



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

ITEM – 22

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

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 12916-X

BB - CELPE

12916-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							50.781,10
19419	1/12/2015	TR 00440		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	781,10
19679	4/12/2015	OP 06073	D/C	ADINAILMA FERREIRA FIGUEREDO	320,00	0,00	461,10
20467	16/12/2015	OC 08836		CONTRIB P/ CUSTEIO DE SERVIÇO	0,00	2.576,40	3.037,50
20428	16/12/2015	OP 06059	D/C	MARIA JACIELMA DA SILVA	320,00	0,00	2.717,50
20429	16/12/2015	OP 06060	D/C	MORGANA OLIVEIRA AMORIM	320,00	0,00	2.397,50
20676	21/12/2015	OP 06142	860315	LUIZ INÁCIO SILVA - CUIPIRA	1.307,00	0,00	1.090,50
20677	21/12/2015	OP 06143	860316	GEORLANDE ALVES DA SILVA CUIPIRA-ME	186,00	0,00	904,50
21264	30/12/2015	OC 09021		CONTRIB P/ CUSTEIO DE SERVIÇO	0,00	46.317,86	47.222,36
21265	30/12/2015	OC 09022		CONTRIB P/ CUSTEIO DE SERVIÇO	0,00	1.812,43	49.034,79
21075	30/12/2015	OP 06232	860318	JOÃO SOUZA REGIS JÚNIOR	80,00	0,00	48.954,79
21076	30/12/2015	OP 06227	860319	ROSANGELA NEVES DE ANDRADE	240,00	0,00	48.714,79
21077	30/12/2015	OP 06230	860320	JOSÉ ANDREILSON DA SILVA	80,00	0,00	48.634,79
21186	30/12/2015	OP 06235	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	46.000,00	0,00	2.634,79
21801	31/12/2015	OC 09291		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	59,09	2.693,88
21715	31/12/2015	OP 06308	860317	EDNA FERREIRA CALADO	480,00	0,00	2.213,88
Total . .					99.333,00	50.765,78	
Saldo Atual . . .							2.213,88
Total Geral . .					99.333,00	50.765,78	



A33G162251863418014
17/02/2016 15:32:21

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 12916-X PREFEITURA CELPE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.019.122	50.000,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.012.028	320,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
14/12/2015		Cheque	860.314	239,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	239,00 C	0,00 C
15/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	200.004	2.576,40 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.576,40 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.011.136	320,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.017.102	320,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	640,00 C	0,00 C
21/12/2015		Cheque	860.315	1.307,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.307,00 C	0,00 C
22/12/2015		Cheque	860.316	186,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	186,00 C	0,00 C
28/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	200.004	46.317,86 C	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	46.317,86 D	0,00 C
30/12/2015		+ TED-Pag Fornecedores	4.093.596	1.812,43 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	553.064.000.009.598	46.000,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	44.187,57 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

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



A33G162251863418015
17/02/2016 15:32:43

Cliente

Agência 1052-9
Conta 12916-X PREFEITURA CELPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	50.604,39			16.663,043891		
01/12/2015	RESGATE	50.000,00			16.457,979287	3,038040037	205,064604
	Aplicação 16/11/2015	168,09			55,328388		
	Aplicação 30/11/2015	49.831,91			16.402,649899		
04/12/2015	RESGATE	320,00			105,215850	3,041366856	99,848754
	Aplicação 30/11/2015	320,00			105,215850		
14/12/2015	RESGATE	239,00			78,413010	3,047963586	21,435744
	Aplicação 30/11/2015	239,00			78,413010		
15/12/2015	APLICAÇÃO	2.576,40			844,977290	3,049076029	866,413034
16/12/2015	RESGATE	640,00			209,822073	3,050203392	656,590961
	Aplicação 30/11/2015	65,38			21,435744		
	Aplicação 15/12/2015	574,62			188,386329		
21/12/2015	RESGATE	1.307,00			428,026814	3,053547018	228,584147
	Aplicação 15/12/2015	1.307,00			428,026814		
22/12/2015	RESGATE	186,00			60,890759	3,054650722	167,673388
	Aplicação 15/12/2015	186,00			60,890759		
28/12/2015	APLICAÇÃO	46.317,86			15.146,380483	3,058015089	15.314,053851
30/12/2015	RESGATE	44.187,57			14.439,225936	3,060245071	874,827915
	Aplicação 15/12/2015	513,12			167,673388		
	Aplicação 28/12/2015	43.674,45			14.271,552548		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.678,17			874,827915		874,827915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.604,39
APLICAÇÕES (+)	48.894,26
RESGATES (-)	96.879,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,09
SALDO ATUAL =	2.678,17

