



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

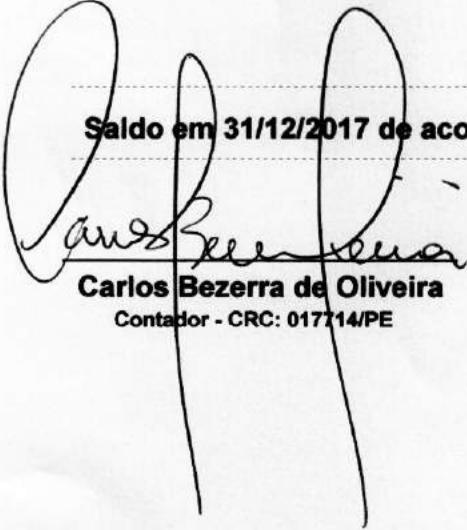
Plano Contas 311201 Recurso BL PSEMC FNAS Banco 001 Conta 22337-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

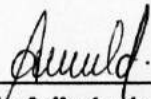
61.522,29

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

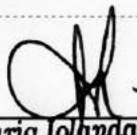
61.522,29


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: 22337-9

BL PSEMC FNA 22337-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.401,06
25991	07/12/2017	OC 13264		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	6.500,00	21.901,06
26073	08/12/2017	OP 01502	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	9,40	0,00	21.891,66
26076	08/12/2017	OP 01505	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	21.816,66
26072	08/12/2017	OP 01501	D/C	MARIA DAS DORES DA SILVA TORRES	490,60	0,00	21.326,06
26790	14/12/2017	OC 13296		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	6.500,00	27.826,06
27193	20/12/2017	OP 01561	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	196,85	0,00	27.629,21
27205	20/12/2017	OP 01571	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	433,07	0,00	27.196,14
27544	22/12/2017	OP 01600	D/C	MATHEUS DE MELO	787,08	0,00	26.409,06
27542	22/12/2017	OP 01598	D/C	ALDECY ALVES FIGUEREDO	1.260,00	0,00	25.149,06
27543	22/12/2017	OP 01599	D/C	SORAIA SIMONE DA SILVA	1.260,00	0,00	23.889,06
27777	26/12/2017	OC 13309		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	6.500,00	30.389,06
27778	26/12/2017	OC 13312		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	6.500,00	36.889,06
27779	26/12/2017	OC 13331		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	6.500,00	43.389,06
27780	26/12/2017	OC 13335		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	6.500,00	49.889,06
27781	26/12/2017	OC 13338		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	6.500,00	56.389,06
27782	26/12/2017	OC 13340		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	6.500,00	62.889,06
27802	27/12/2017	OP 01620	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	9,40	0,00	62.879,66
27823	27/12/2017	OP 01641	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	62.804,66
27826	27/12/2017	OP 01644	D/C	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTE LTD/	78,80	0,00	62.725,86
27827	27/12/2017	OP 01645	D/C	BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BA	117,84	0,00	62.608,02
27825	27/12/2017	OP 01643	D/C	MARIA BETÂNIA DA SILVA LIVRARIA E UTILIDADES -	180,40	0,00	62.427,62
27824	27/12/2017	OP 01642	D/C	R.S. FEITOZA - ME	223,20	0,00	62.204,42
27801	27/12/2017	OP 01619	D/C	MARIA DAS DORES DA SILVA TORRES	490,60	0,00	61.713,82
28554	28/12/2017	OC 13392		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	60,91	61.774,73
28127	28/12/2017	OP 01685	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	55,59	0,00	61.719,14
28248	28/12/2017	OP 01712	DC	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	196,85	0,00	61.522,29
29006	31/12/2017	TR 01116		Transferencia de valores.	0,00	499,54	62.021,83
29008	31/12/2017	TR 01117		Transferencia de valores.	0,00	152,52	62.174,35
29009	31/12/2017	TR 01117		Transferencia de valores.	152,52	0,00	62.021,83
29007	31/12/2017	TR 01116		Transferencia de valores.	499,54	0,00	61.522,29
Total . .					6.591,74	52.712,97	
Saldo Atual . . .							61.522,29
Total Geral . .					6.591,74	52.712,97	



Extrato conta corrente

A35F231143295381023
23/01/2018 11:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 22337-9 CUPIRABL PSEMC 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
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.206.000.006	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
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		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	490,60 D	
				237 6993 04680368497 MARIA DAS DORES D			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.831	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	575,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.633.148.000.006	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
20/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	196,85 D	
				20/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	433,07 D	
				GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	629,92 C	0,00 C
22/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.988	1.260,00 D	
				22/12 1052 11988-1 SORAIA SIMONE			
22/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.769	787,08 D	
				22/12 1052 22769-2 MATHEUS DE MEL			
22/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.052.057	1.260,00 D	
				22/12 1052 52057-8 ALDECY ALVES F			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.307,08 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.977.000.024	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.355.000.059	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.085.000.020	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.092.000.021	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.955.422.000.025	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.955.473.000.027	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.000,00 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	470 Transferência enviada	551.052.000.007.733	223,20 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	551.739.000.016.842	78,80 D
27/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA					
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	490,60 D
237 6993 04680368497 MARIA DAS DORES D					
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	180,40 D
104 0051 018482467000180 MBS DISTRIBUI					
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	117,84 D
033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU					
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.707	9,40 D
Tarifa referente a 27/12/2017					
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.708	9,40 D
Tarifa referente a 27/12/2017					
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.709	9,40 D
Tarifa referente a 27/12/2017					
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.175,24 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	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	196,85 D
28/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU					
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	55,59 D
237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC					
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.583	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	252,44 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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S231157311769018
23/01/2018 12:13:14

