



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 – 41

Extratos e conciliações bancárias do FUNDEB relativos ao último dia útil dos exercícios de 2014 e 2015.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUNDEB 60 Banco 001 Conta 14195-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario**27.508,31****ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)**

30/4/2014	TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,79
8/8/2014	TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	4.686,09
21/10/2014	TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	4.717,80
17/12/2014	Transferencia de valores.	1.000,00

10.404,68**DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)**

10/10/2013	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60	1.725,50
10/10/2013	D/C	SALARIO FAMILIA	373,76
23/1/2014	D/C	PROSMED	7,40
6/2/2014	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60	2.390,26
28/2/2014	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60	4.685,48

9.182,40**ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)**

28/01/2013	REF. + TRANSFERÊNCIA ON LINE	655,78
30/09/2013	REF. + TRANSFERENCIA ON LINE CONTABILIZADA A	-0,08
10/10/2013	REF.+ TRANSFERENCIA ON LINE	819,72
16/10/2013	REF.+TRANSFERENCIA ON LINE	623,76
18/10/2013	REF.+TRANSFERENCIA ON LINE	655,78
06/03/2014	REF TRANS NÃO CONTABILIZADA	655,78
26/03/2014	REF. REC CONTABILIZADA A MAIOR	-0,09
28/03/2014	REF. REC CONTABILIZADA A MAIOR	-12,09
06/03/2014	REF. TRANS NÃO CONTABILIZADA	1.297,30
10/03/2014	REF. TRANS NÃO CONTABILIZADA	819,72
10/03/2014	REF. TRANSF NÃO CONTABILIZADA	1.092,96
16/04/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE CONTABILIZADA A	-8,20
11/06/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE Ñ CONTABILIZADA	819,72
16/07/2014	REF. TRANSFERÊNCIA ON LINE CONTABILIZADA A	200,00

7.620,06**DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)**

06/03/2013	DEDUÇÃO CONTABILIZADA A MAIOR	-0,01
05/08/2013	REF. TRANS.RECURSO DA COMPLEMENTA	0,10
14/08/2013	REF.TRANS. RECUR.FUNDEB E VALORIZA.	-0,02
14/08/2013	REF.RECEBIMENTO DE ICMS	1,00
13/09/2013	REF.RECEBIMENTO DE ICMS	0,61
10/10/2013	REF.RECEBIMENTO DE ICMS	0,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUNDEB 60 Banco 001 Conta 14195-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario**27.508,31**

20/11/2013	REF.RECEBIMENTO DE ICMS	0,56
11/12/2013	REF.RECEBIMENTO DE ICMS	0,84
28/02/2014	REF.ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO	1.056,88
30/04/2014	REF. ITR	1,32
30/04/2014	REF.RECEBIMENTO DE ICMS	0,51
30/04/2014	REF.RECEBIMENTO DE ICMS	10,78
23/05/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	11,54
23/05/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	0,55
27/06/2014	REF. RECEBIMENTO DE ICMS	0,53
27/06/2014	REF. RECEBIMENTO DE ICMS	11,11
23/07/2014	REF.RECEBIMENTO DE ICMS	10,46
23/07/2014	REF.RECEBIMENTO DE ICMS	0,50
29/08/2014	REF.RECEBIMENTO DE ICMS	0,58
29/08/2014	REF.RECEBIMENTO DE ICMS	12,30
13/11/2014		12,45
13/11/2014		0,59
14/11/2014		13,30
14/11/2014		0,63
01/12/2014	REF. ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	1.056,88
26/12/2014	RECEBIMENTO ICMS	13,10
26/12/2014	RECEBIMENTO ICMS	0,62

2.218,37**Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade****34.132,28****Noemi Maria de Andrade Silva**
SECRETARIA DE FINANÇAS**Maria Vanusa da Conceição**
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14195-X