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CID Banco 001 Conta 10828-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

310,67

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

310,67

Noemi Maria de Andrade Silva
SECRETARIA DE FINANÇAS

Maria Vanusa da Concelção
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 10828-6

BB - CID

10828-6

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							308,19
21802	31/12/2015	OC 09292		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2,48	310,67
Total . .					0,00	2,48	
Saldo Atual . . .							310,67
Total Geral . .					0,00	2,48	

A33G162251863418016
17/02/2016 15:33:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 10828-6 PM CUIRA -CIDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

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

A33G162251863418017
17/02/2016 15:34:00**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 10828-6 PM CUIRA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	308,19			101,479573		
31/12/2015	SALDO ATUAL	310,67			101,479573		101,479573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	310,67

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso BB - DAM Banco 001 Conta 3272-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario**791,54****ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)**

15/8/2013		Depósito de receita nesta data	5,52
15/8/2013		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	800,00
27/1/2014		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	71,47
10/11/2014		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	147,20
26/11/2014		Transferencia de valores.	2.741,60

3.765,79**DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)**

12/9/2013	861733	ARTE CORES GRÁFICA	105,00
30/4/2014	861914	CICINATO CARLOS CORDEIRO	350,00
18/6/2014	D/C	BANCO DO BRASIL	7,80
9/7/2014	862023	CILDA MARIA DA SILVA BATISTA	80,00
30/7/2014	D/C	BANCO DO BRASIL	7,80
24/10/2014	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	1.749,48
1/10/2015	D/C	BANCO DO BRASIL	7,85

2.307,93**ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)**

06/02/2013		REF. + TRANSFERÊNCIA ON LINE	400,00
28/02/2013	861470	REF. CH Ñ CONTABILIZADO	27,55
11/03/2013	861511	REF.CH DEBITADO A MAIOR PELO BANCO	0,01
05/08/2013		REF. TRANSF NÃO CONTABILIZADA	25,00
30/08/2013		REF TARIFA BANC CONT A MAIOR	-15,00
21/02/2014	861919	REF. CH Ñ CONTABILIZADO	350,00
10/03/2014		REF.D/C CONTABILIZADO A MENOR	10,00
30/04/2014		REF.D/C CONTABILIZADO A MAIOR	-14,80
24/04/2014		REF.RECEITA CONTABILIZADA A MENOR	-0,10
30/05/2014		REF.DOC BANCO DO BRASIL DEBITADO A MENOR	-1,00
04/06/2014	861733	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	105,00
06/06/2014	862001	REF. CH Ñ CONTABILIZADO	80,00
31/10/2014	862122	REF. CHEQUE NÃO CONTABILIZADO	874,74
03/11/2014	862121	REF.CH Ñ CONTABILIZADO	874,74
05/11/2014	862125	REF. CH Ñ CONTABILIZADO	2.685,70
05/11/2014	862126	REF. CH Ñ CONTABILIZADO	619,00
11/12/2014		REF.BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN	676,31
27/05/2015	862387	REF. CH DEBITADO A MENOR	-10,00
31/08/2015		REF. DIFERENÇA TARIFAS CONTABILIZADA A MAIOR	-139,70
07/10/2015		REF. TRANSFERÊNCIA ON LINE	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso BB - DAM Banco 001 Conta 3272-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario**791,54**

09/10/2015		REF.+ TARIFA GUIA C/COD BARRAS	55,50
23/10/2015		REF. TRANSFERÊNCIA ON LINE	2.118,60
27/11/2015	862584	REF. CH CONTABILIZADO A MAIOR	-0,60

9.720,95

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

13/11/2015		REF.RECEBIMENTO DE GUIAS	148,32
27/11/2015		REF.TED-CRÉDITO EM CONTA	441,46

589,78**Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade****11.380,57****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: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3272-7