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22337-9 CUPIRABL PSEMC 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	15.401,06			4.357,042136		
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.837,720222	3,536991062	6.194,762358
08/12/2017	RESGATE	575,00			162,550379	3,537364872	6.032,211979
	Aplicação 08/08/2017	575,00			162,550379		
14/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.836,789550	3,538783198	7.869,001529
20/12/2017	RESGATE	629,92			177,927721	3,540313989	7.691,073808
	Aplicação 08/08/2017	629,92			177,927721		
22/12/2017	RESGATE	3.307,08			933,921155	3,541069804	6.757,152653
	Aplicação 08/08/2017	1.170,61			330,581626		
	Aplicação 03/11/2017	2.136,47			603,339529		
26/12/2017	APLICAÇÃO	39.000,00			11.012,488083	3,541434025	17.769,640736
27/12/2017	RESGATE	1.175,24			331,816865	3,541833232	17.437,823871
	Aplicação 03/11/2017	1.175,24			331,816865		
28/12/2017	RESGATE	252,44			71,266422	3,542201098	17.366,557449
	Aplicação 03/11/2017	252,44			71,266422		
29/12/2017	SALDO ATUAL	61.522,29			17.366,557449		17.366,557449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.401,06
APLICAÇÕES (+)	52.000,00
RESGATES (-)	5.939,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,91
SALDO ATUAL =	61.522,29

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

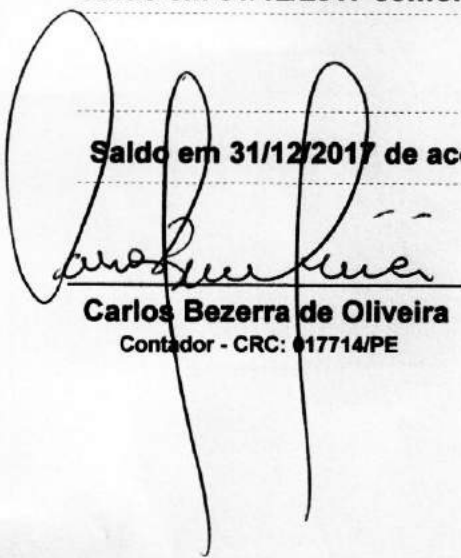
Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 22333-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

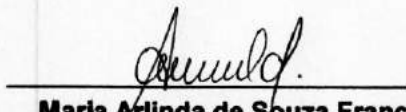
0,00

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

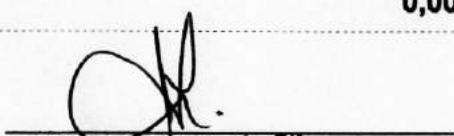
0,00


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira


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

**Extrato conta corrente**A33C071036240820016
07/02/2018 10:47:42**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 22333-6 CUPIRABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33S231157311769013
23/01/2018 12:06:06**Cliente**

Agência	1052-9
Conta	22333-6 CUPIRABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



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 CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 22796-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

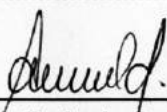
54.079,92

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

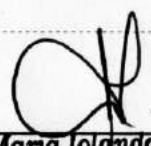
54.079,92


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira


Maria Iolanda da Silva
Secretária de Assistência Social
CPF N° 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: 22796-X

