

ITEM 23

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

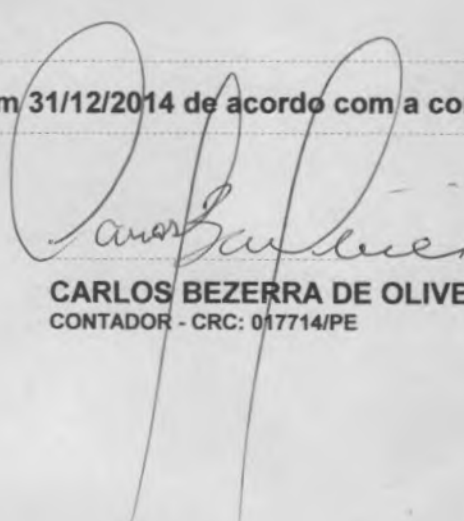
Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 21685-2

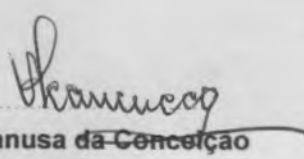
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

32.019,90

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

32.019,90


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 21685-2

BRASIL CARINHA 21685-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
15949	24/12/2014	OC 08519		TRANSF. CONV. DA UNIAO DESTINA	0,00	67.881,36	67.881,36
16133	30/12/2014	OP 05866	D/C	SALARIO FAMILIA	295,92	0,00	67.585,44
16132	30/12/2014	OP 05863	D/C	SALARIO FAMILIA	514,66	0,00	67.070,78
16131	30/12/2014	OP 05862	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO	11.946,99	0,00	55.123,79
16105	30/12/2014	OP 05865	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO	23.103,89	0,00	32.019,90
Total . .					35.861,46	67.881,36	
Saldo Atual . . .							32.019,90
Total Geral . .					35.861,46	67.881,36	



Extrato conta corrente

A33P041129702976029
04/03/2015 11:41:54

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21685-2 PM CUPIRA-BRASI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2014		Saldo Anterior			881,36 C
11/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.461.140.114	881,36 *	
11/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.461.140.114	881,36 D	0,00 C
19/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	12.150.001	881,36 C	881,36 C
26/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	22.709,07 D	
26/12/2014		BB Renda Fixa 500	1	21.827,71 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	12.093,61 D	
30/12/2014		BB Renda Fixa 500	1	12.093,61 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4988930 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P04 1129702976030
04/03/2015 11:42:39

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21685-2 PM, CUIRA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	67.591,70			4.630,134163		
26/12/2014	RESGATE	21.827,71			1.484,712969	14,701636242	3.145,421194
	Aplicação 23/10/2014	21.827,71			1.484,712969		
30/12/2014	RESGATE	12.093,61			821,979188	14,712793438	2.323,442006
	Aplicação 23/10/2014	12.093,61			821,979188		
31/12/2014	SALDO ATUAL	34.196,75			2.323,442006		2.323,442006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.591,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.921,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,37
SALDO ATUAL =	34.196,75

Valor da Cota

28/11/2014	14,598216643
31/12/2014	14,718143397

Rentabilidade

No mês	0,8215
No ano	8,8170
Últimos 12 meses	8,8170

Transação efetuada com sucesso por: J4988930 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - IRRF Banco 001 Conta 16810-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario**3.259,43**

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

22/10/2014	D/C	BANCO DO BRASIL	151,60
19/12/2014	860113	EDIVALDO E AMARO RECEPÇÕES E EVENTOS	1.500,00
31/12/2014	860117	SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	252,00

1.903,60

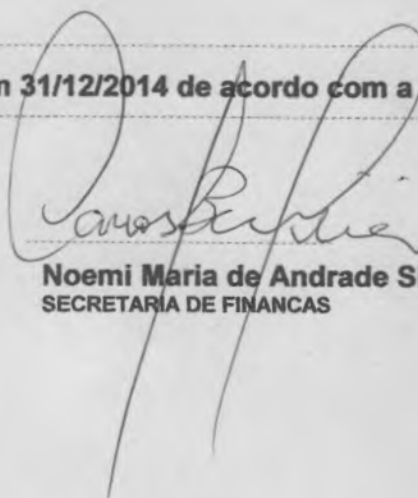
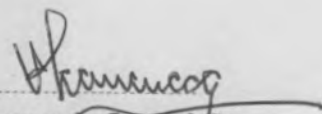
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

26/05/2014	REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES CONTABILIZAD,	1,00
02/10/2014	REF. TRANSFERÊNCIA ON LINE CONTABILIZADA A M	0,10

1,10

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

30/10/2013	REF. TRANSFERÊNCIA DE VALORES CONTABIL	4,00
13/11/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE DEBITADA A M	-145,17
31/12/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	490,29
31/12/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	29,07
31/12/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	29,07
31/12/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	200,34

607,60**Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade****749,33**
Noemi Maria de Andrade Silva
SECRETARIA DE FINANÇAS
Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 16810-6

BB - IRRF

16810-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.487,35
14835	1/12/2014	TR 00430		Transferencia de valores.	0,00	230,18	2.717,53
15067	4/12/2014	OP 05530	D/C	ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA	567,00	0,00	2.150,53
15068	4/12/2014	OP 05531	D/C	ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA	567,00	0,00	1.583,53
15099	9/12/2014	OC 07856		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	8.253,34	9.836,87
15100	9/12/2014	OC 07857		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.438,89	13.275,76
15101	9/12/2014	OC 07858		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	2.063,33	15.339,09
15150	10/12/2014	OP 05366		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	13.755,56	0,00	1.583,53
15425	11/12/2014	TR 00446		Transferencia de valores.	0,00	746,15	2.329,68
15421	11/12/2014	TR 00444		Transferencia de valores.	0,00	624,19	2.953,87
15417	11/12/2014	TR 00442		Transferencia de valores.	0,00	446,36	3.400,23
15481	12/12/2014	OC 07995		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	66,78	3.467,01
15482	12/12/2014	OC 07996		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	27,82	3.494,83
15483	12/12/2014	OC 07997		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	16,70	3.511,53
15478	12/12/2014	TR 00450		Transferencia de valores.	41,12	0,00	3.470,41
15474	12/12/2014	TR 00448		Transferencia de valores.	238,02	0,00	3.232,39
15434	12/12/2014	OP 05368		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	111,30	0,00	3.121,09
15610	17/12/2014	TR 00458		Transferencia de valores.	0,00	145,54	3.266,63
15612	17/12/2014	TR 00459		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	2.266,63
15723	19/12/2014	TR 00463		Transferencia de valores.	0,00	4.000,00	6.266,63
15695	19/12/2014	OP 05631	860111	LEONALDO HELENO DA SILVA	860,00	0,00	5.406,63
15696	19/12/2014	OP 05630	860112	VALDOMIRO INÁCIO DA SILVA	200,00	0,00	5.206,63
15697	19/12/2014	OP 05737	860113	EDIVALDO E AMARO RECEPÇÕES E EVENTOS LTDA	1.500,00	0,00	3.706,63
15698	19/12/2014	OP 05629	860114	EDIVALDO E AMARO RECEPÇÕES E EVENTOS LTDA	2.500,00	0,00	1.206,63
15795	23/12/2014	TR 00467		Transferencia de valores.	0,00	242,83	1.449,46
15806	24/12/2014	OP 05645	860115	VALDOMIRO INÁCIO DA SILVA	240,00	0,00	1.209,46
15919	26/12/2014	TR 00474		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	2.209,46
15911	26/12/2014	OP 05654	860116	NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA	480,00	0,00	1.729,46
16350	31/12/2014	OC 08479		REC. DE REM. DE OUTROS DEPÓSIT	0,00	20,64	1.750,10
16273	31/12/2014	OP 05728		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	748,77	0,00	1.001,33
16275	31/12/2014	OP 05760	860117	SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	252,00	0,00	749,33
Total . .					23.060,77	21.322,75	
Saldo Atual . . .							749,33
Total Geral . .					23.060,77	21.322,75	



Extrato conta corrente

A33M191453088940008
19/01/2015 15:02:47

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 16810-6 PREF MUN DE CUIRA IRRF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.006.293	230,18 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	230,18 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	550.196.000.015.267	1.134,00 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.134,00 D	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.018.820	13.755,56 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.755,56 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	13.755,56 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.755,56 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.010.287	264,61 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.010.287	481,54 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	144,19 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	480,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.021.350	446,36 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.816,70 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.014.201	15,00 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.866	31,98 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.943	31,98 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.944	32,34 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.014.201	111,30 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.910	238,02 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.910	41,12 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	279,14 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.806	145,54 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	1.000,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	854,46 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	4.000,00 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
22/12/2014		Cheque Compensado	860.111	860,00 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	860.112	200,00 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	860.114	2.500,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.560,00 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.006.293	242,83 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	242,83 D	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.051.636	1.000,00 C	
26/12/2014		Cheque	860.116	480,00 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	520,00 D	0,00 C
30/12/2014		Cheque Compensado	860.115	240,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.019.175	490,29 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.866	29,07 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.943	29,07 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.020.944	200,34 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.014.201	748,77 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M191453088940009
19/01/2015 15:03:07

Cliente

Agência 1052-9
Conta 16810-6 PREF MUN DE CUPIRA IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.496,68			892,531650		
01/12/2014	APLICAÇÃO	230,18			82,264352	2,798052785	974,796002
04/12/2014	RESGATE	1.134,00			404,968372	2,800218679	569,827630
	Aplicação 10/10/2014	208,48			74,449996		
	Aplicação 17/10/2014	450,57			160,906022		
	Aplicação 24/10/2014	153,54			54,831486		
	Aplicação 30/10/2014	212,48			75,878957		
	Aplicação 07/11/2014	108,93			38,901911		
09/12/2014	APLICAÇÃO	13.755,56			4.908,221146	2,802555058	5.478,048776
10/12/2014	RESGATE	13.755,56			4.906,864898	2,803329679	571,183878
	Aplicação 07/11/2014	591,92			211,148637		
	Aplicação 13/11/2014	735,86			262,494033		
	Aplicação 19/11/2014	39,02			13,920608		
	Aplicação 01/12/2014	230,61			82,264352		
	Aplicação 09/12/2014	12.158,15			4.337,037268		
11/12/2014	APLICAÇÃO	1.816,70			647,883538	2,804053340	1.219,067416
12/12/2014	RESGATE	279,14			99,521535	2,804820077	1.119,545881
	Aplicação 09/12/2014	279,14			99,521535		
17/12/2014	RESGATE	854,46			304,384310	2,807174914	815,161571
	Aplicação 09/12/2014	854,46			304,384310		
19/12/2014	APLICAÇÃO	4.000,00			1.424,138881	2,808714832	2.239,300452
22/12/2014	RESGATE	3.560,00			1.267,126184	2,809507092	972,174268
	Aplicação 09/12/2014	469,97			167,278033		
	Aplicação 11/12/2014	1.820,23			647,883538		
	Aplicação 19/12/2014	1.269,80			451,964613		
23/12/2014	APLICAÇÃO	242,83			86,407457	2,810289843	1.058,581725
26/12/2014	APLICAÇÃO	520,00			184,931573	2,811850841	1.243,513298
30/12/2014	RESGATE	240,00			85,305911	2,813404105	1.158,207387
	Aplicação 19/12/2014	240,00			85,305911		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.259,43			1.158,207387		1.158,207387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.496,68
APLICAÇÕES (+)	20.565,27
RESGATES (-)	19.823,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,64
SALDO ATUAL =	3.259,43

