

ITEM 27

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

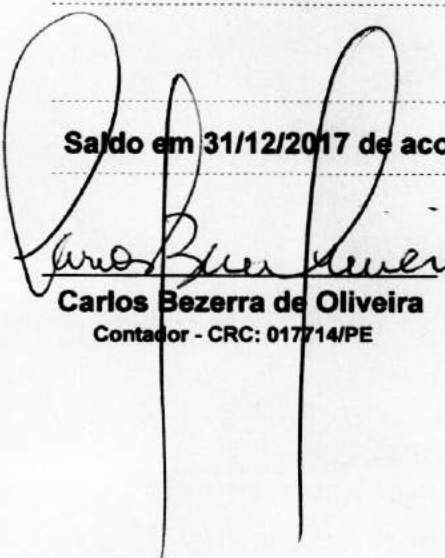
Plano Contas 311201 Recurso AEPETI Banco 001 Conta 22334-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

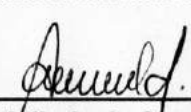
75.577,76

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

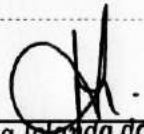
75.577,76


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira


Maria Iolanda da Silva
Secretária de Assistência Social
CPF Nº 831.171.214-04

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 22334-4

AEPETI

22334-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.466,12
26169	08/12/2017	OC 13272		AEPETI - Programa de Erradicaç	0,00	4.200,00	11.666,12
27196	20/12/2017	OP 01564	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	135,35	0,00	11.530,77
27208	20/12/2017	OP 01574	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	297,77	0,00	11.233,00
27674	22/12/2017	OC 13304		AEPETI - Programa de Erradicaç	0,00	29.400,00	40.633,00
27541	22/12/2017	OP 01597	D/C	TÂNIA CRISTINA LIMA REIS	787,08	0,00	39.845,92
27540	22/12/2017	OP 01596	D/C	CRIMERE ALVES DOS SANTOS	1.260,00	0,00	38.585,92
27776	26/12/2017	OC 13305		AEPETI - Programa de Erradicaç	0,00	8.400,00	46.985,92
27840	27/12/2017	OP 01658	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	9,40	0,00	46.976,52
27839	27/12/2017	OP 01657	D/C	AMADEUS ANTONIO DA SILVA	150,20	0,00	46.826,32
27804	27/12/2017	OP 01622	D/C	R.S. FEITOZA - ME	180,00	0,00	46.646,32
27838	27/12/2017	OP 01656	D/C	ADJACKSON SOBRAL PEREIRA	201,60	0,00	46.444,72
28557	28/12/2017	OC 13395		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	36,59	46.481,31
28115	28/12/2017	OP 01674	D/C	ZIRLEIDE ALVES FIGUEREDO N. BEZERRA	151,20	0,00	46.330,11
28250	28/12/2017	OP 01714	DC	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	152,35	0,00	46.177,76
28975	29/12/2017	OC 13350		AEPETI - Programa de Erradicaç	0,00	29.400,00	75.577,76
29014	31/12/2017	TR 01120		Transferencia de valores.	0,00	90,75	75.668,51
29015	31/12/2017	TR 01120		Transferencia de valores.	90,75	0,00	75.577,76
Total . .					3.415,70	71.527,34	
Saldo Atual . . .							75.577,76
Total Geral . .					3.415,70	71.527,34	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S231157311769014
23/01/2018 12:06:25