CRIANÇA FELIZ 22796-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.456,72
26085	08/12/2017	OP 01514	D/C	ADJACKSON SOBRAL PEREIRA	226,80	0,00	24.229,92
26071	08/12/2017	OP 01500	D/C	CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERC. LTDA	486,90	0,00	23.743,02
26301	11/12/2017	OC 13261		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	9.750,00	33.493,02
26302	11/12/2017	OC 13273		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	9.750,00	43.243,02
26303	11/12/2017	OC 13277		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	9.750,00	52.993,02
26647	14/12/2017	OP 01548	D/C	ANDRÉ EUZÉBIO DE FREITAS JUNIOR	787,08	0,00	52.205,94
27194	20/12/2017	OP 01562	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	234,25	0,00	51.971,69
27206	20/12/2017	OP 01572	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	515,35	0,00	51.456,34
27530	22/12/2017	OP 01585	D/C	SÍLAS DE ASSIS SILVA	787,08	0,00	50.669,26
27531	22/12/2017	OP 01586	D/C	JOELMA ALVES DA SILVA LIMA	787,08	0,00	49.882,18
27532	22/12/2017	OP 01587	D/C	ADARA KYANE BATISTA DA SILVA	787,08	0,00	49.095,10
27534	22/12/2017	OP 01589	D/C	MARIA RAYANE DA SILVA	787,08	0,00	48.308,02
27533	22/12/2017	OP 01588	D/C	CLAUDENICE FRANÇA DA SILVA	1.008,00	0,00	47.300,02
27814	27/12/2017	OP 01632	D/C	R.S. FEITOZA - ME	89,00	0,00	47.211,02
28558	28/12/2017	OC 13396		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	90,23	47.301,25
28091	28/12/2017	OP 01590	D/C	ANDRÉ EUZÉBIO DE FREITAS JUNIOR	787,08	0,00	46.514,17
28249	28/12/2017	OP 01713	DC	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	234,25	0,00	46.279,92
28981	29/12/2017	OC 13364		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	7.800,00	54.079,92
29012	31/12/2017	TR 01119		Transferencia de valores.	0,00	716,20	54.796,12
29010	31/12/2017	TR 01118		Transferencia de valores.	0,00	427,75	55.223,87
29011	31/12/2017	TR 01118		Transferencia de valores.	427,75	0,00	54.796,12
29013	31/12/2017	TR 01119		Transferencia de valores.	716,20	0,00	54.079,92
Total . .					8.660,98	38.284,18	
Saldo Atual . . .							54.079,92
Total Geral . .					8.660,98	38.284,18	



Extrato conta corrente

A33C071036240820011
07/02/2018 10:43:57

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 22796-X CUPIRACRIANCA FELIZ
 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		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB	550.159.000.026.266	486,90 D	
08/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 08/12 1052 20069-7 ADJACKSON SOBR	551.052.000.020.069	226,80 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	713,70 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.493.135.000.041	9.750,00 C	
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.493.139.000.041	9.750,00 C	
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.493.141.000.041	9.750,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.250,00 D	0,00 C
14/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 22924-5 ANDRE E DE FRE	551.052.000.022.924	787,08 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	787,08 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	234,25 D	
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2017	122.001	515,35 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	749,60 C	0,00 C
22/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 22/12 1052 22283-6 SILAS DE ASSIS	551.052.000.022.283	787,08 D	
22/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 22/12 1052 22808-7 MARIA RAYANE D	551.052.000.022.808	787,08 D	
22/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 22/12 1052 22898-2 JOELMA ALVES D	551.052.000.022.898	787,08 D	
22/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 22/12 1052 22915-6 ADARA K BATIST	551.052.000.022.915	787,08 D	
22/12/2017		1052	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 1052 510006131-2 CLAUDENICE FRA	551.052.510.006.131	1.008,00 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.156,32 C	0,00 C
27/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 1052 7733-X REGINALDO S FE	551.052.000.007.733	89,00 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,00 C	0,00 C
28/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	234,25 D	
28/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 22924-5 ANDRE E DE FRE	551.052.000.022.924	787,08 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.021,33 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.435.000.071	7.800,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.800,00 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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C071036240820012
07/02/2018 10:44:13

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22796-X CUPIRACRIANCA FELIZ
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	24.456,72			6.918,937350		
08/12/2017	RESGATE	713,70			201,760357	3,537364872	6.717,176993
	Aplicação 10/04/2017	713,70			201,760357		
11/12/2017	APLICAÇÃO	29.250,00			8.268,109332	3,537689068	14.985,286325
14/12/2017	RESGATE	787,08			222,415434	3,538783198	14.762,870891
	Aplicação 10/04/2017	787,08			222,415434		
20/12/2017	RESGATE	749,60			211,732632	3,540313989	14.551,138259
	Aplicação 10/04/2017	6,08			1,717921		
	Aplicação 02/06/2017	743,52			210,014711		
22/12/2017	RESGATE	4.156,32			1.173,746983	3,541069804	13.377,391276
	Aplicação 02/06/2017	4.156,32			1.173,746983		
27/12/2017	RESGATE	89,00			25,128230	3,541833232	13.352,263046
	Aplicação 02/06/2017	89,00			25,128230		
28/12/2017	RESGATE	1.021,33			288,332021	3,542201098	13.063,931025
	Aplicação 02/06/2017	1.021,33			288,332021		
29/12/2017	APLICAÇÃO	7.800,00			2.201,789714	3,542572639	15.265,720739
29/12/2017	SALDO ATUAL	54.079,92			15.265,720739		15.265,720739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.456,72
APLICAÇÕES (+)	37.050,00
RESGATES (-)	7.517,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,23
SALDO ATUAL =	54.079,92

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: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE 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 FMAS-CONTRAPARTI Banco 001 Conta 14201-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario**3.198,23**