BB - FUNDEB 61 14195-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							314.460,93
14978	3/12/2014	OC 07776		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	43.736,08	358.197,01
14980	3/12/2014	OC 07778		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	37.143,65	395.340,66
14979	3/12/2014	OC 07777		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	29.157,38	424.498,04
14981	3/12/2014	OC 07779		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	24.762,44	449.260,48
14976	3/12/2014	OC 07774		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	2.467,26	451.727,74
14977	3/12/2014	OC 07775		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	1.644,84	453.372,58
14982	3/12/2014	OC 07780		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	521,80	453.894,38
14983	3/12/2014	OC 07781		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	347,87	454.242,25
14973	3/12/2014	TR 00435		Transferencia de valores.	29.157,38	0,00	425.084,87
14959	3/12/2014	OP 05332	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	719,49	0,00	424.365,38
14957	3/12/2014	OP 05330	D/C	PAULO APOLONIO DA ROCHA	1.253,60	0,00	423.111,78
14958	3/12/2014	OP 05331	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	48.438,96	0,00	374.672,82
15091	9/12/2014	OC 07848		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	49.677,00	424.249,82
15092	9/12/2014	OC 07849		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	33.051,33	457.301,15
15089	9/12/2014	OC 07846		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	9.233,51	466.534,66
15090	9/12/2014	OC 07847		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	6.155,68	472.690,34
15087	9/12/2014	OC 07844		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	623,03	473.313,37
15088	9/12/2014	OC 07845		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	415,35	473.728,72
15325	10/12/2014	OC 07911		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	60.556,88	534.285,40
15326	10/12/2014	OC 07912		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	40.371,12	574.656,52
15333	10/12/2014	OC 07919		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	38.050,90	612.707,42
15334	10/12/2014	OC 07920		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	25.367,26	638.074,68
15331	10/12/2014	OC 07917		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	4.915,96	642.990,64
15332	10/12/2014	OC 07918		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	3.277,31	646.267,95
15327	10/12/2014	OC 07913		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	2.255,23	648.523,18
15328	10/12/2014	OC 07914		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	1.503,49	650.026,67
15323	10/12/2014	OC 07909		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	326,64	650.352,31
15324	10/12/2014	OC 07910		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	217,10	650.569,41
15329	10/12/2014	OC 07915		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	53,03	650.622,44
15330	10/12/2014	OC 07916		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	35,36	650.657,80
15311	10/12/2014	TR 00438		Transferencia de valores.	170.340,36	0,00	480.317,44
15275	10/12/2014	OP 05552	D/C	REGINA CECÍLIA DA SILVA	1.067,92	0,00	479.259,52
15276	10/12/2014	OP 05553	D/C	BANCO BRADESCO	3.675,64	0,00	475.583,88
15455	12/12/2014	OP 05595	D/C	PROSMED	210,00	0,00	475.373,88
15454	12/12/2014	OP 05594	D/C	BANCO GERADOR	534,84	0,00	474.839,04
15456	12/12/2014	OP 05596	D/C	SINTEPE	1.553,65	0,00	473.285,39
15457	12/12/2014	OP 05597	D/C	CARTÃO GERACARD	2.995,11	0,00	470.290,28
15670	17/12/2014	OC 08120		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	77.919,76	548.210,04
15671	17/12/2014	OC 08121		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	51.946,51	600.156,55
15599	17/12/2014	TR 00454		Transferencia de valores.	0,00	42.000,00	642.156,55
15607	17/12/2014	TR 00459		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	643.156,55
15668	17/12/2014	OC 08118		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	524,84	643.681,39
15669	17/12/2014	OC 08119		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	349,90	644.031,29
15577	17/12/2014	OP 05613	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	3.060,29	0,00	640.971,00
15740	19/12/2014	OC 08138		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	32.655,03	673.626,03

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2014

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

Página 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14195-X

BB - FUNDEB 61 14195-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							673.626,03
15741	19/12/2014	OC 08139		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	21.770,02	695.396,05
15746	19/12/2014	OC 08144		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	20.518,84	715.914,89
15749	19/12/2014	OC 08152		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	13.679,23	729.594,12
15744	19/12/2014	OC 08142		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	2.660,92	732.245,04
15745	19/12/2014	OC 08143		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	1.767,28	734.012,32
15742	19/12/2014	OC 08140		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	1.216,13	735.228,45
15743	19/12/2014	OC 08141		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	810,75	736.039,20
15738	19/12/2014	OC 08136		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	119,23	736.158,43
15739	19/12/2014	OC 08137		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	79,48	736.237,91
15747	19/12/2014	OC 08146		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	7,37	736.245,28
15748	19/12/2014	OC 08147		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	4,92	736.250,20
15712	19/12/2014	TR 00460		Transferencia de valores.	90.408,08	0,00	645.842,12
15824	24/12/2014	OC 08302		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	77.498,49	723.340,61
15825	24/12/2014	OC 08303		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	51.685,66	775.006,27
15826	24/12/2014	OC 08304		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	552,42	775.558,69
15827	24/12/2014	OC 08305		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	368,28	775.926,97
15821	24/12/2014	TR 00472		Transferencia de valores.	7.380,78	0,00	768.576,19
15811	24/12/2014	OP 05653	D/C	CADIA ECONOMICA FEDERAL	20.460,15	0,00	748.116,04
15913	26/12/2014	TR 00473		Transferencia de valores.	0,00	88.000,00	836.116,04
15909	26/12/2014	OP 05656	D/C	SALARIO FAMILIA	1.426,30	0,00	834.689,74
15910	26/12/2014	OP 05736	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	193.952,33	0,00	640.737,41
16167	30/12/2014	OC 08218		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	32.511,62	673.248,93
16168	30/12/2014	OC 08219		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	21.674,35	694.923,28
16161	30/12/2014	OC 08211		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	20.428,67	715.351,95
16162	30/12/2014	OC 08212		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	13.619,11	728.971,06
16163	30/12/2014	OC 08213		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	2.639,27	731.610,33
16164	30/12/2014	OC 08214		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	1.759,51	733.369,84
16165	30/12/2014	OC 08215		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	1.210,79	734.580,63
16166	30/12/2014	OC 08217		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	807,19	735.387,82
16169	30/12/2014	OC 08221		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	69,32	735.457,14
16170	30/12/2014	OC 08223		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	46,22	735.503,36
16159	30/12/2014	OC 08209		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	17,98	735.521,34
16160	30/12/2014	OC 08210		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	11,98	735.533,32
16156	30/12/2014	TR 00480		Transferencia de valores.	93.992,14	0,00	641.541,18
16050	30/12/2014	OP 05714	D/C	SALARIO FAMILIA	24,66	0,00	641.516,52
16047	30/12/2014	OP 05711	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	2.638,32	0,00	638.878,20
16049	30/12/2014	OP 05713	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	5.294,42	0,00	633.583,78
16045	30/12/2014	OP 05709	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	6.606,00	0,00	626.977,78
16046	30/12/2014	OP 05710	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	40.472,56	0,00	586.505,22
16044	30/12/2014	OP 05708	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	278.429,01	0,00	308.076,21
16048	30/12/2014	OP 05712	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	300.631,33	0,00	7.444,88
16333	31/12/2014	OC 08451		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	65.698,74	73.143,62
16334	31/12/2014	OC 08452		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	43.799,16	116.942,78
16329	31/12/2014	OC 08446		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	1.696,07	118.638,85
16330	31/12/2014	OC 08448		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	1.130,71	119.769,56