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22334-4 CUIPRAAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.466,12			2.112,204102		
08/12/2017	APLICAÇÃO	4.200,00			1.187,324506	3,537364872	3.299,528608
20/12/2017	RESGATE	433,12			122,339431	3,540313989	3.177,189177
	Aplicação 25/09/2017	433,12			122,339431		
22/12/2017	APLICAÇÃO	27.352,92			7.724,479186	3,541069804	10.901,668363
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.400,00			2.371,920510	3,541434025	13.273,588873
27/12/2017	RESGATE	541,20			152,802225	3,541833232	13.120,786648
	Aplicação 25/09/2017	541,20			152,802225		
28/12/2017	RESGATE	303,55			85,695304	3,542201098	13.035,091344
	Aplicação 25/09/2017	303,55			85,695304		
29/12/2017	APLICAÇÃO	29.400,00			8.299,053539	3,542572639	21.334,144883
29/12/2017	SALDO ATUAL	75.577,76			21.334,144883		21.334,144883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.466,12
APLICAÇÕES (+)	69.352,92
RESGATES (-)	1.277,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,59
SALDO ATUAL =	75.577,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB520185 MARIA IOLANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F231143295381016
23/01/2018 11:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 22334-4 CUIPRAAEPETI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.445.458.000.003	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 D	0,00 C
20/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	135,35 D	
				20/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	297,77 D	
				GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	433,12 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.486.000.030	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.530.000.030	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.543.000.035	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.552.000.029	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.580.000.033	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.582.000.036	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.879.890.000.031	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.151	1.260,00 D	
				22/12 1052 17151-4 CRIMERE ALVES			
22/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.882	787,08 D	
				22/12 1052 21882-0 TANIA CRISTINA			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.352,92 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.506.000.008	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.511.000.012	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 D	0,00 C
27/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	180,00 D	
				27/12 1052 7733-X REGINALDO S FE			
27/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.069	201,60 D	
				27/12 1052 20069-7 ADJACKSON SOBR			
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	150,20 D	
				104 0051 16454478807 AMADEUS ANTONIO D			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.704	9,40 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	541,20 C	0,00 C
28/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.006.969	151,20 D	
				28/12 1052 6969-8 ZIRLEIDE ALVES			

23/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	152,35 D	
			28/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	303,55 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.916.000.021	4.200,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.114.222.000.021	4.200,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.114.259.000.021	4.200,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.114.338.000.021	4.200,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.123.452.000.023	4.200,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.123.458.000.022	4.200,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.123.463.000.021	4.200,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.400,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario**70.352,92**

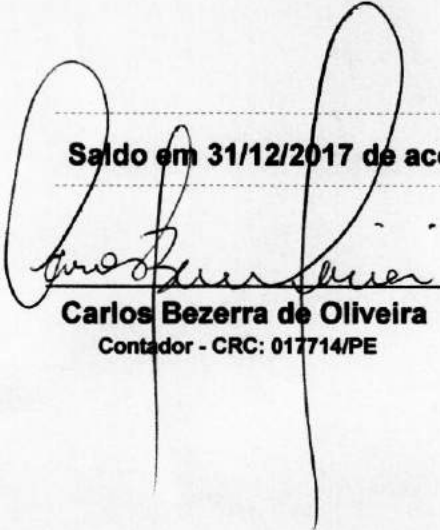
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2017

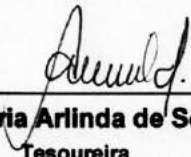
D/C

JOSÉ ADRIANO DA SILVA 02445232406

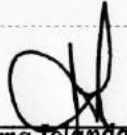
205,00

205,00**Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade****70.147,92**
Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira


