE	972,03			292,084145	3,327910868	2.189,165704
	Aplicação 10/11/2016	972,03			292,084145		
06/12/2016	RESGATE	1.235,72			370,930588	3,331404960	1.818,235116
	Aplicação 10/11/2016	1.235,72			370,930588		
07/12/2016	RESGATE	497,88			149,398125	3,332571951	1.668,836991
	Aplicação 10/11/2016	497,88			149,398125		
08/12/2016	RESGATE	52,95			15,883140	3,333723597	1.652,953851
	Aplicação 10/11/2016	52,95			15,883140		
09/12/2016	APLICAÇÃO	15.770,22			4.728,867403	3,334883103	6.381,821254
12/12/2016	RESGATE	1.216,46			364,647756	3,335986520	6.017,173498
	Aplicação 10/11/2016	1.216,46			364,647756		
13/12/2016	RESGATE	7.556,56			2.264,381908	3,337140247	3.752,791590
	Aplicação 10/11/2016	910,77			272,920366		
	Aplicação 23/11/2016	3.388,48			1.015,385729		
	Aplicação 09/12/2016	3.257,31			976,075813		
14/12/2016	RESGATE	1.961,34			587,522973	3,338320524	3.165,268617
	Aplicação 09/12/2016	1.961,34			587,522973		
15/12/2016	RESGATE	344,60			103,190181	3,339465015	3.062,078436
	Aplicação 09/12/2016	344,60			103,190181		
19/12/2016	RESGATE	1.103,10			330,091877	3,341796669	2.731,986559
	Aplicação 09/12/2016	1.103,10			330,091877		
20/12/2016	RESGATE	400,00			119,654021	3,342971661	2.612,332538
	Aplicação 09/12/2016	400,00			119,654021		
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.860,86			556,450157	3,344162949	3.168,782695
23/12/2016	RESGATE	3.866,78			1.155,493593	3,346431363	2.013,289102
	Aplicação 09/12/2016	3.866,78			1.155,493593		
26/12/2016	RESGATE	2.205,00			658,673582	3,347636917	1.354,615520
	Aplicação 09/12/2016	2.205,00			658,673582		
27/12/2016	RESGATE	761,00			227,246774	3,348782416	1.127,368746
	Aplicação 09/12/2016	761,00			227,246774		
28/12/2016	RESGATE	400,00			119,404481	3,349958024	1.007,964265
	Aplicação 09/12/2016	400,00			119,404481		
29/12/2016	APLICAÇÃO	6.862,80			1.988,266186	3,351060358	2.996,230451
30/12/2016	RESGATE	2.922,52			871,806336	3,352258271	2.124,424115
	Aplicação 09/12/2016	1.513,59			451,514108		
	Aplicação 21/12/2016	1.408,93			420,292228		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.121,62			2.124,424115		2.124,424115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.254,44
APLICAÇÕES (+)	24.293,88
RESGATES (-)	25.495,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,24
SALDO ATUAL =	7.121,62

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
------------	-------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CUPIRA-PE

CONTA Nº 20.866-3

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 FMAS PAIF 20.866-3 Banco 001 Conta 20.866-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

38.134,36

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

38.134,36

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: 20.866-3

FMAS PAIF 20.8 20.866-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.117,60
28845	27/12/2016	OC 16662		PAIF - ESTADO	0,00	19.992,50	28.110,10
29086	29/12/2016	TR 00692		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	38.110,10
30198	30/12/2016	OC 17105		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	24,26	38.134,36
Total . .					0,00	30.016,76	
Saldo Atual . . .							38.134,36
Total Geral . .					0,00	30.016,76	

A336021112644972010
02/01/2017 11:15:30 Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20866-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.007,50 C
27/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.854.044	19.992,50 C	25.000,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2016		1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.014.201	10.000,00 C	35.000,00 C
				29/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			35.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



investimentos - investimentos Fundos - Mensal

A336021112644972035
02/01/2017 11:30:12

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20866-3 FMAS PAIF CUIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.110,10			866,372776		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.134,36			866,372776		866,372776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.110,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,26
SALDO ATUAL =	3.134,36

Valor da Cota

30/11/2016	3,589797895
30/12/2016	3,617798381

Rentabilidade

No mês	0,7800
No ano	9,6696
Últimos 12 meses	9,6696

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 0068