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso BB - ITR Banco 001 Conta 3609-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario**351,50****ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)**

09/09/2011	COTA DAF-DÉBITO	3,11
28/10/2011	COTA DAF-DÉBITO	0,04
28/10/2011	COTA DAF-DÉBITO	1,03
30/11/2011	REF COTA DAF-DEBITO	0,22
30/11/2011	REF COTA DAF-DEBITO	5,71
13/12/2011	REF. CORA DAF-DÉBITO	0,09
21/12/2011	REF.COTA DAF-DÉBITO	0,30
30/12/2011	REF. COTA DAF-DEBITO	5,71
30/12/2011	REF. COTA DAF-DEDUÇÃO	0,03
10/10/2012	COTA DAF-DEBITO	112,65
19/10/2012	COTA DAF-DEBITO	30,65
28/12/2012	REF.DEDUÇÕES CONTABILIZADAS A MENOR	-0,02
30/07/2013	REF.COTA DAF-DEBITO	2,04
10/09/2014	REF.COTA DAF-DEBITO	0,20
10/09/2014	REF.COTA DAF-DEBITO	3,82
10/09/2014	REF.COTA DAF-DEBITO	5,10
19/09/2014	REF.COTA DAF-DEBITO	0,40
19/09/2014	REF.COTA DAF-DEBITO	7,51
19/09/2014	REF.COTA DAF-DEBITO	10,01
30/09/2014	REF.COTA DAF-DEBITO	0,49
30/09/2014	REF.COTA DAF-DEBITO	9,30
30/09/2014	REF.COTA DAF-DEBITO	12,40
21/10/2014	REF. COTA DAF - DEBITO	0,04
21/10/2014	REF. COTA DAF - DEBITO	0,75
21/10/2014	REF. COTA DAF - DEBITO	1,00
30/10/2014	REF. COTA DAF - DEBITO	0,21
30/10/2014	REF. COTA DAF - DEBITO	3,98
30/10/2014	REF. COTA DAF - DEBITO	5,30

222,07**DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)**

19/09/2014	REF.COTA DAF-CREDITO	50,07
30/09/2014	REF.COTA DAF-CREDITO	62,00
10/09/2014	REF.COTA DAF-CREDITO	25,53
21/10/2014	REF. COTA DAF - CREDITO	5,00
30/10/2014	REF. COTA DAF - CREDITO	26,54

169,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso BB - ITR Banco 001 Conta 3609-9

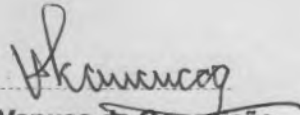
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

351,50

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

404,43

Noemi Maria de Andrade Silva
SECRETARIA DE FINANÇAS


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: **3609-9**

BB - ITR

3609-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			404,43
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	404,43
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			404,43
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Extrato conta corrente

A33M191453088940012
19/01/2015 15:05:05

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 3609-9 PREF MUN CUIPIRA ITR
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			351,50 C
11/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.461.140.102	351,50 *	
11/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.461.140.102	351,50 D	0,00 C
19/12/2014		Desbi Judicial-Bacen Jud	12.030.001	351,50 C	351,50 C
31/12/2014		S A L D O			351,50 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M191453088940014
19/01/2015 15:05:34

Cliente

Agência	1052-9
Conta	3609-9 PREF MUN CUIRA ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 11

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario**30.229,86**

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

14/12/2011		REF. RESTITUIÇÃO DO CHEQUE DE	1.092,00
22/12/2011		REF. RESTITUIÇÃO DO CHEQUE DE	1.092,00
30/12/2011		REF. RESTITUIÇÃO DO CHEQUE DE	1.002,80
3/1/2012	d/c	Transferencia de valores.	35.000,00
10/2/2012		REF. RESTITUIÇÃO DO CHEQUE DE N	828,00
14/3/2012		REF. RESTITUIÇÃO DO CHEQUE DE	1.380,00
25/4/2012		Ref. restituição do cheque de	572,24
22/5/2012		Outras Restituições	286,12
13/6/2012		RESTITUIÇÃO DO CHEQUE DE Nº864	572,24
30/7/2012		Transferencia de valores.	1.000,00
3/10/2012		REF. RESTITUIÇÃO DO CHEQUE DE	1.187,75
3/10/2012		RESTITUIÇÃO DO CHEQUE DE Nº865	594,24
9/11/2012		RESTITUIÇÃO DE CHEQUE DE Nº885	594,24
9/11/2012		RESTITUIÇÃO DO CHEQUE DE Nº 88	616,24
14/11/2012		REF. RESTITUIÇÃO DO CHEQUE DE	572,24
20/11/2012		Transferencia de valores.	278,90
28/12/2012		REF. RESTITUIÇÃO DO CHEQUE DE	572,24
31/12/2012		Dividendos	572,24
1/1/2013		DESP DE EXERCICIO ANTERIOR	191,46
31/1/2013		REF. RESTITUIÇÃO DO CHEQUE DE	572,24
30/9/2013		Transferencia de valores.	10.000,00
13/12/2013		Transferencia de valores.	2.000,00
16/1/2014		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.247,52
31/1/2014		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.060,40
31/1/2014		Transferencia de valores.	1.000,00
14/5/2014		OUTRAS RESTITUIÇÕES	623,76
16/7/2014		OUTRAS RESTITUIÇÕES	666,08
30/7/2014		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.998,24
8/8/2014		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.480,12
30/9/2014		OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.240,00
12/11/2014		OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.400,16
14/11/2014		Transferencia de valores.	5.000,00
11/12/2014		OUTRAS RESTITUIÇÕES	666,08
31/12/2014		OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.503,20
31/12/2014		REC. DE REM. DE OUTROS DEPÓSIT	78,91

90.541,66

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

10/6/2011

862415

ADRIANO ANTONIO DA SILVA E OUTROS

706,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 11

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario**30.229,86**

10/11/2011	863228	FOLHA DA GOVERNADORIA	662,40
30/11/2011	863278	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	501,40
30/11/2011	863499	FOLHA DOS PENSIONISTAS	545,00
9/12/2011	863305	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRIC	1.092,00
9/12/2011	863321	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTE	828,00
9/12/2011	863343	FOLHA DA GOVERNADORIA	662,40
20/12/2011	863404	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRIC	1.092,00
20/12/2011	863413	FOLHA DA GOVERNADORIA	662,40
30/12/2011	863461	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	501,40
3/1/2012	d/c	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. ADMINISTRAÇ	15.768,33
3/1/2012	d/c	SALARIO FAMILIA	327,09
10/2/2012	863790	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	552,00
9/3/2012	863883	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	828,00
30/3/2012	864021	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	286,12
10/4/2012	864047	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. E	572,24
10/5/2012	864274	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTOR	572,24
30/7/2012	864753	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	593,51
10/8/2012	864828	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTE	638,24
22/8/2012	dc	BANCO DO BRASIL	64,28
30/8/2012	864929	FOLHA DOS CONT. DA SEC. DE INFRA I	594,24
30/8/2012	864981	FOLHA DOS CONT. DA SEC. DE INFRA I	572,24
30/8/2012	864983	FOLHA DOS CONT. DA SEC. DE INFRA I	572,24
20/9/2012	865040	VALDIR JOSE DOS SANTOS	543,40
28/9/2012	865138	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	594,24
15/10/2012	DC	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	6.877,05
15/10/2012	DC	SALARIO FAMILIA	22,00
6/11/2012	865217	JUCILENE GOMES DA SILVA BARROS	5.046,30
6/11/2012	865281	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	594,24
6/11/2012	865291	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	616,24
9/11/2012	865324	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE E	606,24
9/11/2012	865329	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E	572,24
21/11/2012	865368	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	594,24
7/12/2012	865572	LEONALDO HELENO DA SILVA	1.341,00
10/12/2012	865475	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	572,24
10/12/2012	865665	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	682,24
10/12/2012	885506	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	686,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 11

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario**30.229,86**

10/12/2012	885541	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	828,00
28/12/2012	865636	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	572,24
28/12/2012	dc	BANCO DO BRASIL	140,68
30/1/2013	865800	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	572,24
31/1/2013	865623	CICINATO CARLOS CORDEIRO	300,00
26/2/2013	865959	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	1.233,96
26/2/2013	865962	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	935,64
28/2/2013	865970	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	623,76
8/3/2013	866014	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	719,13
10/5/2013	863609	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTF	1.384,48
28/6/2013	866541	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE E	670,48
30/7/2013	623,76	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	623,76
30/7/2013	866629	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	623,76
1/8/2013		BANCO DO BRASIL	355,06
30/8/2013	866832	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	623,77
8/11/2013	867117	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	670,48
8/11/2013	867118	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	623,76
8/11/2013	867136	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	623,76
29/11/2013	599	SALARIO FAMILIA	116,80
10/12/2013	867306	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	623,76
30/1/2014	867666	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	1.060,40
10/2/2014	867688	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ED	623,76
10/3/2014	868071	FOLHAS DOS COMISSIONADOS DA SECR. DE	666,08
26/3/2014	868162	JULIANA FERREIRA DE MOURA	331,20
10/4/2014	D/C	SALARIO FAMILIA	172,62
30/4/2014	868320	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	666,08
30/4/2014	868410	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE E	799,30
30/4/2014	868413	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULT	666,08
30/4/2014	868419	FOLHA DOS PENSIONISTAS	724,00
30/4/2014	868423	FOLHA DOS PENSIONISTAS	724,00
30/4/2014	868436	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ	724,00
30/4/2014	868439	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ	724,00
30/4/2014	868591	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	754,89
30/4/2014	869839	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	690,74
30/4/2014	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFF	715,40
30/4/2014	D/C	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ	724,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 11

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario**30.229,86**

9/5/2014	868528	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E	666,08
30/5/2014	868610	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULT	666,08
30/5/2014	868615	FOLHA DOS PENSIONISTAS	724,00
30/5/2014	868616	FOLHA DOS PENSIONISTAS	724,00
30/5/2014	868625	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ	724,00
10/6/2014	868738	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	690,74
30/6/2014	868651	FOLHA DOS PENSIONISTAS	724,00
30/6/2014	868652	FOLHA DOS PENSIONISTAS	724,00
30/6/2014	868653	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ	724,00
30/6/2014	868655	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULT	666,08
2/7/2014	868675	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	666,08
2/7/2014	868685	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	740,06
30/7/2014	868826	FOLHA DOS PENSIONISTAS	724,00
30/7/2014	868827	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ	724,00
30/7/2014	868868	FOLHA DOS PENSIONISTAS	724,00
6/8/2014	868958	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	740,06
1/9/2014	869117	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ	724,00
1/9/2014	869118	FOLHA DOS PENSIONISTAS	724,00
10/9/2014	869211	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	666,08
30/9/2014	869288	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	6.375,28
30/9/2014	869291	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ	724,00
30/9/2014	869292	FOLHA DOS PENSIONISTAS	724,00
30/9/2014	869296	FOLHA DOS EFETIVOS DEPT. DE LIMPEZA	655,52
30/9/2014	869299	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMIN	491,74
8/10/2014	869251	MARIA SUELMIRA DA SILVA	504,00
21/10/2014	D/C	BANCO DO BRASIL	312,58
22/10/2014	869419	JOSIVALDO IRINEU JARDILINO	500,00
23/10/2014	D/C	BANCO DO BRASIL	7,80
30/10/2014	869444	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ	724,00
10/11/2014	869594	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	666,08
10/11/2014	869598	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	666,08
26/11/2014	869625	SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA	100,00
28/11/2014	869644	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ	724,00
10/12/2014	869693	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	666,08
10/12/2014	869697	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	666,08
10/12/2014	869805	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	138,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 11