Maria Tolanda da Silva
Secretária de Assistência Social
CPF Nº 831.171.214-04

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 22335-2

BL GBF FNAS

22335-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							63.003,30
25990	07/12/2017	OC 13260		IGD - bolsa	0,00	12.587,01	75.590,31
25898	07/12/2017	OP 01496	D/C	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	1.880,00	0,00	73.710,31
25896	07/12/2017	OP 01494	D/C	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	4.098,00	0,00	69.612,31
26078	08/12/2017	OP 01507	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	69.537,31
26093	08/12/2017	OP 01725	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	69.462,31
26083	08/12/2017	OP 01512	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	210,66	0,00	69.251,65
26087	08/12/2017	OP 01545	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	600,00	0,00	68.651,65
26079	08/12/2017	OP 01508	D/C	MARIA ELIEUDA CREUZA DA SILVA	1.000,00	0,00	67.651,65
27192	20/12/2017	OP 01560	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	326,85	0,00	67.324,80
27204	20/12/2017	OP 01570	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	719,07	0,00	66.605,73
27486	21/12/2017	OC 13262		IGDM	0,00	12.706,69	79.312,42
27535	22/12/2017	OP 01591	D/C	DANIELLY DA SILVA BARBOSA	787,08	0,00	78.525,34
27536	22/12/2017	OP 01592	D/C	PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA	924,00	0,00	77.601,34
27538	22/12/2017	OP 01594	D/C	CLEINYCE LUANA CLARA DA SILVA	924,00	0,00	76.677,34
27539	22/12/2017	OP 01595	D/C	JÚLIO DIEGO DA SILVA	924,00	0,00	75.753,34
27566	22/12/2017	OP 01724	D/C	ALISSON FERREIRA PRADO	924,00	0,00	74.829,34
27537	22/12/2017	OP 01593	D/C	MÔNICA MARIA MUNIZ	1.008,00	0,00	73.821,34
27837	27/12/2017	OP 01655	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	73.746,34
27820	27/12/2017	OP 01638	D/C	R.S. FEITOZA - ME	115,00	0,00	73.631,34
27819	27/12/2017	OP 01637	D/C	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTE LTD/	115,20	0,00	73.516,14
27821	27/12/2017	OP 01639	D/C	BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BA	117,84	0,00	73.398,30
27800	27/12/2017	OP 01618	D/C	SEVERINO JOSE DA SILVA JUNIOR 05606283409	280,00	0,00	73.118,30
27822	27/12/2017	OP 01640	D/C	MARIA BETÂNIA DA SILVA LIVRARIA E UTILIDADES -	290,59	0,00	72.827,71
27818	27/12/2017	OP 01636	D/C	R.S. FEITOZA - ME	324,50	0,00	72.503,21
28559	28/12/2017	OC 13397		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	150,18	72.653,39
28128	28/12/2017	OP 01686	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	103,62	0,00	72.549,77
28120	28/12/2017	OP 01678	D/C	JOSÉ ADRIANO DA SILVA 02445232406	205,00	0,00	72.344,77
28089	28/12/2017	OP 01583	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	320,00	0,00	72.024,77
28119	28/12/2017	OP 01677	D/C	MARIA SOLANGE DA SILVA 03022672470	550,00	0,00	71.474,77
28122	28/12/2017	OP 01680	D/C	MARIA ELIEUDA CREUZA DA SILVA	1.000,00	0,00	70.474,77
28247	28/12/2017	OP 01711	DC	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	326,85	0,00	70.147,92
29016	31/12/2017	TR 01121		Transferencia de valores.	0,00	535,73	70.683,65
29018	31/12/2017	TR 01122		Transferencia de valores.	0,00	132,00	70.815,65
29020	31/12/2017	TR 01123		Transferencia de valores.	0,00	55,00	70.870,65
29021	31/12/2017	TR 01123		Transferencia de valores.	55,00	0,00	70.815,65
29019	31/12/2017	TR 01122		Transferencia de valores.	132,00	0,00	70.683,65
29017	31/12/2017	TR 01121		Transferencia de valores.	535,73	0,00	70.147,92
Total . .					19.021,99	26.166,61	
Saldo Atual . . .							70.147,92
Total Geral . .					19.021,99	26.166,61	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S231157311769016
23/01/2018 12:12:30

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22335-2 CUPIRABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	62.993,90			17.821,310905		
05/12/2017	APLICAÇÃO	9,40			2,658287	3,536111420	17.823,969192
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.609,01			1.868,540203	3,536991062	19.692,509395
08/12/2017	RESGATE	1.960,66			554,271349	3,537364872	19.138,238046
	Aplicação 14/06/2017	1.960,66			554,271349		
20/12/2017	RESGATE	1.045,92			295,431423	3,540313989	18.842,806623
	Aplicação 14/06/2017	1.045,92			295,431423		
21/12/2017	APLICAÇÃO	12.706,69			3.588,757600	3,540693302	22.431,564223
22/12/2017	RESGATE	5.491,08			1.550,683919	3,541069804	20.880,880304
	Aplicação 14/06/2017	4.900,83			1.383,997683		
	Aplicação 11/07/2017	590,25			166,686236		
27/12/2017	RESGATE	1.318,13			372,160380	3,541833232	20.508,719924
	Aplicação 11/07/2017	1.318,13			372,160380		
28/12/2017	RESGATE	2.300,47			649,446470	3,542201098	19.859,273454
	Aplicação 11/07/2017	2.300,47			649,446470		
29/12/2017	SALDO ATUAL	70.352,92			19.859,273454		19.859,273454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.993,90
APLICAÇÕES (+)	19.325,10
RESGATES (-)	12.116,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,18
SALDO ATUAL =	70.352,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB520185 MARIA IOLANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F231143295381018
23/01/2018 11:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 22335-2 CUIRABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	9,40 C	
				05/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.425.000.109	12.587,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.880,00 D	
				07/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIBUI			
07/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	4.098,00 D	
				07/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.609,01 D	0,00 C
08/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	600,00 D	
				08/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
08/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	75,00 D	
				08/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
08/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	75,00 D	
				08/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
08/12/2017		1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.011.857	1.000,00 D	
				08/12 1052 510011857-8 MARIA ELIEUDA			
08/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	210,66 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.960,66 C	0,00 C
20/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	326,85 D	
				20/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	719,07 D	
				GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.045,92 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.902.000.114	12.706,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.706,69 D	0,00 C
22/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.010.057	1.008,00 D	
				22/12 1052 10057-9 MONICA MARIA M			
22/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.441	924,00 D	
				22/12 1052 16441-0 JULIO DIEGO DA			
22/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.385	924,00 D	
				22/12 1052 18385-7 CLEINYCE LUANA			
22/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.483	787,08 D	
				22/12 1052 19483-2 DANIELLY DA SI			
22/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.441	924,00 D	
				22/12 1052 22441-3 PATRICK DAYVIS			
22/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.642	924,00 D	
				22/12 1052 22642-4 ALISSON FERREI			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.491,08 C	0,00 C
27/12/2017		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	18,80 C	

