



**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](http://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 1

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA\_PAGTº Banco 001 Conta 16000-8

**Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário**

**112,30**

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

**112,30**

**Noemi Maria de Andrade Silva**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**Maria Vanusa da Concelção**  
TESOUREIRA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico                   | Debito | Crédito | Saldo  |
|-------|-------|-------|--------|-----------------------------|--------|---------|--------|
|       |       |       |        | Saldo Anterior . . .        |        |         | 112,30 |
|       |       |       |        | SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO |        | 0,00    | 112,30 |
|       |       |       |        | Total . .                   | 0,00   | 0,00    |        |
|       |       |       |        | Saldo Atual . . .           |        |         | 112,30 |
|       |       |       |        | Total Geral . .             | 0,00   | 0,00    |        |


A33G162251863418065  
17/02/2016 15:51:29

**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9  
 Conta corrente 16000-8 **PREF MUNICIPAL DE CUIRA**  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico                  | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 30/11/2015       |                  | <b>Saldo Anterior</b>      |                     |              | 0,00 C     |
| 02/12/2015       |                  | + Transferência on line    | 551.052.000.003.273 | 19.000,42 C  |            |
| 02/12/2015       |                  | Folha de Pagamento         | 9.132               | 19.000,42 D  | 0,00 C     |
| 10/12/2015       |                  | + Transferência on line    | 551.052.000.003.273 | 80.992,78 C  |            |
| 10/12/2015       |                  | + Transferência on line    | 551.052.000.003.273 | 111.675,96 C |            |
| 10/12/2015       |                  | + Transferência on line    | 551.052.000.003.273 | 93.975,53 C  |            |
| 10/12/2015       |                  | + Transferência on line    | 551.052.000.003.273 | 11.024,55 C  |            |
| 10/12/2015       |                  | + Transferência on line    | 551.052.000.014.195 | 52.160,27 C  |            |
| 10/12/2015       |                  | + Transferência on line    | 551.052.000.014.195 | 139.472,28 C |            |
| 10/12/2015       |                  | + Transferência on line    | 551.052.000.014.288 | 141.106,00 C |            |
| 10/12/2015       |                  | Folha de Pagamento         | 17.404              | 93.975,53 D  |            |
| 10/12/2015       |                  | Folha de Pagamento         | 17.405              | 80.992,78 D  |            |
| 10/12/2015       |                  | Folha de Pagamento         | 17.406              | 110.924,80 D |            |
| 10/12/2015       |                  | Folha de Pagamento         | 17.407              | 137.559,60 D |            |
| 10/12/2015       |                  | Folha de Pagamento         | 17.408              | 52.160,27 D  |            |
| 10/12/2015       |                  | Folha de Pagamento         | 17.409              | 141.106,00 D |            |
| 10/12/2015       |                  | Folha de Pagamento         | 17.410              | 9.920,55 D   |            |
| 10/12/2015       |                  | + Tar Pag Salár Créd Conta | 843.440.801.763.797 | 74,80 D      |            |
| 10/12/2015       |                  | + Tar Lib/Ant Float Pg Sai | 843.440.801.763.798 | 18,87 D      |            |
| 10/12/2015       |                  | + Tar Pag Salár Créd Conta | 843.440.801.767.102 | 326,40 D     |            |
| 10/12/2015       |                  | + Tar Pag Salár Créd Conta | 843.440.801.767.103 | 516,80 D     |            |
| 10/12/2015       |                  | + Tar Pag Salár Créd Conta | 843.440.801.769.339 | 81,60 D      |            |
| 10/12/2015       |                  | + Tar Lib Arq Pgto Manual  | 843.440.801.775.249 | 106,50 D     |            |
| 10/12/2015       |                  | + Tar Lib Arq Pgto Manual  | 843.440.801.775.250 | 106,50 D     |            |
| 10/12/2015       |                  | + Tar Lib Arq Pgto Manual  | 843.440.801.775.402 | 106,50 D     | 2.429,87 C |
| 11/12/2015       |                  | Bloq Judicial-Bacen Jud    | 11.540.784.880.110  | 2.429,87 *   |            |
| 11/12/2015       |                  | Bloq Judicial-Bacen Jud    | 11.540.784.880.110  | 2.429,87 D   | 0,00 C     |
| 14/12/2015       |                  | + Transferência on line    | 551.052.000.003.272 | 1.337,97 C   |            |
| 14/12/2015       |                  | + Transferência on line    | 551.052.000.017.475 | 1.092,96 D   |            |
| 14/12/2015       |                  | + Tar Pag Salár Créd Conta | 843.480.800.068.019 | 245,01 D     | 0,00 C     |
| 17/12/2015       |                  | Desbl Judicial-Bacen Jud   | 12.620.001          | 2.429,87 C   |            |
| 17/12/2015       |                  | Transf Depósito Judicial   | 11.540.784.880.101  | 2.429,87 D   | 0,00 C     |
| 18/12/2015       |                  | + Transferência on line    | 551.052.000.003.273 | 19.401,18 C  |            |
| 18/12/2015       |                  | + Transferência on line    | 551.052.000.003.273 | 2.674,88 C   |            |
| 18/12/2015       |                  | + Transferência on line    | 551.052.000.014.195 | 297.527,06 C |            |
| 18/12/2015       |                  | + Transferência on line    | 551.052.000.005.732 | 1.104,00 D   |            |
| 18/12/2015       |                  | + Transferência on line    | 551.052.000.005.732 | 751,16 D     |            |
| 18/12/2015       |                  | + Transferência on line    | 551.052.000.020.318 | 819,72 D     |            |
| 18/12/2015       |                  | + Tar Pag Salár Créd Conta | 833.520.800.590.674 | 94,99 D      |            |
| 18/12/2015       |                  | + Tar Pag Salár Créd Conta | 833.520.800.590.675 | 224,40 D     |            |
| 18/12/2015       |                  | + Tar Pag Salár Créd Conta | 833.520.800.590.676 | 323,00 D     |            |
| 18/12/2015       |                  | + Tar Pag Salár Créd Conta | 833.520.800.590.677 | 428,40 D     |            |
| 18/12/2015       |                  | + Tar Pag Salár Créd Conta | 833.520.800.590.678 | 68,00 D      |            |
| 18/12/2015       |                  | + Tar Pag Salár Créd Conta | 833.520.800.590.679 | 540,60 D     |            |
| 18/12/2015       |                  | + Tar Pag Salár Créd Conta | 833.520.800.590.680 | 44,20 D      |            |
| 18/12/2015       |                  | + Tar Lib Arq Pgto Manual  | 833.520.800.595.361 | 106,50 D     |            |
| 18/12/2015       |                  | + Tar Lib Arq Pgto Manual  | 833.520.800.595.362 | 106,50 D     |            |