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2014

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

Página 3

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14195-X

BB - FUNDEB 61 14195-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							119.769,56
16335	31/12/2014	OC 08453		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	634,13	120.403,69
16366	31/12/2014	OC 08484		REC. DE REM. DE OUTROS DEPÓSIT	0,00	496,23	120.899,92
16331	31/12/2014	OC 08449		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	485,77	121.385,69
16336	31/12/2014	OC 08454		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	422,75	121.808,44
16332	31/12/2014	OC 08450		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	323,84	122.132,28
16316	31/12/2014	TR 00481		Transferencia de valores.	88.000,00	0,00	34.132,28
Total . .					1.392.683,32	1.112.354,67	
Saldo Atual . . .							34.132,28
Total Geral . .					1.392.683,32	1.112.354,67	



Extrato conta corrente

A33Q191002333862031
19/01/2015 10:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 14195-X PM CUIRA -FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.056,88 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.056,88 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	4.112,10 C	
02/12/2014		IPVA	350	869,67 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.906,09 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	66.887,86 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	72.893,46 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	29.157,38 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	48.438,96 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.051.526	1.253,60 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.956,48 C	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	1.038,38 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.628,33 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.389,19 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	99.005,50 D	
10/12/2014		FPE/FPM	350	63.418,16 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	8.193,27 C	
10/12/2014		ITR	350	88,39 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	3.758,72 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	100.927,80 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	542,74 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	170.340,36 D	
10/12/2014		+ Transferido para Poupança	551.052.510.006.924	1.057,92 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.675,64 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.002	719,49 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.135,67 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	551.153.000.022.717	210,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.201	534,84 D	
12/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.553,65 D	
12/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.995,11 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.293,60 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	874,74 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.866,27 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	130.741,01 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.018.998	42.000,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.012.028	1.330,56 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	318.901,57 D	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.352,15 D	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.534,55 D	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.638,32 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	285.758,15 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.007.321	1.678,30 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.052.125	1.729,73 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.408,03 C	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	12,29 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	34.198,07 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	4.418,20 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	2.026,88 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	54.425,05 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	196,71 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	90.408,08 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.871,12 D	0,00 C
23/12/2014		IPVA	350	920,70 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.154,15 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	130.084,85 D	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	7.350,78 D	
24/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	20.460,15 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.810,93 C	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.021.640	88.000,00 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13,10 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,62 C	
26/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	195.378,63 D	

26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	107.384,91 C	0,00 C
30/12/2014	ITR	350	29,96 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	34.047,78 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	4.398,78 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	2.017,98 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	54.185,87 C	
30/12/2014	IP/EXPORTACAO	350	115,54 C	
30/12/2014	ITCMD	350	2.826,78 C	
30/12/2014	IPVA	350	809,61 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.497,90 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.052.000.014.288	93.992,14 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	113.938,06 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.056,88 C	
31/12/2014	+ Transferência Agendada	105.200.000.021.840	88.000,00 D	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	86.943,12 C	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q191002333862032
19/01/2015 10:21:42

