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

ITEM 30

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 23466-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**601,38**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**601,38**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Mélo Silva
CPF: 022.854.994-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

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

Conta: **23466-4** **BPC ESCOLA 23466-4**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,38
27838	31/12/2019	OC 11059		BPC NA ESCOLA - BENEF. DE PROT	0,00	40,00	41,38
27839	31/12/2019	OC 11060		BPC NA ESCOLA - BENEF. DE PROT	0,00	560,00	601,38
				Total . .	0,00	600,00	
				Saldo Atual . . .			601,38
				Total Geral . .	0,00	600,00	

G336020805045723015
02/01/2020 08:18:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	23466-4	CUPIRABPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.918.788.000.009	40,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.918.814.000.007	560,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G338021011306515011
02/01/2020 10:23:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	23466-4 CUPIRABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,38			0,373187		
31/12/2019	APLICAÇÃO	600,00			162,277801	3,697363375	162,650988
31/12/2019	SALDO ATUAL	601,38			162,650988		162,650988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,38
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	601,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AEPETI Banco 001 Conta 22334-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**325,01**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**325,01**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Mélo Silva
CPF: 022.854.994-93

G336020805045723018
02/01/2020 08:24:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22334-4 CUPIRAAEPETI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.017.151	1.260,00 D	
				02/12 1052 17151-4 CRIMERE ALVES			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.238.000.012.864	838,32 D	
				02/12 2238 12864-3 CICERO WALTER			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.098,32 C	0,00 C
18/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.809	124,90 D	
				18/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124,90 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	274,78 D	
				GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274,78 C	0,00 C
23/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.017.151	1.260,00 D	
				23/12 1052 17151-4 CRIMERE ALVES			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.260,00 C	0,00 C
30/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.809	75,00 D	
				30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07 Exercício: 2019

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

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

Conta: **22334-4** **AEPETI** **22334-4**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.155,74
25606	02/12/2019	OP 01755	D/C	LUCIMÁRIA DA SILVA INÁCIO OLIVEIRA	838,32	0,00	3.317,42
25605	02/12/2019	OP 01754	D/C	CRIMERE ALVES DOS SANTOS	1.260,00	0,00	2.057,42
27180	18/12/2019	OP 01845	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	124,90	0,00	1.932,52
27248	19/12/2019	OP 01865	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	274,78	0,00	1.657,74
27405	23/12/2019	OP 01939	D/C	CRIMERE ALVES DOS SANTOS	1.260,00	0,00	397,74
27842	31/12/2019	OC 11103		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,27	400,01
27832	31/12/2019	OP 01995	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	75,00	0,00	325,01
				Total . .	3.833,00	2,27	
				Saldo Atual . . .			325,01
				Total Geral . .	3.833,00	2,27	

G338021011306515012
02/01/2020 10:27:21

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	22334-4 CUPIRAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.155,74			1.125,393381		
02/12/2019	RESGATE	2.098,32			568,191380	3,692981051	557,202001
	Aplicação 29/12/2017	58,13			15,740942		
	Aplicação 18/04/2018	9,73			2,634469		
	Aplicação 23/09/2019	10,49			2,840826		
	Aplicação 19/11/2019	2.019,97			546,975143		
18/12/2019	RESGATE	124,90			33,795079	3,695804376	523,406922
	Aplicação 19/11/2019	124,90			33,795079		
19/12/2019	RESGATE	274,78			74,345582	3,695982903	449,061340
	Aplicação 19/11/2019	274,78			74,345582		
23/12/2019	RESGATE	1.260,00			340,873147	3,696389735	108,188193
	Aplicação 19/11/2019	1.260,00			340,873147		
30/12/2019	RESGATE	75,00			20,285976	3,697135437	87,902217
	Aplicação 19/11/2019	75,00			20,285976		
31/12/2019	SALDO ATUAL	325,01			87,902217		87,902217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.155,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.833,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	325,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**20.998,88**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**20.998,88**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Mélo Silva
CPF: 022.854.994-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07 Exercício: 2019

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

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

Conta: **22336-0** **BL GSUAS FNA: 22336-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			930,42
26758	11/12/2019	OC 10854		IGD - SUAS	0,00	2.257,61	3.188,03
26759	11/12/2019	OC 10855		IGD - SUAS	0,00	2.257,61	5.445,64
26760	11/12/2019	OC 10856		IGD - SUAS	0,00	2.257,61	7.703,25
26761	11/12/2019	OC 10857		IGD - SUAS	0,00	2.257,61	9.960,86
26762	11/12/2019	OC 10858		IGD - SUAS	0,00	2.257,61	12.218,47
26763	11/12/2019	OC 10859		IGD - SUAS	0,00	2.257,61	14.476,08
26764	11/12/2019	OC 10860		IGD - SUAS	0,00	2.257,61	16.733,69
26765	11/12/2019	OC 10861		IGD - SUAS	0,00	2.257,61	18.991,30
27392	23/12/2019	OP 01877	D/C	AGNALDO ANTONIO DA SILVA	252,00	0,00	18.739,30
27772	30/12/2019	OC 11061		IGD - SUAS	0,00	2.257,61	20.996,91
27847	31/12/2019	OC 11105		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,97	21.010,88
27837	31/12/2019	OP 01998	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12,00	0,00	20.998,88
				Total . .	264,00	20.332,46	
				Saldo Atual . . .			20.998,88
				Total Geral . .	264,00	20.332,46	