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario**30.229,86**

30/12/2014	869676	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	302,46
30/12/2014	869753	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	724,00
30/12/2014	869759	FOLHAS DOS COMISSIONADOS DA SECR. DE	444,06
30/12/2014	869761	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTR	920,00
30/12/2014	869764	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E	1.012,00
30/12/2014	869859	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	666,08
30/12/2014	869861	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	666,08
30/12/2014	869863	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ED	736,00
30/12/2014	869871	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	604,14
30/12/2014	869872	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	1.392,00
30/12/2014	869873	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	529,30
30/12/2014	869874	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	742,87
30/12/2014	869875	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	742,87
30/12/2014	869877	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	1.220,95
30/12/2014	869878	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	453,69
30/12/2014	869879	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	725,93
30/12/2014	869880	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	604,91
30/12/2014	869881	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	741,11
30/12/2014	869882	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	529,30
30/12/2014	869883	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	453,69
30/12/2014	869884	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	378,07
30/12/2014	869885	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	604,91
30/12/2014	869886	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	302,46
30/12/2014	869887	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	739,25
30/12/2014	869888	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	830,25
30/12/2014	869889	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	302,47
30/12/2014	869890	ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	403,20
30/12/2014	869891	MADEIREIRA AVENIDA LTDA	3.210,00
30/12/2014	869892	JOSÉ DAVID DA SILVA	294,00
30/12/2014	869895	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	724,00
31/12/2014	869893	SANDOVAL JOSÉ DE LUNA	900,00
31/12/2014	869894	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	3.223,98
31/12/2014	869896	NATANAEL JOÃO DA SILVA RIBEIRO	608,16

127.017,35

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 11

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario**30.229,86**

20/07/2012		REF.+TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00
10/07/2012	864639	REF. CH CONTABILIZADO A MENOR	0,01
20/09/2012		+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00
22/02/2011		+TARIF ADIC CH COMPENSADO	28,03
11/01/2011		Ref. a tarifa bancária	5,00
14/02/2011		REF AVISO DE DÉBITO NÃO CONTABILIZADO	30,00
11/03/2011	862322	REF CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	533,68
11/03/2011	862323	REF CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	883,20
11/03/2011	862326	REF CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	496,80
14/03/2011	862321	REF CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	496,80
14/03/2011	862324	REF CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	1.151,26
10/03/2011		REF. TRANSFERENCIA CONTABILIZADA A MENOR	8.130,38
31/08/2011	862892	REF. AO CHEQUE DESCONTADO A MENOR	-1,40
16/11/2011	863217	REF. CH DEBITADO A MENOR	-0,40
02/12/2011	863265	REF. CH DEBITADO A MENOR	-0,26
09/12/2011	863304	REF. CH DEBITADO A MENOR	-8,74
22/11/2011		+TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUMENTOS	0,35
23/11/2011		+TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	49,00
16/12/2011	863312	REF. CH DEBITADO A MENOR	-0,26
02/12/2011	863267	REF.CH DEBITADO A MENOR	-0,69
21/12/2011	863373	REF. CH DEBITADO A MENOR	-0,40
15/02/2012		REF.+ TAR. ADIC CH COMPENSADO	21,28
24/02/2012	863228	REF CH Ñ CONTABILIZADO	662,40
24/02/2012	863343	REF. CH Ñ CONTABILIZADO	662,40
24/02/2012	863413	REF. CH Ñ CONTABILIZADO	662,40
20/09/2012		+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00
02/02/2012	863652	REF.CH DEBITADO A MENOR	-0,24
06/02/2012	863602	REF. CH DEBITADO A MENOR	-0,24
13/02/2012	863786	REF.CH DEBITADO A MENOR	-0,24
13/02/2012	863822	REF. CH DEBITADO A MENOR	-0,24
06/03/2012		+TAR ADIC CH COMPENSADO	11,00
20/03/2012		+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00
20/04/2012		REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00
18/01/2012		REF.CH Ñ CONTABILIZADO	545,00
25/01/2012	863523	REF CH DEBITADO A MENOR	-0,40
25/01/2012	863561	REF. CH DEBITADO A MENOR	-0,40
14/08/2012	864887	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	638,24
18/05/2012		REF.+TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00
20/06/2012		REF.+ TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
11/06/2012	864430	REF.CH CONTABILIZADO A MAIOR	-0,04
20/08/2012		REF.+ TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
31/08/2012	864961	REF.CH Ñ CONTABILIADO	572,24
04/09/2012	864963	REF. CH Ñ CONTABILIZADO	572,24
08/08/2012	864788	REF. CHEQUE CONTABILIZADO A MAIOR	-0,10
15/10/2012		+ TRANSF.ON LINE	778,24
15/10/2012		+ TRANSF. ON LINE	1.460,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de 11

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario**30.229,86**

15/10/2012		+ TRANSF. ON LINE	1.310,40
15/10/2012		+ TRANSF. ON LINE	1.333,58
19/10/2012		+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
26/10/2012	865217	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	5.046,30
26/10/2012		+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
03/10/2012	865141	REF.CH DEBITADO A MENOR	-0,24
31/10/2012		REF. + TRANSF. ON LINE DEBITADA A MAIOR	0,09
01/11/2012	865231	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	2.016,25
14/11/2012		REF.+ TRANSFERENCIA ON LINE	1.700,00
14/11/2012		REF.+TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40
14/11/2012		REF.+ TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40
16/11/2012	865324	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	606,24
19/11/2012		REF.+ TER. DOC/TED ELETRONICO	7,40
20/11/2012		REF.+ TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40
22/11/2012	865388	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	594,24
10/12/2012		REF.TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA A MAIOR	-0,40
10/12/2012	865565	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	682,24
12/12/2012	865541	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	828,00
14/12/2012	865572	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	1.527,00
17/12/2012	865506	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	686,24
18/12/2012		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
19/04/2013		+TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
04/01/2013		REF. + TRANSFERÊNCIA ON LINE DEBITADA A MAIC	-2.000,00
15/01/2013	865481	REF. CH CONTABILIZADO A MENOR	0,40
10/01/2013	865660	REF. CH DEBITADO A MENOR	-0,24
06/02/2013	865823	REF. CH Ñ CONTABILIZADO	330,00
11/03/2013	866057	REF CH CON A MENOR	0,60
18/02/2013		+ TARF. ADIC CH COMPENSADO	14,96
19/02/2013		+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
20/02/2013		+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
20/02/2013		+TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
28/02/2013	865950	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	1.233,96
28/02/2013	865961	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	623,76
28/02/2013	865962	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	935,64
08/02/2013		REF. DOC CONTABILIZADO A MENOR	10,85
12/03/2013	866034	REF CH	1.895,55
14/03/2013		REF. TARIFA	9,07
06/02/2013	865835	REF.CH DEBITADO AMENOR	-0,05
20/03/2013		REF TAR/TED	7,40
22/03/2013		REF. TAR/TEF	6,95
22/03/2013		REF TAR/TED	7,40
27/03/2013		REF TAR	6,95
01/03/2013	865993	REF CH DEBITADO A MENOR	-18,00
11/03/2013	866041	REF CH DEBITADO A MENOR	-0,13
11/04/2013		+TRANSFERÊNCIA ON LINE	2.000,00
11/04/2013		+TARIF ADIC CH COMPENSADO	9,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 11

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario**30.229,86**

25/04/2013		+TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
10/04/2013	866077	REF.CH DEBITADO A MAIOR	4,00
03/05/2013		+TER DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
10/05/2013	866309	REF CH Ñ CONTABILIZADO	1.384,48
10/05/2013		REF.+TAR ADIC CH COMPENSADO	11,00
20/05/2013		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
01/07/2013	866544	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	670,48
19/07/2013		REF.+TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
30/07/2013	866626	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	623,76
23/08/2013		REF. COMPESA	-2.008,68
15/08/2013		REF. TARIFA	24,11
08/11/2013	867119	REF.CH DEBITADO A MENOR	-10,00
05/09/2013	866789	REF. CH Ñ CONTABILIZADO	623,76
20/08/2013		REF. TARIFA	7,40
10/09/2013	866832	REF.CH CONTABILIZADO A MENOR	0,01
30/08/2013		REF. TARIFA	7,40
23/08/2013		REF. COMPESA	-1.871,83
20/09/2013		REF.+ TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40
23/10/2013	867034	REF.CH DEBITADO A MENOR	-0,06
02/10/2013		REF.+ TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40
18/10/2013		REF.+ TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40
23/10/2013		REF.+ TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40
08/11/2013	867128	REF.CH CONTABILIZADO A MENOR	0,05
19/11/2013		REF.+ PAGAMENTO DE TÍTULOS	2.008,68
19/11/2013		REF.+ PAGAMENTO DE TÍTULOS	1.871,83
20/11/2013		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
26/11/2013		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
27/11/2013		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
29/11/2013		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
29/11/2013		REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE CONTABILIZADA A	-83,37
29/11/2013		REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE CONTABILIZADA A	-516,89
30/11/2013		REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE CONTABILIZADA A	-1.073,83
02/12/2013		REF.TRANSFERÊNCIA ON LINE	1.190,63
02/12/2013		REF.TRANSFERÊNCIA ON LINE	516,89
02/12/2013		REF.TRANSFERÊNCIA ON LINE	83,37
11/12/2013		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
13/12/2013		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
26/12/2013		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
26/12/2013		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
26/12/2013		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
03/12/2013	867203	REF.CH CONTABILIZADO A MENOR	0,01
11/12/2013		REF.DOC. CONTABILIZADO A MENOR	0,52
02/01/2014	867490	REF. CH CONTABILIZADO A MAIOR	-0,30
29/01/2014	867627	REF.CH CONTABILIZADO A MENOR	-1,00
03/01/2014	867458	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	968,72
03/01/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9 de 11