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

28/12/2017

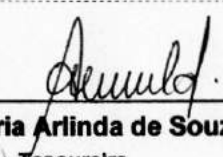
861705

EVANDRO RODRIGUES LEITE

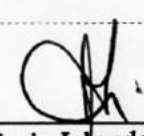
1.500,00

1.500,00**Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade****1.698,23**
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: 14201-8

FMAS-CONTRA 14201-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							51.069,20
25588	01/12/2017	OP 01468	D/C	SALARIO FAMILIA	93,21	0,00	50.965,99
25590	01/12/2017	OP 01470	D/C	SALARIO FAMILIA	93,21	0,00	50.872,78
25592	01/12/2017	OP 01472	D/C	SALARIO FAMILIA	279,63	0,00	50.593,15
25587	01/12/2017	OP 01467	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. COMISSIONAD	5.630,40	0,00	44.962,75
25589	01/12/2017	OP 01469	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIV	7.087,04	0,00	37.875,71
25586	01/12/2017	OP 01466	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVO	9.370,00	0,00	28.505,71
25591	01/12/2017	OP 01471	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMIS	24.815,54	0,00	3.690,17
25634	04/12/2017	OP 01474	D/C	PEDRO PEREIRA - CUIRA	210,00	0,00	3.480,17
25633	04/12/2017	OP 01473	D/C	RAMON DE MELO - ME	780,00	0,00	2.700,17
25702	05/12/2017	OP 01482	D/C	BANCO DO BRASIL	9,40	0,00	2.690,77
25704	05/12/2017	OP 01484	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	22,40	0,00	2.668,37
25701	05/12/2017	OP 01481	D/C	BANCO DO BRASIL	28,20	0,00	2.640,17
25703	05/12/2017	OP 01483	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	36,55	0,00	2.603,62
25708	05/12/2017	OP 01488	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	36,65	0,00	2.566,97
25706	05/12/2017	OP 01486	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	39,03	0,00	2.527,94
25711	05/12/2017	OP 01491	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	40,18	0,00	2.487,76
25712	05/12/2017	OP 01492	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	40,18	0,00	2.447,58
25709	05/12/2017	OP 01489	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	45,45	0,00	2.402,13
25710	05/12/2017	OP 01490	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	47,16	0,00	2.354,97
25707	05/12/2017	OP 01487	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	78,79	0,00	2.276,18
25705	05/12/2017	OP 01485	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	358,50	0,00	1.917,68
25767	06/12/2017	OP 01493	D/C	MARIA IOLANDA DA SILVA	395,00	0,00	1.522,68
25969	07/12/2017	OC 12598		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	7.522,68
26070	08/12/2017	OP 01499	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	9,40	0,00	7.513,28
26069	08/12/2017	OP 01498	D/C	ALEX MONTEIRO DE LIMA ME	5.900,60	0,00	1.612,68
26296	11/12/2017	OC 12600		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.100,00	17.712,68
26407	12/12/2017	OP 01516	D/C	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S /	2,65	0,00	17.710,03
26421	12/12/2017	OP 01530	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	40,18	0,00	17.669,85
26424	12/12/2017	OP 01533	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	40,18	0,00	17.629,67
26422	12/12/2017	OP 01531	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	57,13	0,00	17.572,54
26423	12/12/2017	OP 01532	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	59,11	0,00	17.513,43
26427	12/12/2017	OP 01536	D/C	NADJANAY FERREIRA DE SANTANA	65,00	0,00	17.448,43
26435	12/12/2017	OP 01544	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	66,00	0,00	17.382,43
26411	12/12/2017	OP 01520	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	17.307,43
26412	12/12/2017	OP 01521	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	17.232,43
26413	12/12/2017	OP 01522	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	17.157,43
26420	12/12/2017	OP 01529	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	100,21	0,00	17.057,22
26434	12/12/2017	OP 01543	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	102,00	0,00	16.955,22
26431	12/12/2017	OP 01540	D/C	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA-EP	130,00	0,00	16.825,22
26432	12/12/2017	OP 01541	D/C	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA-EP	130,00	0,00	16.695,22
26433	12/12/2017	OP 01542	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	206,00	0,00	16.489,22
26425	12/12/2017	OP 01534	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	256,47	0,00	16.232,75
26414	12/12/2017	OP 01523	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	273,60	0,00	15.959,15
26429	12/12/2017	OP 01538	D/C	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA-EP	390,00	0,00	15.569,15
26409	12/12/2017	OP 01518	D/C	JOSÉ VITORINO NETO	400,00	0,00	15.169,15