Cliente

Agência 1052-9
Conta 14195-X PM CUPIRA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.815,95			649,180263		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.056,88			377,719822	2,798052785	1.026,900085
02/12/2014	APLICAÇÃO	66.887,86			23.898,892301	2,798784946	24.925,792386
03/12/2014	RESGATE	5.958,48			2.127,684689	2,799512555	22.798,107697
	Aplicação 25/11/2014	1.817,39			649,180263		
	Aplicação 01/12/2014	1.057,43			377,719822		
	Aplicação 02/12/2014	3.081,86			1.100,784604		
09/12/2014	APLICAÇÃO	99.055,90			35.344,854231	2,802555058	58.142,961928
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.135,87			405,114677	2,803329679	58.548,076605
12/12/2014	RESGATE	5.293,80			1.887,322486	2,804820077	56.660,754119
	Aplicação 02/12/2014	5.293,80			1.887,322486		
16/12/2014	APLICAÇÃO	130.741,01			46.587,024083	2,806382519	103.247,778202
17/12/2014	RESGATE	285.798,15			101.809,883158	2,807174914	1.437,895044
	Aplicação 02/12/2014	58.700,23			20.910,785211		
	Aplicação 09/12/2014	99.219,19			35.344,854231		
	Aplicação 10/12/2014	1.137,23			405,114677		
	Aplicação 16/12/2014	126.741,50			45.149,129039		
18/12/2014	RESGATE	3.408,03			1.213,716127	2,807930063	224,178917
	Aplicação 18/12/2014	3.408,03			1.213,716127		
19/12/2014	APLICAÇÃO	4.871,12			1.734,287847	2,808714832	1.958,466764
23/12/2014	APLICAÇÃO	130.084,85			46.288,766379	2,810289843	48.247,233143
24/12/2014	RESGATE	27.810,93			9.893,321963	2,811081061	38.353,911180
	Aplicação 16/12/2014	630,19			224,178917		
	Aplicação 19/12/2014	4.875,22			1.734,287847		
	Aplicação 23/12/2014	22.305,52			7.934,855199		
26/12/2014	RESGATE	107.364,91			38.183,003321	2,811850841	170,907859
	Aplicação 23/12/2014	107.364,91			38.183,003321		
30/12/2014	APLICAÇÃO	113.938,06			40.498,291659	2,813404105	40.669,199518
31/12/2014	RESGATE	86.943,12			30.694,388608	2,814204259	9.774,810910
	Aplicação 23/12/2014	480,97			170,907859		
	Aplicação 30/12/2014	86.462,15			30.723,480749		
31/12/2014	SALDO ATUAL	27.508,31			9.774,810910		9.774,810910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.815,95
APLICAÇÕES (+)	547.771,35
RESGATES (-)	522.575,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	496,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	496,23
SALDO ATUAL =	27.508,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 3

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUNDEB 40 Banco 001 Conta 14288-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário**1.982,08**

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

30/1/2014	D/C	BANCO DO BRASIL	236,80
28/2/2014	D/C	SALARIO FAMILIA	1.332,16
28/3/2014	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	12.308,00
30/4/2014	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	4.004,15
30/4/2014	D/C	SALARIO FAMILIA	1.884,07
14/5/2014	D/C	J M PNEUS E RENOVADORA LTDA	748,00

20.513,18

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

26/02/2013	REF. + TRANSFERÊNCIA ON LINE	470,25
05/04/2013	REF. TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA A MENOR	0,01
05/08/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
05/08/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
05/08/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
05/08/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
05/08/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
28/08/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
28/08/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
28/08/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
28/08/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
19/09/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
20/09/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
27/09/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
27/09/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
27/09/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
27/09/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
27/09/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
18/09/2013	REF. + TRANSFERENCIA ON LINE	-623,76
07/10/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
08/10/2013	REF. + TRANSFERENCIA ON LINE	623,76
18/10/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
18/10/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
18/10/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
18/10/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
23/10/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
29/10/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
27/11/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
27/11/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
27/11/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
27/11/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 3

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUNDEB 40 Banco 001 Conta 14288-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario**1.982,08**