G336020805045723024
02/01/2020 08:35:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9
Conta corrente	22336-0 CUPIRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.765.000.028	2.257,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.775.000.032	2.257,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.049.000.020	2.257,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.054.000.025	2.257,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.074.000.024	2.257,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.444.000.016	2.257,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.454.000.017	2.257,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.491.000.017	2.257,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.060,88 D	0,00 C
17/12/2019		1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	20,90 C	
				17/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,90 D	0,00 C
23/12/2019		1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	10,45 C	
				23/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	252,00 D	
				104 0051 02740626401 AGNALDO ANTONIO D			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.019	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	252,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.851.861.000.007	2.257,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.809	12,00 D	
				30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.245,61 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G338021011306515015
02/01/2020 10:31:29

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	22336-0 CUPIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	909,52			246,303354		
11/12/2019	APLICAÇÃO	18.060,88			4.888,243464	3,694758686	5.134,546818
17/12/2019	APLICAÇÃO	20,90			5,655360	3,695609121	5.140,202178
23/12/2019	RESGATE	252,00			68,174629	3,696389735	5.072,027549
	Aplicação 19/11/2019	252,00			68,174629		
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.245,61			607,391868	3,697135437	5.679,419417
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.998,88			5.679,419417		5.679,419417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	909,52
APLICAÇÕES (+)	20.327,39
RESGATES (-)	252,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,97
SALDO ATUAL =	20.998,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 22796-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**87.071,56**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**87.071,56**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Mélo Silva
CPF: 022.854.994-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

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

Conta: **22796-X** **CRIANÇA FELIZ 22796-X**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			94.211,45
25598	02/12/2019	OP 01747	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	94.201,00
25601	02/12/2019	OP 01750	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	94.190,55
25604	02/12/2019	OP 01753	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	94.180,10
25597	02/12/2019	OP 01746	D/C	JAQUELINE AMARA DA SILVA	827,87	0,00	93.352,23
25600	02/12/2019	OP 01749	D/C	LEONARDO SOUZA COPINHO	827,87	0,00	92.524,36
25603	02/12/2019	OP 01752	D/C	IZABELLE LUANA SILVA	827,87	0,00	91.696,49
25590	02/12/2019	OP 01739	D/C	SHEYLA MARIA ALVES DE ALMEIDA	838,32	0,00	90.858,17
25592	02/12/2019	OP 01741	D/C	LUCAS DO NASCIMENTO SILVA	838,32	0,00	90.019,85
25593	02/12/2019	OP 01742	D/C	JOELMA ALVES DA SILVA LIMA	838,32	0,00	89.181,53
25594	02/12/2019	OP 01743	D/C	ÉRICA MANUELE CAITANO DOS SANTOS	838,32	0,00	88.343,21
25595	02/12/2019	OP 01744	D/C	JOSE ATÍLIO GOMES DE LIMA	838,32	0,00	87.504,89
25596	02/12/2019	OP 01745	D/C	MOISÉS PASCOAL DA SILVA	838,32	0,00	86.666,57
25599	02/12/2019	OP 01748	D/C	RENATA PRICILA DE LIMA MELO	838,32	0,00	85.828,25
25602	02/12/2019	OP 01751	D/C	FABIENE MARIA FRANCELINO SILVA	838,32	0,00	84.989,93
25591	02/12/2019	OP 01740	D/C	TÂNIA CRISTINA LIMA REIS	1.260,00	0,00	83.729,93
26074	04/12/2019	OP 01778	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	280,26	0,00	83.449,67
26070	04/12/2019	OP 01774	D/C	FERNANDO LUIZ DA SILVA	1.200,00	0,00	82.249,67
26757	11/12/2019	OC 10853		PPIS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂN	0,00	20.850,00	103.099,67
26791	12/12/2019	OP 01811	D/C	CC PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME	203,34	0,00	102.896,33
26781	12/12/2019	OP 01801	D/C	LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA - ME	1.096,00	0,00	101.800,33
27179	18/12/2019	OP 01844	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	623,90	0,00	101.176,43
27247	19/12/2019	OP 01864	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.372,58	0,00	99.803,85
27434	23/12/2019	OP 01931	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	99.793,40
27435	23/12/2019	OP 01932	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	99.782,95
27436	23/12/2019	OP 01933	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	99.772,50
27431	23/12/2019	OP 01928	D/C	JAQUELINE AMARA DA SILVA	827,87	0,00	98.944,63
27432	23/12/2019	OP 01929	D/C	IZABELLE LUANA SILVA	827,87	0,00	98.116,76
27433	23/12/2019	OP 01930	D/C	LEONARDO SOUZA COPINHO	827,87	0,00	97.288,89
27422	23/12/2019	OP 01919	D/C	SHEYLA MARIA ALVES DE ALMEIDA	838,32	0,00	96.450,57
27424	23/12/2019	OP 01921	D/C	LUCAS DO NASCIMENTO SILVA	838,32	0,00	95.612,25
27425	23/12/2019	OP 01922	D/C	JOELMA ALVES DA SILVA LIMA	838,32	0,00	94.773,93
27426	23/12/2019	OP 01923	D/C	ÉRICA MANUELE CAITANO DOS SANTOS	838,32	0,00	93.935,61
27427	23/12/2019	OP 01924	D/C	JOSE ATÍLIO GOMES DE LIMA	838,32	0,00	93.097,29
27428	23/12/2019	OP 01925	D/C	MOISÉS PASCOAL DA SILVA	838,32	0,00	92.258,97
27429	23/12/2019	OP 01926	D/C	RENATA PRICILA DE LIMA MELO	838,32	0,00	91.420,65
27430	23/12/2019	OP 01927	D/C	FABIENE MARIA FRANCELINO SILVA	838,32	0,00	90.582,33
27423	23/12/2019	OP 01920	D/C	TÂNIA CRISTINA LIMA REIS	1.260,00	0,00	89.322,33
27691	30/12/2019	OP 01943	D/C	LUIZ INÁCIO SILVA - CUPIRA	197,00	0,00	89.125,33
27705	30/12/2019	OP 01957	D/C	ADJACKSON SOBRAL PEREIRA	420,00	0,00	88.705,33
27690	30/12/2019	OP 01942	D/C	MARIA SOLANGE DA SILVA 03022672470	1.125,00	0,00	87.580,33
27854	31/12/2019	OC 11107		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	115,13	87.695,46
27839	31/12/2019	OP 01996	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	623,90	0,00	87.071,56