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: 14201-8

FMAS-CONTRA 14201-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.169,15
26426	12/12/2017	OP 01535	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	405,99	0,00	14.763,16
26408	12/12/2017	OP 01517	D/C	ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES - ME	420,00	0,00	14.343,16
26418	12/12/2017	OP 01527	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	443,16	0,00	13.900,00
26419	12/12/2017	OP 01528	D/C	MARIA LÚCIA FEITOSA DOS SANTOS VASCONCELO:	600,00	0,00	13.300,00
26416	12/12/2017	OP 01525	D/C	NET USE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	650,00	0,00	12.650,00
26417	12/12/2017	OP 01526	D/C	NET USE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	650,00	0,00	12.000,00
26428	12/12/2017	OP 01537	D/C	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA-EP	650,00	0,00	11.350,00
26410	12/12/2017	OP 01519	D/C	JOSE MARQUES DE VASCONCELOS	700,00	0,00	10.650,00
26415	12/12/2017	OP 01524	D/C	CONTHABIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	1.500,00	0,00	9.150,00
26430	12/12/2017	OP 01539	D/C	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA-EP	5.590,00	0,00	3.560,00
26552	13/12/2017	OP 01546	D/C	PNEU 10 PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.220,00	0,00	2.340,00
26722	14/12/2017	OC 12690		Transf. Financeira Recebida	0,00	47.000,00	49.340,00
26648	14/12/2017	OP 01549	D/C	PROSMED	30,00	0,00	49.310,00
26650	14/12/2017	OP 01551	D/C	JOSÉ CÍCERO DA SILVA	65,00	0,00	49.245,00
26646	14/12/2017	OP 01547	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,53	0,00	49.064,47
26649	14/12/2017	OP 01550	D/C	ADINAILMA FERREIRA FIGUEREDO	260,00	0,00	48.804,47
26879	15/12/2017	OP 01552	D/C	JOSENILDO DJALMA DA SILVA	130,00	0,00	48.674,47
26884	15/12/2017	OP 01557	D/C	HELIO BOMFIM PEREIRA - ME	2.900,00	0,00	45.774,47
26881	15/12/2017	OP 01554	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. COMISSIONAD	5.552,20	0,00	40.222,27
26880	15/12/2017	OP 01553	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIV	6.651,04	0,00	33.571,23
26882	15/12/2017	OP 01555	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVO	9.370,00	0,00	24.201,23
26883	15/12/2017	OP 01556	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMIS	22.303,83	0,00	1.897,40
27338	20/12/2017	OC 12985		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.820,00	8.717,40
27347	20/12/2017	OC 13020		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.100,45	10.817,85
27346	20/12/2017	OC 13019		Transf. Financeira Recebida	0,00	141,37	10.959,22
27197	20/12/2017	OP 01565	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9,00	0,00	10.950,22
27209	20/12/2017	OP 01575	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	19,80	0,00	10.930,42
27199	20/12/2017	OP 01567	D/C	IRRF - SERVIDOR	51,37	0,00	10.879,05
27198	20/12/2017	OP 01566	D/C	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	90,00	0,00	10.789,05
27210	20/12/2017	OP 01576	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	465,00	0,00	10.324,05
27214	20/12/2017	OP 01580	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	482,80	0,00	9.841,25
27213	20/12/2017	OP 01579	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	489,60	0,00	9.351,65
27215	20/12/2017	OP 01581	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	545,76	0,00	8.805,89
27211	20/12/2017	OP 01577	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	601,98	0,00	8.203,91
27216	20/12/2017	OP 01582	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.964,43	0,00	6.239,48
27212	20/12/2017	OP 01578	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.271,09	0,00	3.968,39
27850	27/12/2017	OP 01668	D/C	BANCO DO BRASIL	18,80	0,00	3.949,59
27851	27/12/2017	OP 01669	D/C	BANCO DO BRASIL	18,80	0,00	3.930,79
27853	27/12/2017	OP 01671	D/C	BANCO DO BRASIL	18,80	0,00	3.911,99
27852	27/12/2017	OP 01670	D/C	BANCO DO BRASIL	28,20	0,00	3.883,79
27807	27/12/2017	OP 01625	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	40,15	0,00	3.843,64
27806	27/12/2017	OP 01624	D/C	NADJANAY FERREIRA DE SANTANA	65,00	0,00	3.778,64
27808	27/12/2017	OP 01626	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	73,05	0,00	3.705,59
27810	27/12/2017	OP 01628	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	3.630,59
27811	27/12/2017	OP 01629	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	3.555,59