BB - DAM

3272-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.657,59
19415	1/12/2015	OP 05695	D/C	COMPANHIA E EDITORA DE PERNAMBUCO	715,00	0,00	12.942,59
19587	2/12/2015	OC 08570		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	32.708,98	45.651,57
19574	2/12/2015	OC 08557		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	206,47	45.858,04
19588	2/12/2015	OC 08571		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	131,12	45.989,16
19582	2/12/2015	OC 08565		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	69,63	46.058,79
19586	2/12/2015	OC 08569		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	62,46	46.121,25
19585	2/12/2015	OC 08568		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	35,45	46.156,70
19583	2/12/2015	OC 08566		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	29,02	46.185,72
19579	2/12/2015	OC 08562		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	27,48	46.213,20
19576	2/12/2015	OC 08559		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	18,48	46.231,68
19584	2/12/2015	OC 08567		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	17,41	46.249,09
19575	2/12/2015	OC 08558		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	13,89	46.262,98
19573	2/12/2015	OC 08556		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	13,88	46.276,86
19580	2/12/2015	OC 08563		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	11,45	46.288,31
19577	2/12/2015	OC 08560		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,70	46.296,01
19581	2/12/2015	OC 08564		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	6,87	46.302,88
19578	2/12/2015	OC 08561		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4,62	46.307,50
19552	2/12/2015	TR 00444		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	43.307,50
19425	2/12/2015	OP 05867		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	7.700,00	0,00	35.607,50
19427	2/12/2015	OP 05805	862586	MARIA PEREIRA DOS SANTOS	788,00	0,00	34.819,50
19428	2/12/2015	OP 05809	862587	SANDOVAL JOSÉ DE LUNA	960,00	0,00	33.859,50
19429	2/12/2015	OP 05804	862589	JOÃO BATISTA DA SILVA	90,72	0,00	33.768,78
19530	2/12/2015	OP 05808	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	49,80	0,00	33.718,98
19525	2/12/2015	OP 05801	D/C	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	62,33	0,00	33.656,65
19526	2/12/2015	OP 05802	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	366,11	0,00	33.290,54
19528	2/12/2015	OP 05806	D/C	VICENTE E LIMA LTDA	423,00	0,00	32.867,54
19527	2/12/2015	OP 05803	D/C	GENIVAL INÁCIO DA SILVA	500,64	0,00	32.366,90
19529	2/12/2015	OP 05807	D/C	VICENTE E LIMA LTDA	596,00	0,00	31.770,90
19522	2/12/2015	OP 05798	D/C	ADRIANO E. DA SILVA	825,00	0,00	30.945,90
19523	2/12/2015	OP 05799	D/C	ADRIANO E. DA SILVA	2.475,00	0,00	28.470,90
19524	2/12/2015	OP 05800	D/C	TELEFONIA BRASIL S.A.	7.268,04	0,00	21.202,86
19521	2/12/2015	OP 05797	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	7.500,00	0,00	13.702,86
19693	4/12/2015	OC 08595		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	251,96	13.954,82
19690	4/12/2015	OC 08592		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	240,00	14.194,82
19694	4/12/2015	OC 08596		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	104,98	14.299,80
19691	4/12/2015	OC 08593		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	100,00	14.399,80
19695	4/12/2015	OC 08597		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	62,99	14.462,79
19692	4/12/2015	OC 08594		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	60,00	14.522,79
19687	4/12/2015	OC 08589		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	47,02	14.569,81
19697	4/12/2015	OC 08599		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	41,64	14.611,45
19688	4/12/2015	OC 08590		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	19,60	14.631,05
19685	4/12/2015	OC 08587		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	13,89	14.644,94
19686	4/12/2015	OC 08588		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	13,89	14.658,83
19689	4/12/2015	OC 08591		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	11,76	14.670,59
19696	4/12/2015	OC 08598		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	7,87	14.678,46



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Página 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3272-7