			27/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	115,00 D	
			27/12 1052 7733-X REGINALDO S FE			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	324,50 D	
			27/12 1052 7733-X REGINALDO S FE			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	75,00 D	
			27/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.059	280,00 D	
			27/12 1052 23059-6 SEVERINO JOSE			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	115,20 D	
			27/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	117,84 D	
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	290,59 D	
			104 0051 018482467000180 MBS DISTRIBUI			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.705	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.706	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.318,13 C	0,00 C
28/12/2017	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	9,40 C	
			28/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
28/12/2017	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	9,40 C	
			28/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
28/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	205,00 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	326,85 D	
			28/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
28/12/2017	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.011.857	1.000,00 D	
			28/12 1052 510011857-8 MARIA ELIEUDA			
28/12/2017	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.017.066	550,00 D	
			28/12 1052 510017066-9 MARIA SOLANGE			
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.015.355	320,00 D	
			28/12 1120 15355-9 KLEITON ALBERT			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	205,00 D	
			033 3090 02445232406 JOSE ADRIANO DA S			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	103,62 D	
			237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.581	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.582	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.300,47 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

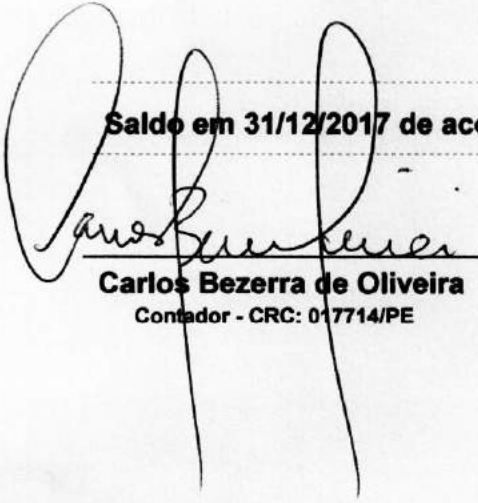
Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 22336-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

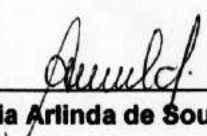
36.147,93

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

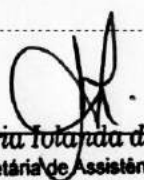
36.147,93


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira


Maria Tota da Silva
Secretária de Assistência Social
CPF Nº 831.171.214-04



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 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 . . .							17.518,89
25899	07/12/2017	OP 01497	D/C	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	2.049,00	0,00	15.469,89
27671	22/12/2017	OC 13301		IGD SUAS	0,00	2.356,43	17.826,32
27672	22/12/2017	OC 13302		IGD SUAS	0,00	2.356,43	20.182,75
27673	22/12/2017	OC 13303		IGD SUAS	0,00	2.356,43	22.539,18
27783	26/12/2017	OC 13341		IGD SUAS	0,00	2.356,43	24.895,61
27815	27/12/2017	OP 01633	D/C	R.S. FEITOZA - ME	115,00	0,00	24.780,61
27816	27/12/2017	OP 01634	D/C	R.S. FEITOZA - ME	454,00	0,00	24.326,61
28555	28/12/2017	OC 13393		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	39,17	24.365,78
28976	29/12/2017	OC 13351		IGD SUAS	0,00	2.356,43	26.722,21
28977	29/12/2017	OC 13354		IGD SUAS	0,00	2.356,43	29.078,64
28978	29/12/2017	OC 13355		IGD SUAS	0,00	2.356,43	31.435,07
28979	29/12/2017	OC 13356		IGD SUAS	0,00	2.356,43	33.791,50
28980	29/12/2017	OC 13361		IGD SUAS	0,00	2.356,43	36.147,93
Total . .					2.618,00	21.247,04	
Saldo Atual . . .							36.147,93
Total Geral . .					2.618,00	21.247,04	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S231157311769017
23/01/2018 12:12:52