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario**30.229,86**

10/01/2014		REF.+ TAR DOC/ TED ELETRÔNICO	7,40
13/01/2014		REF. TRANSFERÊNCIA ON LINE CONTABILIZADA A M	13,28
22/01/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
22/01/2014		REF.+ IMPOSTO	96,12
23/01/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
27/01/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
31/01/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
10/02/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
11/02/2014	867794	REF.CH CONTABILIZADO A MAIOR	-0,60
12/02/2014	867792	REF.CH CONTABILIZADO A MAIOR	-60,00
13/02/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
14/02/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
17/02/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
20/02/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
28/02/2014	867928	REF.CH CONTABILIZADO A MAIOR	-0,74
28/02/2014	867975	REF. CH CONTABILIZADO A MENOR	0,68
28/02/2014		REF.DIF.CONTABILIZADA A MAIOR	-452,00
28/02/2014	867683	REF. CHEQUE CONTABILIZADO A MAIOR	-1,00
10/03/2014	868085	REF.CH CONTABILIZADO A MENOR	0,45
28/03/2014	868218	REF. CH CONTABILIZADO A MAIOR	-0,60
11/03/2014		REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	452,00
11/03/2014		REF.+ TAR ADIC CH COMPENSADO	9,48
14/03/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
14/03/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
14/03/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
18/03/2014		REF.+ TAR DEVOLUÇÃO DE CH	21,50
20/03/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
26/03/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
26/03/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
02/04/2014	868247	REF. CHEQUE NÃO CONT	440,00
30/04/2014		REF. TARIFA BANCÁRIA	14,80
05/05/2014	868391	REF. CHEQUE NÃO CONT.	754,89
05/05/2014	868398	REF. CHEQUE NÃO CONT.	690,74
07/05/2014	868392	REF. CHEQUE NÃO CONT.	666,08
07/05/2014	868442	REF. CHEQUE NÃO CONT.	724,00
08/05/2014	868385	REF. CHEQUE NÃO CONT.	715,40
09/05/2014	868464	REF. CH CONT A MENOR	0,01
09/05/2014		REF. TARIFA BANCÁRIA	13,58
12/05/2014	868436	REF. CHEQUE NÃO CONT.	724,00
15/05/2014	868042	REF. CHEQUE NÃO CONT.	3.361,03
20/05/2014	868448	REF. CHEQUE NÃO CONT.	719,13
20/05/2014		REF. TARIFA BANCÁRIA	7,98
26/05/2014		REF. TARIFA BANCÁRIA	47,22
30/05/2014		REF. FOLHA CONTABILIZADA A MAIOR	-0,10
12/05/2014	868514	REF. CH CONTABILIZADO A MAIOR	-0,40
04/06/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10 de 11

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario**30.229,86**

10/06/2014	868733	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	690,74
13/06/2014	868528	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	666,08
26/06/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
30/06/2014	868729	REF. CH Ñ CONTABILIZADO	799,30
04/07/2014		REF.+ PAGAMENTO DE TÍTULOS CONTABILIZADO A	-0,03
14/07/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
16/07/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
17/07/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
18/07/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
18/07/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
06/08/2014	868836	REF.CH CONTABILIZADO A MAIOR	-9,00
12/08/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
20/08/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
20/08/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
20/08/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
04/09/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
05/09/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
10/09/2014	869160	REF.CH DEBITADO A MENOR	-0,09
10/09/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
11/09/2014	869178	REF.CH DEBITADO A MENOR	-0,40
17/09/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
19/09/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
19/09/2014	869251	REF. CH Ñ CONTABILIZADO	504,00
24/09/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
24/09/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
15/10/2014		REF.+TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
20/10/2014		REF.+TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
23/10/2014		REF.+TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
23/10/2014		REF.+TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
31/10/2014		REF.+TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
04/11/2014	869448	REF. CH Ñ CONTABILIZADO	491,74
05/11/2014	869451	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	655,52
10/11/2014	869452	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	6.375,28
10/11/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
10/11/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
19/11/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
20/11/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
20/11/2014		REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
20/11/2014		REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE CONTABILIZADA A	21,66
28/11/2014		REF.+ TAR ADIC CH COMPENSADO	21,45
10/12/2014		REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
17/12/2014		REF.TRANSFERENCIA CONTABILIZADA A MAIOR	9.000,00
19/12/2014		REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
24/12/2014		REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
30/12/2014		REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
26/12/2014	869778	REF. CH DEBITADO A MAIOR	0,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

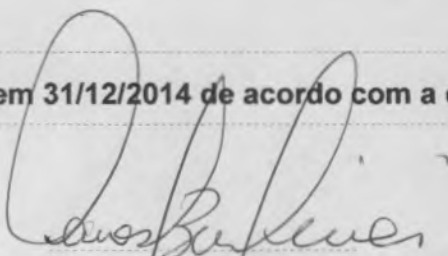
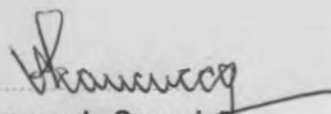
Página 11 de 11

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario**30.229,86****73.032,06**

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

28/09/2012	REF.TRANSFERÊNCIA CREDITADA A MENOR	2.000,00
03/01/2012	+TRANSFERÊNCIA ON LINE	15.000,00
19/01/2012	+TRANSFERÊNCIA ON LINE	3.907,58
04/12/2012	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	278,90
06/02/2013	+TRANSFERÊNCIA ON LINE	400,00
20/02/2013	+ ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	35,65
20/02/2013	+ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	541,76
18/02/2013	+ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	510,01
09/04/2013	+TRANSFERÊNCIA ON LINE	1.000,00
11/04/2013	+ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	597,22
15/05/2013	REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	1,41
27/05/2013	REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	258,53
22/08/2013	REF. ORDEM BANCÁRIA NÃO CONT	347,68
30/08/2013	REF. DEPOSITO NÃO CONTABILIZADO	14,59
30/08/2013	REF. REM SOB AÇÕES	264,07
30/09/2013	REF.RENDIMENTO Ñ CONTABILIZADO	123,78
13/11/2013	REF.+ TRANSFERENCIA ON LINE	6.000,00
17/03/2014	868042 REF. CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS	3.361,03
27/03/2014	REF. DOC DEVOLVIDO	440,00
29/04/2014	REF TED NÃO CONT	6.000,00

41.082,21**Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade****25.704,02**
CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE
Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							23.180,85
14874	1/12/2014	TR 00428		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	26.180,85
14875	1/12/2014	TR 00429		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	28.180,85
14867	1/12/2014	OP 05314	869637	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	6.375,28	0,00	21.805,57
14903	2/12/2014	TR 00432		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	29.805,57
14893	2/12/2014	OP 05315	D/C	ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES - ME	2.319,88	0,00	27.485,69
14894	2/12/2014	OP 05316	D/C	GERENCIAMENTO PÚBLICO A. E CONSULTORIA LTD	4.925,00	0,00	22.560,69
15013	3/12/2014	TR 00433		Transferencia de valores.	0,00	28.000,00	50.560,69
15016	3/12/2014	TR 00434		Transferencia de valores.	0,00	28.000,00	78.560,69
14954	3/12/2014	OP 05483	869648	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	826,40	0,00	77.734,29
14955	3/12/2014	OP 05484	869649	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	937,40	0,00	76.796,89
14956	3/12/2014	OP 05485	869650	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	754,88	0,00	76.042,01
14957	3/12/2014	OP 05486	869651	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	715,40	0,00	75.326,61
14958	3/12/2014	OP 05487	869652	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	710,48	0,00	74.616,13
14959	3/12/2014	OP 05488	869653	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	740,06	0,00	73.876,07
14960	3/12/2014	OP 05489	869654	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	954,68	0,00	72.921,39
14961	3/12/2014	OP 05490	869655	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	1.295,64	0,00	71.625,75
14962	3/12/2014	OP 05491	869656	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	690,74	0,00	70.935,01
14963	3/12/2014	OP 05492	869657	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	853,40	0,00	70.081,61
14964	3/12/2014	OP 05493	869658	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	690,74	0,00	69.390,87
14965	3/12/2014	OP 05494	869659	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	754,88	0,00	68.635,99
14966	3/12/2014	OP 05495	869660	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	690,74	0,00	67.945,25
14967	3/12/2014	OP 05496	869661	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	764,72	0,00	67.180,53
14968	3/12/2014	OP 05497	869662	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	715,40	0,00	66.465,13
14969	3/12/2014	OP 05498	869663	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	932,48	0,00	65.532,65
14970	3/12/2014	OP 05499	869664	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	666,08	0,00	64.866,57
14971	3/12/2014	OP 05500	869665	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	715,40	0,00	64.151,17
14972	3/12/2014	OP 05501	869666	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	690,74	0,00	63.460,43
14973	3/12/2014	OP 05502	869667	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	932,48	0,00	62.527,95
14974	3/12/2014	OP 05503	869668	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	715,40	0,00	61.812,55
14975	3/12/2014	OP 05504	869669	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	737,60	0,00	61.074,95
14976	3/12/2014	OP 05505	869670	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	690,74	0,00	60.384,21
14977	3/12/2014	OP 05506	869671	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	712,94	0,00	59.671,27
14978	3/12/2014	OP 05507	869672	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	1.310,40	0,00	58.360,87
14979	3/12/2014	OP 05508	869673	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	666,08	0,00	57.694,79
14980	3/12/2014	OP 05509	869674	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	689,10	0,00	57.005,69
14981	3/12/2014	OP 05510	869675	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	932,48	0,00	56.073,21
14982	3/12/2014	OP 05511	869676	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	666,08	0,00	55.407,13
14983	3/12/2014	OP 05512	869677	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	690,74	0,00	54.716,39
14984	3/12/2014	OP 05513	869678	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	688,28	0,00	54.028,11
14985	3/12/2014	OP 05514	869679	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	764,72	0,00	53.263,39
14986	3/12/2014	OP 05515	869680	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	710,48	0,00	52.552,91
14988	3/12/2014	OP 05522	869681	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	590,06	0,00	51.962,85
14987	3/12/2014	OP 05516	869681	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	666,08	0,00	51.296,77
14989	3/12/2014	OP 05517	869682	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	814,04	0,00	50.482,73
14990	3/12/2014	OP 05518	869683	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	690,74	0,00	49.791,99