BB - DAM

3272-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.678,46
19684	4/12/2015	OC 08586		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	6,94	14.685,40
19678	4/12/2015	OP 05705	D/C	ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA	450,00	0,00	14.235,40
19677	4/12/2015	OP 05704	D/C	JOSÉ ERICO PLAXEDES DA SILVA	500,00	0,00	13.735,40
19738	8/12/2015	OC 08630		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.364,60	16.100,00
19742	8/12/2015	OC 08634		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	480,00	16.580,00
19748	8/12/2015	OC 08640		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	271,86	16.851,86
19751	8/12/2015	OC 08643		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	260,54	17.112,40
19743	8/12/2015	OC 08635		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	200,00	17.312,40
19754	8/12/2015	OC 08646		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	181,28	17.493,68
19739	8/12/2015	OC 08631		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	125,01	17.618,69
19744	8/12/2015	OC 08636		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	120,00	17.738,69
19749	8/12/2015	OC 08641		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	113,28	17.851,97
19752	8/12/2015	OC 08644		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	71,69	17.923,66
19750	8/12/2015	OC 08642		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	67,97	17.991,63
19753	8/12/2015	OC 08645		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	62,46	18.054,09
19740	8/12/2015	OC 08632		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	52,09	18.106,18
19741	8/12/2015	OC 08633		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	31,25	18.137,43
19736	8/12/2015	OC 08628		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	13,89	18.151,32
19737	8/12/2015	OC 08629		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	13,89	18.165,21
19735	8/12/2015	OC 08627		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	13,88	18.179,09
19745	8/12/2015	OC 08637		MULTAS E JUROS DE MORA DA DVI	0,00	6,59	18.185,68
19746	8/12/2015	OC 08638		MULTAS E JUROS DE MORA DA DVI	0,00	2,75	18.188,43
19747	8/12/2015	OC 08639		MULTAS E JUROS DE MORA DA DVI	0,00	1,65	18.190,08
19731	8/12/2015	OP 05874		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ	2.000,00	0,00	16.190,08
19732	8/12/2015	OP 05706	862591	GEORLANDE ALVES DA SILVA CUIRÁ-ME	150,00	0,00	16.040,08
19733	8/12/2015	OP 05707	862592	D & D ARTE BRINDES LTDA-ME	385,00	0,00	15.655,08
19734	8/12/2015	OP 05794	D/C	BANCO BRADESCO	247,97	0,00	15.407,11
19757	9/12/2015	OP 05815	862593	ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	608,16	0,00	14.798,95
19758	9/12/2015	OP 05813	862594	JOSÉ SÁVIO DE LUNA	480,00	0,00	14.318,95
19759	9/12/2015	OP 05814	862595	NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA	480,00	0,00	13.838,95
19764	9/12/2015	OP 05812	D/C	JOSE EDUARDO BATISTA DOS SANTOS	480,00	0,00	13.358,95
20067	10/12/2015	OC 08703		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	878,15	14.237,10
20081	10/12/2015	OC 08717		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	234,50	14.471,60
20071	10/12/2015	OC 08707		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	180,00	14.651,60
20065	10/12/2015	OC 08701		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	96,06	14.747,66
20077	10/12/2015	OC 08713		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	82,62	14.830,28
20072	10/12/2015	OC 08708		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	75,00	14.905,28
20080	10/12/2015	OC 08716		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	55,52	14.960,80
20068	10/12/2015	OC 08704		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	46,50	15.007,30
20073	10/12/2015	OC 08709		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	45,00	15.052,30
20078	10/12/2015	OC 08714		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	34,42	15.086,72
20079	10/12/2015	OC 08715		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	20,65	15.107,37
20069	10/12/2015	OC 08705		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	19,37	15.126,74
20066	10/12/2015	OC 08702		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	13,89	15.140,63
20064	10/12/2015	OC 08700		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	13,88	15.154,51



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 3

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3272-7

BB - DAM

3272-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.154,51
20070	10/12/2015	OC 08706		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	11,62	15.166,13
20074	10/12/2015	OC 08710		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	7,37	15.173,50
20075	10/12/2015	OC 08711		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	3,07	15.176,57
20076	10/12/2015	OC 08712		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	1,84	15.178,41
19844	10/12/2015	OP 05891		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	1.000,00	0,00	14.178,41
20255	11/12/2015	OP 06006	862597	MARIA JOSIVÂNIA DA SILVA	320,00	0,00	13.858,41
20256	11/12/2015	OP 06007	862598	MARIA DALVA DOS SANTOS	529,20	0,00	13.329,21
20262	11/12/2015	OP 06065	D/C	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	4.014,16	0,00	9.315,05
20321	14/12/2015	OC 08787		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.686,40	12.001,45
20339	14/12/2015	OC 08805		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.771,88	13.773,33
20340	14/12/2015	OC 08806		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	738,28	14.511,61
20335	14/12/2015	OC 08801		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	633,65	15.145,26
20331	14/12/2015	OC 08797		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	589,02	15.734,28
20341	14/12/2015	OC 08807		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	442,97	16.177,25
20344	14/12/2015	OC 08810		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	416,68	16.593,93
20332	14/12/2015	OC 08798		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	245,42	16.839,35
20325	14/12/2015	OC 08791		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	240,00	17.079,35
20343	14/12/2015	OC 08809		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	170,99	17.250,34
20322	14/12/2015	OC 08788		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	169,67	17.420,01
20336	14/12/2015	OC 08802		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	163,40	17.583,41
20333	14/12/2015	OC 08799		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	147,25	17.730,66
20328	14/12/2015	OC 08794		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	139,25	17.869,91
20334	14/12/2015	OC 08800		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	111,04	17.980,95
20326	14/12/2015	OC 08792		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	100,00	18.080,95
20323	14/12/2015	OC 08789		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	70,70	18.151,65
20337	14/12/2015	OC 08803		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	68,09	18.219,74
20342	14/12/2015	OC 08808		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	67,96	18.287,70
20327	14/12/2015	OC 08793		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	60,00	18.347,70
20329	14/12/2015	OC 08795		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	58,03	18.405,73
20324	14/12/2015	OC 08790		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	42,42	18.448,15
20338	14/12/2015	OC 08804		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	40,85	18.489,00
20330	14/12/2015	OC 08796		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	34,82	18.523,82
20319	14/12/2015	OC 08785		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	13,89	18.537,71
20320	14/12/2015	OC 08786		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	13,89	18.551,60
20318	14/12/2015	OC 08784		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	13,88	18.565,48
20290	14/12/2015	OP 06098		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	700,00	0,00	17.865,48
20292	14/12/2015	OP 06079	D/C	BANCO DO BRASIL	1.337,97	0,00	16.527,51
20291	14/12/2015	OP 06003	D/C	PETRAL - PEÇAS PARA TRATORES E CAMINHÕES L	1.396,00	0,00	15.131,51
20359	15/12/2015	OP 06099		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	2.000,00	0,00	13.131,51
20470	16/12/2015	OC 08839		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.821,99	17.953,50
20471	16/12/2015	OC 08840		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.009,16	19.962,66
20472	16/12/2015	OC 08841		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.205,50	21.168,16
20473	16/12/2015	OC 08842		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	213,63	21.381,69
20474	16/12/2015	OC 08843		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	88,98	21.470,67
20475	16/12/2015	OC 08844		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	53,39	21.524,06



