

# ITEM – 25

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CUPIRA-PE**

**CONTA Nº 22.333-6**

**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

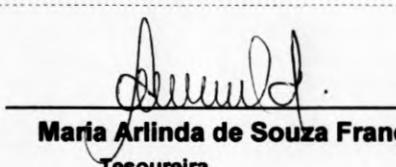
Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 22333-6

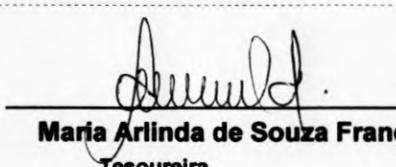
**Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**

**0,00**

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

**0,00**

  
**Carlos Bezerra de Oliveira**  
Contador - CRC: 017714/PE

  
**Maria Arlinda de Souza França**  
Tesoureira

  
**EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA**  
SECRETARIA 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:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							Total . . . 0,00 0,00
							Saldo Atual . . .
							Total Geral . . . 0,00 0,00



## Extrato conta corrente

A336021112644972033  
02/01/2017 11:29:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1052-9  
Conta corrente 22333-6 CUPIRABPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete movimento	Dt. Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

A336021112644972049  
02/01/2017 11:53:07

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1052-9  
Conta 22333-6 CUPIRABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 22.336-0**

**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

Piano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 22336-0

**Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**

**15.539,88**

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

**15.539,88**

**Carlos Bezerra de Oliveira**  
Contador - CRC: 017714/PE

**Maria Arlinda de Souza França**  
Tesoureira

**EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA**  
SECRETARIA 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: 22336-0 BL GSUAS FNA: 22336-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.567,84
26883	06/12/2016	OP 01855	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	55,00	0,00	6.512,84
28483	22/12/2016	OC 16650		IGD SUAS	0,00	2.347,42	8.860,26
28484	22/12/2016	OC 16651		IGD SUAS	0,00	2.347,42	11.207,68
28485	22/12/2016	OC 16652		IGD SUAS	0,00	2.347,42	13.555,10
28486	22/12/2016	OC 16653		IGD SUAS	0,00	2.347,42	15.902,52
28487	22/12/2016	OC 16654		IGD SUAS	0,00	2.347,42	18.249,94
28569	23/12/2016	OP 02018	D/C	MARAVILHA MOTOS LTDA - CARUARU	2.664,00	0,00	15.585,94
28997	29/12/2016	OP 02037	D/C	LAERCIO F ANDRADE	116,00	0,00	15.469,94
30196	30/12/2016	OC 17103		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	69,94	15.539,88
				Total . . .	2.835,00	11.807,04	
				Saldo Atual . . .			15.539,88
				Total Geral . . .	2.835,00	11.807,04	

A336021112644972018

02/01/2017 11:17:26

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9  
 Conta corrente 22336-0 CUPIRABL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
06/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 06/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES	551.052.000.019.487	55,00 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.654.017.000.049	2.347,42 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.658.244.000.027	2.347,42 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.658.777.000.032	2.347,42 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.659.427.000.039	2.347,42 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.660.454.000.044	2.347,42 C	
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.737,10 D	0,00 C
23/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5196 002818743000522 MARAVILHA MOT	122.301	2.664,00 D	
23/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.035.641	8,60 D	
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.672,60 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	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,60 D	0,00 C
29/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 29/12 1421 5605-7 LAERCIO F ANDR	551.421.000.005.605	116,00 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116,00 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.

A336021112644972048  
02/01/2017 11:51:47

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1052-9  
Conta 22336-0 CUPIRABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.567,84				1.974,265035		
06/12/2016	RESGATE	55,00				16,509551	3,331404960	1.957,755484
	Aplicação 12/05/2016	55,00				16,509551		
22/12/2016	APLICAÇÃO	11.737,10				3.508,577222	3,345259134	5.466,332706
23/12/2016	RESGATE	2.672,60				798,641810	3,346431363	4.667,690896
	Aplicação 12/05/2016	617,12				184,412380		
	Aplicação 20/05/2016	2.055,48				614,229430		
26/12/2016	APLICAÇÃO	8,60				2,568976	3,347636917	4.670,259872
29/12/2016	RESGATE	116,00				34,615909	3,351060358	4.635,643963
	Aplicação 20/05/2016	116,00				34,615909		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.539,88				4.635,643963		4.635,643963