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							49.791,99
14991	3/12/2014	OP 05519	869684	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	715,40	0,00	49.076,59
14993	3/12/2014	OP 05521	869685	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	690,74	0,00	48.385,85
14992	3/12/2014	OP 05520	869685	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	1.060,70	0,00	47.325,15
14994	3/12/2014	OP 05523	869688	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	666,08	0,00	46.659,07
14995	3/12/2014	OP 05524	869689	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	715,40	0,00	45.943,67
14996	3/12/2014	OP 05525	869690	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	715,40	0,00	45.228,27
14997	3/12/2014	OP 05334	869691	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	874,74	0,00	44.353,53
15007	3/12/2014	OP 05526	D/C	SALARIO FAMILIA	1.872,52	0,00	42.481,01
15004	3/12/2014	OP 05333	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	5.273,10	0,00	37.207,91
15006	3/12/2014	OP 05482	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	14.666,27	0,00	22.541,64
15358	10/12/2014	TR 00439		Transferencia de valores.	0,00	220.000,00	242.541,64
15354	10/12/2014	TR 00437		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	257.541,64
15360	10/12/2014	TR 00440		Transferencia de valores.	0,00	14.000,00	271.541,64
15198	10/12/2014	OP 05384	869692	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	715,40	0,00	270.826,24
15200	10/12/2014	OP 05386	869693	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	637,12	0,00	270.189,12
15199	10/12/2014	OP 05385	869693	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	666,08	0,00	269.523,04
15201	10/12/2014	OP 05387	869695	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	666,08	0,00	268.856,96
15202	10/12/2014	OP 05388	869696	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	761,72	0,00	268.095,24
15203	10/12/2014	OP 05389	869697	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	666,08	0,00	267.429,16
15204	10/12/2014	OP 05390	869698	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	666,08	0,00	266.763,08
15205	10/12/2014	OP 05391	869699	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	666,08	0,00	266.097,00
15206	10/12/2014	OP 05392	869700	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	666,08	0,00	265.430,92
15207	10/12/2014	OP 05393	869701	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	573,41	0,00	264.857,51
15208	10/12/2014	OP 05394	869702	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	666,08	0,00	264.191,43
15209	10/12/2014	OP 05395	869703	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	666,08	0,00	263.525,35
15210	10/12/2014	OP 05396	869704	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	666,08	0,00	262.859,27
15211	10/12/2014	OP 05409	869705	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	690,74	0,00	262.168,53
15212	10/12/2014	OP 05410	869706	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	1.104,00	0,00	261.064,53
15213	10/12/2014	OP 05411	869707	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	828,00	0,00	260.236,53
15214	10/12/2014	OP 05412	869708	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	660,03	0,00	259.576,50
15215	10/12/2014	OP 05413	869709	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	777,08	0,00	258.799,42
15216	10/12/2014	OP 05455	869710	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	715,40	0,00	258.084,02
15217	10/12/2014	OP 05456	869711	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	828,00	0,00	257.256,02
15218	10/12/2014	OP 05457	869712	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	666,08	0,00	256.589,94
15219	10/12/2014	OP 05458	869713	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	666,08	0,00	255.923,86
15220	10/12/2014	OP 05459	869714	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	828,00	0,00	255.095,86
15221	10/12/2014	OP 05460	869715	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	828,00	0,00	254.267,86
15222	10/12/2014	OP 05461	869716	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	666,08	0,00	253.601,78
15223	10/12/2014	OP 05462	869717	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	715,40	0,00	252.886,38
15224	10/12/2014	OP 05463	869718	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	666,08	0,00	252.220,30
15225	10/12/2014	OP 05464	869719	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	877,32	0,00	251.342,98
15226	10/12/2014	OP 05465	869720	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	899,40	0,00	250.443,58
15227	10/12/2014	OP 05466	869721	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	715,40	0,00	249.728,18
15228	10/12/2014	OP 05467	869722	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	666,08	0,00	249.062,10
15229	10/12/2014	OP 05468	869723	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	666,08	0,00	248.396,02



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 3

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							248.396,02
15230	10/12/2014	OP 05469	869724	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	690,74	0,00	247.705,28
15231	10/12/2014	OP 05470	869725	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	666,08	0,00	247.039,20
15232	10/12/2014	OP 05471	869726	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	666,08	0,00	246.373,12
15233	10/12/2014	OP 05472	869727	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	690,74	0,00	245.682,38
15234	10/12/2014	OP 05473	869728	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	666,08	0,00	245.016,30
15235	10/12/2014	OP 05475	869730	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	666,08	0,00	244.350,22
15236	10/12/2014	OP 05476	869731	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	808,68	0,00	243.541,54
15237	10/12/2014	OP 05477	869733	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	690,74	0,00	242.850,80
15238	10/12/2014	OP 05478	869734	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	245,82	0,00	242.604,98
15239	10/12/2014	OP 05479	869735	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	666,08	0,00	241.938,90
15240	10/12/2014	OP 05480	869736	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	1.095,26	0,00	240.843,64
15241	10/12/2014	OP 05444	869737	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ	666,08	0,00	240.177,56
15242	10/12/2014	OP 05474	869738	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	666,08	0,00	239.511,48
15243	10/12/2014	OP 05400	869739	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.186,85	0,00	238.324,63
15244	10/12/2014	OP 05401	869744	FOLHA DA GOVERNADORIA	666,08	0,00	237.658,55
15245	10/12/2014	OP 05402	869745	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.109,88	0,00	235.548,67
15246	10/12/2014	OP 05403	869746	FOLHA DA GOVERNADORIA	828,00	0,00	234.720,67
15247	10/12/2014	OP 05404	869747	FOLHA DA GOVERNADORIA	666,08	0,00	234.054,59
15248	10/12/2014	OP 05405	869748	FOLHA DA GOVERNADORIA	913,86	0,00	233.140,73
15249	10/12/2014	OP 05445	869765	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ	736,12	0,00	232.404,61
15250	10/12/2014	OP 05446	869766	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ	1.978,16	0,00	230.426,45
15251	10/12/2014	OP 05447	869767	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ	666,08	0,00	229.760,37
15252	10/12/2014	OP 05448	869768	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ	956,80	0,00	228.803,57
15253	10/12/2014	OP 05449	869769	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ	690,74	0,00	228.112,83
15254	10/12/2014	OP 05450	869770	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ	1.199,22	0,00	226.913,61
15255	10/12/2014	OP 05451	869771	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ	987,85	0,00	225.925,76
15256	10/12/2014	OP 05452	869772	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ	1.085,39	0,00	224.840,37
15257	10/12/2014	OP 05538	869773	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	712,16	0,00	224.128,21
15258	10/12/2014	OP 05543	869774	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	666,08	0,00	223.462,13
15259	10/12/2014	OP 05540	869775	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	828,00	0,00	222.634,13
15260	10/12/2014	OP 05541	869776	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	698,33	0,00	221.935,80
15261	10/12/2014	OP 05375	869777	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONC	466,52	0,00	221.469,28
15262	10/12/2014	OP 05376	869778	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONC	666,08	0,00	220.803,20
15263	10/12/2014	OP 05377	869779	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONC	1.456,00	0,00	219.347,20
15264	10/12/2014	OP 05378	869780	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONC	1.440,92	0,00	217.906,28
15265	10/12/2014	OP 05379	869781	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONC	999,12	0,00	216.907,16
15266	10/12/2014	OP 05380	869782	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONC	666,08	0,00	216.241,08
15267	10/12/2014	OP 05381	869783	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONC	999,12	0,00	215.241,96
15268	10/12/2014	OP 05382	869784	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONC	635,37	0,00	214.606,59
15269	10/12/2014	OP 05416	869785	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JUR	1.856,40	0,00	212.750,19
15270	10/12/2014	OP 05415	869786	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JUR	1.339,52	0,00	211.410,67
15271	10/12/2014	OP 05435	869787	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	700,63	0,00	210.710,04
15272	10/12/2014	OP 05436	869788	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	666,08	0,00	210.043,96
15273	10/12/2014	OP 05437	869789	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	666,08	0,00	209.377,88
15274	10/12/2014	OP 05438	869790	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	666,08	0,00	208.711,80



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 4

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							208.711,80
15275	10/12/2014	OP 05439	869791	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR	865,91	0,00	207.845,89
15276	10/12/2014	OP 05440	869792	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR	666,08	0,00	207.179,81
15277	10/12/2014	OP 05441	869793	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR	666,08	0,00	206.513,73
15278	10/12/2014	OP 05442	869794	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR	666,08	0,00	205.847,65
15279	10/12/2014	OP 05424	869795	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURI:	666,08	0,00	205.181,57
15280	10/12/2014	OP 05425	869796	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURI:	666,08	0,00	204.515,49
15281	10/12/2014	OP 05426	869797	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURI:	666,08	0,00	203.849,41
15282	10/12/2014	OP 05427	869798	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURI:	666,08	0,00	203.183,33
15283	10/12/2014	OP 05428	869799	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURI:	568,94	0,00	202.614,39
15284	10/12/2014	OP 05429	869800	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURI:	883,54	0,00	201.730,85
15285	10/12/2014	OP 05430	869801	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURI:	1.302,74	0,00	200.428,11
15286	10/12/2014	OP 05431	869802	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURI:	999,12	0,00	199.428,99
15287	10/12/2014	OP 05432	869803	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURI:	828,00	0,00	198.600,99
15288	10/12/2014	OP 05433	869804	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURI:	666,08	0,00	197.934,91
15289	10/12/2014	OP 05397	869805	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	138,78	0,00	197.796,13
15290	10/12/2014	OP 05373	869806	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	999,12	0,00	196.797,01
15291	10/12/2014	OP 05419	869808	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	666,08	0,00	196.130,93
15292	10/12/2014	OP 05420	869809	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	666,08	0,00	195.464,85
15293	10/12/2014	OP 05421	869810	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	1.065,73	0,00	194.399,12
15294	10/12/2014	OP 05407	869811	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR	699,97	0,00	193.699,15
15295	10/12/2014	OP 05408	869812	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR	1.065,73	0,00	192.633,42
15316	10/12/2014	OP 05545	D/C	SALARIO FAMILIA	49,32	0,00	192.584,10
15314	10/12/2014	OP 05544	D/C	SALARIO FAMILIA	59,66	0,00	192.524,44
15300	10/12/2014	OP 05398	D/C	SALARIO FAMILIA	73,98	0,00	192.450,46
15305	10/12/2014	OP 05422	D/C	SALARIO FAMILIA	172,62	0,00	192.277,84
15309	10/12/2014	OP 05453	D/C	SALARIO FAMILIA	172,62	0,00	192.105,22
15311	10/12/2014	OP 05481	D/C	SALARIO FAMILIA	591,84	0,00	191.513,38
15307	10/12/2014	OP 05434	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR	833,86	0,00	190.679,52
15304	10/12/2014	OP 05418	D/C	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	1.159,20	0,00	189.520,32
15303	10/12/2014	OP 05417	D/C	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	1.821,79	0,00	187.698,53
15315	10/12/2014	OP 05371	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ	3.746,66	0,00	183.951,87
15328	10/12/2014	OP 05372	D/C	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	7.123,88	0,00	176.827,99
15327	10/12/2014	OP 05564	D/C	E. A. L. DA SILVA ME	7.200,00	0,00	169.627,99
15296	10/12/2014	OP 05369	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	7.500,00	0,00	162.127,99
15308	10/12/2014	OP 05399	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	7.665,98	0,00	154.462,01
15298	10/12/2014	OP 05374	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	7.705,24	0,00	146.756,77
15297	10/12/2014	OP 05370	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	7.725,52	0,00	139.031,25
15312	10/12/2014	OP 05537	D/C	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	9.389,92	0,00	129.641,33
15302	10/12/2014	OP 05414	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA COSULTORIA JUR	9.513,52	0,00	120.127,81
15306	10/12/2014	OP 05423	D/C	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TUR	11.454,99	0,00	108.672,82
15299	10/12/2014	OP 05383	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	15.441,02	0,00	93.231,80
15301	10/12/2014	OP 05406	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTU	16.017,88	0,00	77.213,92
15310	10/12/2014	OP 05454	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	16.979,07	0,00	60.234,85
15313	10/12/2014	OP 05443	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ	36.623,18	0,00	23.611,67
15466	11/12/2014	OC 07972		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	666,08	24.277,75