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Página 4

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3272-7

BB - DAM

3272-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.524,06
20476	16/12/2015	OC 08845		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	6,94	21.531,00
20382	16/12/2015	OP 06290		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	5.000,00	0,00	16.531,00
20384	16/12/2015	OP 06021	862599	VANDA MIGUEL	210,00	0,00	16.321,00
20385	16/12/2015	OP 06023	862600	MANOEL ALVES DA SILVA	600,60	0,00	15.720,40
20386	16/12/2015	OP 06022	862621	PENSAO ALIMENTICIA	150,00	0,00	15.570,40
20387	16/12/2015	OP 06061	862622	SANDOVAL JOSÉ DE LUNA	900,00	0,00	14.670,40
20408	16/12/2015	OP 06016	D/C	JIMMY RENDSON SARAIVA MARQUES	320,00	0,00	14.350,40
20611	18/12/2015	OC 08860		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15.998,51	30.348,91
20612	18/12/2015	OC 08861		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6.666,05	37.014,96
20613	18/12/2015	OC 08862		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.999,63	41.014,59
20627	18/12/2015	OC 08876		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	2.875,45	43.890,04
20610	18/12/2015	OC 08859		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.305,20	46.195,24
20623	18/12/2015	OC 08872		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	804,62	46.999,86
20617	18/12/2015	OC 08866		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	540,00	47.539,86
20624	18/12/2015	OC 08873		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	335,26	47.875,12
20618	18/12/2015	OC 08867		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	225,00	48.100,12
20625	18/12/2015	OC 08874		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	201,15	48.301,27
20626	18/12/2015	OC 08875		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	145,74	48.447,01
20614	18/12/2015	OC 08863		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	139,48	48.586,49
20619	18/12/2015	OC 08868		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	135,00	48.721,49
20615	18/12/2015	OC 08864		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	58,12	48.779,61
20609	18/12/2015	OC 08858		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	41,67	48.821,28
20616	18/12/2015	OC 08865		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	34,87	48.856,15
20620	18/12/2015	OC 08869		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	0,00	22,10	48.878,25
20608	18/12/2015	OC 08857		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	20,82	48.899,07
20621	18/12/2015	OC 08870		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	0,00	9,21	48.908,28
20622	18/12/2015	OC 08871		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	0,00	5,53	48.913,81
20598	18/12/2015	TR 00461		Transferencia de valores.	7.000,00	0,00	41.913,81
20533	18/12/2015	OP 06292	862623	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.061,99	0,00	39.851,82
20534	18/12/2015	OP 06091	862624	PEDRO PEREIRA - CUPIRA	1.200,00	0,00	38.651,82
20535	18/12/2015	OP 06090	862625	RODRIGO LOIOLA DA SILVA	280,00	0,00	38.371,82
20584	18/12/2015	OP 06291	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	3.380,80	0,00	34.991,02
20577	18/12/2015	OP 06089	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.340,67	0,00	14.650,35
20711	21/12/2015	TR 00464		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	13.650,35
20693	21/12/2015	OP 06147	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	668,12	0,00	12.982,23
20766	22/12/2015	OP 06158	862626	JOSÉ ANDERSON DE ANDRADE TORRES PRESENTI	600,00	0,00	12.382,23
20966	24/12/2015	OP 06213		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	2.000,00	0,00	10.382,23
21054	28/12/2015	OC 08984		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.687,60	13.069,83
21061	28/12/2015	OC 08991		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	620,65	13.690,48
21066	28/12/2015	OC 08996		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	523,32	14.213,80
21062	28/12/2015	OC 08992		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	258,61	14.472,41
21058	28/12/2015	OC 08988		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	0,00	191,21	14.663,62
21055	28/12/2015	OC 08985		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	164,38	14.828,00
21063	28/12/2015	OC 08993		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	155,16	14.983,16
21059	28/12/2015	OC 08989		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	0,00	79,67	15.062,83



