Av. Desembargador Felismino Gued
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

ITEM 30

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
13.048.025/0001-07 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **14201-8** **FMAS-CONTRA| 14201-8**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			422,48
25845	02/12/2019	OC 10609		Transf. Financeira Recebida	0,00	600,00	1.022,48
26010	03/12/2019	OP 01781	D/C	MINISTÉRIO DA FAZENDA	541,42	0,00	481,06
26129	04/12/2019	OC 10611		Transf. Financeira Recebida	0,00	70.000,00	70.481,06
26078	04/12/2019	OP 01783	D/C	SALARIO FAMILIA	98,40	0,00	70.382,66
26080	04/12/2019	OP 01785	D/C	SALARIO FAMILIA	131,20	0,00	70.251,46
26082	04/12/2019	OP 01787	D/C	SALARIO FAMILIA	295,20	0,00	69.956,26
26013	04/12/2019	OP 01788	861811	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	918,16	0,00	69.038,10
26014	04/12/2019	OP 01789	861813	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	918,16	0,00	68.119,94
26077	04/12/2019	OP 01782	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. COMISSIONADO	4.692,00	0,00	63.427,94
26076	04/12/2019	OP 01780	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVO	7.235,50	0,00	56.192,44
26079	04/12/2019	OP 01784	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIV	15.904,53	0,00	40.287,91
26081	04/12/2019	OP 01786	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMIS	38.705,75	0,00	1.582,16
26458	05/12/2019	OC 10610		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.600,00	8.182,16
26204	05/12/2019	OP 01790	D/C	GEISIELE MARIA DA SILVA	918,16	0,00	7.264,00
26535	06/12/2019	OP 01871	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	200,00	0,00	7.064,00
26530	06/12/2019	OP 01792	D/C	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	589,55	0,00	6.474,45
26533	06/12/2019	OP 01795	D/C	MARIA LÚCIA FEITOSA DOS SANTOS VASCONCELO	600,00	0,00	5.874,45
26531	06/12/2019	OP 01793	D/C	JOSE MARQUES DE VASCONCELOS	700,00	0,00	5.174,45
26529	06/12/2019	OP 01791	D/C	RAMON DE MELO - ME	1.950,00	0,00	3.224,45
26800	12/12/2019	OC 10718		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	7.224,45
26793	12/12/2019	OP 01813	D/C	CC PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME	44,00	0,00	7.180,45
26776	12/12/2019	OP 01796	D/C	MARIA ROSÂNGELA DE OLIVEIRA PEREIRA	65,00	0,00	7.115,45
26992	13/12/2019	OC 10726		Transf. Financeira Recebida	0,00	55.000,00	62.115,45
26844	13/12/2019	OP 01820	D/C	PROSMED	51,00	0,00	62.064,45
26845	13/12/2019	OP 01821	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,87	0,00	61.884,58
26841	13/12/2019	OP 01817	D/C	FM RÁDIO A VOZ DO AGRESTE LTDA	500,00	0,00	61.384,58
26842	13/12/2019	OP 01818	D/C	GEOVANE ZACARIAS DOS ANJOS ME	500,00	0,00	60.884,58
26847	13/12/2019	OP 01823	D/C	PREFEITURA MUNICPAL DE CUPIRA	798,42	0,00	60.086,16
26811	13/12/2019	OP 01828	861814	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	918,16	0,00	59.168,00
26840	13/12/2019	OP 01816	D/C	SUPERMERCADO PADRE CICERO LTDA	1.212,40	0,00	57.955,60
26846	13/12/2019	OP 01822	D/C	PREFEITURA MUNICPAL DE CUPIRA	1.649,47	0,00	56.306,13
26850	13/12/2019	OP 01826	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. COMISSIONADO	4.692,00	0,00	51.614,13
26849	13/12/2019	OP 01825	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVO	7.235,50	0,00	44.378,63
26848	13/12/2019	OP 01824	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIV	11.698,60	0,00	32.680,03
26851	13/12/2019	OP 01827	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMIS	30.419,87	0,00	2.260,16
27145	17/12/2019	OP 01830	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	188,28	0,00	2.071,88
27193	18/12/2019	OC 10743		Transf. Financeira Recebida	0,00	504,51	2.576,39
27194	18/12/2019	OC 10745		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.422,80	4.999,19
27192	18/12/2019	OC 10741		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	14.999,19
27174	18/12/2019	OP 01839	D/C	IRRF - SERVIDOR	21,00	0,00	14.978,19
27171	18/12/2019	OP 01836	D/C	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	29,25	0,00	14.948,94
27172	18/12/2019	OP 01837	D/C	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	29,25	0,00	14.919,69
27181	18/12/2019	OP 01990	D/C	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	29,25	0,00	14.890,44
27173	18/12/2019	OP 01838	D/C	IRRF - SERVIDOR	365,01	0,00	14.525,43
27252	19/12/2019	OP 01869	D/C	JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA	65,00	0,00	14.460,43

