



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 DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario**17,48****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
19/09/2014	REF.COTA DAF-DEBITO	0,40
30/09/2014	REF.COTA DAF-DEBITO	0,49
21/10/2014	REF. COTA DAF - DEBITO	0,04
30/10/2014	REF. COTA DAF - DEBITO	0,21
18/09/2015	COTA DAF-DEBITO	0,16
21/10/2015	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
17/12/2015	REF. TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL	411,25
18/12/2015	REF. COTA DAF-DEBITO	0,21
18/12/2015	REF.COTA DAF-DEBITO	4,07

586,44**DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)**

23/02/2015	REF. DEDUÇÃO CONTABILIZADA A MAIOR	0,02
21/10/2015	REF. RECEITA A MAIOR	0,01
30/10/2015	REF.RECEITA A MAIOR	0,01
11/11/2015	REF.RECEITA A MAIOR	0,01
30/11/2015	REF.RECEITA A MAIOR	0,01

0,06**Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade****603,86**



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 - ITR Banco 001 Conta 3609-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

17,48

.....
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 ate 31/12/2015

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 . . .							582,10
21759	31/12/2015	OC 09132		COTA-PARTE DO ITR	0,00	16,31	598,41
21761	31/12/2015	OC 09134		COTA-PARTE DO ITR	0,00	6,80	605,21
21763	31/12/2015	OC 09136		COTA-PARTE DO ITR	0,00	4,08	609,29
21764	31/12/2015	OC 09137		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR	0,00	-0,82	608,47
21762	31/12/2015	OC 09135		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR	0,00	-1,36	607,11
21760	31/12/2015	OC 09133		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR	0,00	-3,25	603,86
Total . .					0,00	21,76	
Saldo Atual . . .							603,86
Total Geral . .					0,00	21,76	

A33G162251863418042
17/02/2016 15:43:38

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 3609-9 PREF MUN CUIPIRA ITR
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			411,25 C
11/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.784.880.102	411,25 *	
11/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.784.880.102	411,25 D	0,00 C
17/12/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	12.540.001	411,25 C	
17/12/2015		Transf Depósito Judicial	11.540.784.880.101	411,25 D	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	27,19 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4,07 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5,43 D	17,48 C
31/12/2015		SALDO			17,48 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G182251883418043
17/02/2016 15:43:49**Cliente**

Agência	1052-9
Conta	3809-9 PREF MUN CUIRA ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

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: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - LEILÃO Banco 001 Conta 17541-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

570,87

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

570,87

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: 17541-2

BB - LEILÃO

17541-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							566,31
21794	31/12/2015	OC 09284		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	4,56	570,87
Total . .					0,00	4,56	
Saldo Atual . . .							570,87
Total Geral . .					0,00	4,56	

A33G162251863418044
17/02/2016 15:44:21**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 17541-2 PREF MUN CUIRA LEILAO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2015		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 0068

A33G162251863418046
17/02/2016 15:44:33**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 17541-2 PREF MUN CUIRA LEILAO
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	566,31			186,475176		
31/12/2015	SALDO ATUAL	570,87			186,475176		186,475176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	570,87

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 - MERENDA ESC Banco 001 Conta 17027-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario**33.213,96**

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

31/12/2015

REF.RENDIMENTO BANCÁRIO Ñ CONTABILIZAC

68,53

68,53**Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade****33.145,43****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: 2015

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 17027-5

BB - MERENDA 17027-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							32.935,65
21795	31/12/2015	OC 09285		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	209,78	33.145,43
Total . .					0,00	209,78	
Saldo Atual . . .							33.145,43
Total Geral . .					0,00	209,78	

A33G162251863418047
17/02/2016 15:45:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 17027-5 PM CUIRA-MEREN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/11/2015		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 0068

A33G162251863418048
17/02/2016 15:45:15**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 17027-5 PM CUIRA-MEREN
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	26.068,35			8.583,801054		
31/12/2015	SALDO ATUAL	26.278,13			8.583,801054		8.583,801054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.068,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,78
SALDO ATUAL =	26.278,13

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



A33G162251863418049
17/02/2016 15:45:32

Dados consultados

Agência 1052-9
Conta 17027-5 MUNICIPIO DE CUIRA
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		5.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0210017204804	
		valor juros		68,53
31/12		Saldo final		
		valor capital		5.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/06/2015	5500,00	1048,74	0,00	6548,74
31/07/2015	5500,00	1114,96	0,00	6614,96
31/08/2015	5500,00	1177,88	0,00	6677,88
30/09/2015	5500,00	1241,46	0,00	6741,46
30/10/2015	5500,00	1305,59	0,00	6805,59
30/11/2015	5500,00	1367,30	0,00	6867,30
31/12/2015	5500,00	1435,83	0,00	6935,83

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0210017204804	03/07/2013	83.000,00	5.500,00	86,00	07/06/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	0210017204804	1.435,83

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 - PDDE Banco 001 Conta 5043-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,17