|            |                            |                     |              |              |
|------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 18/12/2015 | + Tar Lib Arq Pgto Manual  | 833.520.800.595.363 | 106,50 D     |              |
| 18/12/2015 | + Tar Lib Arq Pgto Manual  | 833.520.800.595.364 | 106,50 D     |              |
| 18/12/2015 | + Tar Lib Arq Pgto Manual  | 833.520.800.595.385 | 106,50 D     |              |
| 18/12/2015 | + Tar Lib Arq Pgto Manual  | 833.520.800.595.386 | 106,50 D     |              |
| 18/12/2015 | + Tar Lib Arq Pgto Manual  | 833.520.800.595.367 | 106,50 D     | 314.459,15 C |
| 21/12/2015 | + Transferência on line    | 551.052.000.003.273 | 2.469,09 C   |              |
| 21/12/2015 | Folha de Pagamento         | 10.494              | 19.401,18 D  |              |
| 21/12/2015 | Folha de Pagamento         | 10.495              | 297.527,06 D | 0,00 C       |
| 23/12/2015 | + Transferência on line    | 551.052.000.014.195 | 37.359,23 C  |              |
| 23/12/2015 | + Transferência on line    | 551.052.000.014.288 | 124.058,34 C |              |
| 23/12/2015 | Folha de Pagamento         | 10.253              | 124.058,34 D |              |
| 23/12/2015 | Folha de Pagamento         | 10.254              | 37.359,23 D  | 0,00 C       |
| 30/12/2015 | + Transferência on line    | 551.052.000.003.273 | 19.228,84 C  |              |
| 30/12/2015 | + Transferência on line    | 551.052.000.003.273 | 5.637,16 C   |              |
| 30/12/2015 | + Transferência on line    | 551.052.000.014.288 | 84.713,21 C  |              |
| 30/12/2015 | Folha de Pagamento         | 15.521              | 50.925,80 D  |              |
| 30/12/2015 | Folha de Pagamento         | 15.522              | 32.826,05 D  |              |
| 30/12/2015 | Folha de Pagamento         | 15.523              | 5.637,16 D   |              |
| 30/12/2015 | Folha de Pagamento         | 15.524              | 19.228,84 D  |              |
| 30/12/2015 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 853.640.800.760.670 | 74,80 D      |              |
| 30/12/2015 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 853.640.800.760.671 | 516,80 D     |              |
| 30/12/2015 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 853.640.800.761.856 | 369,76 D     | 0,00 C       |
| 31/12/2015 | <b>SALDO</b>               |                     |              | 0,00 C       |

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/02/2016 R\$ 4.180,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



A33G162251863418066  
17/02/2016 15:51:40

**Cliente**

Agência 1052-9  
Conta 16000-8 PREF MUNICIPAL DE CUIRA  
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 - SNA Banco 001 Conta 14675-7

**Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 497,08**

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

|            |        |                              |       |
|------------|--------|------------------------------|-------|
| 31/12/2015 | 860297 | EDNA FERREIRA CALADO         | 80,00 |
| 31/12/2015 | 860298 | NÁDIA PEREIRA LUNA           | 80,00 |
| 31/12/2015 | 860299 | ROSILDA CORREIA GAMA E SILVA | 80,00 |

**240,00**

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

|            |                                      |        |
|------------|--------------------------------------|--------|
| 17/12/2015 | REF. TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL | 628,35 |
|------------|--------------------------------------|--------|

**628,35****Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 885,43****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: 14675-7