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
13.048.025/0001-07 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **14201-8** **FMAS-CONTRA/ 14201-8**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14.460,43
27253	19/12/2019	OP 01870	D/C	JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA	65,00	0,00	14.395,43
27256	19/12/2019	OP 01859	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	79,84	0,00	14.315,59
27255	19/12/2019	OP 01858	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	97,50	0,00	14.218,09
27243	19/12/2019	OP 01860	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	97,50	0,00	14.120,59
27251	19/12/2019	OP 01868	D/C	MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA	130,00	0,00	13.990,59
27254	19/12/2019	OP 01872	D/C	NADJANAY FERREIRA DE SANTANA	130,00	0,00	13.860,59
27250	19/12/2019	OP 01867	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	200,00	0,00	13.660,59
27229	19/12/2019	OP 01846	861815	JANAINA ARAÚJO DOS SANTOS	200,00	0,00	13.460,59
27230	19/12/2019	OP 01857	861816	JOSÉ ADEILSON DE LIMA	200,00	0,00	13.260,59
27238	19/12/2019	OP 01852	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	230,10	0,00	13.030,49
27237	19/12/2019	OP 01851	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	300,30	0,00	12.730,19
27235	19/12/2019	OP 01849	D/C	ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES - ME	500,00	0,00	12.230,19
27236	19/12/2019	OP 01850	D/C	ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES - ME	500,00	0,00	11.730,19
27242	19/12/2019	OP 01856	D/C	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	589,55	0,00	11.140,64
27241	19/12/2019	OP 01855	D/C	MARIA LÚCIA FEITOSA DOS SANTOS VASCONCELOS	600,00	0,00	10.540,64
27239	19/12/2019	OP 01853	D/C	MARIA DIACUY RODRIGUES DE MACEDO ARITA	700,00	0,00	9.840,64
27240	19/12/2019	OP 01854	D/C	JOSE MARQUES DE VASCONCELOS	700,00	0,00	9.140,64
27233	19/12/2019	OP 01847	D/C	R.S. FEITOZA - ME	780,00	0,00	8.360,64
27232	19/12/2019	OP 01831	D/C	RAMON DE MELO - ME	1.095,00	0,00	7.265,64
27234	19/12/2019	OP 01848	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	1.500,00	0,00	5.765,64
27324	20/12/2019	OP 01889	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	18,39	0,00	5.747,25
27326	20/12/2019	OP 01891	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	18,65	0,00	5.728,60
27328	20/12/2019	OP 01893	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	25,27	0,00	5.703,33
27315	20/12/2019	OP 01880	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	44,08	0,00	5.659,25
27317	20/12/2019	OP 01882	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	44,96	0,00	5.614,29
27319	20/12/2019	OP 01884	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	44,96	0,00	5.569,33
27320	20/12/2019	OP 01885	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	44,96	0,00	5.524,37
27321	20/12/2019	OP 01886	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	44,96	0,00	5.479,41
27322	20/12/2019	OP 01887	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	44,96	0,00	5.434,45
27323	20/12/2019	OP 01888	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	44,96	0,00	5.389,49
27318	20/12/2019	OP 01883	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	79,03	0,00	5.310,46
27327	20/12/2019	OP 01892	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	84,15	0,00	5.226,31
27325	20/12/2019	OP 01890	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	98,28	0,00	5.128,03
27314	20/12/2019	OP 01879	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	287,12	0,00	4.840,91
27316	20/12/2019	OP 01881	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	418,48	0,00	4.422,43
27329	20/12/2019	OP 01894	D/C	MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.823,25	0,00	2.599,18
27438	23/12/2019	OP 01934	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	2.567,83
27394	23/12/2019	OP 01875	D/C	NADJANAY FERREIRA DE SANTANA	130,00	0,00	2.437,83
27395	23/12/2019	OP 01876	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	395,00	0,00	2.042,83
27640	26/12/2019	OC 11042		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	7.042,83
27670	27/12/2019	OC 11118		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.200,00	11.242,83
27653	27/12/2019	OP 01936	D/C	M2M DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.000,00	0,00	10.242,83
27652	27/12/2019	OP 01833	D/C	RAMON DE MELO - ME	1.300,00	0,00	8.942,83
27654	27/12/2019	OP 01937	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	2.645,94	0,00	6.296,89
27823	30/12/2019	OC 11409		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.274,80	8.571,69