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 5

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.277,75
15534	15/12/2014	OP 05602	869740	ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	608,16	0,00	23.669,59
15639	17/12/2014	TR 00452		Transferencia de valores.	0,00	94.000,00	117.669,59
15641	17/12/2014	TR 00453		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	167.669,59
15654	17/12/2014	TR 00465		Transferencia de valores.	4.000,00	0,00	163.669,59
15597	17/12/2014	OP 05533		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	17.000,00	0,00	146.669,59
15613	17/12/2014	OP 05612	869741	JOSE EDVAN DA SILVA	600,00	0,00	146.069,59
15614	17/12/2014	OP 05611	869742	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	853,21	0,00	145.216,38
15761	19/12/2014	TR 00462		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	153.216,38
15765	19/12/2014	TR 00464		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	161.216,38
15747	19/12/2014	OP 05638	D/C	SEPLANE- SERV. DE ENGENHARIA E PLANEJ. DO M	7.880,00	0,00	153.336,38
15857	24/12/2014	TR 00468		Transferencia de valores.	0,00	110.000,00	263.336,38
15859	24/12/2014	TR 00469		Transferencia de valores.	0,00	44.000,00	307.336,38
15862	24/12/2014	TR 00470		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	327.336,38
15864	24/12/2014	TR 00471		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	342.336,38
15845	24/12/2014	OP 05825		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	5.000,00	0,00	337.336,38
15854	24/12/2014	OP 05652	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	10.000,00	0,00	327.336,38
15853	24/12/2014	OP 05651	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.818,01	0,00	263.518,37
16195	30/12/2014	TR 00477		Transferencia de valores.	0,00	37.000,00	300.518,37
16191	30/12/2014	TR 00475		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	315.518,37
16192	30/12/2014	TR 00476		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	325.518,37
15972	30/12/2014	OP 05730	2210	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	7.726,03	0,00	317.792,34
15996	30/12/2014	OP 05843	869676	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	302,46	0,00	317.489,88
15997	30/12/2014	OP 05859	869749	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	666,08	0,00	316.823,80
15998	30/12/2014	OP 05860	869750	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	3.361,03	0,00	313.462,77
15999	30/12/2014	OP 05861	869751	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	666,08	0,00	312.796,69
16000	30/12/2014	OP 05743	869752	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇ	3.361,03	0,00	309.435,66
16001	30/12/2014	OP 05773	869753	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	724,00	0,00	308.711,66
16002	30/12/2014	OP 05740	869754	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -	8.161,98	0,00	300.549,68
16003	30/12/2014	OP 05771	869755	FOLHA DOS EFETIVOS DEPT. DE LIMPEZA	666,08	0,00	299.883,60
16004	30/12/2014	OP 05855	869756	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	2.027,55	0,00	297.856,05
16005	30/12/2014	OP 05854	869757	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	3.387,99	0,00	294.468,06
16006	30/12/2014	OP 05818	869758	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	444,06	0,00	294.024,00
16007	30/12/2014	OP 05819	869759	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	444,06	0,00	293.579,94
16008	30/12/2014	OP 05779	869760	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR	1.104,00	0,00	292.475,94
16009	30/12/2014	OP 05780	869761	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR	920,00	0,00	291.555,94
16010	30/12/2014	OP 05782	869762	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR	666,08	0,00	290.889,86
16011	30/12/2014	OP 05783	869763	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR	444,06	0,00	290.445,80
16012	30/12/2014	OP 05790	869764	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	1.012,00	0,00	289.433,80
16013	30/12/2014	OP 05787	869845	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	610,58	0,00	288.823,22
16014	30/12/2014	OP 05785	869847	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	666,08	0,00	288.157,14
16015	30/12/2014	OP 05786	869848	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	483,00	0,00	287.674,14
16016	30/12/2014	OP 05775	869849	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	1.456,00	0,00	286.218,14
16017	30/12/2014	OP 05776	869850	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	666,08	0,00	285.552,06
16018	30/12/2014	OP 05805	869851	FOLHA DA GOVERNADORIA	666,08	0,00	284.885,98
16019	30/12/2014	OP 05806	869852	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.104,00	0,00	283.781,98



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 6

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							283.781,98
16020	30/12/2014	OP 05807	869853	FOLHA DA GOVERNADORIA	3.361,03	0,00	280.420,95
16021	30/12/2014	OP 05808	869854	FOLHA DA GOVERNADORIA	828,00	0,00	279.592,95
16022	30/12/2014	OP 05809	869855	FOLHA DA GOVERNADORIA	666,08	0,00	278.926,87
16023	30/12/2014	OP 05810	869856	FOLHA DA GOVERNADORIA	666,08	0,00	278.260,79
16024	30/12/2014	OP 05811	869858	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.104,00	0,00	277.156,79
16025	30/12/2014	OP 05813	869859	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	666,08	0,00	276.490,71
16026	30/12/2014	OP 05816	869860	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	666,08	0,00	275.824,63
16027	30/12/2014	OP 05795	869861	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	666,08	0,00	275.158,55
16028	30/12/2014	OP 05797	869862	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.456,00	0,00	273.702,55
16029	30/12/2014	OP 05798	869863	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	736,00	0,00	272.966,55
16030	30/12/2014	OP 05799	869864	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.104,00	0,00	271.862,55
16031	30/12/2014	OP 05791	869865	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURISMO	666,08	0,00	271.196,47
16032	30/12/2014	OP 05792	869866	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURISMO	1.104,00	0,00	270.092,47
16033	30/12/2014	OP 05800	869867	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.104,00	0,00	268.988,47
16034	30/12/2014	OP 05815	869868	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	828,00	0,00	268.160,47
16035	30/12/2014	OP 05804	869869	FOLHA DA GOVERNADORIA	828,00	0,00	267.332,47
16036	30/12/2014	OP 05814	869870	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.456,00	0,00	265.876,47
16037	30/12/2014	OP 05848	869871	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	604,14	0,00	265.272,33
16038	30/12/2014	OP 05847	869872	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.392,00	0,00	263.880,33
16039	30/12/2014	OP 05846	869873	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	529,30	0,00	263.351,03
16040	30/12/2014	OP 05845	869874	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	742,87	0,00	262.608,16
16041	30/12/2014	OP 05844	869875	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	742,87	0,00	261.865,29
16042	30/12/2014	OP 05842	869877	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.220,95	0,00	260.644,34
16043	30/12/2014	OP 05841	869878	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	453,69	0,00	260.190,65
16044	30/12/2014	OP 05840	869879	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	725,93	0,00	259.464,72
16045	30/12/2014	OP 05839	869880	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	604,91	0,00	258.859,81
16046	30/12/2014	OP 05838	869881	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	741,11	0,00	258.118,70
16047	30/12/2014	OP 05837	869882	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	529,30	0,00	257.589,40
16048	30/12/2014	OP 05836	869883	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	453,69	0,00	257.135,71
16049	30/12/2014	OP 05835	869884	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	378,07	0,00	256.757,64
16050	30/12/2014	OP 05834	869885	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	604,91	0,00	256.152,73
16051	30/12/2014	OP 05833	869886	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	302,46	0,00	255.850,27
16052	30/12/2014	OP 05832	869887	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	739,25	0,00	255.111,02
16053	30/12/2014	OP 05831	869888	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	830,25	0,00	254.280,77
16054	30/12/2014	OP 05830	869889	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	302,47	0,00	253.978,30
16055	30/12/2014	OP 05738	869890	ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	403,20	0,00	253.575,10
16056	30/12/2014	OP 05739	869891	MADEIREIRA AVENIDA LTDA	3.210,00	0,00	250.365,10
16057	30/12/2014	OP 05732	869892	JOSÉ DAVID DA SILVA	294,00	0,00	250.071,10
16058	30/12/2014	OP 05852	869895	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	724,00	0,00	249.347,10
16112	30/12/2014	OP 05750	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA	920,00	0,00	248.427,10
16104	30/12/2014	OP 05817	D/C	FOLHAS DOS COMISSIONADOS DA SECR. DE AGRIC	934,73	0,00	247.492,37
16118	30/12/2014	OP 05781	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	1.104,00	0,00	246.388,37
16098	30/12/2014	OP 05731	D/C	JORGE LUIZ GUILHERME	1.302,00	0,00	245.086,37
16111	30/12/2014	OP 05748	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA DEPT. DE	1.465,38	0,00	243.620,99
16107	30/12/2014	OP 05744	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.565,30	0,00	242.055,69



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 7

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							242.055,69
16119	30/12/2014	OP 05784	D/C	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	2.380,66	0,00	239.675,03
16120	30/12/2014	OP 05788	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	2.874,08	0,00	236.800,95
16060	30/12/2014	OP 05801	D/C	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC.	3.109,60	0,00	233.691,35
16122	30/12/2014	OP 05794	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	3.996,48	0,00	229.694,87
16102	30/12/2014	OP 05803	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	5.181,03	0,00	224.513,84
16115	30/12/2014	OP 05774	D/C	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC.	5.362,58	0,00	219.151,26
16121	30/12/2014	OP 05789	D/C	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	5.697,69	0,00	213.453,57
16126	30/12/2014	OP 05850	D/C	FOLHA DOS PENSIONISTAS	6.300,98	0,00	207.152,59
16116	30/12/2014	OP 05777	D/C	FOLHA DOS PENSIONISTAS	6.516,00	0,00	200.636,59
16103	30/12/2014	OP 05812	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	6.925,63	0,00	193.710,96
16108	30/12/2014	OP 05745	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇ	6.998,84	0,00	186.712,12
16113	30/12/2014	OP 05770	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DEPT. DE LIMPEZA	7.193,70	0,00	179.518,42
16101	30/12/2014	OP 05802	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	7.257,88	0,00	172.260,54
16099	30/12/2014	OP 05741	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	8.116,99	0,00	164.143,55
16128	30/12/2014	OP 05853	D/C	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	9.341,03	0,00	154.802,52
16125	30/12/2014	OP 05849	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	9.375,47	0,00	145.427,05
16109	30/12/2014	OP 05746	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA COSULTORIA JUR	9.681,39	0,00	135.745,66
16117	30/12/2014	OP 05778	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR	9.960,38	0,00	125.785,28
16110	30/12/2014	OP 05747	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	10.051,63	0,00	115.733,65
16127	30/12/2014	OP 05851	D/C	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.085,00	0,00	105.648,65
16114	30/12/2014	OP 05772	D/C	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.136,00	0,00	95.512,65
16100	30/12/2014	OP 05742	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA	15.878,21	0,00	79.634,44
16123	30/12/2014	OP 05796	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	16.774,63	0,00	62.859,81
16124	30/12/2014	OP 05829	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	18.840,11	0,00	44.019,70
16130	30/12/2014	OP 05858	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTR	20.306,16	0,00	23.713,54
16362	31/12/2014	TR 00482		Transferencia de valores.	0,00	4.000,00	27.713,54
16365	31/12/2014	OC 08318		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.172,00	29.885,54
16392	31/12/2014	OC 08465		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	331,20	30.216,74
16401	31/12/2014	OC 08474		REC. DE REM. DE OUTROS DEPÓSIT	0,00	140,51	30.357,25
16424	31/12/2014	OC 08498		REC. DE REM. DE OUTROS DEPÓSIT	0,00	78,91	30.436,16
16339	31/12/2014	OP 05769	869893	SANDOVAL JOSÉ DE LUNA	900,00	0,00	29.536,16
16340	31/12/2014	OP 05864	869894	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	3.223,98	0,00	26.312,18
16341	31/12/2014	OP 05768	869896	NATANAEL JOÃO DA SILVA RIBEIRO	608,16	0,00	25.704,02
Total . .					733.865,53	736.388,70	
Saldo Atual . . .							25.704,02
Total Geral . .					733.865,53	736.388,70	