BB - SNA

14675-7

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                                | Debito   | Crédito  | Saldo    |
|----------------------|------------|----------|--------|------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                          |          |          | 1.052,20 |
| 19514                | 2/12/2015  | OP 05715 | D/C    | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPEA      | 43,01    | 0,00     | 1.009,19 |
| 19518                | 2/12/2015  | OP 05784 | D/C    | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE | 61,41    | 0,00     | 947,78   |
| 19519                | 2/12/2015  | OP 05795 | D/C    | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE | 114,09   | 0,00     | 833,69   |
| 19520                | 2/12/2015  | OP 05796 | D/C    | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE | 237,67   | 0,00     | 596,02   |
| 19531                | 2/12/2015  | OP 06017 | D/C    | KALIANNE DALLY DE CARVALHO SOBRAL        | 480,00   | 0,00     | 116,02   |
| 20959                | 23/12/2015 | OC 09803 |        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL           | 0,00     | 307,69   | 423,71   |
| 20960                | 23/12/2015 | OC 09804 |        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL           | 0,00     | 128,20   | 551,91   |
| 20961                | 23/12/2015 | OC 09805 |        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL           | 0,00     | 76,92    | 628,83   |
| 20815                | 23/12/2015 | OP 06171 | D/C    | JOSÉ RICARDO DE ARAÚJO                   | 240,00   | 0,00     | 388,83   |
| 21021                | 24/12/2015 | OC 08981 |        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL           | 0,00     | 1.017,82 | 1.406,65 |
| 21022                | 24/12/2015 | OC 08982 |        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL           | 0,00     | 424,10   | 1.830,75 |
| 21023                | 24/12/2015 | OC 08983 |        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL           | 0,00     | 254,46   | 2.085,21 |
| 20997                | 24/12/2015 | TR 00474 |        | Transferencia de valores.                | 1.000,00 | 0,00     | 1.085,21 |
| 21765                | 31/12/2015 | OC 09139 |        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL           | 0,00     | 23,83    | 1.109,04 |
| 21766                | 31/12/2015 | OC 09140 |        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL           | 0,00     | 9,93     | 1.118,97 |
| 21767                | 31/12/2015 | OC 09142 |        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL           | 0,00     | 5,96     | 1.124,93 |
| 21798                | 31/12/2015 | OC 09288 |        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR           | 0,00     | 0,50     | 1.125,43 |
| 21712                | 31/12/2015 | OP 06304 | 860297 | EDNA FERREIRA CALADO                     | 80,00    | 0,00     | 1.045,43 |
| 21713                | 31/12/2015 | OP 06306 | 860298 | NÁDIA PEREIRA LUNA                       | 80,00    | 0,00     | 965,43   |
| 21714                | 31/12/2015 | OP 06305 | 860299 | ROSILDA CORREIA GAMA E SILVA             | 80,00    | 0,00     | 885,43   |
| Total . .            |            |          |        |                                          | 2.416,18 | 2.249,41 |          |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                          |          |          | 885,43   |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                          | 2.416,18 | 2.249,41 |          |


A33G162251863418063  
17/02/2016 15:50:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9  
 Conta corrente 14675-7 PM CUIRA -SNA  
 Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|
| 27/11/2015       |                  | Saldo Anterior           |                     |            | 1.503,84 C |
| 02/12/2015       |                  | + Transferência on line  | 551.052.000.013.296 | 480,00 D   |            |
| 02/12/2015       |                  | + Pagamento conta luz    | 120.201             | 114,09 D   |            |
| 02/12/2015       |                  | + Pagamento conta luz    | 120.202             | 237,87 D   |            |
| 02/12/2015       |                  | + Pagamento conta luz    | 120.203             | 61,41 D    |            |
| 02/12/2015       |                  | + Pgto conta água        | 120.204             | 43,01 D    | 587,66 C   |
| 04/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C     | 572,66 C   |
| 07/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,23 C    | 582,89 C   |
| 08/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C     | 587,89 C   |
| 09/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,15 C    |            |
| 09/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C     | 603,04 C   |
| 10/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,00 C    |            |
| 10/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,31 C     | 618,35 C   |
| 11/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,00 C    |            |
| 11/12/2015       |                  | Bloq Judicial-Bacen Jud  | 11.540.784.880.109  | 628,35 *   |            |
| 11/12/2015       |                  | Bloq Judicial-Bacen Jud  | 11.540.784.880.109  | 628,35 D   | 0,00 C     |
| 14/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 20,00 C    |            |
| 14/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C     | 25,00 C    |
| 15/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C     |            |
| 15/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C     | 35,00 C    |
| 16/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C     |            |
| 16/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 21,00 C    | 61,00 C    |
| 17/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,00 C    |            |
| 17/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 20,43 C    |            |
| 17/12/2015       |                  | Desbl Judicial-Bacen Jud | 12.610.001          | 628,35 C   |            |
| 17/12/2015       |                  | Transf Depósito Judicial | 11.540.784.880.101  | 628,35 D   | 91,43 C    |
| 18/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 12,67 C    |            |
| 18/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 15,00 C    | 119,10 C   |
| 21/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 141,00 C   | 260,10 C   |
| 22/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,00 C    |            |
| 22/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 30,00 C    |            |
| 22/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,00 C    | 310,10 C   |
| 23/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C     |            |
| 23/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 887,05 C   |            |
| 23/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 347,20 C   |            |
| 23/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 73,00 C    |            |
| 23/12/2015       |                  | + Transferência on line  | 551.052.000.016.838 | 240,00 D   | 1.382,35 C |
| 24/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2,77 C     |            |
| 24/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,57 C    |            |
| 24/12/2015       |                  | + Transferência on line  | 551.052.000.003.273 | 1.000,00 D | 395,69 C   |
| 29/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,05 C     | 400,74 C   |
| 30/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 12,81 C    |            |
| 30/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,76 C    | 424,31 C   |
| 31/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 6,10 C     |            |
| 31/12/2015       |                  | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C     |            |
| 31/12/2015       |                  | <b>SALDO</b>             |                     |            | 435,41 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

A33G162251863418064  
17/02/2016 15:50:52**Cliente**

Agência 1052-9  
Conta 14675-7 PM CUIPIRA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 61,17 |                     |           | 18,894717        |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 61,67 |                     |           | 18,894717        |            | 18,894717   |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 61,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,50  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,50  |
| SALDO ATUAL =        | 61,67 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,272017209 |
| 31/12/2015 | 3,288815150 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8190 |
| No ano           | 8,9597 |
| Últimos 12 meses | 8,9597 |

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

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 - QSE Banco 001 Conta 10287-3

**Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario****690,77**

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

|            |                            |      |
|------------|----------------------------|------|
| 17/09/2015 | REF.TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 7,85 |
| 17/09/2015 | REF.TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 7,85 |
| 18/11/2015 | REF.DOC/TED ELETRÔNICO     | 7,85 |

**23,55****Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade****714,32****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: 10287-3