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
13.048.025/0001-07 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **14201-8** **FMAS-CONTRA| 14201-8**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.571,69
27824	30/12/2019	OC 11410		Transf. Financeira Recebida	0,00	64.200,00	72.771,69
27729	30/12/2019	OP 01982	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	18,17	0,00	72.753,52
27715	30/12/2019	OP 01967	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	18,26	0,00	72.735,26
27731	30/12/2019	OP 01984	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	41,80	0,00	72.693,46
27706	30/12/2019	OP 01958	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	47,32	0,00	72.646,14
27681	30/12/2019	OP 01981		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	54,32	0,00	72.591,82
27709	30/12/2019	OP 01961	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	72.516,82
27710	30/12/2019	OP 01962	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	72.441,82
27711	30/12/2019	OP 01963	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	72.366,82
27712	30/12/2019	OP 01964	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	72.291,82
27713	30/12/2019	OP 01965	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	72.216,82
27714	30/12/2019	OP 01966	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	72.141,82
27716	30/12/2019	OP 01968	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	97,23	0,00	72.044,59
27723	30/12/2019	OP 01975	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,52	0,00	71.947,07
27708	30/12/2019	OP 01960	D/C	NADJANAY FERREIRA DE SANTANA	130,00	0,00	71.817,07
27730	30/12/2019	OP 01983	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	163,31	0,00	71.653,76
27733	30/12/2019	OP 01986	D/C	SALARIO FAMILIA	186,16	0,00	71.467,60
27722	30/12/2019	OP 01974	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,95	0,00	71.268,65
27685	30/12/2019	OP 01941	861818	JÉSSICA DA COSTA	200,00	0,00	71.068,65
27735	30/12/2019	OP 01988	D/C	SALARIO FAMILIA	418,86	0,00	70.649,79
27707	30/12/2019	OP 01959	D/C	JEANGELA AGOSTINHO A. SOUZA	512,00	0,00	70.137,79
27703	30/12/2019	OP 01955	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	653,10	0,00	69.484,69
27721	30/12/2019	OP 01973	D/C	GEISIELE MARIA DA SILVA	918,16	0,00	68.566,53
27686	30/12/2019	OP 01989	861819	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	918,16	0,00	67.648,37
27688	30/12/2019	OP 01834	D/C	RAMON DE MELO - ME	1.055,00	0,00	66.593,37
27724	30/12/2019	OP 01976	D/C	RAMON DE MELO - ME	1.095,00	0,00	65.498,37
27726	30/12/2019	OP 01978	D/C	RAMON DE MELO - ME	1.105,00	0,00	64.393,37
27727	30/12/2019	OP 01979	D/C	RAMON DE MELO - ME	1.105,00	0,00	63.288,37
27725	30/12/2019	OP 01977	D/C	RAMON DE MELO - ME	1.950,00	0,00	61.338,37
27728	30/12/2019	OP 01980	D/C	RAMON DE MELO - ME	1.950,00	0,00	59.388,37
27687	30/12/2019	OP 01832	D/C	RAMON DE MELO - ME	3.160,00	0,00	56.228,37
27732	30/12/2019	OP 01985	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIV	15.904,53	0,00	40.323,84
27734	30/12/2019	OP 01987	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMIS	39.548,66	0,00	775,18
27855	31/12/2019	OC 11110		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,36	780,54
				Total . .	224.449,41	224.807,47	
				Saldo Atual . . .			780,54
				Total Geral . .	224.449,41	224.807,47	

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 14201-8 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.051.636	600,00 C	
				02/12 1052 51636-8 PREF MUN CUPIR			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.301	541,42 D	
				DARF - 13.048.025/0001-07 -1107			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	541,42 C	0,00 C
04/12/2019		1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.273	70.000,00 C	
				04/12 1052 3273-5 PREF MUN CUPIR			
04/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.143	16.035,73 D	
				04/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.143	7.235,50 D	
				04/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.143	4.790,40 D	
				04/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.143	39.000,95 D	
				04/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.937,42 D	0,00 C
05/12/2019		1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.273	6.600,00 C	
				05/12 1052 3273-5 PREF MUN CUPIR			
05/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.358	918,16 D	
				05/12 1052 23358-7 GEISIELE MARIA			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.681,84 D	0,00 C
06/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.004.316	700,00 D	
				06/12 1052 4316-8 JOSE M VASCONC			
06/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.004.316	600,00 D	
				06/12 1052 4316-8 JOSE M VASCONC			
06/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.008.420	1.950,00 D	
				06/12 1052 8420-4 RAMON DE MELO			
06/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.971	200,00 D	
				06/12 1052 16971-4 MARIA VERONICA			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	589,55 D	
				237 6993 35291850434 MARIA DE LOURDES			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.310.153	10,45 D	T
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.050,00 C	0,00 C
09/12/2019		1052	19579	002 Cheque	861.813	918,16 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	918,16 C	0,00 C
11/12/2019		1052	14022	002 Cheque	861.811	918,16 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	918,16 C	0,00 C
12/12/2019		1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.675	4.000,00 C	
				12/12 1052 14675-7 PM CUPIRA -SNA			
12/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.007.797	65,00 D	
				12/12 1052 7797-6 MARIA ROSANGEL			

12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	44,00 D	
			104 2191 024127912000197 C C PRATES CO			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.972	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.880,55 D	0,00 C
13/12/2019	1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.284	55.000,00 C	
			13/12 1052 3284-0 PREF MUN CUPIR			
13/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.003.273	2.447,89 D	
			13/12 1052 3273-5 PREF MUN CUPIR			
13/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.006.225	500,00 D	
			13/12 1052 6225-1 GEOVANE Z DOS			
13/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.143	30.419,87 D	
			13/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.143	11.698,60 D	
			13/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.143	4.692,00 D	
			13/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.143	7.235,50 D	
			13/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.050.554	500,00 D	
			13/12 1052 50554-4 F M RADIO V AG			
13/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.388.000.017.483	1.212,40 D	
			13/12 2388 17483-1 SUPERMERCADO P			
13/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	51,00 D	
			13/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	179,87 D	
			104 1890 010191799000102 MUNICIPIO DE			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.658	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.810	250,00 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.197,58 C	0,00 C
17/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.335	10,45 D	
			17/12 1052 22335-2 CUPIRABL GBF F			
17/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.335	10,45 D	
			17/12 1052 22335-2 CUPIRABL GBF F			
17/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.335	20,90 D	
			17/12 1052 22335-2 CUPIRABL GBF F			
17/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.335	20,90 D	
			17/12 1052 22335-2 CUPIRABL GBF F			
17/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.336	20,90 D	
			17/12 1052 22336-0 CUPIRABL GSUAS			
17/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.338	20,90 D	
			17/12 1052 22338-7 CUPIRABL PSB F			
17/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.338	31,35 D	
			17/12 1052 22338-7 CUPIRABL PSB F			
17/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.796	10,45 D	
			17/12 1052 22796-X CUPIRACRIANCAF			
17/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.796	20,90 D	
			17/12 1052 22796-X CUPIRACRIANCAF			
17/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.796	10,45 D	
			17/12 1052 22796-X CUPIRACRIANCAF			
17/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.152	10,45 D	
			17/12 1052 23152-5 CUPIRABL MAC F			
17/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.152	0,18 D	
			17/12 1052 23152-5 CUPIRABL MAC F			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	188,28 C	0,00 C