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

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

Conta: **22796-X** **CRIANÇA FELIZ 22796-X**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			87.695,46
				Total . .	28.105,02	20.965,13	
				Saldo Atual . . .			87.071,56
				Total Geral . .	**28.105,02**	**20.965,13**	

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22796-X CUPIRACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.017.445	838,32 D	
				02/12 1052 17445-9 SHEYLA MARIA A			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.021.882	1.260,00 D	
				02/12 1052 21882-0 TANIA CRISTINA			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.812	838,32 D	
				02/12 1052 22812-5 JOSE ATILIO GO			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.898	838,32 D	
				02/12 1052 22898-2 JOELMA ALVES D			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.378	838,32 D	
				02/12 1052 23378-1 ERICA M CAITAN			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.596	838,32 D	
				02/12 1052 23596-2 LUCAS DO NASCI			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.707	838,32 D	
				02/12 1052 23707-8 MOISES PASCOAL			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.710	838,32 D	
				02/12 1052 23710-8 RENATA PRICILA			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.813	838,32 D	
				02/12 1052 23813-9 FABIENE MARIA			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	827,87 D	
				104 0051 44502565814 JAQUELINE AMARA D			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	827,87 D	
				237 6993 11827641428 LEONARDO SOUZA CO			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	827,87 D	
				104 1890 07133187400 IZABELLE LUANA SI			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.039.700	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.039.701	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.039.702	10.45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.481,52 C	0,00 C
04/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.015.545	1.200,00 D	
				04/12 1052 15545-4 F LUIZ SILVA C			
04/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.031.278	280,26 D	
				04/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.480,26 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.390.000.096	20.850,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.850,00 D	0,00 C
12/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.037.009	1.096,00 D	
				12/12 0159 37009-6 LIVR E PAP ATU			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	203,34 D	
				104 2191 024127912000197 C C PRATES CO			

12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.989	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.309,79 C	0,00 C
17/12/2019	1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	10,45 C	
			17/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
17/12/2019	1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	20,90 C	
			17/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
17/12/2019	1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	10,45 C	
			17/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,80 D	0,00 C
18/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.809	623,90 D	
			18/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	623,90 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	1.372,58 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.372,58 C	0,00 C
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.017.445	838,32 D	
			23/12 1052 17445-9 SHEYLA MARIA A			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.021.882	1.260,00 D	
			23/12 1052 21882-0 TANIA CRISTINA			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.812	838,32 D	
			23/12 1052 22812-5 JOSE ATILIO GO			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.898	838,32 D	
			23/12 1052 22898-2 JOELMA ALVES D			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.378	838,32 D	
			23/12 1052 23378-1 ERICA M CAITAN			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.596	838,32 D	
			23/12 1052 23596-2 LUCAS DO NASCI			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.707	838,32 D	
			23/12 1052 23707-8 MOISES PASCOAL			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.710	838,32 D	
			23/12 1052 23710-8 RENATA PRICILA			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.813	838,32 D	
			23/12 1052 23813-9 FABIENE MARIA			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	827,87 D	
			104 0051 44502565814 JAQUELINE AMARA D			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	827,87 D	
			104 1890 07133187400 IZABELLE LUANA SI			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	827,87 D	
			237 6993 11827641428 LEONARDO SOUZA CO			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.023	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.024	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.025	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.481,52 C	0,00 C
30/12/2019	1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	10,45 C	
			30/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.809	623,90 D	
			30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.020.069	420,00 D	
			30/12 1052 20069-7 ADJACKSON SOBR			
30/12/2019	1052	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.052.510.017.066	1.125,00 D	
			30/12 1052 510017066-9 MARIA SOLANGE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	197,00 D	

			237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.299	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.365,90 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G338021011306515018
02/01/2020 10:35:01