BB - QSE

10287-3

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |           |           | 1.303,76  |
| 20351                | 14/12/2015 | OC 08817 |        | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC | 0,00      | 48.763,78 | 50.057,54 |
| 20449                | 16/12/2015 | TR 00456 |        | Transferencia de valores.      | 15.000,00 | 0,00      | 35.057,54 |
| 20707                | 21/12/2015 | TR 00462 |        | Transferencia de valores.      | 16.000,00 | 0,00      | 19.057,54 |
| 20680                | 21/12/2015 | OP 06155 | 860681 | CÍCERO JOSÉ IPOJUCA            | 2.508,00  | 0,00      | 16.549,54 |
| 20681                | 21/12/2015 | OP 06150 | 860682 | CÍCERO EZEQUIEL DE SOUZA       | 1.881,00  | 0,00      | 14.668,54 |
| 20682                | 21/12/2015 | OP 06154 | 860683 | JOÃO MARCELINO DE MORAIS       | 1.373,44  | 0,00      | 13.295,10 |
| 20683                | 21/12/2015 | OP 06157 | 860684 | JOSÉ JOÃO DA SILVA             | 1.930,24  | 0,00      | 11.364,86 |
| 20684                | 21/12/2015 | OP 06156 | 860685 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS       | 1.707,52  | 0,00      | 9.657,34  |
| 20685                | 21/12/2015 | OP 06152 | 860686 | JOAO FRANCISCO DA SILVA        | 1.503,36  | 0,00      | 8.153,98  |
| 20686                | 21/12/2015 | OP 06151 | 860687 | JOAO FERNANDO MAIA DA SILVA    | 1.726,08  | 0,00      | 6.427,90  |
| 20687                | 21/12/2015 | OP 06153 | 860688 | ERICLEDES JOÃO DE MORAIS       | 1.614,72  | 0,00      | 4.813,18  |
| 20688                | 21/12/2015 | OP 06149 | 860689 | JOÃO BOSCO DA SILVA            | 2.812,00  | 0,00      | 2.001,18  |
| 20689                | 21/12/2015 | OP 06148 | 860690 | ERIVANE LUIZ DA SILVA          | 1.373,44  | 0,00      | 627,74    |
| 21729                | 31/12/2015 | TR 00489 |        | Transferencia de valores.      | 0,00      | 600,00    | 1.227,74  |
| 21804                | 31/12/2015 | OC 09294 |        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR | 0,00      | 86,58     | 1.314,32  |
| 21728                | 31/12/2015 | TR 00489 |        | Transferencia de valores.      | 600,00    | 0,00      | 714,32    |
| Total . .            |            |          |        |                                | 50.029,80 | 49.440,36 |           |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                |           |           | 714,32    |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                | 50.029,80 | 49.440,36 |           |



A33G162251863418061  
17/02/2016 15:49:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9  
Conta corrente 10287-3 PM CUIRA-QSE  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/11/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0,00 C |
| 15/12/2015    |               | + Ordem Bancária        | 6.062.218.000.048   | 48.753,78 C |        |
| 15/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 48.753,78 D | 0,00 C |
| 16/12/2015    |               | + Transferência on line | 551.052.000.003.273 | 15.000,00 D |        |
| 16/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 15.000,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2015    |               | + Transferência on line | 551.052.000.003.273 | 16.000,00 D |        |
| 21/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 16.000,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2015    |               | Cheque                  | 880.882             | 1.881,00 D  |        |
| 23/12/2015    |               | Cheque                  | 880.889             | 2.812,00 D  |        |
| 23/12/2015    |               | Cheque                  | 880.890             | 1.373,44 D  |        |
| 23/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 6.066,44 C  | 0,00 C |
| 24/12/2015    |               | Cheque                  | 880.881             | 2.508,00 D  |        |
| 24/12/2015    |               | Cheque                  | 880.886             | 1.503,36 D  |        |
| 24/12/2015    |               | Cheque                  | 880.887             | 1.726,08 D  |        |
| 24/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 5.737,44 C  | 0,00 C |
| 28/12/2015    |               | Cheque                  | 880.885             | 1.707,52 D  |        |
| 28/12/2015    |               | Cheque                  | 880.888             | 1.614,72 D  |        |
| 28/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 3.322,24 C  | 0,00 C |
| 30/12/2015    |               | Cheque                  | 880.884             | 1.930,24 D  |        |
| 30/12/2015    |               | Cheque Compensado       | 880.883             | 1.373,44 D  |        |
| 30/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 3.303,68 C  | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | <b>SALDO</b>            |                     |             | 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



A33G162251863418062  
17/02/2016 15:49:59

**Cliente**

Agência 1052-9  
Conta 10287-3 PM CUIRA-QSE  
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       | 1.280,21  |                     |           | 421,548112       |             |               |
| 15/12/2015 | APLICAÇÃO            | 48.753,78 |                     |           | 15.989,689839    | 3,049076029 | 16.411,237951 |
| 16/12/2015 | RESGATE              | 15.000,00 |                     |           | 4.917,704845     | 3,050203392 | 11.493,533106 |
|            | Aplicação 13/11/2015 | 1.285,81  |                     |           | 421,548112       |             |               |
|            | Aplicação 15/12/2015 | 13.714,19 |                     |           | 4.496,156733     |             |               |
| 21/12/2015 | RESGATE              | 16.000,00 |                     |           | 5.239,807969     | 3,053547018 | 6.253,725137  |
|            | Aplicação 15/12/2015 | 16.000,00 |                     |           | 5.239,807969     |             |               |
| 23/12/2015 | RESGATE              | 6.066,44  |                     |           | 1.985,238414     | 3,055774035 | 4.268,486723  |
|            | Aplicação 15/12/2015 | 6.066,44  |                     |           | 1.985,238414     |             |               |
| 24/12/2015 | RESGATE              | 5.737,44  |                     |           | 1.876,894167     | 3,056879872 | 2.391,592556  |
|            | Aplicação 15/12/2015 | 5.737,44  |                     |           | 1.876,894167     |             |               |
| 28/12/2015 | RESGATE              | 3.322,24  |                     |           | 1.086,404057     | 3,058015089 | 1.305,188499  |
|            | Aplicação 15/12/2015 | 3.322,24  |                     |           | 1.086,404057     |             |               |
| 30/12/2015 | RESGATE              | 3.303,68  |                     |           | 1.079,547528     | 3,060245071 | 225,640971    |
|            | Aplicação 15/12/2015 | 3.303,68  |                     |           | 1.079,547528     |             |               |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 690,77    |                     |           | 225,640971       |             | 225,640971    |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.280,21  |
| APLICAÇÕES (+)       | 48.753,78 |
| RESGATES (-)         | 49.429,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 86,58     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 86,58     |
| SALDO ATUAL =        | 690,77    |