188

18/12/2019	1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.273	10.000,00 C	
			18/12 1052 3273-5 PREF MUN CUPIR			
18/12/2019	1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.016.809	2.422,80 C	
			18/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
18/12/2019	1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.016.810	504,51 C	
			18/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
18/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.810	386,01 D	
			18/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
18/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.810	29,25 D	
			18/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
18/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.810	29,25 D	
			18/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
18/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.810	29,25 D	
			18/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.453,55 D	0,00 C
19/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.004.316	600,00 D	
			19/12 1052 4316-8 JOSE M VASCONC			
19/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.004.316	700,00 D	
			19/12 1052 4316-8 JOSE M VASCONC			
19/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.007.034	130,00 D	
			19/12 1052 7034-3 MARIA ARLINDA			
19/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.007.733	780,00 D	
			19/12 1052 7733-X REGINALDO S FE			
19/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.008.420	1.095,00 D	
			19/12 1052 8420-4 RAMON DE MELO			
19/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.971	200,00 D	
			19/12 1052 16971-4 MARIA VERONICA			
19/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.962	300,30 D	
			19/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S			
19/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.962	230,10 D	
			19/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S			
19/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.051.991	130,00 D	
			19/12 1052 51991-X NADJANAY FERRE			
19/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.855.000.013.153	700,00 D	
			19/12 1855 13153-9 MARIA DIACUY A			
19/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.238.000.013.886	130,00 D	
			19/12 2238 13886-X JOSE ALESSANDR			
19/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.005.208	1.500,00 D	
			19/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
19/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.006.181	500,00 D	
			19/12 5742 6181-6 ALAN D. DE C.			
19/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.006.181	500,00 D	
			19/12 5742 6181-6 ALAN D. DE C.			
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	97,50 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.902	79,84 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.903	97,50 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	589,55 D	
			237 6993 35291850434 MARIA DE LOURDES			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.145.175	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.814	918,18 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.288,40 C	0,00 C
20/12/2019	1052	14022	002 Cheque	861.815	200,00 D	

20/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.050.210	1.823,25 D	
			20/12 1509 50210-3 MOBILE T E EIR			
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	287,12 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002	418,48 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.003	44,08 D	
			COMPESA			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	84,15 D	
			CELPE			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	18,65 D	
			CELPE			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	98,28 D	
			CELPE			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	18,39 D	
			CELPE			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	25,27 D	
			CELPE			
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.009	44,96 D	
			COMPESA			
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.010	44,96 D	
			COMPESA			
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.011	44,96 D	
			COMPESA			
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.012	44,96 D	
			COMPESA			
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.013	44,96 D	
			COMPESA			
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.014	79,03 D	
			COMPESA			
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.015	44,96 D	
			COMPESA			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.366,46 C	0,00 C
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.971	395,00 D	
			23/12 1052 16971-4 MARIA VERONICA			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.335	10,45 D	
			23/12 1052 22335-2 CUPIRABL GBF F			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.336	10,45 D	
			23/12 1052 22336-0 CUPIRABL GSUAS			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.338	10,45 D	
			23/12 1052 22338-7 CUPIRABL PSB F			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.051.991	130,00 D	
			23/12 1052 51991-X NADJANAY FERRE			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	556,35 C	0,00 C
24/12/2019	1052	14022	002 Cheque	861.816	200,00 D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
26/12/2019	1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.272	5.000,00 C	
			26/12 1052 3272-7 PREF MUN CUPIR			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
27/12/2019	1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.273	4.200,00 C	
			27/12 1052 3273-5 PREF MUN CUPIR			
27/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.008.420	1.300,00 D	
			27/12 1052 8420-4 RAMON DE MELO			
27/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.043.060	1.000,00 D	
			27/12 1833 43060-9 M2M DIGITAL LT			
27/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.008.166	2.645,94 D	