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22336-0 CUPIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.518,89			4.956,188010		
07/12/2017	RESGATE	2.049,00			579,305959	3,536991062	4.376,882051
	Aplicação 13/06/2017	1.019,83			288,332227		
	Aplicação 13/09/2017	1.029,17			290,973732		
22/12/2017	APLICAÇÃO	7.069,29			1.996,371263	3,541069804	6.373,253314
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.356,43			665,388648	3,541434025	7.038,641962
27/12/2017	RESGATE	569,00			160,651268	3,541833232	6.877,990694
	Aplicação 13/09/2017	569,00			160,651268		
29/12/2017	APLICAÇÃO	11.782,15			3.325,873934	3,542572639	10.203,864628
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.147,93			10.203,864628		10.203,864628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.518,89
APLICAÇÕES (+)	21.207,87
RESGATES (-)	2.618,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,17
SALDO ATUAL =	36.147,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB520185 MARIA IOLANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F231143295381020
23/01/2018 11:53:06

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 22336-0 CUIRABL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	2.049,00 D	
				07/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.049,00 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.872.618.000.035	2.356,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.872.628.000.041	2.356,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.872.682.000.043	2.356,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.069,29 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.472.000.020	2.356,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.356,43 D	0,00 C
27/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	454,00 D	
				27/12 1052 7733-X REGINALDO S FE			
27/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	115,00 D	
				27/12 1052 7733-X REGINALDO S FE			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	569,00 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.326.000.029	2.356,43 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.346.000.034	2.356,43 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.010.000.039	2.356,43 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.171.000.042	2.356,43 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.100.314.000.051	2.356,43 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.782,15 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