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.567,84
APLICAÇÕES (+)	11.745,70
RESGATES (-)	2.843,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,94
SALDO ATUAL =	15.539,88

### 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

Ouvintoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CUPIRA-PE**

**CONTA Nº 22.332-8**

**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 ACESUASTRAB Banco 001 Conta 22332-8

**Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**

**712,47**

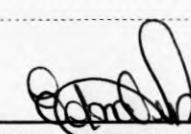
**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade**

**712,47**

---

**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: 22332-8 ACESUASTRAB 22332-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.045,63
26891	06/12/2016	OP 01861	D/C	ZILDA DE FATIMA B. ALVES DO NASCIMENTO-ME	720,00	0,00	4.325,63
27717	12/12/2016	OP 01882	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	120,00	0,00	4.205,63
27751	12/12/2016	OP 01890	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	264,00	0,00	3.941,63
28692	23/12/2016	OC 16251		Receita Desc. Emp. 157/10	0,00	165,00	4.106,63
28690	23/12/2016	OC 16249		Receita Desc. Emp. 183/10	0,00	99,00	4.205,63
28693	23/12/2016	OC 16252		Receita Desc. Emp. 157/10	0,00	75,00	4.280,63
28691	23/12/2016	OC 16250		Receita Desc. Emp. 183/10	0,00	45,00	4.325,63
28563	23/12/2016	OP 01994	D/C	JOSÉ VITORINO NETO	400,00	0,00	3.925,63
28556	23/12/2016	OP 01987	D/C	ZILDA DE FATIMA B. ALVES DO NASCIMENTO-ME	720,00	0,00	3.205,63
28520	23/12/2016	OP 01951	D/C	EDINEIDE MARIA DA SILVA	756,00	0,00	2.449,63
28521	23/12/2016	OP 01952	D/C	NARA CAROLINE FRANÇA MELO MONTEIRO	1.260,00	0,00	1.189,63
28591	23/12/2016	OP 01951	DESCON	EDINEIDE MARIA DA SILVA	144,00	0,00	1.045,63
28592	23/12/2016	OP 01952	DESCON	NARA CAROLINE FRANÇA MELO MONTEIRO	240,00	0,00	805,63
29048	29/12/2016	OP 02070	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	120,00	0,00	685,63
30200	30/12/2016	OC 17107		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	26,84	712,47
30359	31/12/2016	TR 00778		Transferencia de valores.	0,00	264,00	976,47
30360	31/12/2016	TR 00778		Transferencia de valores.	264,00	0,00	712,47
Total . . .					5.008,00	674,84	
Saldo Atual . . .							712,47
Total Geral . .					5.008,00	674,84	

A336021112644972012

02/01/2017 11:15:59

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9  
 Conta corrente 22332-8 CUPIRAACESUASTRAB  
 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
06/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 06/12 1052 9877-9 ZILDA FATIMA B	551.052.000.009.877	720,00 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720,00 C	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	120,00 D	
12/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2016	121.201	264,00 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	384,00 C	0,00 C
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 3064-3 JOSE VITORINO	551.052.000.003.064	400,00 D	
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 9799-3 EDINEIDE MARIA	551.052.000.009.799	756,00 D	
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 9877-9 ZILDA FATIMA B	551.052.000.009.877	720,00 D	
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 17075-5 NARA CAROLINE	551.052.000.017.075	1.260,00 D	
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.136,00 C	0,00 C
29/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 29/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	120,00 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 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

A336021112644972036

02/01/2017 11:30:34

**Cliente**

Agência 1052-9  
 Conta 22332-8 CUPIRAACESUASTRAB  
 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	5.045,63			1.516,694147		
06/12/2016	RESGATE	720,00			216,125031	3,331404960	1.300,569116
	Aplicação 20/05/2016	720,00			216,125031		
12/12/2016	RESGATE	384,00			115,108379	3,335986520	1.185,460737
	Aplicação 20/05/2016	384,00			115,108379		
23/12/2016	RESGATE	3.136,00			937,117681	3,346431363	248,343056
	Aplicação 20/05/2016	3.136,00			937,117681		
29/12/2016	RESGATE	120,00			35,809561	3,351060358	212,533495
	Aplicação 20/05/2016	120,00			35,809561		
30/12/2016	SALDO ATUAL	712,47			212,533495		212,533495

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.045,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.360,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,84
SALDO ATUAL =	712,47

**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

Ouvintoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088