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

0,17

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: 5043-1

BB - PDDE

5043-1

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.195,82
20453	16/12/2015	TR 00485		Transferencia de valores.	0,00	36,00	4.231,82
20410	16/12/2015	OP 06024	D/C	ALVES & LIMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME	600,00	0,00	3.631,82
20412	16/12/2015	OP 06026	D/C	ALVES & LIMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME	950,00	0,00	2.681,82
20413	16/12/2015	OP 06027	D/C	ALVES & LIMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME	1.200,00	0,00	1.481,82
20411	16/12/2015	OP 06025	D/C	ALVES & LIMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME	1.500,00	0,00	-18,18
21778	31/12/2015	OC 09260		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPº	0,00	18,35	0,17
Total . .					4.250,00	54,35	
Saldo Atual . . .							0,17
Total Geral . .					4.250,00	54,35	

A33G182251863418050
17/02/2016 15:48:12

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 5043-1 PM CUIPIRA-PDDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.051.636	36,00 C	
16/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.601	1.200,00 D	
16/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.602	600,00 D	
16/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.603	950,00 D	
16/12/2015		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.604	1.500,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.214,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


A33G162251863418051
17/02/2016 15:46:26
Cliente

Agência 1052-9
 Conta 5043-1 PREF MUN CUIRA PODE
 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	4.195,82			1.381,603280		
16/12/2015	RESGATE	4.214,00			1.381,547214	3,050203392	0,058066
	Aplicação 25/07/2013	1.418,15			464,936737		
	Aplicação 03/06/2014	439,01			143,927611		
	Aplicação 09/02/2015	419,50			137,530892		
	Aplicação 11/11/2015	1.937,34			635,151974		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,17			0,058066		0,058066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.195,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.214,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,35
SALDO ATUAL =	0,17

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
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 - PNAE Banco 001 Conta 8363-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

501,59

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

501,59

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: 8353-4

BB - PNAE

8353-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							497,59
21787	31/12/2015	OC 09277		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	4,00	501,59
Total . .					0,00	4,00	
Saldo Atual . . .							501,59
Total Geral . .					0,00	4,00	

A33G162251863418052
17/02/2016 15:46:53

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 8353-4 PM CUPIRA-PNAC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		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

A33G162251863418053
17/02/2016 15:47:05**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 8353-4 PM CUIRA-PNAE
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	497,59			163,845374		
31/12/2015	SALDO ATUAL	501,59			163,845374		163,845374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	501,59

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923583
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 - PNAQ Banco 001 Conta 17026-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

568,01

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

568,01

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: 17026-7

BB - PNAQ

17026-7

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							563,48
21793	31/12/2015	OC 09283		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	4,53	568,01
Total . .					0,00	4,53	
Saldo Atual . . .							568,01
Total Geral . .					0,00	4,53	

A33G162251863418054
17/02/2016 15:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 17026-7 PM CUIRÁ-MEREN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		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

A33G162251863418055
17/02/2016 15:47:45**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 17026-7 PM CUIRA-MEREN
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	563,48			185,542268		
31/12/2015	SALDO ATUAL	568,01			185,542268		185,542268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	568,01

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PNAT Banco 001 Conta 10537-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

810,67

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

810,67

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: 10537-6

BB - PNAT

10537-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							804,20
21803	31/12/2015	OC 09293		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	6,47	810,67
Total . .					0,00	6,47	
Saldo Atual . . .							810,67
Total Geral . .					0,00	6,47	

A33G162251863418056
17/02/2016 15:48:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-6
Conta corrente 10537-6 PM CUIRA-PNAT
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		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

A33G162251863418057
17/02/2016 15:48:33**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 10537-6 PM CUIRA-PNAT
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	804,20			264,807610		
31/12/2015	SALDO ATUAL	810,67			264,807610		264,807610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	810,67

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 5878
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 - PPD Banco 001 Conta 6464-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario**0,00**

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

31/12/2015

REF. TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL

85,82

85,82**Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade****85,82****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 ate 31/12/2015

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: **6464-5**

BB - PPD

6464-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			85,82
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	85,82
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			85,82
				Total Geral . .	0,00	0,00	

A33G162251863418058
17/02/2016 15:48:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 6464-5 PREF MUN DE CUIRA PPD
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2014		Saldo Anterior			85,82 C
11/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.784.880.103	85,82 *	
11/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.784.880.103	85,82 D	0,00 C
17/12/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	12.550.001	85,82 C	
17/12/2015		Transf Depósito Judicial	11.540.784.880.101	85,82 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

A33G162251863418059
17/02/2016 15:49:11**Cliente**

Agência	1052-9
Conta	6464-5 PREF MUN DE CUIRA PPD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

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: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 19406-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

24.508,93

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

24.508,93

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 ate 31/12/2015

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 19406-9

BB-PAC I QUAD 19406-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							32.301,58
19683	4/12/2015	TR 00445		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	24.301,58
21770	31/12/2015	OC 09231		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	207,35	24.508,93
Total . .					8.000,00	207,35	
Saldo Atual . . .							24.508,93
Total Geral . .					8.000,00	207,35	