**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-SEC EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 18963-3

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

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

17/12/2015

REF.TRANSFERÊNCIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL

52,93

**52,93****Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade****52,93****Noemi Maria de Andrade Silva**  
SECRETARIA DE FINANÇAS**Maria Vanusa da Conceição**  
TESOUREIRA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico                   | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|-------|-------|--------|-----------------------------|--------|---------|-------|
|       |       |       |        | Saldo Anterior . . .        |        |         | 52,93 |
|       |       |       |        | SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO |        | 0,00    | 52,93 |
|       |       |       |        | Total . .                   | 0,00   | 0,00    |       |
|       |       |       |        | Saldo Atual . . .           |        |         | 52,93 |
|       |       |       |        | Total Geral . .             | 0,00   | 0,00    |       |

**Correntista**

|                           |  |                    |  |                  |  |                 |  |
|---------------------------|--|--------------------|--|------------------|--|-----------------|--|
| Nome                      |  | CNPJ               |  | Posição          |  | Data da emissão |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE C |  | 10.191.799/0001-02 |  | Dezembro / 2015  |  | 21.01.2016      |  |
| Agência (prefeitura)      |  | Conta nº / dv      |  | Data da abertura |  |                 |  |
| 1052-9                    |  | 10 16.963-3        |  | 18.02.2009       |  |                 |  |

| Data contábil | Data lançamento | Descrição                          | Valor | Saldo   | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|---------|-------------|
| 19.12.2014    |                 | Saldo anterior                     |       |         | 52,93 C     |
| 11.12.2015    |                 | 220-Bloqueio Judicial-Bacen Jud    | 12334 | 52,93 D |             |
| 11.12.2015    |                 | 284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud    | 11334 | 52,93 D | 0,00 C      |
| 17.12.2015    |                 | 531-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud | 13162 | 52,93 C |             |
| 17.12.2015    |                 | 500-Transf para Depósito Judicial  | 13373 | 52,93 D | 0,00 C      |

|                  |      |                    |      |
|------------------|------|--------------------|------|
| Disponível - R\$ | 0,00 | CPMF cobrado - R\$ | 0,00 |
|------------------|------|--------------------|------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CPBF. Banco 001 Conta 12939-9

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

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

17/12/2015

REF.TRANSFERÊNCIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL

36,63

**36,63****Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade****36,63****Noemi Maria de Andrade Silva**  
SECRETARIA DE FINANÇAS**Maria Vanusa da Conceição**  
TESOUREIRA

**12939-9**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico                   | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|-------|-------|--------|-----------------------------|--------|---------|-------|
|       |       |       |        | Saldo Anterior . . .        |        |         | 36,63 |
|       |       |       |        | SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO |        | 0,00    | 36,63 |
|       |       |       |        | Total . .                   | 0,00   | 0,00    |       |
|       |       |       |        | Saldo Atual . . .           |        |         | 36,63 |
|       |       |       |        | Total Geral . .             | 0,00   | 0,00    |       |

**Correntista**

|                      |  |                    |  |                 |  |                 |  |
|----------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| Nome                 |  | CPF                |  | Posição         |  | Data de emissão |  |
| PM CUIRÁ-CPBF        |  | 10.191.799/0001-02 |  | Dezembro / 2015 |  | 21.01.2016      |  |
| Agência (prefeitura) |  | Data de abertura   |  |                 |  |                 |  |
| 1052-9               |  | 14.10.2005         |  |                 |  |                 |  |
| C/S                  |  | Conta nº / dt      |  |                 |  |                 |  |
| 10                   |  | 12.939-9           |  |                 |  |                 |  |

| Data de crédito | Data de débito | Descrição                          | Lote  | Banco | Origem | Documento      | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 19.12.2014      |                | Saldo anterior                     |       |       |        |                |             | 36,63 C     |
| 17.12.2015      |                | 920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud    | 12334 |       |        | 11540784880108 | 36,63 D     | 0,00 C      |
| 11.12.2015      |                | 284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud    | 11334 |       |        | 11540784880108 | 36,63 D     | 0,00 C      |
| 17.12.2015      |                | 637-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud | 11162 |       |        | 11540784880101 | 36,63 D     | 0,00 C      |
| 17.12.2015      |                | 500-Transf para Depósito Judicial  | 13373 |       |        | 11540784880101 | 36,63 D     | 0,00 C      |

|                 |      |                  |      |                    |      |
|-----------------|------|------------------|------|--------------------|------|
| Bloqueado - R\$ | 0,00 | Disponível - R\$ | 0,00 | CPMF cobrado - R\$ | 0,00 |
|-----------------|------|------------------|------|--------------------|------|