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 5

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3272-7

BB - DAM

3272-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.062,83
21056	28/12/2015	OC 08986		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	68,49	15.131,32
21064	28/12/2015	OC 08994		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	55,14	15.186,46
21065	28/12/2015	OC 08995		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	48,58	15.235,04
21060	28/12/2015	OC 08990		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	47,80	15.282,84
21057	28/12/2015	OC 08987		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	41,09	15.323,93
21050	28/12/2015	OP 06214		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	2.000,00	0,00	13.323,93
21051	28/12/2015	OP 06200	D/C	ANDRÉ MARTINS DO CARMO	480,00	0,00	12.843,93
21179	30/12/2015	OP 06221	D/C	JOANDSON DYEGO DA SILVA	500,64	0,00	12.343,29
21180	30/12/2015	OP 06222	D/C	A & A CONTABILIDADE LTDA-ME	1.560,00	0,00	10.783,29
21750	31/12/2015	OC 09095		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	668,39	11.451,68
21746	31/12/2015	OC 09091		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	176,28	11.627,96
21740	31/12/2015	OC 09085		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	96,06	11.724,02
21747	31/12/2015	OC 09092		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	73,45	11.797,47
21749	31/12/2015	OC 09094		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	62,46	11.859,93
21792	31/12/2015	OC 09282		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	57,75	11.917,68
21741	31/12/2015	OC 09086		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	55,75	11.973,43
21748	31/12/2015	OC 09093		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	44,07	12.017,50
21742	31/12/2015	OC 09087		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	34,74	12.052,24
21743	31/12/2015	OC 09088		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	18,48	12.070,72
21739	31/12/2015	OC 09084		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	13,88	12.084,60
21744	31/12/2015	OC 09089		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,70	12.092,30
21745	31/12/2015	OC 09090		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4,82	12.096,92
21720	31/12/2015	OP 06310	D/C	BANCO DO BRASIL	716,35	0,00	11.380,57
Total . .					101.367,27	99.090,25	
Saldo Atual . . .							11.380,57
Total Geral . .					101.367,27	99.090,25	


A33G162251863418019
17/02/2016 15:34:35

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 3272-7 PREF MUN CUIRA DAM
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Recebimento de guias	96.764	407,00 C	
01/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.450.335	32.708,98 C	
01/12/2015		Cheque	862.559	120,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	553.234.000.091.130	715,00 D	
01/12/2015		Cheque Compensado	862.556	160,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	32.120,98 D	0,00 C
02/12/2015		Recebimento de guias	96.764	248,93 C	
02/12/2015		Cheque	862.558	120,00 D	
02/12/2015		Cheque	862.586	788,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	7.700,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.421.000.014.323	825,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.421.000.014.323	2.475,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.997.000.005.005	596,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.997.000.005.005	423,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
02/12/2015		+ Pgto conta água	120.201	366,11 D	
02/12/2015		+ Pagamento de Título	120.202	62,33 D	
02/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.203	7.268,04 D	
02/12/2015		+ Pgto conta água	120.204	49,80 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.105.879	16,80 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.105.880	8,40 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.093.578	8,40 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.093.579	4,20 D	
02/12/2015		Cheque Compensado	862.587	960,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28.922,15 C	0,00 C
03/12/2015		Recebimento de guias	96.764	982,54 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	3.000,00 D	
03/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.371.200.234.517	25,20 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.042,66 C	0,00 C
04/12/2015		Cheque	862.588	500,64 D	
04/12/2015		Cheque	862.590	500,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	553.433.000.008.531	450,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.450,64 C	0,00 C
07/12/2015		Recebimento de guias	96.764	2.364,60 C	
07/12/2015		+ Emissão de DOC	120.701	247,97 D	
07/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.056.333	7,85 D	
07/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.051.786	46,25 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.062,53 D	0,00 C
08/12/2015		Recebimento de guias	96.764	1.908,80 C	
08/12/2015		+ Ordem Bancária	5.847.118.000.004	90,64 C	
08/12/2015		+ Ordem Bancária	5.847.213.000.004	90,64 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	2.000,00 D	
08/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.158.374	16,80 D	
08/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.158.375	46,25 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27,03 D	0,00 C
09/12/2015		Recebimento de guias	96.764	699,87 C	