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 3

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8

FMAS-CONTRA 14201-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.555,59
27812	27/12/2017	OP 01630	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	3.480,59
27809	27/12/2017	OP 01627	D/C	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTE LTD/	84,80	0,00	3.395,79
27813	27/12/2017	OP 01631	D/C	MARIA BETÂNIA DA SILVA LIVRARIA E UTILIDADES -	130,00	0,00	3.265,79
27817	27/12/2017	OP 01635	D/C	MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA	390,00	0,00	2.875,79
27805	27/12/2017	OP 01623	D/C	MARIA IOLANDA DA SILVA	395,00	0,00	2.480,79
27849	27/12/2017	OP 01667	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	395,00	0,00	2.085,79
28537	28/12/2017	OC 13375		Transf. Financeira Recebida	0,00	47.000,00	49.085,79
28538	28/12/2017	OC 13376		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	57.085,79
28602	28/12/2017	OC 13446		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.082,11	62.167,90
28540	28/12/2017	OC 13378		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.849,41	64.017,31
28614	28/12/2017	OC 13458		Transf. Financeira Recebida	0,00	539,22	64.556,53
28612	28/12/2017	OC 13456		Transf. Financeira Recebida	0,00	190,60	64.747,13
28610	28/12/2017	OC 13454		Transf. Financeira Recebida	0,00	153,70	64.900,83
28539	28/12/2017	OC 13377		Transf. Financeira Recebida	0,00	51,37	64.952,20
28553	28/12/2017	OC 13391		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	20,11	64.972,31
27881	28/12/2017	OP 01716		ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	25,00	0,00	64.947,31
27883	28/12/2017	OP 01735		BANCO DO BRASIL	37,00	0,00	64.910,31
27882	28/12/2017	OP 01729		EDIGAR MANOEL DA SILVA	130,00	0,00	64.780,31
27957	28/12/2017	OP 01728		EDIGAR MANOEL DA SILVA	-130,00	0,00	64.910,31
27962	28/12/2017	OP 01734		BANCO DO BRASIL	-37,00	0,00	64.947,31
27958	28/12/2017	OP 01730		INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.082,11	0,00	59.865,20
28001	28/12/2017	OP 01723	861705	EVANDRO RODRIGUES LEITE	1.500,00	0,00	58.365,20
28134	28/12/2017	OP 01692	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	9,40	0,00	58.355,80
28104	28/12/2017	OP 01693	D/C	PROSMED	30,00	0,00	58.325,80
28166	28/12/2017	OP 01727	D/C	BANCO DO BRASIL	47,00	0,00	58.278,80
28132	28/12/2017	OP 01690	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	77,15	0,00	58.201,65
28108	28/12/2017	OP 01697	D/C	SALARIO FAMILIA	93,21	0,00	58.108,44
28143	28/12/2017	OP 01700	D/C	SALARIO FAMILIA	124,28	0,00	57.984,16
28168	28/12/2017	OP 01731	D/C	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	153,70	0,00	57.830,46
28169	28/12/2017	OP 01732	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	190,60	0,00	57.639,86
28125	28/12/2017	OP 01683	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	197,60	0,00	57.442,26
28113	28/12/2017	OP 01672	D/C	BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BA:	235,68	0,00	57.206,58
28124	28/12/2017	OP 01682	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	276,22	0,00	56.930,36
28106	28/12/2017	OP 01695	D/C	SALARIO FAMILIA	279,63	0,00	56.650,73
28133	28/12/2017	OP 01691	D/C	JOSÉ MARCOS DE MELO	410,60	0,00	56.240,13
28114	28/12/2017	OP 01673	D/C	ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES - ME	420,00	0,00	55.820,13
28170	28/12/2017	OP 01733	D/C	IRRF - SERVIDOR	539,22	0,00	55.280,91
28142	28/12/2017	OP 01699	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. COMMISSIONAD	4.940,56	0,00	50.340,35
28107	28/12/2017	OP 01696	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIV	7.087,04	0,00	43.253,31
28109	28/12/2017	OP 01698	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVO	9.370,00	0,00	33.883,31
28105	28/12/2017	OP 01694	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMIS	24.815,54	0,00	9.067,77
28254	28/12/2017	OP 01719	DC	BANCO DO BRASIL	9,40	0,00	9.058,37
28255	28/12/2017	OP 01720	DC	BANCO DO BRASIL	9,40	0,00	9.048,97
28256	28/12/2017	OP 01721	DC	BANCO DO BRASIL	9,40	0,00	9.039,57
28253	28/12/2017	OP 01718	DC	BANCO DO BRASIL	18,80	0,00	9.020,77



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 4

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8

FMAS-CONTRA 14201-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.020,77
28252	28/12/2017	OP 01717	DC	IRRF - SERVIDOR	51,37	0,00	8.969,40
28244	28/12/2017	OP 01707	DC	J.Z.PETRÓLEO LTDA	471,57	0,00	8.497,83
28242	28/12/2017	OP 01705	DC	R.S. FEITOZA - ME	507,60	0,00	7.990,23
28245	28/12/2017	OP 01708	DC	NET USE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	650,00	0,00	7.340,23
28238	28/12/2017	OP 01701	DC	RAMON DE MELO - ME	810,00	0,00	6.530,23
28239	28/12/2017	OP 01702	DC	RAMON DE MELO - ME	965,00	0,00	5.565,23
28241	28/12/2017	OP 01704	DC	RAMON DE MELO - ME	965,00	0,00	4.600,23
28240	28/12/2017	OP 01703	DC	RAMON DE MELO - ME	1.402,00	0,00	3.198,23
28243	28/12/2017	OP 01706	DC	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	1.500,00	0,00	1.698,23
29022	31/12/2017	TR 01124		Transferencia de valores.	0,00	1.607,57	3.305,80
29024	31/12/2017	TR 01125		Transferencia de valores.	0,00	0,42	3.306,22
29025	31/12/2017	TR 01125		Transferencia de valores.	0,42	0,00	3.305,80
29023	31/12/2017	TR 01124		Transferencia de valores.	1.607,57	0,00	1.698,23
Total . .					192.017,30	142.656,33	
Saldo Atual . . .							1.698,23
Total Geral . .					192.017,30	142.656,33	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S231157311769020
23/01/2018 12:14:36