27/11/2013	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
06/11/2013	REF.FOLHA EFET. FUNDEB 40% CONTABILIZADO A I	-1.143,56
04/12/2013	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	623,46
10/12/2013	REF.EMIÇÃO DE DOC	519,80
10/12/2013	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
10/12/2013	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
12/12/2013	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
07/02/2014	REF.+TRANSFERÊNCIA ON LINE	1.092,96
07/02/2014	REF. + TRANSFERENCIA ON LINE	1.297,30
14/03/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	666,08
31/03/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	666,08
31/03/2014	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	666,08
31/03/2014	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1.317,68
31/03/2014	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	999,12
31/03/2014	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	666,08
31/03/2014	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	666,08
31/03/2014	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	666,08
16/04/2014	REF. TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA A MAIOR	8,20
04/04/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	666,08
04/04/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	666,08
10/04/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	666,08
11/04/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	666,08
25/04/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	666,08
02/04/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	666,08
02/04/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	666,08
02/04/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	666,08
04/04/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	666,08
04/04/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	666,08
04/04/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	666,08
26/05/2014	REF.TRANSFERÊNCIA DE VALORES DEBITADA A ME	-1,00
05/05/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE Ñ CONTABILIZADA	799,30
05/05/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE Ñ CONTABILIZADA	837,90
05/05/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE Ñ CONTABILIZADA	683,50
07/05/2014	REF.+ PG CONTA DE LUZ	15,76
13/05/2014	REF. TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	1.148,00
15/05/2014	REF.+ TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	885,78
16/05/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	683,50
26/06/2014	REF.TED TRANS.ELETR.DISPONIVEL DEBITADO A I	-54,00
16/07/2014	REF.+ TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	666,08
25/07/2014	REF.+ TARNFERÊNCIA ON LINE	666,08
28/07/2014	REF.+ TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	666,08
10/09/2014	REF.+ TAR/DOC TED ELETRÔNICO	7,80
15/09/2014	REF. TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	7,80
17/09/2014	REF.+ TAR/DOC TED ELETRÔNICO	7,80
10/10/2014	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
10/10/2014	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUNDEB 40 Banco 001 Conta 14288-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário 1.982,08

15/10/2014	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
07/11/2014	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
19/11/2014	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
20/11/2014	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
20/11/2014	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
31/12/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA A MENOR	-273,38
10/12/2014	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
11/12/2014	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
11/12/2014	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
19/12/2014	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80
24/12/2014	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,80

23.585,98

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

24/10/2013	REF.DOC DEVOLVIDO	150,00
26/03/2014	REF.TRANSFERÊNCIA DE VALORES CONTABILI	-0,09
19/05/2014	REF.DEPÓSITO ON LINE	400,00
17/12/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ONLINE	1.000,00

1.549,91**Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade****3.504,97****Noemi Maria de Andrade Silva**
SECRETARIA DE FINANÇAS**Maria Vanusa da Conceição**
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14288-3

BB - FUNDEB 41 14288-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.794,72
14974	3/12/2014	TR 00435		Transferencia de valores.	0,00	29.157,38	32.952,10
14965	3/12/2014	OP 05528	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.385,00	0,00	30.567,10
14964	3/12/2014	OP 05527	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	4.463,22	0,00	26.113,88
15066	4/12/2014	OP 05532	D/C	R.S. FEITOZA - ME	5.325,00	0,00	20.788,88
15316	10/12/2014	TR 00438		Transferencia de valores.	0,00	170.340,36	191.129,24
15284	10/12/2014	OP 05557	D/C	BANCO BRADESCO	214,50	0,00	190.914,74
15286	10/12/2014	OP 05559	D/C	SALARIO FAMILIA	1.776,09	0,00	189.139,65
15285	10/12/2014	OP 05558	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	135.114,51	0,00	54.025,14
15420	11/12/2014	TR 00444		Transferencia de valores.	624,19	0,00	53.400,95
15418	11/12/2014	TR 00443		Transferencia de valores.	1.392,65	0,00	52.008,30
15404	11/12/2014	OP 05563	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.206,00	0,00	49.803,30
15403	11/12/2014	OP 05562	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	4.237,70	0,00	45.565,60
15402	11/12/2014	OP 05561	D/C	WS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8.988,09	0,00	36.577,51
15401	11/12/2014	OP 05560	D/C	WS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30.608,00	0,00	5.969,51
15446	12/12/2014	OP 05582	D/C	BANCO DO BRASIL	7,80	0,00	5.961,71
15447	12/12/2014	OP 05583	D/C	BANCO DO BRASIL	7,80	0,00	5.953,91
15450	12/12/2014	OP 05586	D/C	BANCO DO BRASIL	7,80	0,00	5.946,11
15451	12/12/2014	OP 05587	D/C	BANCO DO BRASIL	7,80	0,00	5.938,31
15454	12/12/2014	OP 05590	D/C	BANCO DO BRASIL	7,80	0,00	5.930,51
15449	12/12/2014	OP 05585	D/C	SINTEPE	13,82	0,00	5.916,69
15453	12/12/2014	OP 05589	D/C	PROSMED	38,00	0,00	5.878,69
15455	12/12/2014	OP 05591	D/C	BANCO GERADOR	75,29	0,00	5.803,30
15452	12/12/2014	OP 05588	D/C	BANCO RURAL	147,82	0,00	5.655,48
15448	12/12/2014	OP 05584	D/C	BANCO GERADOR	202,20	0,00	5.453,28
15463	12/12/2014	OP 05734	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	384,83	0,00	5.068,65
15445	12/12/2014	OP 05581	D/C	CARTÃO GERACARD	509,07	0,00	4.559,58
15582	17/12/2014	OP 05614	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	1.317,88	0,00	3.241,90
15717	19/12/2014	TR 00460		Transferencia de valores.	0,00	90.408,08	93.649,98
15719	19/12/2014	TR 00461		Transferencia de valores.	0,00	32.000,00	125.649,98
15708	19/12/2014	OP 05639	D/C	JORGE LUIZ GUILHERME	840,00	0,00	124.809,98
15826	24/12/2014	TR 00472		Transferencia de valores.	0,00	7.360,78	132.160,76
15810	24/12/2014	OP 05646	D/C	R.S. FEITOZA - ME	1.760,00	0,00	130.410,76
15811	24/12/2014	OP 05647	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.742,48	0,00	124.668,28
16146	30/12/2014	TR 00480		Transferencia de valores.	0,00	93.992,14	218.660,42
16054	30/12/2014	OP 05721	D/C	SALARIO FAMILIA	1.380,96	0,00	217.279,46
16053	30/12/2014	OP 05718	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	92.434,21	0,00	124.845,25
16055	30/12/2014	OP 05722	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	121.388,53	0,00	3.466,72
16360	31/12/2014	OC 08489		REC. DE REM. DE OUTROS DEPÓSIT	0,00	48,25	3.504,97
Total . .					423.586,74	423.296,99	
Saldo Atual . . .							3.504,97
Total Geral . .					423.586,74	423.296,99	