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 3273-5 PREF MUN CUIRA DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		1052	13212	002 Cheque	869.637	6.375,28 D	
01/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.639	1.317,68 D	
01/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.642	491,74 D	
01/12/2014		1052	13212	002 Cheque	869.643	3.361,03 D	
01/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.645	999,20 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.544,93 C	0,00 C
02/12/2014		1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.272	8.000,00 C	
				02/12 1052 3272-7 PREF MUN CUIRA			
02/12/2014		1052	13212	002 Cheque	869.640	2.429,20 D	
02/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.641	1.188,53 D	
02/12/2014		1052	13212	002 Cheque	869.646	722,12 D	
02/12/2014		1052	99015	470 Transferência on line	550.159.000.045.398	4.925,00 D	
				02/12 0159 45398-6 G P ASSESSORIA			
02/12/2014		1052	99015	470 Transferência on line	555.742.000.006.181	2.319,88 D	
				02/12 5742 6181-6 ALAN D. DE C.			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.584,73 C	0,00 C
03/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.872.554	10.000,00 C	
				104 0051 10191799000102 PM CUIRA			
03/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.887.280	8.000,00 C	
				104 0051 10191799000102 PM CUIRA			
03/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.909.005	15.000,00 C	
				104 0051 10191799000102 PM CUIRA ICMS			
03/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.914.190	13.000,00 C	
				104 0051 10191799000102 PM CUIRA ICMS			
03/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.648	826,40 D	
03/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.650	754,88 D	
03/12/2014		1052	13212	002 Cheque	869.652	710,48 D	
03/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.653	740,06 D	
03/12/2014		1052	13212	002 Cheque	869.655	1.295,64 D	
03/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.659	754,88 D	
03/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.661	764,72 D	
03/12/2014		1052	13212	002 Cheque	869.662	715,40 D	
03/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.663	932,48 D	
03/12/2014		1052	13212	002 Cheque	869.664	666,08 D	
03/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.666	690,74 D	
03/12/2014		1052	13212	002 Cheque	869.667	932,48 D	
03/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.668	715,40 D	
03/12/2014		1052	13212	002 Cheque	869.669	737,60 D	
03/12/2014		1052	13212	002 Cheque	869.671	712,94 D	
03/12/2014		1052	13212	002 Cheque	869.673	666,08 D	
03/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.675	932,48 D	
03/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.676	666,08 D	
03/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.677	690,74 D	
03/12/2014		1052	13212	002 Cheque	869.678	688,28 D	
03/12/2014		1052	13212	002 Cheque	869.681	666,08 D	
03/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.682	814,04 D	
03/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.684	715,40 D	
03/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.685	1.060,70 D	
03/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.686	690,74 D	
03/12/2014		1052	13212	002 Cheque	869.687	590,06 D	
03/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.688	666,08 D	
03/12/2014		1052	13212	002 Cheque	869.691	874,74 D	
03/12/2014		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.000	21.811,89 D	
				03/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL			
03/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	869.436	100,00 D	
03/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	869.548	828,00 D	
03/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	869.557	666,08 D	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	922,35 D	0,00 C
04/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.649	937,40 D	
04/12/2014		1052	13212	002 Cheque	869.651	715,40 D	
04/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.656	690,74 D	
04/12/2014		1052	16700	002 Cheque	869.658	690,74 D	
04/12/2014		1052	13212	002 Cheque	869.674	689,10 D	

04/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.689	715,40 D	
04/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.623	350,00 D	
04/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.683	690,74 D	
04/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.479,52 C	0,00 C
05/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.974.318	10.000,00 C	
		104 0051 10191799000102 PM CUIRA			
05/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.657	853,40 D	
05/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.670	690,74 D	
05/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.690	715,40 D	
05/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.740,46 D	0,00 C
08/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.631	280,00 D	
08/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.654	954,88 D	
08/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.660	690,74 D	
08/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.665	715,40 D	
08/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.640,82 C	0,00 C
10/12/2014	1052	99015 870 Transferência on line	551.052.000.003.284	220.000,00 C	
		10/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIR			
10/12/2014	1052	99015 870 Transferência on line	551.052.000.003.284	14.000,00 C	
		10/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIR			
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.917.095	15.000,00 C	
		104 0051 10191799000102 PM CUIRA			
10/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.692	715,40 D	
10/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.714	828,00 D	
10/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.719	877,32 D	
10/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.722	666,08 D	
10/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.725	666,08 D	
10/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.727	690,74 D	
10/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.730	666,08 D	
10/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.734	245,82 D	
10/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.735	666,08 D	
10/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.737	666,08 D	
10/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.775	828,00 D	
10/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.784	635,37 D	
10/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.812	1.065,73 D	
10/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.007.663	1.150,56 D	
		10/12 1052 7663-5 DANYELLE MARIA			
10/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.016.000	145.496,57 D	
		10/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL			
10/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.016.838	2.161,78 D	
		10/12 1052 16838-6 JOSE RICARDO D			
10/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.050.550	2.188,74 D	
		10/12 1052 50550-1 JAILSON ALVES			
10/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
		10/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
10/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	555.742.000.007.561	7.200,00 D	
		10/12 5742 7561-2 E. A. L. DA SI			
10/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.164,90 D	
10/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.052.018	7,80 D	
		Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	71.912,87 D	0,00 C
11/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.696	781,72 D	
11/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.699	666,08 D	
11/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.704	666,08 D	
11/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.707	828,00 D	
11/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.708	660,03 D	
11/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.709	777,08 D	
11/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.710	715,40 D	
11/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.711	828,00 D	
11/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.720	399,40 D	
11/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.721	715,40 D	
11/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.724	690,74 D	
11/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.726	666,08 D	
11/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.728	666,08 D	
11/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.738	666,08 D	
11/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.739	1.186,85 D	
11/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.745	2.109,88 D	
11/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.747	666,08 D	
11/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.767	666,08 D	
11/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.768	956,80 D	
11/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.771	987,85 D	
11/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.776	698,33 D	
11/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.777	466,52 D	
11/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.779	1.456,00 D	
11/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.780	1.440,92 D	
11/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.787	700,83 D	

11/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.789	666,08 D
11/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.796	666,08 D
11/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.797	666,08 D
11/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.802	999,12 D
11/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.804	666,08 D
11/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.807	1.159,20 D
11/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.808	666,08 D
11/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.030,83 C 0,00 C
12/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.513.842	3.000,00 C
104 0051 10191799000102 PM CUIRA				
12/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.635	203,96 D
12/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.694	637,12 D
12/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.695	666,08 D
12/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.701	573,41 D
12/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.712	666,08 D
12/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.713	666,08 D
12/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.716	666,08 D
12/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.717	715,40 D
12/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.718	666,08 D
12/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.723	666,08 D
12/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.733	590,74 D
12/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.744	666,08 D
12/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.746	828,00 D
12/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.748	913,86 D
12/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.766	1.978,16 D
12/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.772	1.085,39 D
12/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.773	712,16 D
12/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.785	1.856,40 D
12/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.790	666,08 D
12/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.791	865,91 D
12/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.795	666,08 D
12/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.799	568,94 D
12/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.800	883,54 D
12/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.801	1.302,74 D
12/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.806	999,12 D
12/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.809	666,08 D
12/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.811	699,97 D
12/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.706	1.104,00 D
12/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.774	666,08 D
12/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.945,70 C 0,00 C
15/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.788	666,08 D
15/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.792	666,08 D
15/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.793	666,08 D
15/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.794	666,08 D
15/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.698	666,08 D
15/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.330,40 C 0,00 C
16/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.703	666,08 D
16/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.740	608,16 D
16/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.783	999,12 D
16/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.736	1.095,26 D
16/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.368,62 C 0,00 C
17/12/2014	1052	99015 870 Transferência on line	551.052.000.018.998	50.000,00 C
17/12 1052 18998-7 PREFEITURA MUN				
17/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.703.314	85.000,00 C
104 0051 10191799000102 PM CUIRA ICMS				
17/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.705	690,74 D
17/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.765	736,12 D
17/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.798	666,08 D
17/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.810	1.065,73 D
17/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.003.284	4.000,00 D
17/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIR				
17/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.005.436	1.104,00 D *
17/12 1052 5436-4 ARCANGELA GOME				
17/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.005.657	1.104,00 D
17/12 1052 5657-X MARIA GORETE D				
17/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.005.661	3.450,60 D *
17/12 1052 5661-8 MARIA IOLANDA				
17/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.005.786	2.136,00 D *
17/12 1052 5786-X VANUZA MARIA D				
17/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.007.310	1.104,00 D
17/12 1052 7310-5 ROSENIR ANGELA				
17/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.011.500	3.361,03 D *
17/12 1052 11500-2 NOEMI MARIA DA				
17/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.013.296	1.456,00 D
17/12 1052 13296-9 KALIANNE DALLY				

17/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.014.201	17.000,00 D
		17/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI		
17/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.014.349	2.041,03 D
		17/12 1052 14349-9 MARIA JOSE DA		
17/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.016.000	86.264,96 D
		17/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL		
17/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.016.900	2.532,00 D
		17/12 1052 16900-5 TATIANE SORAIA		
17/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	552.559.000.032.715	1.104,00 D
		17/12 2559 32715-8 JOSE E B DOS S		
17/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.679	764,72 D
17/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.680	710,48 D
17/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.715	828,00 D
17/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.880,51 D 0,00 C
18/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.741	600,00 D
18/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.754	993,60 D
18/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.756	2.027,55 D
18/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.757	3.387,99 D
18/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.781	999,12 D
18/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.008,26 C 0,00 C
19/12/2014	1052	99015 870 Transferência on line	551.052.000.003.284	8.000,00 C
		19/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR		
19/12/2014	1052	99015 870 Transferência on line	551.052.000.003.284	8.000,00 C
		19/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR		
19/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.621	800,00 D
19/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.700	666,08 D
19/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.742	853,21 D
19/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.743	7.726,03 D
19/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.750	3.361,03 D
19/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.751	666,08 D
19/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.755	666,08 D
19/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.880,00 D
19/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.013.892	7,80 D
		Tarifa referente a 19/12/2014		
19/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.626,31 C 0,00 C
22/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.749	666,08 D
22/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.782	666,08 D
22/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.731	808,68 D
22/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.803	828,00 D
22/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.968,84 C 0,00 C
23/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.752	3.361,03 D
23/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.786	1.339,52 D
23/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.700,55 C 0,00 C
24/12/2014	1052	99015 870 Transferência on line	551.052.000.003.272	2.000,00 C
		24/12 1052 3272-7 PREF MUN CUIPIR		
24/12/2014	1052	99015 870 Transferência on line	551.052.000.003.284	20.000,00 C
		24/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR		
24/12/2014	1052	99015 870 Transferência on line	551.052.000.018.998	110.000,00 C
		24/12 1052 18998-7 PREFEITURA MUN		
24/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.656.915	44.000,00 C
		104 0051 10191799000102 PM CUIPIRA ICMS		
24/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.853	3.361,03 D
24/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.858	1.104,00 D
24/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.860	666,08 D
24/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.864	1.104,00 D
24/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.008.038	5.000,00 D
		24/12 1052 8038-1 FMS-FUS		
24/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.011.137	10.000,00 D
		24/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
24/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.016.000	81.240,76 D
		24/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL		
24/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	63.818,01 D
24/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.000.682	7,80 D
		Tarifa referente a 24/12/2014		
24/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.698,32 D 0,00 C
26/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.133.054	15.000,00 C
		104 0051 10191799000102 PM CUIPIRA		
26/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.574	999,12 D
26/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.672	1.310,40 D
26/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.762	666,08 D
26/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.763	444,06 D
26/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.770	1.199,22 C
26/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.848	483,00 D
26/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.849	1.456,00 D
26/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.850	666,08 D