Cliente

Agência 1052-9
Conta 14201-8 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL
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	51.059,20			14.444,922456		
01/12/2017	RESGATE	47.369,03			13.399,191052	3,535215657	1.045,731404
	Aplicação 10/11/2017	4.209,76			1.190,806512		
	Aplicação 30/11/2017	43.159,27			12.208,384540		
04/12/2017	RESGATE	990,00			280,003992	3,535663875	765,727412
	Aplicação 30/11/2017	990,00			280,003992		
05/12/2017	RESGATE	782,49			221,285448	3,536111420	544,441964
	Aplicação 30/11/2017	782,49			221,285448		
06/12/2017	RESGATE	395,00			111,690381	3,536562395	432,751583
	Aplicação 30/11/2017	395,00			111,690381		
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.696,357128	3,536991062	2.129,108711
08/12/2017	RESGATE	5.910,00			1.670,735198	3,537364872	458,373513
	Aplicação 30/11/2017	1.530,80			432,751583		
	Aplicação 07/12/2017	4.379,20			1.237,983615		
11/12/2017	APLICAÇÃO	16.100,00			4.550,993513	3,537689068	5.009,367026
12/12/2017	RESGATE	14.152,68			4.000,152621	3,538035006	1.009,214405
	Aplicação 07/12/2017	1.621,74			458,373513		
	Aplicação 11/12/2017	12.530,94			3.541,779108		
13/12/2017	RESGATE	1.220,00			344,785715	3,538429658	664,428690
	Aplicação 11/12/2017	1.220,00			344,785715		
14/12/2017	APLICAÇÃO	46.455,07			13.127,413407	3,538783198	13.791,842097
15/12/2017	RESGATE	46.907,07			13.253,728276	3,539160380	538,113821
	Aplicação 11/12/2017	2.351,52			664,428690		
	Aplicação 14/12/2017	44.555,55			12.589,299586		
20/12/2017	APLICAÇÃO	2.070,99			584,973538	3,540313989	1.123,087359
27/12/2017	RESGATE	1.901,40			536,840635	3,541833232	586,246724
	Aplicação 14/12/2017	1.901,40			536,840635		
28/12/2017	APLICAÇÃO	8.391,70			2.369,063688	3,542201098	2.955,310412
29/12/2017	RESGATE	7.271,17			2.052,511195	3,542572639	902,799217
	Aplicação 14/12/2017	4,51			1,273186		
	Aplicação 20/12/2017	2.072,31			584,973538		
	Aplicação 28/12/2017	5.194,35			1.466,264471		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.198,23			902,799217		902,799217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.059,20
APLICAÇÕES (+)	79.017,76
RESGATES (-)	126.898,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,11
SALDO ATUAL =	3.198,23

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



Extrato conta corrente

A35F231143295381027
23/01/2018 11:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 14201-8 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL
 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
01/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	5.723,61 D	
01/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	7.180,25 D	
01/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	25.095,17 D	
01/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 01/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	9.370,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.369,03 C	0,00 C
04/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 04/12 1052 14626-9 RAMON DE MELO	551.052.000.014.626	780,00 D	
04/12/2017		1052	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 1052 510051789-8 PEDRO PEREIRA	551.052.510.051.789	210,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	990,00 C	0,00 C
05/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 1052 22335-2 CUPIRABL GBF F	551.052.000.022.335	9,40 D	
05/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 1052 22338-7 CUPIRABL PSB F	551.052.000.022.338	28,20 D	
05/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.501	47,16 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.502	36,65 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.503	45,45 D	
05/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.504	40,18 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.505	22,40 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.506	358,50 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.507	36,55 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.508	39,03 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.509	78,79 D	
05/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.510	40,18 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	782,49 C	0,00 C
06/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 06/12 1052 5661-8 MARIA IOLANDA	551.052.000.005.661	395,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	395,00 C	0,00 C
07/12/2017		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.273	6.000,00 C	

07/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR

07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.900,60 D	
			104 0051 02652571400 ALEX MONTEIRO DE			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.824	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.910,00 C	0,00 C
11/12/2017	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	16.100,00 C	
			11/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR			
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.100,00 D	0,00 C
12/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.003.064	400,00 D	
			12/12 1052 3064-3 JOSE VITORINO			
12/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.004.316	700,00 D	
			12/12 1052 4316-8 JOSE M VASCONC			
12/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.004.316	600,00 D	
			12/12 1052 4316-8 JOSE M VASCONC			
12/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	443,16 D	
			12/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
12/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	225,00 D	
			12/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
12/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.962	273,60 D	
			12/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S			
12/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.991	65,00 D	
			12/12 1052 51991-X NADJANAY FERRE			
12/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.015.355	374,00 D	
			12/12 1120 15355-9 KLEITON ALBERT			
12/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	1.300,00 D	
			12/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
12/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	6.890,00 D	
			12/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU			
12/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	1.500,00 D	
			12/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
12/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.181	420,00 D	
			12/12 5742 6181-6 ALAN D. DE C.			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	57,13 D	
			COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	40,18 D	
			COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	59,11 D	
			COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	40,18 D	
			COMPESA			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	100,21 D	
			CELPE			
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.206	2,65 D	
			EMBRATEL			
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.207	256,47 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.208	405,99 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.152,68 C	0,00 C
13/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.052.490	1.220,00 D	
			13/12 0714 52490-5 PNEU10 PECAS E			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.220,00 C	0,00 C
14/12/2017	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	47.000,00 C	
			14/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR			