Extrato conta corrente

A33Q191002333662029
19/01/2015 10:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 14288-3 PREF MUN CUIRA FUNDEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	29.157,38 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.385,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	4.453,22 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.319,16 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.007.733	5.325,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.325,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	170.340,36 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	136.889,60 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.001	214,50 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.052.021	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	33.228,46 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.205,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	4.237,70 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.016.809	480,65 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.016.809	912,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.016.810	144,19 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.016.810	480,00 D	
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	30.608,00 D	
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	8.988,09 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.031.421	7,80 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.031.422	7,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	48.071,23 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	551.153.000.022.717	38,00 D	
12/12/2014		+ Transferido para Poupança	552.238.510.011.710	199,97 D	
12/12/2014		+ Transferido para Poupança	554.012.510.014.374	184,66 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.201	202,20 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.202	75,29 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.203	147,82 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.204	13,92 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.205	509,07 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.032.654	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.032.655	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.032.656	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.032.657	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.032.658	7,80 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.409,93 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.016.810	1.000,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.017.102	1.317,68 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	317,68 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	32.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	90.408,08 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	121.388,53 D	
19/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	840,00 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.013.894	7,80 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	171,75 D	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	7.350,78 C	
24/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.007.733	1.750,00 D	
24/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	5.742,48 D	
24/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.000.686	7,80 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	149,50 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	93.992,14 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	87.278,75 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.713,39 D	0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.005.404	850,08 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.005.671	666,08 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.005.772	666,08 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.018.456	999,12 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.018.520	666,08 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.019.163	690,74 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.019.163	368,04 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.019.163	690,74 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	551.052.000.019.200	666,08 D	

31/12/2014
31/12/2014

BB CP Admin Supremo
SALDO

70

6.263,04 C

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q191002333662030
19/01/2015 10:20:27

Cliente

Agência 1052-9
Conta 14288-3 PREF MUN CUIRA FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.037,45			370,876315		
03/12/2014	APLICAÇÃO	22.319,16			7.972,516486	2,799512555	8.343,392801
04/12/2014	RESGATE	5.325,00			1.901,637197	2,800218679	6.441,755604
	Aplicação 19/11/2014	1.038,53			370,876315		
	Aplicação 03/12/2014	4.286,47			1.530,760882		
10/12/2014	APLICAÇÃO	33.228,46			11.853,211846	2,803329679	18.294,967250
11/12/2014	RESGATE	48.071,23			17.143,479161	2,804053340	1.151,488089
	Aplicação 03/12/2014	18.063,03			6.441,755604		
	Aplicação 10/12/2014	30.008,20			10.701,723567		
12/12/2014	RESGATE	1.409,93			502,681085	2,804820077	648,807004
	Aplicação 10/12/2014	1.409,93			502,681085		
17/12/2014	RESGATE	317,68			113,167155	2,807174914	535,639849
	Aplicação 10/12/2014	317,68			113,167155		
19/12/2014	APLICAÇÃO	171,75			61,148963	2,808714832	596,788812
24/12/2014	RESGATE	149,50			53,182387	2,811061061	543,606425
	Aplicação 10/12/2014	149,50			53,182387		
30/12/2014	APLICAÇÃO	6.713,39			2.388,216039	2,813404105	2.929,822464
31/12/2014	RESGATE	6.263,04			2.225,510099	2,814204259	704,312365
	Aplicação 10/12/2014	1.357,73			482,457462		
	Aplicação 19/12/2014	172,09			61,148963		
	Aplicação 30/12/2014	4.733,22			1.681,903674		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.982,08			704,312365		704,312365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037,45
APLICAÇÕES (+)	62.432,78
RESGATES (-)	61.536,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,25
SALDO ATUAL =	1.982,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUNDEB 40 Banco 001 Conta 14288-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario**3.619,49**