26/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.852	1.104,00 D
26/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.854	828,00 D
26/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.856	666,08 D
26/12/2014	1052	13389 002 Cheque	869.866	1.104,00 D
26/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.769	690,74 D
26/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.778	666,86 D (+9,58)
26/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.847	666,08 D
26/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.050,48 D 0,00 C
29/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.702	666,08 D
29/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	666,08 C 0,00 C
30/12/2014	1052	99015 870 Transferência on line	551.052.000.003.284	31.000,00 C
		30/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIR		
30/12/2014	1052	99015 870 Transferência on line	551.052.000.003.284	6.000,00 C
		30/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIR		
30/12/2014	1052	99015 870 Transferência on line	551.052.000.018.998	10.000,00 C
		30/12 1052 18998-7 PREFEITURA MUN		
30/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.026.623	15.000,00 C
		104 0051 10191799000102 PM CUIRA		
30/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.758	444,06 D
30/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.760	1.104,00 D
30/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.851	666,08 D
30/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.855	666,08 D
30/12/2014	1052	16700 002 Cheque	869.862	1.456,00 D
30/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.867	1.104,00 D
30/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.868	828,00 D
30/12/2014	1052	13212 002 Cheque	869.869	828,00 D
30/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.005.657	2.123,36 D
		30/12 1052 5657-X MARIA GORETE D		
30/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.005.661	2.241,90 D
		30/12 1052 5661-8 MARIA IOLANDA		
30/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.005.786	1.649,18 D
		30/12 1052 5786-X VANUZA MARIA D		
30/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.011.500	3.361,03 D
		30/12 1052 11500-2 NOEMI MARIA DA		
30/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.016.000	18.840,11 D *
		30/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL		
30/12/2014	1052	99015 470 Transferência on line	551.052.000.016.000	16.385,98 D *
		30/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL		
30/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.302,00 D
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.042.109	7,80 D
		Tarifa referente a 30/12/2014		
30/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.845	610,58 D
30/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.865	666,08 D
30/12/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	869.870	1.456,00 D
30/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.259,76 D 0,00 C
31/12/2014	1052	99015 870 Transferência on line	551.052.000.003.272	4.000,00 C
		31/12 1052 3272-7 PREF MUN CUIR		
31/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N041109591815050
04/02/2015 11:44:03

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3273-5 PREF MUN CUIRA DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	26.520,19			9.480,623228		
01/12/2014	RESGATE	12.544,93			4.483,450086	2,798052785	4.997,173142
	Aplicação 26/11/2014	12.544,93			4.483,450086		
02/12/2014	RESGATE	3.584,73			1.280,816522	2,798784946	3.716,356620
	Aplicação 26/11/2014	3.584,73			1.280,816522		
03/12/2014	APLICAÇÃO	922,35			329,468070	2,799512555	4.045,824690
04/12/2014	RESGATE	5.479,52			1.956,818602	2,800218679	2.089,006088
	Aplicação 26/11/2014	5.479,52			1.956,818602		
05/12/2014	APLICAÇÃO	7.740,46			2.763,471348	2,800991588	4.852,477436
08/12/2014	RESGATE	2.640,82			942,552921	2,801773716	3.909,924515
	Aplicação 26/11/2014	2.640,82			942,552921		
10/12/2014	APLICAÇÃO	71.912,87			25.652,662453	2,803329679	29.562,586968
11/12/2014	RESGATE	27.030,83			9.639,912912	2,804053340	19.922,674056
	Aplicação 26/11/2014	2.290,87			816,985097		
	Aplicação 03/12/2014	923,85			329,468070		
	Aplicação 05/12/2014	7.748,92			2.763,471348		
	Aplicação 10/12/2014	16.067,19			5.729,988397		
12/12/2014	RESGATE	20.945,70			7.467,751736	2,804820077	12.454,922320
	Aplicação 10/12/2014	20.945,70			7.467,751736		
15/12/2014	RESGATE	3.330,40			1.187,053233	2,805602905	11.267,869087
	Aplicação 10/12/2014	3.330,40			1.187,053233		
16/12/2014	RESGATE	3.368,62			1.200,342426	2,806382519	10.067,526661
	Aplicação 10/12/2014	3.368,62			1.200,342426		
17/12/2014	APLICAÇÃO	2.880,51			1.026,124159	2,807174914	11.093,650820
18/12/2014	RESGATE	8.008,26			2.852,015478	2,807930063	8.241,635342
	Aplicação 10/12/2014	8.008,26			2.852,015478		
19/12/2014	RESGATE	6.626,31			2.359,196428	2,808714832	5.882,438914
	Aplicação 10/12/2014	6.626,31			2.359,196428		
22/12/2014	RESGATE	2.968,84			1.056,712050	2,809507092	4.825,726864
	Aplicação 10/12/2014	2.968,84			1.056,712050		
23/12/2014	RESGATE	4.700,55			1.672,621069	2,810289843	3.153,105795
	Aplicação 10/12/2014	4.700,55			1.672,621069		
24/12/2014	APLICAÇÃO	9.698,32			3.450,032136	2,811081061	6.603,137931
26/12/2014	APLICAÇÃO	2.050,48			729,227870	2,811850841	7.332,365801
29/12/2014	RESGATE	666,08			236,817842	2,812625921	7.095,547959
	Aplicação 10/12/2014	666,08			236,817842		
30/12/2014	APLICAÇÃO	6.259,76			2.224,977204	2,813404105	9.320,525163
31/12/2014	APLICAÇÃO	4.000,00			1.421,360936	2,814204259	10.741,886099
31/12/2014	SALDO ATUAL	30.229,86			10.741,886099		10.741,886099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.520,19
APLICAÇÕES (+)	105.464,75
RESGATES (-)	101.895,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,51
SALDO ATUAL =	30.229,86

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4988930 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

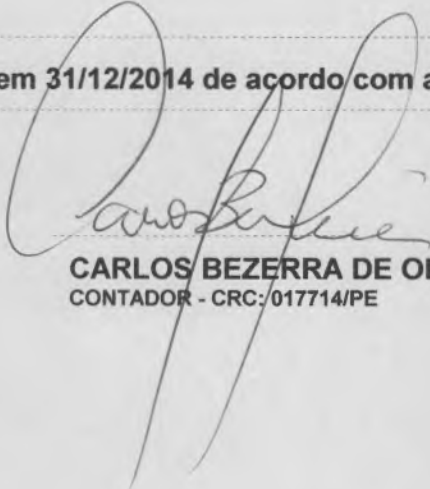
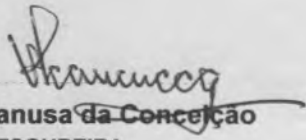
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA-FPM Banco 001 Conta 21018-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario**551,57**DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
18/9/2013 850009 JULIANA FERREIRA DE MOURA 331,20**331,20**ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
10/04/2014 REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO 7,40**7,40**

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

30/09/2014	REF.RENDIMENTO BANCÁRIO Ñ CONTABILIZAC	0,09
30/09/2014	REF.RENDIMENTO CDB DI Ñ CONTABILIZADO	4,10
31/10/2014	REF.RENDIMENTO BANCÁRIO Ñ CONTABILIZAC	0,10
31/10/2014	REF.RENDIMENTO BANCÁRIO CDB DI Ñ CONTA	4,33
30/11/2014	CONTABILIZADO	3,88
30/11/2014	REF.RENDIMENTO BANCÁRIO Ñ CONTABILIZAC	0,09
31/12/2014	REF.RENDIMENTO BANCÁRIO Ñ CONTABILIZAC	0,10
31/12/2014	REF.RENDIMENTO BANCÁRIO Ñ CONTABILIZAC	4,44

17,13**Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade****210,64**
CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE
Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 21018-8

PM CUPIRA-FP 21018-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			210,64
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	210,64
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			210,64
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Extrato conta corrente

A33G040900262307007
04/03/2015 09:11:14

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21018-8 PM CUIPIRA -AFM
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040900262307008
04/03/2015 09:11:38

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21018-8 PM CUPIRA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17,04			6,090444		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17,14			6,090444		6,090444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	17,14

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

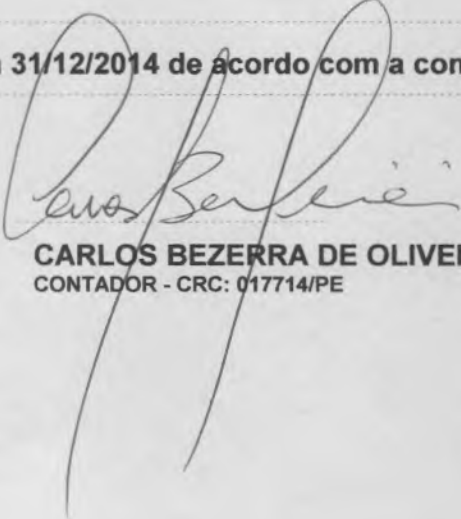
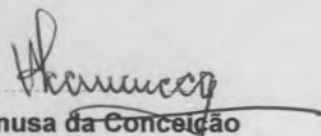
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA-MANUT Banco 001 Conta 20390-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario**65.891,23**

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/09/2014	REF.RENDIMENTO BANCÁRIO Ñ CONTABILIZAC	381,65
31/10/2014	REF.RENDIMENTO BANCÁRIO Ñ CONTABILIZAC	372,71
30/11/2014	CONTABILIZADO	336,64
31/12/2014	REF.RENDIMENTO BANCÁRIO Ñ CONTABILIZAC	395,68

1.486,68**Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade****64.404,55**
CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE
Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: **20390-4**

PM CUIRA-MA 20.390-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			64.404,55
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	64.404,55
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			64.404,55
				Total Geral . .	0,00	0,00	

**Extrato conta corrente**A33G040900262307009
04/03/2015 09:12:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 20390-4 PM CUIRA-MANUT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040900262307010
04/03/2015 09:13:15

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20390-4 PM CUIRA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	65.495,55			23.413,805213		
31/12/2014	SALDO ATUAL	65.891,23			23.413,805213		23.413,805213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.495,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,68
SALDO ATUAL =	65.891,23

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMCUPIRA PAR Banco 001 Conta 20064-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario**60.761,56**

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

30/09/2014	REF.RENDIMENTO BANCÁRIO Ñ CONTABILIZAC	326,60
31/10/2014	REF.RENDIMENTO BANCÁRIO Ñ CONTABILIZAC	343,69
30/11/2014	CONTABILIZADO	310,43
31/12/2014	REF.RENDIMENTO BANCÁRIO Ñ CONTABILIZAC	364,88

1.345,60**Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade****59.415,96****CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA**
CONTADOR - CRC: 017714/PE**Maria Vanusa da Conceição**
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: **20064-6**

20064-6

20064-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			59.415,96
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	59.415,96
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			59.415,96
				Total Geral . .	0,00	0,00	

**Extrato conta corrente**A33G040900262307011
04/03/2015 09:14:24**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 20064-6 PM CUIRA-PAR -
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040900262307013
04/03/2015 09:14:50

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20064-6 PM CUIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	60.396,68			21.591,026776		
31/12/2014	SALDO ATUAL	60.761,56			21.591,026776		21.591,026776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.396,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,88
SALDO ATUAL =	60.761,56

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088