14/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 12028-6 ADINAILMA F FI	551.052.000.012.028	260,00 D	
14/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 1052 22785-4 JOSE CICERO DA	551.052.000.022.785	65,00 D	
14/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 14/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	30,00 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 010191799000102 MUNICIPIO DE	121.401	180,53 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.055.298	9,40 D	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.455,07 D	0,00 C
15/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 15/12 1052 12265-3 JOSENILDO DJAL	551.052.000.012.265	130,00 D	
15/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 15/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	22.303,83 D	
15/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 15/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	9.370,00 D	
15/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 15/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	6.651,04 D	
15/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 15/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	5.552,20 D	
15/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 15/12 1833 39098-4 HELIO BOMFIM P	551.833.000.039.098	2.900,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.907,07 C	0,00 C
20/12/2017	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIR	551.052.000.003.284	6.820,00 C	
20/12/2017	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	2.100,45 C	
20/12/2017	1052	99015	870 Transferência recebida 20/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.810	141,37 C	
20/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 20/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	9,00 D	
20/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 20/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.810	141,37 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2017	122.001	19,80 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2017	122.002	601,98 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2017	122.003	2.271,09 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2017	122.004	489,60 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2017	122.005	465,00 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2017	122.006	545,76 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2017	122.007	482,80 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2017	122.008	1.964,43 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.070,99 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	600.006	235,68 C	
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 1052 5661-8 MARIA IOLANDA	551.052.000.005.661	395,00 D	
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.034	390,00 D	

			27/12 1052 7034-3 MARIA ARLINDA			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.971	395,00 D	
			27/12 1052 16971-4 MARIA VERONICA			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	225,00 D	
			27/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.335	18,80 D	
			27/12 1052 22335-2 CUPIRABL GBF F			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.337	18,80 D	
			27/12 1052 22337-9 CUPIRABL PSEMC			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.338	18,80 D	
			27/12 1052 22338-7 CUPIRABL PSB F			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.338	28,20 D	
			27/12 1052 22338-7 CUPIRABL PSB F			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.991	65,00 D	
			27/12 1052 51991-X NADJANAY FERRE			
27/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	84,80 D	
			27/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	130,00 D	
			104 0051 018482467000180 MBS DISTRIBUI			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	235,68 D	
			003 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	40,15 D	
			CELPE			
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	73,05 D	
			CELPE			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.701	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.702	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.901,40 C	0,00 C
28/12/2017	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	47.000,00 C	
			28/12 1052 3284-0 PREF MUN CUPIR			
28/12/2017	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	8.000,00 C	
			28/12 1052 3284-0 PREF MUN CUPIR			
28/12/2017	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.016.809	1.849,41 C	
			28/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
28/12/2017	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.016.810	51,37 C	
			28/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	276,22 D	
			28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	25,00 D	
			28/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	51,37 D	
			28/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	7.180,25 D	
			28/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	5.064,84 D	
			28/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	9.370,00 D	
			28/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	25.095,17 D	
			28/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.335	9,40 D	
			28/12 1052 22335-2 CUPIRABL GBF F			
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.335	9,40 D	
			28/12 1052 22335-2 CUPIRABL GBF F			

28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 22337-9 CUPIRABL PSEMC	551.052.000.022.337	9,40 D	
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 22338-7 CUPIRABL PSB F	551.052.000.022.338	18,80 D	
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S	551.052.000.022.962	197,60 D	
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	30,00 D	
28/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 5742 6181-6 ALAN D. DE C.	555.742.000.006.181	420,00 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 05510420448 JOSE MARCOS DE ME	122.801	410,60 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	122.802	235,68 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	122.803	77,15 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.010.574	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.010.575	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.010.576	9,40 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.391,70 D	0,00 C
29/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 29/12 1052 7733-X REGINALDO S FE	551.052.000.007.733	507,60 D	
29/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 29/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L	551.052.000.011.137	471,57 D	
29/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 29/12 1052 14626-9 RAMON DE MELO	551.052.000.014.626	4.142,00 D	
29/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 29/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S	551.421.000.014.323	650,00 D	
29/12/2017	1052	99015	470 Transferência enviada 29/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI	555.742.000.005.208	1.500,00 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.271,17 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.