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

30/1/2014

D/C

BANCO DO BRASIL

236,80

236,80

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

07/01/2015	REF.+ TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	666,08
26/02/2013	REF. + TRANSFERÊNCIA ON LINE	470,25
05/04/2013	REF.TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA A MENOR	0,01
18/09/2013	REF.+ TRANSFERENCIA ON LINE	-623,76
08/10/2013	REF.+ TRANSFERENCIA ON LINE	623,76
06/11/2013	REF.FOLHA EFET. FUNDEB 40% CONTABILIZADO A I	-1.143,56
04/12/2013	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	623,46
10/12/2013	REF.EMIÇÃO DE DOC	519,80
07/02/2014	REF.+TRANSFERÊNCIA ON LINE	1.092,96
07/02/2014	REF. + TRANSFERENCIA ON LINE	1.297,30
16/04/2014	REF. TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA A MAIOR	8,20
26/05/2014	REF.TRANSFERÊNCIA DE VALORES DEBITADA A ME	-1,00
07/05/2014	REF.+ PG CONTA DE LUZ	15,76
26/06/2014	REF.TED TRANS.ELETR.DISPONIVEL DEBITADO A M	-54,00
31/12/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA A MENOR	-273,38
04/02/2015	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	666,08
10/09/2015	REF.TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
10/09/2015	REF.TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
16/09/2015	REF.TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
16/09/2015	REF.TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
16/09/2015	REF.TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
20/10/2015	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	981,16
01/10/2015	REF.+TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
30/10/2015	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE	819,72
30/10/2015	REF.TRANSFERÊNCIA A MENOR	-49,76
01/10/2015	REF.+TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
15/10/2015	REF.+TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
16/10/2015	REF.+TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
21/10/2015	REF.+TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
21/10/2015	REF.+TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
28/10/2015	REF.+TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
11/11/2015	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
18/11/2015	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
18/11/2015	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
19/11/2015	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
25/11/2015	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
09/12/2015	REF.+ TED ELETRÔNICO DISPONIVEL	3.950,25
09/12/2015	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85

**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 - FUNDEB 40 Banco 001 Conta 14288-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.619,49

09/12/2015	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
18/12/2015	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
18/12/2015	REF.+ TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
30/12/2015	REF. TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA A MAIOR	-2.666,24
		7.087,94

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

24/10/2013	REF.DOC DEVOLVIDO	150,00
26/03/2014	REF.TRANSFERÊNCIA DE VALORES CONTABILI	-0,09
17/12/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ONLINE	1.000,00
04/09/2015	REF.+ DOC CRÉDITO EM CONTA	40,42
		1.190,33

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 9.280,30**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: 14288-3