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22796-X CUPIRACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	94.180,10			25.504,392896		
02/12/2019	RESGATE	10.481,52			2.838,227398	3,692981051	22.666,165498
	Aplicação 02/04/2019	3.083,25			834,895705		
	Aplicação 26/04/2019	7.398,27			2.003,331693		
04/12/2019	RESGATE	1.480,26			400,773501	3,693507670	22.265,391997
	Aplicação 26/04/2019	1.480,26			400,773501		
11/12/2019	APLICAÇÃO	20.850,00			5.643,129030	3,694758686	27.908,521027
12/12/2019	RESGATE	1.309,79			354,474260	3,695021463	27.554,046767
	Aplicação 26/04/2019	1.309,79			354,474260		
17/12/2019	APLICAÇÃO	41,80			11,310720	3,695609121	27.565,357487
18/12/2019	RESGATE	623,90			168,813048	3,695804376	27.396,544439
	Aplicação 26/04/2019	551,38			149,191103		
	Aplicação 22/05/2019	72,52			19,621945		
19/12/2019	RESGATE	1.372,58			371,370766	3,695982903	27.025,173673
	Aplicação 22/05/2019	1.372,58			371,370766		
23/12/2019	RESGATE	10.481,52			2.835,610082	3,696389735	24.189,563591
	Aplicação 22/05/2019	8.204,31			2.219,546927		
	Aplicação 27/06/2019	2.277,21			616,063155		
30/12/2019	RESGATE	2.365,90			639,927869	3,697135437	23.549,635722
	Aplicação 27/06/2019	2.365,90			639,927869		
31/12/2019	SALDO ATUAL	87.071,56			23.549,635722		23.549,635722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.180,10
APLICAÇÕES (+)	20.891,80
RESGATES (-)	28.115,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,13
SALDO ATUAL =	87.071,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**39.775,68**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**39.775,68**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Mélo Silva
CPF: 022.854.994-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

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

Conta: **22335-2** **BL GBF FNAS 22335-2**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			49.723,31
25610	02/12/2019	OP 01760	D/C	DANIELLY DA SILVA BARBOSA	838,32	0,00	48.884,99
25616	02/12/2019	OP 01766	D/C	CARLIONORA GOMES DA SILVA	838,32	0,00	48.046,67
25613	02/12/2019	OP 01763	D/C	CLEINYCE LUANA CLARA DA SILVA	924,00	0,00	47.122,67
25614	02/12/2019	OP 01764	D/C	ALISSON FERREIRA PRADO	924,00	0,00	46.198,67
25615	02/12/2019	OP 01765	D/C	JÚLIO DIEGO DA SILVA	924,00	0,00	45.274,67
25612	02/12/2019	OP 01762	D/C	PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA	1.045,00	0,00	44.229,67
25611	02/12/2019	OP 01761	D/C	MÔNICA MARIA MUNIZ	1.260,00	0,00	42.969,67
26075	04/12/2019	OP 01779	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	261,28	0,00	42.708,39
26532	06/12/2019	OP 01794	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.558,40	0,00	41.149,99
26790	12/12/2019	OP 01810	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	41.074,99
26792	12/12/2019	OP 01812	D/C	CC PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME	145,28	0,00	40.929,71
26782	12/12/2019	OP 01802	D/C	JOSÉ ADRIANO DA SILVA 02445232406	165,00	0,00	40.764,71
26783	12/12/2019	OP 01803	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	226,71	0,00	40.538,00
26784	12/12/2019	OP 01804	D/C	EDMAR ANDRÉ LOURENÇO DA SILVA	1.000,00	0,00	39.538,00
27170	18/12/2019	OP 01835	D/C	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	30,75	0,00	39.507,25
27177	18/12/2019	OP 01842	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	599,80	0,00	38.907,45
27297	19/12/2019	OC 11058		IGBS - INDICE DE GESTÃO DESCEN	0,00	11.919,47	50.826,92
27245	19/12/2019	OP 01862	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.198,56	0,00	49.628,36
27392	23/12/2019	OP 01874	D/C	JOSÉ ADRIANO DA SILVA 02445232406	140,00	0,00	49.488,36
27415	23/12/2019	OP 01912	D/C	DANIELLY DA SILVA BARBOSA	838,32	0,00	48.650,04
27421	23/12/2019	OP 01918	D/C	CARLIONORA GOMES DA SILVA	838,32	0,00	47.811,72
27418	23/12/2019	OP 01915	D/C	CLEINYCE LUANA CLARA DA SILVA	924,00	0,00	46.887,72
27419	23/12/2019	OP 01916	D/C	ALISSON FERREIRA PRADO	924,00	0,00	45.963,72
27420	23/12/2019	OP 01917	D/C	JÚLIO DIEGO DA SILVA	924,00	0,00	45.039,72
27417	23/12/2019	OP 01914	D/C	PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA	1.045,00	0,00	43.994,72
27416	23/12/2019	OP 01913	D/C	MÔNICA MARIA MUNIZ	1.260,00	0,00	42.734,72
27717	30/12/2019	OP 01969	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	42.659,72
27700	30/12/2019	OP 01952	D/C	LUIZ INÁCIO SILVA - CUPIRA	208,00	0,00	42.451,72
27701	30/12/2019	OP 01953	D/C	EDMAR ANDRÉ LOURENÇO DA SILVA	1.000,00	0,00	41.451,72
27702	30/12/2019	OP 01954	D/C	JOEL BELARMINO DA SILVA	1.260,00	0,00	40.191,72
27851	31/12/2019	OC 11104		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	53,76	40.245,48
27837	31/12/2019	OP 01994	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	469,80	0,00	39.775,68
				Total . .	21.920,86	11.973,23	
				Saldo Atual . . .			39.775,68
				Total Geral . .	21.920,86	11.973,23	