31,35

			27/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	745,94 C	0,00 C
30/12/2019	1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.284	64.200,00 C	
			30/12 1052 3284-0 PREF MUN CUPIR			
30/12/2019	1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.016.809	2.274,80 C	
			30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.008.420	1.055,00 D	
			30/12 1052 8420-4 RAMON DE MELO			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.008.420	3.160,00 D	
			30/12 1052 8420-4 RAMON DE MELO			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.008.420	7.205,00 D	
			30/12 1052 8420-4 RAMON DE MELO			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.137	653,10 D	
			30/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.012.830	512,00 D	
			30/12 1052 12830-9 JEANGELA A A S			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.143	16.090,69 D	
			30/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.143	39.967,52 D	
			30/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.487	225,00 D	
			30/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.487	225,00 D	
			30/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.335	10,45 D	
			30/12 1052 22335-2 CUPIRABL GBF F			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.338	10,45 D	
			30/12 1052 22338-7 CUPIRABL PSB F			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.796	10,45 D	
			30/12 1052 22796-X CUPIRACRIANCAF			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.152	10,45 D	
			30/12 1052 23152-5 CUPIRABL MAC F			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.358	918,16 D	
			30/12 1052 23358-7 GEISIELE MARIA			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.051.991	130,00 D	
			30/12 1052 51991-X NADJANAY FERRE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	47,32 D	
			CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	97,23 D	
			CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	54,32 D	
			CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	18,26 D	
			CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	18,17 D	
			CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.006	163,31 D	
			CELPE			
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.007	198,95 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.008	97,52 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.403,55 C	0,00 C
31/12/2019	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/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	662,03			179,281349		
02/12/2019	APLICAÇÃO	600,00			162,470370	3,692981051	341,751719
03/12/2019	RESGATE	541,42			146,597612	3,693238874	195,154107
	Aplicação 26/11/2019	541,42			146,597612		
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.937,42			795,292784	3,693507670	990,446891
05/12/2019	APLICAÇÃO	5.681,84			1.538,225518	3,693762671	2.528,672409
06/12/2019	RESGATE	4.050,00			1.096,364590	3,694026636	1.432,307819
	Aplicação 26/11/2019	120,73			32,683737		
	Aplicação 02/12/2019	600,17			162,470370		
	Aplicação 04/12/2019	2.937,83			795,292784		
	Aplicação 05/12/2019	391,27			105,917699		
09/12/2019	RESGATE	918,16			248,534536	3,694295426	1.183,773283
	Aplicação 05/12/2019	918,16			248,534536		
11/12/2019	RESGATE	918,16			248,503374	3,694758686	935,269909
	Aplicação 05/12/2019	918,16			248,503374		
12/12/2019	APLICAÇÃO	3.880,55			1.050,210408	3,695021463	1.985,480317
13/12/2019	RESGATE	4.197,58			1.135,950758	3,695212994	849,529559
	Aplicação 05/12/2019	3.456,02			935,269909		
	Aplicação 12/12/2019	741,56			200,680849		
17/12/2019	RESGATE	188,28			50,946946	3,695609121	798,582613
	Aplicação 12/12/2019	188,28			50,946946		
18/12/2019	APLICAÇÃO	12.453,55			3.369,645341	3,695804376	4.168,227954
19/12/2019	RESGATE	9.288,40			2.513,106863	3,695982903	1.655,121091
	Aplicação 12/12/2019	2.951,55			798,582613		
	Aplicação 18/12/2019	6.336,85			1.714,524250		
20/12/2019	RESGATE	3.366,46			910,793936	3,696181832	744,327155
	Aplicação 18/12/2019	3.366,46			910,793936		
23/12/2019	RESGATE	556,35			150,511726	3,696389735	593,815429
	Aplicação 18/12/2019	556,35			150,511726		
24/12/2019	RESGATE	200,00			54,103951	3,696587712	539,711478
	Aplicação 18/12/2019	200,00			54,103951		
26/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00			1.352,528178	3,696780651	1.892,239656
27/12/2019	RESGATE	745,94			201,772063	3,696943907	1.690,467593
	Aplicação 18/12/2019	745,94			201,772063		
30/12/2019	RESGATE	4.403,55			1.191,070783	3,697135437	499,396810
	Aplicação 18/12/2019	1.249,41			337,939415		
	Aplicação 26/12/2019	3.154,14			853,131368		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.846,45			499,396810		499,396810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662,03
APLICAÇÕES (+)	30.553,36
RESGATES (-)	29.374,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	1.846,45

Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267

31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 22338-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**383.002,74**