09/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.211.143	26,72 C	
09/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.314.713	26,72 C	
09/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.314.790	26,72 C	
09/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.891.062	797,99 C	
09/12/2015	Cheque	862.593	608,16 D	
09/12/2015	Cheque	862.594	480,00 D	
09/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.343.891	29,40 D	
09/12/2015	Cheque Compensado	862.595	480,00 D	
09/12/2015	Cheque Compensado	862.596	480,00 D	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	499,54 C	0,00 C
10/12/2015	Recebimento de guias	96.764	241,44 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.014.201	1.000,00 D	
10/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.440.242	4,20 D	
10/12/2015	Cheque Compensado	862.591	150,00 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	912,76 C	0,00 C
11/12/2015	Recebimento de guias	96.764	3.775,21 C	
11/12/2015	+ Ordem Bancária	5.953.461.000.007	67,96 C	
11/12/2015	+ Ordem Bancária	5.953.979.000.007	170,99 C	
11/12/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.784.880.101	4.014,16 *	
11/12/2015	Cheque	862.598	529,20 D	
11/12/2015	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.784.880.101	4.014,16 D	
11/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.238.859	8,40 D	
11/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.238.860	120,25 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	657,85 C	0,00 C
14/12/2015	Recebimento de guias	96.764	4.819,59 C	
14/12/2015	+ Ordem Bancária	6.021.163.000.007	416,68 C	
14/12/2015	Cheque	862.597	320,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	700,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.016.000	1.337,97 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	551.836.000.020.600	1.396,00 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.099.376	25,20 D	
14/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.099.377	18,50 D	
14/12/2015	Cheque Compensado	862.589	90,72 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.347,88 D	0,00 C
15/12/2015	Recebimento de guias	96.764	362,84 C	
15/12/2015	ISS-Imposto s/Serviços	13.083.073.010.100	5.917,53 C	
15/12/2015	ISS-Imposto s/Serviços	13.083.300.010.100	2.119,12 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	2.000,00 D	
15/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.491.200.305.985	5,50 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.393,99 D	0,00 C
16/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	4.204.366	2.875,45 C	
16/12/2015	Cheque	862.599	210,00 D	
16/12/2015	Cheque	862.600	600,60 D	
16/12/2015	Cheque	862.622	900,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.011.542	320,00 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	844,85 D	0,00 C
17/12/2015	Recebimento de guias	96.764	26.705,83 C	
17/12/2015	Cheque	862.621	150,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	5.000,00 D	
17/12/2015	Desbi Judicial-Bacen Jud	12.530.001	4.014,16 C	
17/12/2015	Transf Depósito Judicial	11.540.784.880.101	4.014,16 D	
17/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.332.122	25,20 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	21.530,63 D	0,00 C
18/12/2015	Recebimento de guias	96.764	4.982,13 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	7.000,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.004.312	3.380,80 D	
18/12/2015	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.801	20.340,67 D	