G336020805045723021
02/01/2020 08:31:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	22335-2	CUPIRABL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.010.057	1.260,00 D	
				02/12 1052 10057-9 MONICA MARIA M			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.441	924,00 D	
				02/12 1052 16441-0 JULIO DIEGO DA			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.018.385	924,00 D	
				02/12 1052 18385-7 CLEINYCE LUANA			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.483	838,32 D	
				02/12 1052 19483-2 DANIELLY DA SI			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.021.516	838,32 D	
				02/12 1052 21516-3 CARLIONORA GOM			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.441	1.045,00 D	
				02/12 1052 22441-3 PATRICK DAYVIS			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.642	924,00 D	
				02/12 1052 22642-4 ALISSON FERREI			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.753,64 C	0,00 C
04/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.031.278	261,28 D	
				04/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	261,28 C	0,00 C
06/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.137	1.558,40 D	
				06/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.558,40 C	0,00 C
12/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.487	75,00 D	
				12/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
12/12/2019		1052	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.052.510.011.857	1.000,00 D	
				12/12 1052 510011857-8 MARIA ELIEUDA			
12/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	226,71 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	165,00 D	
				033 3090 018593261000128 JOSE ADRIANO			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	145,28 D	
				104 2191 024127912000197 C C PRATES CO			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.984	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.985	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.632,89 C	0,00 C
17/12/2019		1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	10,45 C	
				17/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
17/12/2019		1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	10,45 C	
				17/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
17/12/2019		1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	20,90 C	
				17/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
17/12/2019		1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	20,90 C	

			17/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,70 D	0,00 C
18/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.809	599,80 D	
			18/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
18/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.810	30,75 D	
			18/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	630,55 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.120	11.919,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	1.198,56 D	
			GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2019			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.720,91 D	0,00 C
23/12/2019	1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	10,45 C	
			23/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.010.057	1.260,00 D	
			23/12 1052 10057-9 MONICA MARIA M			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.441	924,00 D	
			23/12 1052 16441-0 JULIO DIEGO DA			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.018.385	924,00 D	
			23/12 1052 18385-7 CLEINYCE LUANA			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.483	838,32 D	
			23/12 1052 19483-2 DANIELLY DA SI			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.021.516	838,32 D	
			23/12 1052 21516-3 CARLIONORA GOM			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.441	1.045,00 D	
			23/12 1052 22441-3 PATRICK DAYVIS			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.642	924,00 D	
			23/12 1052 22642-4 ALISSON FERREI			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	140,00 D	
			033 3090 018593261000128 JOSE ADRIANO			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.018	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.893,64 C	0,00 C
30/12/2019	1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	10,45 C	
			30/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.014.494	1.260,00 D	
			30/12 1052 14494-0 JOEL BELARMINO			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.809	469,80 D	
			30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.487	75,00 D	
			30/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
30/12/2019	1052	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.052.510.011.857	1.000,00 D	
			30/12 1052 510011857-8 MARIA ELIEUDA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	208,00 D	
			237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.295	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.012,80 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

G338021011306515014
02/01/2020 10:29:40

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	22335-2 CUPIRABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49.681,51			13.453,975819		
02/12/2019	RESGATE	6.753,64			1.828,777323	3,692981051	11.625,198496
	Aplicação 24/07/2019	5.466,51			1.480,244189		
	Aplicação 27/08/2019	1.287,13			348,533134		
04/12/2019	RESGATE	261,28			70,740343	3,693507670	11.554,458153
	Aplicação 27/08/2019	261,28			70,740343		
06/12/2019	RESGATE	1.558,40			421,870266	3,694026636	11.132,587887
	Aplicação 27/08/2019	1.558,40			421,870266		
12/12/2019	RESGATE	1.632,89			441,916242	3,695021463	10.690,671645
	Aplicação 27/08/2019	1.632,89			441,916242		
17/12/2019	APLICAÇÃO	62,70			16,966080	3,695609121	10.707,637725
18/12/2019	RESGATE	630,55			170,612385	3,695804376	10.537,025340
	Aplicação 27/08/2019	630,55			170,612385		
19/12/2019	APLICAÇÃO	10.720,91			2.900,692530	3,695982903	13.437,717870
23/12/2019	RESGATE	6.893,64			1.864,965681	3,696389735	11.572,752189
	Aplicação 27/08/2019	4.515,37			1.221,563222		
	Aplicação 20/09/2019	2.378,27			643,402459		
30/12/2019	RESGATE	3.012,80			814,901172	3,697135437	10.757,851017
	Aplicação 20/09/2019	3.012,80			814,901172		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39.775,68			10.757,851017		10.757,851017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.681,51
APLICAÇÕES (+)	10.783,61
RESGATES (-)	20.743,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,76
SALDO ATUAL =	39.775,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 71041-7 Banco 104 Conta 71041-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**13.397,08**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**13.397,08**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Mélo Silva
CPF: 022.854.994-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **71041-7** **71041-7** **71041-7**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13.439,08
27656	27/12/2019	OP 01940	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	13.397,08
				Total . .	42,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			13.397,08
				Total Geral . .	42,00	0,00	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMAS