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

31/12/2019	TARIFA	20,90
		20,90

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**383.023,64**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Mélo Silva
CPF: 022.854.994-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
13.048.025/0001-07 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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 . . .			67.596,85
25589	02/12/2019	OP 01738	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	67.586,40
25588	02/12/2019	OP 01737	D/C	JULIO MIGUEL PEDRO DE SOUZA	827,87	0,00	66.758,53
25582	02/12/2019	OP 01731	D/C	JOEL ALEXANDRE DA SILVA	838,32	0,00	65.920,21
25583	02/12/2019	OP 01732	D/C	CLEOMON PEREIRA DOS SANTOS	838,32	0,00	65.081,89
25584	02/12/2019	OP 01733	D/C	JONNATHAN ALVES DE SOUZA PINTO	838,32	0,00	64.243,57
25585	02/12/2019	OP 01734	D/C	HOSANA MARIA DE AMORIM HONÓRIO	838,32	0,00	63.405,25
25586	02/12/2019	OP 01735	D/C	RAQUEL JOSEFA DA SILVA	838,32	0,00	62.566,93
25587	02/12/2019	OP 01736	D/C	RONAILSON MARIANO DA SILVA	838,32	0,00	61.728,61
25617	02/12/2019	OP 01767	D/C	JUCELIA MARINÊS DA SILVA MELO	1.260,00	0,00	60.468,61
25618	02/12/2019	OP 01768	D/C	MARIA NADJARA LIMA DE LIRA BARROS	1.260,00	0,00	59.208,61
25619	02/12/2019	OP 01769	D/C	TIAGO GOMES DA COSTA	1.260,00	0,00	57.948,61
25635	02/12/2019	OP 01770	D/C	INGRID GLAÚCIA DA SILVA	1.260,00	0,00	56.688,61
25636	02/12/2019	OP 01771	D/C	AMANDA GOMES DA COSTA	1.260,00	0,00	55.428,61
25637	02/12/2019	OP 01772	D/C	CLAUDENICE FRANÇA DA SILVA	1.260,00	0,00	54.168,61
26009	03/12/2019	OP 01773	D/C	POLIANDSON ALVES DA SILVA	1.134,32	0,00	53.034,29
26072	04/12/2019	OP 01776	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	149,62	0,00	52.884,67
26071	04/12/2019	OP 01775	D/C	SINARA FRANCISCA SILVA	247,20	0,00	52.637,47
26073	04/12/2019	OP 01777	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	2.420,84	0,00	50.216,63
26701	10/12/2019	OC 10851		PAIF - PROTEÇÃO DE ATENÇÃO INT	0,00	16.800,00	67.016,63
26756	11/12/2019	OC 10852		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	19.024,00	86.040,63
26779	12/12/2019	OP 01799	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	86.030,18
26788	12/12/2019	OP 01808	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	150,00	0,00	85.880,18
26789	12/12/2019	OP 01809	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	150,00	0,00	85.730,18
26795	12/12/2019	OP 01815	D/C	CC PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME	162,52	0,00	85.567,66
26780	12/12/2019	OP 01800	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	195,00	0,00	85.372,66
26778	12/12/2019	OP 01798	D/C	LUIZ INÁCIO DA SILVA	439,55	0,00	84.933,11
26786	12/12/2019	OP 01806	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	446,50	0,00	84.486,61
26785	12/12/2019	OP 01805	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	1.685,00	0,00	82.801,61
26843	13/12/2019	OP 01819	D/C	JOSÉ VICENTE DA SILVA	689,55	0,00	82.112,06
27144	17/12/2019	OP 01829	D/C	CC PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME	271,62	0,00	81.840,44
27175	18/12/2019	OP 01840	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	349,30	0,00	81.491,14
27176	18/12/2019	OP 01841	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	450,00	0,00	81.041,14
27249	19/12/2019	OP 01866	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	768,46	0,00	80.272,68
27244	19/12/2019	OP 01861	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	990,00	0,00	79.282,68
27407	23/12/2019	OP 01907	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	79.272,23
27393	23/12/2019	OP 01878	D/C	AGNALDO ANTONIO DA SILVA	201,60	0,00	79.070,63
27388	23/12/2019	OP 01873	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	694,72	0,00	78.375,91
27406	23/12/2019	OP 01906	D/C	JULIO MIGUEL PEDRO DE SOUZA	827,87	0,00	77.548,04
27400	23/12/2019	OP 01901	D/C	CLEOMON PEREIRA DOS SANTOS	838,32	0,00	76.709,72
27401	23/12/2019	OP 01902	D/C	JONNATHAN ALVES DE SOUZA PINTO	838,32	0,00	75.871,40
27402	23/12/2019	OP 01903	D/C	HOSANA MARIA DE AMORIM HONÓRIO	838,32	0,00	75.033,08
27403	23/12/2019	OP 01904	D/C	RAQUEL JOSEFA DA SILVA	838,32	0,00	74.194,76
27404	23/12/2019	OP 01905	D/C	RONAILSON MARIANO DA SILVA	838,32	0,00	73.356,44
27408	23/12/2019	OP 01908	D/C	JOEL ALEXANDRE DA SILVA	838,32	0,00	72.518,12
27435	23/12/2019	OP 01935	D/C	LUCIMÁRIA DA SILVA INÁCIO OLIVEIRA	838,32	0,00	71.679,80