A33G182251863418076
17/02/2016 15:55:26**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 19406-9 PM CUIRA-PAC I
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	8.000,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

A33G162251863418077
17/02/2016 15:55:39**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 19406-9 PM CUIRA-PAC I
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	32.301,58			10.636,283731		
04/12/2015	RESGATE	8.000,00			2.630,396259	3,041366856	8.005,887472
	Aplicação 16/09/2011	8.000,00			2.630,396259		
31/12/2015	SALDO ATUAL	24.508,93			8.005,887472		8.005,887472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.301,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,35
SALDO ATUAL =	24.508,93

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 PM CUPIRA PAC I Banco 001 Conta 19122-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

59.460,44

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

59.460,44

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 ate 31/12/2015

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 19122-1

BB- PAC I

19122-1

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							138.013,43
19420	1/12/2015	TR 00440		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	188.013,43
21240	30/12/2015	TR 00482		Transferencia de valores.	130.000,00	0,00	58.013,43
21769	31/12/2015	OC 09230		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	1.447,01	59.460,44
Total . .					130.000,00	51.447,01	
Saldo Atual . . .							59.460,44
Total Geral . .					130.000,00	51.447,01	

A33G162251863418074
17/02/2016 15:54:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 19122-1 PM CUPIRA-PAC I
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	551.052.000.012.916	50.000,00 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	130.000,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



A33G162251863418075
17/02/2016 15:54:55

Cliente

Agência 1052-9
Conta 19122-1 PM CUIRA-PAC I
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	138.013,43			45.445,144785		
01/12/2015	APLICAÇÃO	50.000,00			16.457,979286	3,038040037	61.903,124071
30/12/2015	RESGATE	130.000,00			42.480,257948	3,060245071	19.422,866123
	Aplicação 17/02/2012	130.000,00			42.480,257948		
31/12/2015	SALDO ATUAL	59.460,44			19.422,866123		19.422,866123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.013,43
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	130.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.447,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.447,01
SALDO ATUAL =	59.460,44

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-PMC Banco 001 Conta 18998-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

58,52

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

58,52

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: 18998-7

BB-PMC

18998-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							58,06
21786	31/12/2015	OC 09276		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,47	58,52
Total . .					0,00	0,47	
Saldo Atual . . .							58,52
Total Geral . .					0,00	0,47	

A33G162251863418071
17/02/2016 15:53:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 18998-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		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

A33G162251863418072
17/02/2016 15:54:11**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 18998-7 PREFEITURA M CUIPIRA
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	58,05			19,115490		
31/12/2015	SALDO ATUAL	58,52			19,115490		19,115490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	58,52

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 MOBILIÁRIO-PAR Banco 001 Conta 18655-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

54.261,23

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

54.261,23

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: 18655-4

MOBILIÁRIO-PA 18655-4

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.226,53
20991	24/12/2015	TR 00471		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	226,53
21226	30/12/2015	TR 00475		Transferencia de valores.	0,00	54.000,00	54.226,53
21779	31/12/2015	OC 09263		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	34,70	54.261,23
Total . .					2.000,00	54.034,70	
Saldo Atual . . .							54.261,23
Total Geral . .					2.000,00	54.034,70	

A33G162251863418069
17/02/2016 15:53:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 18655-4 PM CUIRA-PTA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	2.000,00 D	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	54.000,00 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	54.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G162251863418070
17/02/2016 15:53:22**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 18655-4 PM CUIRA-PTA
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	2.226,53			733,151951		
24/12/2015	RESGATE	2.000,00			654,261889	3,056879872	78,890062
	Aplicação 09/07/2010	2.000,00			654,261889		
30/12/2015	APLICAÇÃO	54.000,00			17.645,645609	3,060245071	17.724,535671
31/12/2015	SALDO ATUAL	54.261,23			17.724,535671		17.724,535671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.226,53
APLICAÇÕES (+)	54.000,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,70
SALDO ATUAL =	54.261,23

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 FUNASA Banco 001 Conta 18947-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

39.121,14

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

39.121,14

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: 18947-2

FUNASA

18947-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							38.808,84
21771	31/12/2015	OC 09232		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	312,30	39.121,14
Total . .					0,00	312,30	
Saldo Atual . . .							39.121,14
Total Geral . .					0,00	312,30	

A33G162251863418067
17/02/2016 15:52:14**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-8
Conta corrente 18947-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2011		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

A33G162251863418068
17/02/2016 15:52:33**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 18947-2 PREFMCUPIRA 0309/2007 FUN
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	38.808,84			12.778,996368		
31/12/2015	SALDO ATUAL	39.121,14			12.778,996368		12.778,996368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.808,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,30
SALDO ATUAL =	39.121,14

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: J7037822 VANUSA MARIA DA CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088