Conta: 1890 / 006 / 00071041-7

Data: 15/01/2020 - 09:59

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.439,08 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	13.397,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS Banco 001 Conta 23152-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**39.597,69**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**39.597,69**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Maria Verônica de Melo Silva
CPF: 022.854.994-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

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

Conta: **23152-5** **MAC - CREAS 23152-5**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.750,35
25911	02/12/2019	OC 10849		PAEFI - SERV. DE PROT E ATEND	0,00	2.200,00	8.950,35
25912	02/12/2019	OC 10850		PAEFI - SERV. DE PROT E ATEND	0,00	2.200,00	11.150,35
25909	02/12/2019	OC 10847		PAEFI - SERV. DE PROT E ATEND	0,00	6.500,00	17.650,35
25910	02/12/2019	OC 10848		PAEFI - SERV. DE PROT E ATEND	0,00	6.500,00	24.150,35
25609	02/12/2019	OP 01759	D/C	CICERA AVELINO MARTINS	838,32	0,00	23.312,03
25607	02/12/2019	OP 01756	D/C	ALDECY ALVES FIGUEREDO	1.260,00	0,00	22.052,03
25608	02/12/2019	OP 01757	D/C	ELBA NAYARA RIBEIRO AZEVEDO	1.260,00	0,00	20.792,03
26054	04/12/2019	OP 01758	D/C	SORAIA SIMONE DA SILVA	1.260,00	0,00	19.532,03
26794	12/12/2019	OP 01814	D/C	CC PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME	61,24	0,00	19.470,79
26787	12/12/2019	OP 01807	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	19.395,79
26777	12/12/2019	OP 01797	D/C	EDILENE FERREIRA DE MELO	600,00	0,00	18.795,79
26999	13/12/2019	OC 10862		PAEFI - SERV. DE PROT E ATEND	0,00	6.500,00	25.295,79
27178	18/12/2019	OP 01843	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	274,90	0,00	25.020,89
27246	19/12/2019	OP 01863	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	604,78	0,00	24.416,11
27414	23/12/2019	OP 01911	D/C	CICERA AVELINO MARTINS	838,32	0,00	23.577,79
27412	23/12/2019	OP 01909	D/C	ALDECY ALVES FIGUEREDO	1.260,00	0,00	22.317,79
27413	23/12/2019	OP 01910	D/C	SORAIA SIMONE DA SILVA	1.260,00	0,00	21.057,79
27782	30/12/2019	OC 11067		PAEFI - SERV. DE PROT E ATEND	0,00	2.200,00	23.257,79
27784	30/12/2019	OC 11069		PAEFI - SERV. DE PROT E ATEND	0,00	2.200,00	25.457,79
27786	30/12/2019	OC 11071		PAEFI - SERV. DE PROT E ATEND	0,00	2.200,00	27.657,79
27779	30/12/2019	OC 11064		PAEFI - SERV. DE PROT E ATEND	0,00	6.500,00	34.157,79
27781	30/12/2019	OC 11066		PAEFI - SERV. DE PROT E ATEND	0,00	6.500,00	40.657,79
27718	30/12/2019	OP 01970	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	40.582,79
27692	30/12/2019	OP 01944	D/C	LUIZ INÁCIO SILVA - CUPIRA	212,30	0,00	40.370,49
27693	30/12/2019	OP 01945	D/C	EDILENE FERREIRA DE MELO	600,00	0,00	39.770,49
27853	31/12/2019	OC 11106		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	27,10	39.797,59
27840	31/12/2019	OP 01997	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	199,90	0,00	39.597,69
				Total . .	10.679,76	43.527,10	
				Saldo Atual . . .			39.597,69
				Total Geral . .	10.679,76	43.527,10	

G336020805045723030
02/01/2020 08:41:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	23152-5	CUPIRABL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.068.375.000.004	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.068.473.000.003	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.070.086.000.002	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.070.092.000.002	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.020.815	1.260,00 D	
				02/12 1052 20815-9 ELBA N RIBEIRO			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.509	838,32 D	
				02/12 1052 23509-1 CICERA AVELINO			
02/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.052.057	1.260,00 D	
				02/12 1052 52057-8 ALDECY ALVES F			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.041,68 D	0,00 C
04/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.988	1.260,00 D	
				04/12 1052 11988-1 SORAIA SIMONE			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.260,00 C	0,00 C
12/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.005.860	600,00 D	
				12/12 1052 5860-2 SANDOVAL BISPO			
12/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.487	75,00 D	
				12/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	61,24 D	
				104 2191 024127912000197 C C PRATES CO			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.991	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	746,69 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.461.445.000.003	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
17/12/2019		1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	10,45 C	
				17/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
17/12/2019		1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	0,18 C	
				17/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,63 D	0,00 C
18/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.809	274,90 D	
				18/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274,90 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	604,78 D	
				GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	604,78 C	0,00 C
23/12/2019		1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.988	1.260,00 D	
				23/12 1052 11988-1 SORAIA SIMONE			