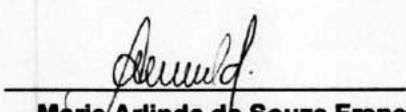
277.030,96

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

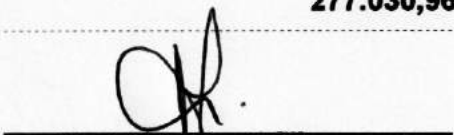
277.030,96


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira


Maria Tolanda da Silva
Secretária de Assistência Social
CPF Nº 831.171.214-04



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 22338-7

BL PSB FNAS

22338-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							91.714,28
25639	04/12/2017	OP 01479	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	9,40	0,00	91.704,88
25637	04/12/2017	OP 01477	D/C	LOREN CONSTRUÇÕES LTDA	48,00	0,00	91.656,88
25640	04/12/2017	OP 01480	D/C	JOÃO MARCOS DA SILVA	150,20	0,00	91.506,68
25638	04/12/2017	OP 01478	D/C	LUIZ INÁCIO SILVA - CUIPIRA	440,10	0,00	91.066,58
25994	07/12/2017	OC 13270		SCFV - Serviço de Convivência	0,00	20.000,00	111.066,58
25995	07/12/2017	OC 13271		SCFV - Serviço de Convivência	0,00	20.000,00	131.066,58
25992	07/12/2017	OC 13266		PAIF - Programa de Atenção Int	0,00	16.800,00	147.866,58
25993	07/12/2017	OC 13269		PAIF - Programa de Atenção Int	0,00	16.800,00	164.666,58
26075	08/12/2017	OP 01504	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	9,40	0,00	164.657,18
26082	08/12/2017	OP 01511	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	164.582,18
26081	08/12/2017	OP 01510	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	150,00	0,00	164.432,18
26080	08/12/2017	OP 01509	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	165,00	0,00	164.267,18
26074	08/12/2017	OP 01503	D/C	LUIZ INÁCIO DA SILVA	440,60	0,00	163.826,58
26077	08/12/2017	OP 01506	D/C	MARIA DIACUY RODRIGUES DE MACEDO ARITA	700,00	0,00	163.126,58
26086	08/12/2017	OP 01515	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	986,24	0,00	162.140,34
27190	20/12/2017	OP 01558	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	468,70	0,00	161.671,64
27191	20/12/2017	OP 01559	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	471,15	0,00	161.200,49
27202	20/12/2017	OP 01568	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.031,14	0,00	160.169,35
27203	20/12/2017	OP 01569	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.036,53	0,00	159.132,82
27667	22/12/2017	OC 13297		PAIF - Programa de Atenção Int	0,00	16.800,00	175.932,82
27668	22/12/2017	OC 13298		PAIF - Programa de Atenção Int	0,00	16.800,00	192.732,82
27669	22/12/2017	OC 13299		PAIF - Programa de Atenção Int	0,00	16.800,00	209.532,82
27670	22/12/2017	OC 13300		PAIF - Programa de Atenção Int	0,00	16.800,00	226.332,82
27560	22/12/2017	OP 01616	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	9,40	0,00	226.323,42
27545	22/12/2017	OP 01601	D/C	JOEL ALEXANDRE DA SILVA	787,08	0,00	225.536,34
27546	22/12/2017	OP 01602	D/C	CLEOMON PEREIRA DOS SANTOS	787,08	0,00	224.749,26
27547	22/12/2017	OP 01603	D/C	ALEXANDRA DOS SANTOS	787,08	0,00	223.962,18
27548	22/12/2017	OP 01604	D/C	HOSANA MARIA DE AMORIM HONÓRIO	787,08	0,00	223.175,10
27549	22/12/2017	OP 01605	D/C	ALDO MORAIS CORREIA DE MELO FILHO	787,08	0,00	222.388,02
27550	22/12/2017	OP 01606	D/C	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	787,08	0,00	221.600,94
27551	22/12/2017	OP 01607	D/C	RAQUEL JOSEFA DA SILVA	787,08	0,00	220.813,86
27552	22/12/2017	OP 01608	D/C	JOSE ATÍLIO GOMES DE LIMA	787,08	0,00	220.026,78
27554	22/12/2017	OP 01610	D/C	SHEYLA MARIA ALVES DE ALMEIDA	787,08	0,00	219.239,70
27557	22/12/2017	OP 01613	D/C	MARIA ALBA DA SILVA	787,08	0,00	218.452,62
27561	22/12/2017	OP 01617	D/C	MARIA REJANE FREITAS DA SILVA	787,08	0,00	217.665,54
27559	22/12/2017	OP 01615	D/C	TIAGO GOMES DA COSTA	1.250,60	0,00	216.414,94
27553	22/12/2017	OP 01609	D/C	IVANI MARIA DA SILVA XAVIER RAMOS	1.260,00	0,00	215.154,94
27555	22/12/2017	OP 01611	D/C	ELBA NAYARA RIBEIRO AZEVEDO	1.260,00	0,00	213.894,94
27556	22/12/2017	OP 01612	D/C	JUCELIA MARINÊS DA SILVA MELO	1.260,00	0,00	212.634,94
27558	22/12/2017	OP 01614	D/C	INGRID GLAÚCIA DA SILVA	1.260,00	0,00	211.374,94
27784	26/12/2017	OC 13346		SCFV - Serviço de Convivência	0,00	20.000,00	231.374,94
27785	26/12/2017	OC 13347		SCFV - Serviço de Convivência	0,00	19.850,00	251.224,94
27786	26/12/2017	OC 13348		SCFV - Serviço de Convivência	0,00	19.850,00	271.074,94
27787	26/12/2017	OC 13349		SCFV - Serviço de Convivência	0,00	19.850,00	290.924,94
27832	27/12/2017	OP 01650	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	9,40	0,00	290.915,54