18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.013.282	7,85 D	
18/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.236.595	21,00 D	
18/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.236.596	138,75 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	25.906,94 C	0,00 C
21/12/2015	Recebimento de guias	96.764	95,33 C	
21/12/2015	Cheque	862.623	2.061,99 D	
21/12/2015	Cheque	862.624	1.200,00 D	
21/12/2015	Cheque	862.625	280,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.284	244,28 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.014.288	1.000,00 D	
21/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.052.510.005.090	223,38 D	
21/12/2015	+ Transferido para Poupança	552.361.510.011.341	200,46 D	
21/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.061.068	4,20 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.118,98 C	0,00 C
23/12/2015	+ Ordem Bancária	6.253.748.000.004	90,64 C	
23/12/2015	Cheque Compensado	862.626	600,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	509,36 C	0,00 C
24/12/2015	Recebimento de guias	96.764	642,00 C	
24/12/2015	+ Ordem Bancária	6.258.463.000.007	432,68 C	
24/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	2.000,00 D	
24/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.356.639	9,25 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	934,57 C	0,00 C
28/12/2015	Recebimento de guias	96.764	3.681,05 C	
28/12/2015	Cheque	862.560	120,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.007.682	480,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	2.000,00 D	
28/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.621.200.170.824	25,20 D	
28/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.621.200.170.825	55,50 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.000,35 D	0,00 C
30/12/2015	Recebimento de guias	96.764	955,14 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.020.634	500,64 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	552.559.000.006.447	1.560,00 D	
30/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.360.308	29,40 D	
30/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.360.309	4,20 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	862.592	385,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.524,10 C	0,00 C
31/12/2015	Recebimento de guias	96.764	300,74 C	
31/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.253.398	4,20 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	296,54 D	
31/12/2015	SALDO			0,00 C

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


A33G162251863418020
17/02/2016 15:34:54

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 3272-7 PREF MUN CUIRA DAM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.588,56			1.181,642588		
01/12/2015	APLICAÇÃO	32.120,98			10.572,928469	3,038040037	11.754,571057
02/12/2015	RESGATE	28.922,15			9.518,525485	3,039150165	2.238,045572
	Aplicação 25/11/2015	2.953,37			971,773475		
	Aplicação 27/11/2015	372,27			122,491215		
	Aplicação 30/11/2015	265,55			87,377898		
	Aplicação 01/12/2015	25.330,96			8.334,882897		
03/12/2015	RESGATE	2.042,68			671,871287	3,040255030	1.566,174305
	Aplicação 01/12/2015	2.042,68			671,871287		
04/12/2015	RESGATE	1.450,64			476,969754	3,041366856	1.089,204551
	Aplicação 01/12/2015	1.450,64			476,969754		
07/12/2015	APLICAÇÃO	2.062,53			677,910375	3,042481830	1.767,114926
08/12/2015	APLICAÇÃO	27,03			8,880935	3,043598353	1.775,995861
09/12/2015	RESGATE	499,54			164,068537	3,044703194	1.611,927324
	Aplicação 01/12/2015	499,54			164,068537		
10/12/2015	RESGATE	912,76			299,678859	3,045793766	1.312,248465
	Aplicação 01/12/2015	912,76			299,678859		
11/12/2015	RESGATE	657,85			215,910843	3,046859488	1.096,337622
	Aplicação 01/12/2015	657,85			215,910843		
14/12/2015	APLICAÇÃO	1.347,88			442,223130	3,047963586	1.538,560752
15/12/2015	APLICAÇÃO	6.393,99			2.097,025439	3,049076029	3.635,586191
16/12/2015	APLICAÇÃO	844,85			276,981529	3,050203392	3.912,567720
17/12/2015	APLICAÇÃO	21.530,63			7.056,210226	3,051302230	10.968,777946
18/12/2015	RESGATE	25.906,94			8.487,357979	3,052415141	2.481,419967
	Aplicação 01/12/2015	1.250,11			409,546312		
	Aplicação 07/12/2015	2.069,26			677,910375		
	Aplicação 08/12/2015	27,11			8,880935		
	Aplicação 14/12/2015	1.349,85			442,223130		
	Aplicação 15/12/2015	6.400,99			2.097,025439		
	Aplicação 16/12/2015	845,46			276,981529		
	Aplicação 17/12/2015	13.964,16			4.574,790259		
21/12/2015	RESGATE	5.118,98			1.676,404512	3,053547018	805,015455
	Aplicação 17/12/2015	5.118,98			1.676,404512		
23/12/2015	RESGATE	509,36			166,687718	3,055774035	638,327737
	Aplicação 17/12/2015	509,36			166,687718		
24/12/2015	RESGATE	934,57			305,726767	3,056879872	332,600970
	Aplicação 17/12/2015	934,57			305,726767		
28/12/2015	APLICAÇÃO	1.000,35			327,123958	3,058015089	659,724928
30/12/2015	RESGATE	1.524,10			498,032009	3,060245071	181,692919
	Aplicação 17/12/2015	1.017,84			332,800970		
	Aplicação 28/12/2015	506,26			165,431039		
31/12/2015	APLICAÇÃO	296,54			96,865360	3,061382680	258,558279
31/12/2015	SALDO ATUAL	791,54			258,558279		258,558279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.588,56
APLICAÇÕES (+)	65.624,78
RESGATES (-)	68.479,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 57,75
SALDO ATUAL = 791,54

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088