**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 - CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 8342-9

**Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario**

**300,30**

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

**300,30**

**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: 8342-9

BB - PETE

8342-9

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito   | Crédito  | Saldo    |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |          |          | 160,25   |
| 20599                | 18/12/2015 | OC 08847 |        | Programa a Caminho da Escola   | 0,00     | 2.885,51 | 3.045,76 |
| 20710                | 21/12/2015 | TR 00463 |        | Transferencia de valores.      | 0,00     | 2.500,00 | 5.545,76 |
| 20678                | 21/12/2015 | OP 06144 | 860325 | EDMAR ANDRÉ LOURENÇO DA SILVA  | 4.085,39 | 0,00     | 1.460,37 |
| 20679                | 21/12/2015 | OP 06145 | 860326 | ROSALVO ALMEIDA DA SILVA       | 1.169,28 | 0,00     | 291,09   |
| 21731                | 31/12/2015 | TR 00490 |        | Transferencia de valores.      | 0,00     | 200,00   | 491,09   |
| 21784                | 31/12/2015 | OC 09273 |        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR | 0,00     | 9,21     | 500,30   |
| 21730                | 31/12/2015 | TR 00490 |        | Transferencia de valores.      | 200,00   | 0,00     | 300,30   |
| Total . .            |            |          |        |                                | 5.454,67 | 5.594,72 |          |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                |          |          | 300,30   |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                | 5.454,67 | 5.594,72 |          |



## Extrato conta corrente

A33A200922357140027  
20/01/2016 09:47:51

## Cliente - Conta atual

Agência 1052-9  
Conta corrente 8342-9 P M CUPIRA - TRANSPORTE  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 20/11/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0,00 C |
| 08/12/2015    |               | + Recebimentos Diversos | 113.391             | 329,77 C   |        |
| 08/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 329,77 D   | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | + Recebimentos Diversos | 1.638.490           | 2.555,74 C |        |
| 18/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 2.555,74 D | 0,00 C |
| 21/12/2015    |               | + Transferência on line | 551.052.000.003.273 | 2.500,00 C |        |
| 21/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 2.500,00 D | 0,00 C |
| 23/12/2015    |               | Cheque                  | 880.325             | 4.085,39 D |        |
| 23/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 4.085,39 C | 0,00 C |
| 30/12/2015    |               | Cheque                  | 880.326             | 1.169,28 D |        |
| 30/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 1.169,28 C | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | <b>SALDO</b>            |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4888930 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal- Investimentos Fundos - Mensal**

A33A200922357140028  
20/01/2016 09:48:05

**Cliente**

Agência 1052-9  
Conta 8342-9 P M CUIRA - TRANSPORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 160,25   |                      |           | 52,768150        |             |              |
| 08/12/2015 | APLICAÇÃO            | 329,77   |                      |           | 108,348724       | 3,043598353 | 181,118874   |
| 18/12/2015 | APLICAÇÃO            | 2.555,74 |                      |           | 837,284537       | 3,062415141 | 998,401411   |
| 21/12/2015 | APLICAÇÃO            | 2.500,00 |                      |           | 818,719995       | 3,053547018 | 1.817,121406 |
| 23/12/2015 | RESGATE              | 4.085,39 |                      |           | 1.336,941133     | 3,055774035 | 480,180273   |
|            | Aplicação 17/11/2015 | 161,25   |                      |           | 52,768150        |             |              |
|            | Aplicação 08/12/2015 | 331,09   |                      |           | 108,348724       |             |              |
|            | Aplicação 18/12/2015 | 2.558,55 |                      |           | 837,284537       |             |              |
|            | Aplicação 21/12/2015 | 1.034,50 |                      |           | 338,539722       |             |              |
| 30/12/2015 | RESGATE              | 1.169,28 |                      |           | 382,087046       | 3,060245071 | 98,093227    |
|            | Aplicação 21/12/2015 | 1.169,28 |                      |           | 382,087046       |             |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 300,30   |                      |           | 98,093227        |             | 98,093227    |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 160,25   |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.385,51 |
| RESGATES (-)         | 5.254,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,21     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9,21     |
| SALDO ATUAL =        | 300,30   |

**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: 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: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Piano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 21351-9 Banco 001 Conta 21351-9

**Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario**

**145,01**

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

**145,01**

**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: 21351-9

FDS 21351-9

21351-9

| Nº Lanc              | Dt lanc    | Ordem    | Cheque | Histórico                       | Debito | Crédito | Saldo  |
|----------------------|------------|----------|--------|---------------------------------|--------|---------|--------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                 |        |         | 143,85 |
| 21774                | 31/12/2015 | OC 09235 |        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 0,00   | 1,16    | 145,01 |
| Total . .            |            |          |        |                                 | 0,00   | 1,16    |        |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                 |        |         | 145,01 |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                 | 0,00   | 1,16    |        |



## Extrato conta corrente

A336200949475807014  
20/01/2016 09:56:35

## Cliente - Conta atual

Agência 1052-9  
Conta corrente 21351-9 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J8369484 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal- Investimentos Fundos - Mensal**A336200949475807015  
20/01/2016 09:58:53**Cliente**

Agência 1052-9  
Conta 21351-9 FUNDO D MUNICIPAL-FDM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 143,85 |                      |           | 47,368305        |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 145,01 |                      |           | 47,368305        |            | 47,368305   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 143,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,16   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,16   |
| SALDO ATUAL =        | 145,01 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,081362680 |

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8369484 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: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

**Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario**

**3.066,49**

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

**3.066,49**

**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: 21685-2

BRASIL CARINHA 21685-2

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                       | Debito | Crédito | Saldo    |
|----------------------|------------|----------|--------|---------------------------------|--------|---------|----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                 |        |         | 3.042,01 |
| 21780                | 31/12/2015 | OC 09265 |        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 0,00   | 24,48   | 3.066,49 |
| Total . .            |            |          |        |                                 | 0,00   | 24,48   |          |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                 |        |         | 3.066,49 |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                 | 0,00   | 24,48   |          |