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 2

Banco: **001****Banco do Brasil S.A.**Conta: **22338-7****BL PSB FNAS****22338-7**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							290.915,54
27847	27/12/2017	OP 01665	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	290.840,54
27830	27/12/2017	OP 01648	D/C	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTE LTD/	123,00	0,00	290.717,54
27848	27/12/2017	OP 01666	D/C	R.S. FEITOZA - ME	128,00	0,00	290.589,54
27835	27/12/2017	OP 01653	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	150,00	0,00	290.439,54
27829	27/12/2017	OP 01647	D/C	BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BA:	235,68	0,00	290.203,86
27828	27/12/2017	OP 01646	D/C	R.S. FEITOZA - ME	240,00	0,00	289.963,86
27833	27/12/2017	OP 01651	D/C	MARIA BETÂNIA DA SILVA LIVRARIA E UTILIDADES -	309,17	0,00	289.654,69
27834	27/12/2017	OP 01652	D/C	R.S. FEITOZA - ME	341,00	0,00	289.313,69
27842	27/12/2017	OP 01660	D/C	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTE LTD/	341,80	0,00	288.971,89
27846	27/12/2017	OP 01664	D/C	MARIA BETÂNIA DA SILVA LIVRARIA E UTILIDADES -	430,80	0,00	288.541,09
27831	27/12/2017	OP 01649	D/C	LUIZ INÁCIO DA SILVA	440,60	0,00	288.100,49
27845	27/12/2017	OP 01663	D/C	MEGA FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	490,00	0,00	287.610,49
27843	27/12/2017	OP 01661	D/C	JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTI - ME	547,20	0,00	287.063,29
27836	27/12/2017	OP 01654	D/C	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	775,00	0,00	286.288,29
27844	27/12/2017	OP 01662	D/C	JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTI - ME	899,42	0,00	285.388,87
27841	27/12/2017	OP 01659	D/C	BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BA:	3.181,49	0,00	282.207,38
28556	28/12/2017	OC 13394		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	357,49	282.564,87
28131	28/12/2017	OP 01689	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	111,64	0,00	282.453,23
28129	28/12/2017	OP 01687	D/C	LUIZ JOSÉ PEREIRA MERCADO-ME	151,40	0,00	282.301,83
28158	28/12/2017	OP 01726	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	162,48	0,00	282.139,35
28090	28/12/2017	OP 01584	D/C	JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTI - ME	456,00	0,00	281.683,35
28123	28/12/2017	OP 01681	D/C	MARIA DIACUY RODRIGUES DE MACEDO ARITA	700,00	0,00	280.983,35
28116	28/12/2017	OP 01675	D/C	MARIA SOLANGE DA SILVA 03022672470	738,80	0,00	280.244,55
28130	28/12/2017	OP 01688	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	1.092,24	0,00	279.152,31
28118	28/12/2017	OP 01676	D/C	MARIA SOLANGE DA SILVA 03022672470	1.231,00	0,00	277.921,31
28246	28/12/2017	OP 01710	DC	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	421,65	0,00	277.499,66
28378	28/12/2017	OP 01709	dc	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	468,70	0,00	277.030,96
Total . .					35.390,81	220.707,49	
Saldo Atual . . .							277.030,96
Total Geral . .					35.390,81	220.707,49	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S231157311769019
23/01/2018 12:13:48

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22338-7 CUPIRABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	91.686,08			25.938,484037		
04/12/2017	RESGATE	657,10			185,849114	3,535663875	25.752,634923
	Aplicação 16/10/2017	657,10			185,849114		
05/12/2017	APLICAÇÃO	28,20			7,974861	3,536111420	25.760,609784
07/12/2017	APLICAÇÃO	73.600,00			20.808,647437	3,536991062	46.569,257221
08/12/2017	RESGATE	2.535,64			716,816074	3,537364872	45.852,441147
	Aplicação 16/10/2017	2.535,64			716,816074		
20/12/2017	RESGATE	3.007,52			849,506572	3,540313989	45.002,934575
	Aplicação 16/10/2017	3.007,52			849,506572		
22/12/2017	APLICAÇÃO	52.242,12			14.753,202532	3,541069804	59.756,137107
26/12/2017	APLICAÇÃO	79.550,00			22.462,651976	3,541434025	82.218,789083
27/12/2017	RESGATE	8.717,56			2.461,312950	3,541833232	79.757,476133
	Aplicação 16/10/2017	8.717,56			2.461,312950		
28/12/2017	RESGATE	5.533,91			1.562,280019	3,542201098	78.195,196114
	Aplicação 16/10/2017	3.025,14			854,027068		
	Aplicação 26/10/2017	18,89			5,333859		
	Aplicação 06/11/2017	2.489,88			702,919092		
29/12/2017	SALDO ATUAL	277.012,16			78.195,196114		78.195,196114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.686,08
APLICAÇÕES (+)	205.420,32
RESGATES (-)	20.451,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,49
SALDO ATUAL =	277.012,16

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB520185 MARIA IOLANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F231143295381025
23/01/2018 11:53:55