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
13.048.025/0001-07 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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 . . .			71.679,80
27394	23/12/2019	OP 01895	D/C	JUCELIA MARINÊS DA SILVA MELO	1.260,00	0,00	70.419,80
27395	23/12/2019	OP 01896	D/C	MARIA NADJARA LIMA DE LIRA BARROS	1.260,00	0,00	69.159,80
27396	23/12/2019	OP 01897	D/C	TIAGO GOMES DA COSTA	1.260,00	0,00	67.899,80
27397	23/12/2019	OP 01898	D/C	INGRID GLAÚCIA DA SILVA	1.260,00	0,00	66.639,80
27398	23/12/2019	OP 01899	D/C	AMANDA GOMES DA COSTA	1.260,00	0,00	65.379,80
27399	23/12/2019	OP 01900	D/C	CLAUDENICE FRANÇA DA SILVA	1.260,00	0,00	64.119,80
27649	27/12/2019	OP 01938	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	1.202,70	0,00	62.917,10
27784	30/12/2019	OC 11075		PAIF - PROTEÇÃO DE ATENÇÃO INT	0,00	16.800,00	79.717,10
27785	30/12/2019	OC 11076		PAIF - PROTEÇÃO DE ATENÇÃO INT	0,00	16.800,00	96.517,10
27786	30/12/2019	OC 11077		PAIF - PROTEÇÃO DE ATENÇÃO INT	0,00	16.800,00	113.317,10
27787	30/12/2019	OC 11078		PAIF - PROTEÇÃO DE ATENÇÃO INT	0,00	16.800,00	130.117,10
27789	30/12/2019	OC 11080		PAIF - PROTEÇÃO DE ATENÇÃO INT	0,00	16.800,00	146.917,10
27790	30/12/2019	OC 11081		PAIF - PROTEÇÃO DE ATENÇÃO INT	0,00	16.800,00	163.717,10
27791	30/12/2019	OC 11082		PAIF - PROTEÇÃO DE ATENÇÃO INT	0,00	16.800,00	180.517,10
27797	30/12/2019	OC 11088		PAIF - PROTEÇÃO DE ATENÇÃO INT	0,00	16.800,00	197.317,10
27799	30/12/2019	OC 11090		PAIF - PROTEÇÃO DE ATENÇÃO INT	0,00	16.800,00	214.117,10
27781	30/12/2019	OC 11072		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	18.786,00	232.903,10
27782	30/12/2019	OC 11073		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	18.786,00	251.689,10
27783	30/12/2019	OC 11074		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	18.786,00	270.475,10
27792	30/12/2019	OC 11083		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	18.928,00	289.403,10
27795	30/12/2019	OC 11086		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	18.928,00	308.331,10
27796	30/12/2019	OC 11087		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	18.928,00	327.259,10
27802	30/12/2019	OC 11093		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	20.000,00	347.259,10
27804	30/12/2019	OC 11095		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	20.000,00	367.259,10
27806	30/12/2019	OC 11097		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	20.000,00	387.259,10
27689	30/12/2019	OP 01947	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	387.248,65
27691	30/12/2019	OP 01949	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	387.238,20
27713	30/12/2019	OP 01971	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	150,00	0,00	387.088,20
27714	30/12/2019	OP 01972	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	150,00	0,00	386.938,20
27693	30/12/2019	OP 01951	D/C	LUIZ INÁCIO SILVA - CUPIRA	247,60	0,00	386.690,60
27683	30/12/2019	OP 01991	D/C	LUIZ JOSÉ PEREIRA MERCADO-ME	303,01	0,00	386.387,59
27688	30/12/2019	OP 01946	D/C	LUIZ INÁCIO DA SILVA	439,55	0,00	385.948,04
27698	30/12/2019	OP 01956	D/C	MÁRCIO ALEXANDRE DA SILVA	504,00	0,00	385.444,04
27690	30/12/2019	OP 01948	D/C	JOSÉ VICENTE DA SILVA	689,55	0,00	384.754,49
27692	30/12/2019	OP 01950	D/C	MARIA SOLANGE DA SILVA 03022672470	940,00	0,00	383.814,49
27845	31/12/2019	OC 11109		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	103,35	383.917,84
27830	31/12/2019	OP 01993	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	394,30	0,00	383.523,54
27829	31/12/2019	OP 01992	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	499,90	0,00	383.023,64
				Total . .	44.842,56	360.269,35	
				Saldo Atual . . .			383.023,64
				Total Geral . .	44.842,56	360.269,35	

G336020805045723037
02/01/2020 08:57:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22338-7 CUPIRABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.075.680	1.260,00 D	
				02/12 0159 75680-6 AMANDA GOMES D			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.008.200	838,32 D	
				02/12 1052 8200-7 EDIGAR MANOEL			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.017.435	1.260,00 D	
				02/12 1052 17435-1 JUCELIA MARINE			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.495	838,32 D	
				02/12 1052 19495-6 JOEL ALEXANDRE			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.958	1.260,00 D	
				02/12 1052 19958-3 INGRID GLAUCIA			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.020.225	838,32 D	
				02/12 1052 20225-8 JONNATHAN ALVE			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.020.572	1.260,00 D	
				02/12 1052 20572-9 MARIA NADJARA			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.237	838,32 D	
				02/12 1052 22237-2 HOSANA M AMORI			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.762	838,32 D	
				02/12 1052 22762-5 CLEOMON PEREIR			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.115	838,32 D	
				02/12 1052 23115-0 RONAILSON MARI			
02/12/2019		1052	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.052.510.006.131	1.260,00 D	
				02/12 1052 510006131-2 CLAUDENICE FRA			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.014.601	1.260,00 D	
				02/12 4997 14601-3 TIAGO GOMES DA			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	827,87 D	
				104 0051 07134353486 JULIO MIGUEL PEDR			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.039.699	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.428,24 C	0,00 C
03/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.869	1.134,32 D	
				03/12 1052 23869-4 POLIANDSON ALV			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.134,32 C	0,00 C
04/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.007.488	247,20 D	
				04/12 1052 7488-8 CONSTRULAR COM			
04/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.031.278	2.420,84 D	
				04/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
04/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.031.278	149,62 D	
				04/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.817,66 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.344.297.000.006	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.787.000.003	19.024,00 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.024,00 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	271,62 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.487	150,00 D	
			12/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
12/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.487	150,00 D	
			12/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
12/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.962	195,00 D	
			12/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S			
12/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.031.278	446,50 D	
			12/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
12/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.031.278	1.685,00 D	
			12/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	162,52 D	
			104 2191 024127912000197 C C PRATES CO			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	439,55 D	
			237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	271,62 D	
			104 2191 024127912000197 C C PRATES CO			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.986	10,45 D	T
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.987	10,45 D	T
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.988	10,45 D	T
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.259,92 C	0,00 C
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	689,55 D	
			237 6993 11339578468 JOSE VICENTE DA S			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.661	10,45 D	T
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
17/12/2019	1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	20,90 C	T
			17/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
17/12/2019	1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	31,35 C	T
			17/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	271,62 D	
			104 2191 024127912000197 C C PRATES CO			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.310.136	10,45 D	T
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	229,82 C	0,00 C
18/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.809	349,30 D	
			18/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
18/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.809	450,00 D	
			18/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	799,30 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	990,00 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.902	768,46 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.758,46 C	0,00 C
23/12/2019	1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	10,45 C	T
			23/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.075.680	1.260,00 D	
			23/12 0159 75680-6 AMANDA GOMES D			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.008.200	838,32 D	