**Extrato conta corrente**A33A200922357140020  
20/01/2016 09:43:51**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9  
Conta corrente 21685-2 PM CUIRA-BRASI  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/05/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal- investimentos Fundos - Mensal**A33A200922357140021  
20/01/2016 09:44:05**Cliente**

Agência 1052-9  
Conta 21685-2 PM CUPIRA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 3.042,01 |                      |           | 1.001,875909     |            |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 3.066,49 |                      |           | 1.001,875909     |            | 1.001,875909 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.042,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,48    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 24,48    |
| SALDO ATUAL =        | 3.066,49 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,038923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362660 |

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J4686930 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

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 1

Plano Contas 311201 Recurso 21286-5 BB-PNATE Banco 001 Conta 21286-5

**Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario**

**484,56**

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

**484,56**

**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: **21286-5****BB-PNATE****21286-5 BI**

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito   | Crédito | Saldo    |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|----------|---------|----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |          |         | 3.504,28 |
| 20812                | 23/12/2015 | OP 06167 | D/C    | JOSE ALVES DOS SANTOS          | 1.503,36 | 0,00    | 2.000,92 |
| 20811                | 23/12/2015 | OP 06166 | D/C    | GENILDO ARGEMIRO DA SILVA      | 1.539,00 | 0,00    | 461,92   |
| 21785                | 31/12/2015 | OC 09274 |        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR | 0,00     | 22,64   | 484,56   |
| Total . .            |            |          |        |                                | 3.042,36 | 22,64   |          |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                |          |         | 484,56   |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                | 3.042,36 | 22,64   |          |



## Extrato conta corrente

A33A200922357140024  
20/01/2016 09:46:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1052-9  
Conta corrente 21288-5 PM CUIRA-PNATE  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

| DT. movimento | DT. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 19/11/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0,00 C |
| 23/12/2015    |               | + Transferência on line | 551.052.000.017.148 | 1.539,00 D |        |
| 23/12/2015    |               | + Transferência on line | 551.052.000.019.389 | 1.503,36 D |        |
| 23/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 3.042,36 C | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | SALDO                   |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal- Investimentos Fundos - Mensal**A33A200922357140025  
20/01/2016 09:46:52**Cliente**

Agência 1052-9  
Conta 21288-5 PM CUIRA-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 3.504,28 |                      |           | 1.153,891518     |             |             |
| 23/12/2015 | RESGATE              | 3.042,36 |                      |           | 995,610266       | 3,056774035 | 158,281252  |
|            | Aplicação 08/11/2015 | 3.042,36 |                      |           | 995,610266       |             |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 484,56   |                      |           | 158,281252       |             | 158,281252  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.504,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 3.042,36 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,64    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 22,64    |
| SALDO ATUAL =        | 484,56   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036823593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

**Rentabilidade**

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

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: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONST MERC CARNE NOVO HORIZONTE Banco 001 Conta 21350-0

**Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario**

**703,98**

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

**703,98**

**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: 21350-0

CONST MERC 2 21350-0

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |           |           | 123,20    |
| 21019                | 24/12/2015 | OC 08979 |        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVE | 0,00      | 49.880,57 | 50.003,77 |
| 21053                | 28/12/2015 | OP 06197 | D/C    | CAMOL AMORIM LTDA - ME         | 49.319,94 | 0,00      | 683,83    |
| 21775                | 31/12/2015 | OC 09236 |        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP  | 0,00      | 20,15     | 703,98    |
| Total . .            |            |          |        |                                | 49.319,94 | 49.900,72 |           |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                |           |           | 703,98    |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                | 49.319,94 | 49.900,72 |           |



## Extrato conta corrente

A336200949475807012  
20/01/2016 09:55:46

## Cliente - Conta atual

Agência 1052-9  
Conta corrente 21350-0 CONST MERC CARNE NOVO HOR  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/08/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0,00 C |
| 24/12/2015    |               | + TED-Crédito em Conta  | 6.825.988           | 49.880,57 C |        |
| 24/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 49.880,57 D | 0,00 C |
| 28/12/2015    |               | + Transferência on line | 552.238.000.014.414 | 49.319,94 D |        |
| 28/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 49.319,94 C | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | SALDO                   |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8369484 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal- Investimentos Fundos - Mensal**

 A336200949475807013  
 20/01/2016 09:58:01

**Cliente**

 Agência 1052-9  
 Conta 21350-0 CONST MERC CARNE NOVO HOR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 123,20    |                      |           | 40,568118        |             |               |
| 24/12/2015 | APLICAÇÃO            | 49.880,57 |                      |           | 16.317,477980    | 3,056879872 | 16.358,046098 |
| 28/12/2015 | RESGATE              | 49.319,94 |                      |           | 16.128,089157    | 3,058015089 | 229,956841    |
|            | Aplicação 22/05/2015 | 124,06    |                      |           | 40,568118        |             |               |
|            | Aplicação 24/12/2015 | 49.195,88 |                      |           | 16.087,521039    |             |               |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 703,98    |                      |           | 229,956841       |             | 229,956841    |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 123,20    |
| APLICAÇÕES (+)       | 49.880,57 |
| RESGATES (-)         | 49.319,94 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,15     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20,15     |
| SALDO ATUAL =        | 703,98    |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362880 |

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8369484 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: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONST PAV PARAL GRANIT 21349-7 Banco 001 Conta 21349-7

**Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario**

**4.013,89**

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

**4.013,89**

**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: 21349-7

CONST PA 2134 21349-7

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo    |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |        |         | 3.981,84 |
| 21776                | 31/12/2015 | OC 09237 |        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6 | 0,00   | 32,05   | 4.013,89 |
| Total . .            |            |          |        |                                | 0,00   | 32,05   |          |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                |        |         | 4.013,89 |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                | 0,00   | 32,05   |          |



## Extrato conta corrente

A338200949475807010  
20/01/2016 09:54:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1052-9  
Conta corrente 21349-7 CONST PAV PARAL GRANIT  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8389484 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal- Investimentos Fundos - Mensal**A336200949475807011  
20/01/2016 09:55:11**Cliente**

Agência 1052-9  
Conta 21349-7 CONST PAV PARAL GRANIT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 3.981,84 |                      |           | 1.311,143586     |            |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 4.013,89 |                      |           | 1.311,143586     |            | 1.311,143586 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.981,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,05    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 32,05    |
| SALDO ATUAL =        | 4.013,89 |

**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: J8369484 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

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 MERC PUB MERCADO PEIXE 31348-9 Banco 001 Conta 21348-9

**Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario**

**2.468,47**

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

**2.468,47**

**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: 21348-9

MERC PUB

21348-9

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |           |           | 1.246,16  |
| 21020                | 24/12/2015 | OC 08980 |        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVA | 0,00      | 14.230,71 | 15.476,87 |
| 21052                | 28/12/2015 | OP 06196 | D/C    | CAMOL AMORIM LTDA - ME         | 13.025,04 | 0,00      | 2.451,83  |
| 21777                | 31/12/2015 | OC 09238 |        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ | 0,00      | 16,64     | 2.468,47  |
| Total . .            |            |          |        |                                | 13.025,04 | 14.247,35 |           |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                |           |           | 2.468,47  |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                | 13.025,04 | 14.247,35 |           |



## Extrato conta corrente

A336200949475807008  
20/01/2016 09:54:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1052-9  
Conta corrente 21348-9 MERC PUB MERCADO PEIXE  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 12/08/2015    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0,00 C |
| 24/12/2015    |               | + TED-Crédito em Conta  | 6.828.213           | 14.230,71 C |        |
| 24/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 14.230,71 D | 0,00 C |
| 28/12/2015    |               | + Transferência on line | 552.239.000.014.414 | 13.025,04 D |        |
| 28/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo     | 70                  | 13.025,04 C | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | <b>SALDO</b>            |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8369484 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal- Investimentos Fundos - Mensal**A336200949475807009  
20/01/2016 09:54:28**Cliente**

Agência 1052-9  
Conta 21348-9 MERC PUB MERCADO PEIXE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 1.246,16  |                      |           | 410,337452       |             |              |
| 24/12/2015 | APLICAÇÃO            | 14.230,71 |                      |           | 4.855,306804     | 3,058879872 | 5.065,643058 |
| 28/12/2015 | RESGATE              | 13.025,04 |                      |           | 4.259,311881     | 3,058015089 | 806,331175   |
|            | Aplicação 22/05/2015 | 1.254,82  |                      |           | 410,337452       |             |              |
|            | Aplicação 24/12/2015 | 11.770,22 |                      |           | 3.848,974429     |             |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 2.468,47  |                      |           | 806,331175       |             | 806,331175   |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.246,16  |
| APLICAÇÕES (+)       | 14.230,71 |
| RESGATES (-)         | 13.025,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,64     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16,64     |
| SALDO ATUAL =        | 2.468,47  |

**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: J8368484 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: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso UNID ESCOLAR FUNDEB 40 21391-8 Banco 001 Conta 21391-8

**Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario****1.180,88**

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

31/12/2015

REF. TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL

28,68

**28,68**

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

30/09/2015

REF.RENDIMENTO BANCÁRIO Ñ CONTABILIZAC

8,94

**8,94****Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade****1.200,62****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: 21391-8

UNID ESC 21391 21391-8

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo    |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |        |         | 1.191,03 |
| 21783                | 31/12/2015 | OC 09271 |        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR | 0,00   | 9,59    | 1.200,62 |
| Total . .            |            |          |        |                                | 0,00   | 9,59    |          |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                |        |         | 1.200,62 |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                | 0,00   | 9,59    |          |



## Extrato conta corrente

A33A200922357140030  
20/01/2016 09:50:56

## Cliente - Conta atual

Agência 1052-9  
Conta corrente 21391-8 UNID ESCOLAR FUNDEB 40  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento          | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------|
| 16/03/2015    |               | Saldo Anterior           |                    |           | 28,68 C |
| 11/12/2015    |               | Bloq Judicial-Bacen Jud  | 11.540.784.880.112 | 28,68 *   |         |
| 11/12/2015    |               | Bloq Judicial-Bacen Jud  | 11.540.784.880.112 | 28,68 D   | 0,00 C  |
| 17/12/2015    |               | Desbl Judicial-Bacen Jud | 12.640.001         | 28,68 C   |         |
| 17/12/2015    |               | Transf Depósito Judicial | 11.540.784.880.101 | 28,68 D   | 0,00 C  |
| 31/12/2015    |               | <b>SALDO</b>             |                    |           | 0,00 C  |

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal- Investimentos Fundos - Mensal**A33A200822357140031  
20/01/2016 09:51:10**Cliente**

Agência 1052-9  
Conta 21391-8 UNID ESCOLAR FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 1.171,29 |                      |           | 357,971646       |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 1.180,88 |                      |           | 357,971646       |            | 357,971646  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.171,29 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,59     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9,59     |
| SALDO ATUAL =        | 1.180,88 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,272017209 |
| 31/12/2015 | 3,298815150 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8190 |
| No ano           | 8,9597 |
| Últimos 12 meses | 8,9597 |

Transação efetuada com sucesso por: J4968930 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068