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 22338-7 CUPIRABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 04/12 1052 14407-X LOREN CONSTRUC	551.052.000.014.407	48,00 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI	120.401	440,10 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 03544254476 JOAO MARCOS DA SI	120.402	150,20 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.017.427	9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.017.428	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	657,10 C	0,00 C
05/12/2017		1052	99015	870 Transferência recebida 05/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI	551.052.000.014.201	28,20 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,20 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.096.000.019	16.800,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.097.000.023	16.800,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.592.000.018	20.000,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.442.308.000.023	20.000,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.600,00 D	0,00 C
08/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO	551.052.000.019.487	75,00 D	
08/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO	551.052.000.019.487	150,00 D	
08/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S	551.052.000.022.962	165,00 D	
08/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 1855 13153-9 MARIA DIACUY A	551.855.000.013.153	700,00 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI	120.801	440,60 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	120.802	986,24 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.268.832	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.268.833	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.535,64 C	0,00 C
20/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 20/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	471,15 D	
20/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	468,70 D	

20/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU

20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.031,14 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.036,53 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.007,52 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.661.000.023	16.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.672.000.027	16.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.730.000.037	16.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.761.000.102	16.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.667	787,08 D	
			22/12 1052 5667-7 MARIA JOSE BOR			
22/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.200	787,08 D	
			22/12 1052 8200-7 EDIGAR MANOEL			
22/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.435	1.260,00 D	
			22/12 1052 17435-1 JUCELIA MARINE			
22/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.017.445	787,08 D	
			22/12 1052 17445-9 SHEYLA MARIA A			
22/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.495	787,08 D	
			22/12 1052 19495-6 JOEL ALEXANDRE			
22/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.544	787,08 D	
			22/12 1052 19544-8 MARIA REJANE F			
22/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.796	1.260,00 D	
			22/12 1052 19796-3 IVANI MARIA DA			
22/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.958	1.260,00 D	
			22/12 1052 19958-3 INGRID GLAUCIA			
22/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.815	1.260,00 D	
			22/12 1052 20815-9 ELBA N RIBEIRO			
22/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.299	787,08 D	
			22/12 1052 21299-7 ALDO M CORREIA			
22/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.237	787,08 D	
			22/12 1052 22237-2 HOSANA M AMORI			
22/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.762	787,08 D	
			22/12 1052 22762-5 CLEOMON PEREIR			
22/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.768	787,08 D	
			22/12 1052 22768-4 ALEXANDRA DOS			
22/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.812	787,08 D	
			22/12 1052 22812-5 JOSE ATILIO GO			
22/12/2017	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.018.912	787,08 D	
			22/12 1052 510018912-2 MARIA ALBA DA			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.250,60 D	
			104 0051 06477905485 TIAGO GOMES DA CO			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.047.749	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.242,12 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.764.000.023	20.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.793.000.028	19.850,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.860.000.039	19.850,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.661.000.097	19.850,00 C	

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.550,00 D	0,00 C
27/12/2017	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	18,80 C	
			27/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
27/12/2017	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	28,20 C	
			27/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	240,00 D	
			27/12 1052 7733-X REGINALDO S FE			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	341,00 D	
			27/12 1052 7733-X REGINALDO S FE			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	128,00 D	
			27/12 1052 7733-X REGINALDO S FE			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	150,00 D	
			27/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	75,00 D	
			27/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.015.230	547,20 D	
			27/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.015.230	899,42 D	
			27/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	123,00 D	
			27/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	341,80 D	
			27/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.018.709	775,00 D	
			27/12 2388 18709-7 MARIA DAS GRAC			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	235,68 D	
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	309,17 D	
			104 0051 018482467000180 MBS DISTRIBUI			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	440,60 D	
			237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.181,49 D	
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	490,00 D	
			104 0876 001046043000170 MEGA FACIL DI			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	430,80 D	
			104 0051 018482467000180 MBS DISTRIBUI			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.710	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.711	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.712	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.713	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.714	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.715	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.717,56 C	0,00 C
28/12/2017	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	18,80 C	
			28/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.006.309	151,40 D	
			28/12 1052 6309-6 LUIZ JOSE PERE			
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	468,70 D	

28/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU					
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	421,65 D
28/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU					
28/12/2017	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.017.066	1.231,00 D
28/12 1052 510017066-9 MARIA SOLANGE					
28/12/2017	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.017.066	738,80 D
28/12 1052 510017066-9 MARIA SOLANGE					
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.015.230	456,00 D
28/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES					
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.855.000.013.153	700,00 D
28/12 1855 13153-9 MARIA DIACUY A					
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.254,72 D
237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC					
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	111,64 D
237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC					
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.584	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.585	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.533,91 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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