			23/12 1052 8200-7 EDIGAR MANOEL			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.017.435	1.260,00 D	
			23/12 1052 17435-1 JUCELIA MARINE			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.495	838,32 D	
			23/12 1052 19495-6 JOEL ALEXANDRE			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.958	1.260,00 D	
			23/12 1052 19958-3 INGRID GLAUCIA			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.020.225	838,32 D	
			23/12 1052 20225-8 JONNATHAN ALVE			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.020.572	1.260,00 D	
			23/12 1052 20572-9 MARIA NADJARA			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.237	838,32 D	
			23/12 1052 22237-2 HOSANA M AMORI			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.762	838,32 D	
			23/12 1052 22762-5 CLEOMON PEREIR			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.115	838,32 D	
			23/12 1052 23115-0 RONAILSON MARI			
23/12/2019	1052	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.052.510.006.131	1.260,00 D	
			23/12 1052 510006131-2 CLAUDENICE FRA			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.238.000.012.864	838,32 D	
			23/12 2238 12864-3 CICERO WALTER			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.014.601	1.260,00 D	
			23/12 4997 14601-3 TIAGO GOMES DA			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	201,60 D	
			104 0051 02740626401 AGNALDO ANTONIO D			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	694,72 D	
			237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	827,87 D	
			104 0051 07134353486 JULIO MIGUEL PEDR			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.020	10,45 D	T
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.021	10,45 D	T
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.022	10,45 D	T ok
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.173,33 C	0,00 C
27/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.008.166	1.202,70 D	
			27/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.202,70 C	0,00 C
30/12/2019	1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	10,45 C	— T
			30/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.058.000.021	18.786,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.232.000.022	18.786,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.288.000.023	18.786,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.658.000.017	16.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.860.000.022	16.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.025.000.018	16.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.125.000.020	16.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.199.000.022	16.800,00 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.367.000.025	16.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.585.000.030	16.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.676.000.015	18.928,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.703.000.018	18.928,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.713.000.019	18.928,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.828.000.034	16.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.645.000.024	16.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.056.000.029	20.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.200.000.032	20.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.343.000.026	20.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.006.309	303,01 D	
			30/12 1052 6309-6 LUIZ JOSE PERE			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.809	499,90 D	
			30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.809	394,30 D	
			30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.487	150,00 D	
			30/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.487	150,00 D	
			30/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.656	504,00 D	
			30/12 1052 22656-4 MARCIO ALEXAND			
30/12/2019	1052	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.052.510.017.066	940,00 D	
			30/12 1052 510017066-9 MARIA SOLANGE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	247,60 D	
			237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	439,55 D	
			237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	689,55 D	
			237 6993 11339578468 JOSE VICENTE DA S			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.296	10,45 D	T
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.297	10,45 D	T ok
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.298	10,45 D	T ok
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	320.003,19 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G338021011306515019
02/01/2020 10:36:33

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	22338-7 CUPIRABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	67.575,95			18.299,870202		
02/12/2019	RESGATE	13.428,24			3.636,151882	3,692981051	14.663,718320
	Aplicação 18/11/2019	13.428,24			3.636,151882		
03/12/2019	RESGATE	1.134,32			307,134209	3,693238874	14.356,584111
	Aplicação 18/11/2019	1.134,32			307,134209		
04/12/2019	RESGATE	2.817,66			762,868322	3,693507670	13.593,715789
	Aplicação 18/11/2019	2.817,66			762,868322		
10/12/2019	APLICAÇÃO	16.800,00			4.547,223959	3,694561814	18.140,939748
11/12/2019	APLICAÇÃO	19.024,00			5.148,915427	3,694758686	23.289,855175
12/12/2019	RESGATE	3.259,92			882,246567	3,695021463	22.407,608608
	Aplicação 18/11/2019	3.259,92			882,246567		
13/12/2019	RESGATE	700,00			189,434276	3,695212994	22.218,174332
	Aplicação 18/11/2019	700,00			189,434276		
17/12/2019	RESGATE	229,82			62,187313	3,695609121	22.155,987019
	Aplicação 18/11/2019	229,82			62,187313		
18/12/2019	RESGATE	799,30			216,272269	3,695804376	21.939,714750
	Aplicação 18/11/2019	799,30			216,272269		
19/12/2019	RESGATE	1.758,46			475,776010	3,695982903	21.463,938740
	Aplicação 18/11/2019	1.758,46			475,776010		
23/12/2019	RESGATE	15.173,33			4.104,905350	3,696389735	17.359,033390
	Aplicação 18/11/2019	7.637,37			2.066,170719		
	Aplicação 28/11/2019	7.535,96			2.038,734631		
27/12/2019	RESGATE	1.202,70			325,322761	3,696943907	17.033,710629
	Aplicação 28/11/2019	1.202,70			325,322761		
30/12/2019	APLICAÇÃO	320.003,19			86.554,359571	3,697135437	103.588,070200
31/12/2019	SALDO ATUAL	383.002,74			103.588,070200		103.588,070200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.575,95
APLICAÇÕES (+)	355.827,19
RESGATES (-)	40.503,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,35
SALDO ATUAL =	383.002,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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