23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.509	838,32 D	
			23/12 1052 23509-1 CICERA AVELINO			
23/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.052.057	1.260,00 D	
			23/12 1052 52057-8 ALDECY ALVES F			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.358,32 C	0,00 C
30/12/2019	1052	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	10,45 C	
			30/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.374.000.019	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.834.000.020	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.953.000.002	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.765.000.004	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.979.000.005	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.005.860	600,00 D	
			30/12 1052 5860-2 SANDOVAL BISPO			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.809	199,90 D	
			30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
30/12/2019	1052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.487	75,00 D	
			30/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	212,30 D	
			237 6993 03259358404 LUIZ INACIO DA SI			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.302	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.512,80 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G338021011306515016
02/01/2020 10:33:20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	23152-5 CUPIRABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.750,17				1.827,977256		
02/12/2019	APLICAÇÃO	14.041,68				3.802,261589	3,692981051	5.630,238845
04/12/2019	RESGATE	1.260,00				341,139132	3,693507670	5.289,099713
	Aplicação 19/11/2019	1.260,00				341,139132		
12/12/2019	RESGATE	746,69				202,080017	3,695021463	5.087,019696
	Aplicação 19/11/2019	746,69				202,080017		
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00				1.759,032567	3,695212994	6.846,052263
17/12/2019	APLICAÇÃO	10,63				2,876386	3,695609121	6.848,928649
18/12/2019	RESGATE	274,90				74,381643	3,695804376	6.774,547006
	Aplicação 19/11/2019	274,90				74,381643		
19/12/2019	RESGATE	604,78				163,631709	3,695982903	6.610,915297
	Aplicação 19/11/2019	604,78				163,631709		
23/12/2019	RESGATE	3.358,32				908,540560	3,696389735	5.702,374737
	Aplicação 19/11/2019	3.358,32				908,540560		
30/12/2019	APLICAÇÃO	18.512,80				5.007,336170	3,697135437	10.709,710907
31/12/2019	SALDO ATUAL	39.597,69				10.709,710907		10.709,710907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.750,17
APLICAÇÕES (+)	39.065,11
RESGATES (-)	6.244,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,10
SALDO ATUAL =	39.597,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-CONTRAPARTI Banco 001 Conta 14201-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **1.846,45**

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

30/12/2019	861818	JÉSSICA DA COSTA	200,00
30/12/2019	861819	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES C	918,16
			1.118,16

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

18/11/2019	Tarifa Bancária	10,45
		10,45

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **738,74**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

Vânia Verônica de Mélo Silva
CPF: 022.854.994-93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

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

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14.460,43
27253	19/12/2019	OP 01870	D/C	JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA	65,00	0,00	14.395,43
27256	19/12/2019	OP 01859	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	79,84	0,00	14.315,59
27255	19/12/2019	OP 01858	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	97,50	0,00	14.218,09
27243	19/12/2019	OP 01860	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	97,50	0,00	14.120,59
27251	19/12/2019	OP 01868	D/C	MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA	130,00	0,00	13.990,59
27254	19/12/2019	OP 01872	D/C	NADJANAY FERREIRA DE SANTANA	130,00	0,00	13.860,59
27250	19/12/2019	OP 01867	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	200,00	0,00	13.660,59
27229	19/12/2019	OP 01846	861815	JANAINA ARAÚJO DOS SANTOS	200,00	0,00	13.460,59
27230	19/12/2019	OP 01857	861816	JOSÉ ADEILSON DE LIMA	200,00	0,00	13.260,59
27238	19/12/2019	OP 01852	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	230,10	0,00	13.030,49
27237	19/12/2019	OP 01851	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	300,30	0,00	12.730,19
27235	19/12/2019	OP 01849	D/C	ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES - ME	500,00	0,00	12.230,19
27236	19/12/2019	OP 01850	D/C	ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES - ME	500,00	0,00	11.730,19
27242	19/12/2019	OP 01856	D/C	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	589,55	0,00	11.140,64
27241	19/12/2019	OP 01855	D/C	MARIA LÚCIA FEITOSA DOS SANTOS VASCONCELOS	600,00	0,00	10.540,64
27239	19/12/2019	OP 01853	D/C	MARIA DIACUY RODRIGUES DE MACEDO ARITA	700,00	0,00	9.840,64
27240	19/12/2019	OP 01854	D/C	JOSE MARQUES DE VASCONCELOS	700,00	0,00	9.140,64
27233	19/12/2019	OP 01847	D/C	R.S. FEITOZA - ME	780,00	0,00	8.360,64
27232	19/12/2019	OP 01831	D/C	RAMON DE MELO - ME	1.095,00	0,00	7.265,64
27234	19/12/2019	OP 01848	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	1.500,00	0,00	5.765,64
27324	20/12/2019	OP 01889	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	18,39	0,00	5.747,25
27326	20/12/2019	OP 01891	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	18,65	0,00	5.728,60
27328	20/12/2019	OP 01893	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	25,27	0,00	5.703,33
27315	20/12/2019	OP 01880	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	44,08	0,00	5.659,25
27317	20/12/2019	OP 01882	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	44,96	0,00	5.614,29
27319	20/12/2019	OP 01884	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	44,96	0,00	5.569,33
27320	20/12/2019	OP 01885	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	44,96	0,00	5.524,37
27321	20/12/2019	OP 01886	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	44,96	0,00	5.479,41
27322	20/12/2019	OP 01887	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	44,96	0,00	5.434,45
27323	20/12/2019	OP 01888	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	44,96	0,00	5.389,49
27318	20/12/2019	OP 01883	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	79,03	0,00	5.310,46
27327	20/12/2019	OP 01892	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	84,15	0,00	5.226,31
27325	20/12/2019	OP 01890	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	98,28	0,00	5.128,03
27314	20/12/2019	OP 01879	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	287,12	0,00	4.840,91
27316	20/12/2019	OP 01881	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	418,48	0,00	4.422,43
27329	20/12/2019	OP 01894	D/C	MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.823,25	0,00	2.599,18
27437	23/12/2019	OP 01934	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	2.567,83
27393	23/12/2019	OP 01875	D/C	NADJANAY FERREIRA DE SANTANA	130,00	0,00	2.437,83
27394	23/12/2019	OP 01876	D/C	MARIA VERONICA DE MELO SILVA	395,00	0,00	2.042,83
27640	26/12/2019	OC 11042		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	7.042,83
27670	27/12/2019	OC 11118		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.200,00	11.242,83
27653	27/12/2019	OP 01936	D/C	M2M DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.000,00	0,00	10.242,83
27652	27/12/2019	OP 01833	D/C	RAMON DE MELO - ME	1.300,00	0,00	8.942,83
27654	27/12/2019	OP 01937	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	2.645,94	0,00	6.296,89
27823	30/12/2019	OC 11409		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.274,80	8.571,69

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

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

Conta: **14201-8** **FMAS-CONTRAI 14201-8**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.571,69
27824	30/12/2019	OC 11410		Transf. Financeira Recebida	0,00	64.200,00	72.771,69
27729	30/12/2019	OP 01982	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	18,17	0,00	72.753,52
27715	30/12/2019	OP 01967	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	18,26	0,00	72.735,26
27731	30/12/2019	OP 01984	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	41,80	0,00	72.693,46
27706	30/12/2019	OP 01958	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	47,32	0,00	72.646,14
27681	30/12/2019	OP 01981		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	54,32	0,00	72.591,82
27709	30/12/2019	OP 01961	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	72.516,82
27710	30/12/2019	OP 01962	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	72.441,82
27711	30/12/2019	OP 01963	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	72.366,82
27712	30/12/2019	OP 01964	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	72.291,82
27713	30/12/2019	OP 01965	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	72.216,82
27714	30/12/2019	OP 01966	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	72.141,82
27716	30/12/2019	OP 01968	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	97,23	0,00	72.044,59
27723	30/12/2019	OP 01975	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,52	0,00	71.947,07
27708	30/12/2019	OP 01960	D/C	NADJANAY FERREIRA DE SANTANA	130,00	0,00	71.817,07
27730	30/12/2019	OP 01983	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	163,31	0,00	71.653,76
27733	30/12/2019	OP 01986	D/C	SALARIO FAMILIA	186,16	0,00	71.467,60
27722	30/12/2019	OP 01974	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,95	0,00	71.268,65
27685	30/12/2019	OP 01941	861818	JÉSSICA DA COSTA	200,00	0,00	71.068,65
27735	30/12/2019	OP 01988	D/C	SALARIO FAMILIA	418,86	0,00	70.649,79
27707	30/12/2019	OP 01959	D/C	JEANGELA AGOSTINHO A. SOUZA	512,00	0,00	70.137,79
27703	30/12/2019	OP 01955	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	653,10	0,00	69.484,69
27721	30/12/2019	OP 01973	D/C	GEISIELE MARIA DA SILVA	918,16	0,00	68.566,53
27686	30/12/2019	OP 01989	861819	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISS	918,16	0,00	67.648,37
27688	30/12/2019	OP 01834	D/C	RAMON DE MELO - ME	1.055,00	0,00	66.593,37
27724	30/12/2019	OP 01976	D/C	RAMON DE MELO - ME	1.095,00	0,00	65.498,37
27726	30/12/2019	OP 01978	D/C	RAMON DE MELO - ME	1.105,00	0,00	64.393,37
27727	30/12/2019	OP 01979	D/C	RAMON DE MELO - ME	1.105,00	0,00	63.288,37
27725	30/12/2019	OP 01977	D/C	RAMON DE MELO - ME	1.950,00	0,00	61.338,37
27728	30/12/2019	OP 01980	D/C	RAMON DE MELO - ME	1.950,00	0,00	59.388,37
27687	30/12/2019	OP 01832	D/C	RAMON DE MELO - ME	3.160,00	0,00	56.228,37
27732	30/12/2019	OP 01985	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIV	15.904,53	0,00	40.323,84
27734	30/12/2019	OP 01987	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMIS	39.548,66	0,00	775,18
27856	31/12/2019	OC 11110		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,36	780,54
27842	31/12/2019	OP 01999	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	41,80	0,00	738,74
				Total . .	224.491,21	224.807,47	
				Saldo Atual . . .			738,74
				Total Geral . .	224.491,21	224.807,47	