BB - FUNDEB 41 14288-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.067,34
19784	9/12/2015	TR 00446		Transferencia de valores.	0,00	14.696,04	19.763,38
19762	9/12/2015	OP 05810	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.310,29	0,00	17.453,09
19763	9/12/2015	OP 05811	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.744,82	0,00	14.708,27
20057	10/12/2015	TR 00448		Transferencia de valores.	0,00	139.997,02	154.705,29
19952	10/12/2015	OP 05848	D/C	SALARIO FAMILIA	1.884,43	0,00	152.820,86
19950	10/12/2015	OP 05846	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	139.221,57	0,00	13.599,29
20373	15/12/2015	OP 06187	D/C	BANCO DO BRASIL	7,85	0,00	13.591,44
20374	15/12/2015	OP 06188	D/C	BANCO DO BRASIL	7,85	0,00	13.583,59
20375	15/12/2015	OP 06189	D/C	BANCO DO BRASIL	7,85	0,00	13.575,74
20364	15/12/2015	OP 05990	D/C	SINTEPE	15,79	0,00	13.559,95
20366	15/12/2015	OP 05992	D/C	BANCO GERADOR	75,24	0,00	13.484,71
20368	15/12/2015	OP 06074	D/C	BANCO GERADOR	985,51	0,00	12.499,20
20452	16/12/2015	TR 00457		Transferencia de valores.	0,00	1.763,93	14.263,13
20409	16/12/2015	OP 06020	D/C	JOSÉ CAVALCANTI DE MEDEIROS FILHO	300,00	0,00	13.963,13
20407	16/12/2015	OP 06015	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.255,89	0,00	11.707,24
20406	16/12/2015	OP 06014	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.777,71	0,00	8.929,53
20592	18/12/2015	TR 00458		Transferencia de valores.	0,00	7.908,15	16.837,68
20572	18/12/2015	OP 06084	D/C	BANCO BRADESCO	214,50	0,00	16.623,18
20574	18/12/2015	OP 06086	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	1.434,16	0,00	15.189,02
20573	18/12/2015	OP 06085	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.671,99	0,00	8.517,03
20712	21/12/2015	TR 00464		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	9.517,03
20692	21/12/2015	OP 06146	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	382,48	0,00	9.134,55
20843	23/12/2015	TR 00468		Transferencia de valores.	0,00	126.075,34	135.209,89
20847	23/12/2015	TR 00470		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	133.209,89
20819	23/12/2015	OP 06371	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	124.058,34	0,00	9.151,55
20977	24/12/2015	OP 06203	D/C	BANCO DO BRASIL	7,85	0,00	9.143,70
20976	24/12/2015	OP 06202	D/C	PROSMED	38,00	0,00	9.105,70
20975	24/12/2015	OP 06201	D/C	BANCO RURAL	147,77	0,00	8.957,93
21232	30/12/2015	TR 00478		Transferencia de valores.	0,00	87.689,30	96.647,23
21192	30/12/2015	OP 06250	D/C	SALARIO FAMILIA	388,76	0,00	96.258,47
21191	30/12/2015	OP 06248	D/C	SALARIO FAMILIA	823,94	0,00	95.434,53
21190	30/12/2015	OP 06245	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	33.398,65	0,00	62.035,88
21189	30/12/2015	OP 06242	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	52.768,10	0,00	9.267,78
21732	31/12/2015	TR 00491		Transferencia de valores.	0,00	32.000,00	41.267,78
21800	31/12/2015	OC 08290		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	12,52	41.280,30
21733	31/12/2015	TR 00491		Transferencia de valores.	32.000,00	0,00	9.280,30
Total . .					406.929,34	411.142,30	
Saldo Atual . . .							9.280,30
Total Geral . .					406.929,34	411.142,30	


A33G162251863418029
17/02/2016 15:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 14288-3 **PREF MUN CUIRA FUNDEB**
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	14.696,04 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.310,29 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.744,82 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.153.000.022.717	38,00 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.901	75,24 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.950,25 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.903	147,77 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.904	15,79 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	985,51 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.551	7,85 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.552	7,85 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.553	7,85 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.554	7,85 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.555	7,85 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.389,12 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	139.997,02 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	141.106,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.108,98 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	1.763,93 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.777,71 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.255,89 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.019.852	300,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.569,67 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	7.908,15 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.238.000.013.092	1.434,16 D	
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.801	214,50 D	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	6.671,99 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.013.288	7,85 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.013.289	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	428,20 C	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	1.000,00 C	
21/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.012.510.014.374	157,60 D	
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.101	224,88 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.082.709	7,85 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	609,67 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	126.075,34 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	2.000,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	124.058,34 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17,00 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	87.689,30 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	84.713,21 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.976,09 D	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



A33G162251863418030
17/02/2016 15:38:50

Cliente

Agência 1052-9
Conta 14288-3 PREF MUN CUPIRA FUNDEB
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	721,94			237,720380		
09/12/2015	APLICAÇÃO	4.389,12			1.441,559232	3,044703194	1.679,279612
10/12/2015	RESGATE	1.108,98			364,102131	3,045793766	1.315,177481
	Aplicação 18/11/2015	724,05			237,720380		
	Aplicação 09/12/2015	384,93			126,381751		
16/12/2015	RESGATE	3.569,67			1.170,305564	3,050203392	144,871917
	Aplicação 09/12/2015	3.569,67			1.170,305564		
18/12/2015	RESGATE	428,20			140,282360	3,052415141	4,589557
	Aplicação 09/12/2015	428,20			140,282360		
21/12/2015	APLICAÇÃO	609,67			199,659807	3,053547018	204,249164
23/12/2015	APLICAÇÃO	17,00			5,563238	3,055774035	209,812402
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.976,09			972,500545	3,060245071	1.182,312947
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.619,49			1.182,312947		1.182,312947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721,94
APLICAÇÕES (+)	7.991,88
RESGATES (-)	5.108,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,52
SALDO ATUAL =	3.619,49

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 2

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUNDEB 60 Banco 001 Conta 14195-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario**195.511,43**

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

30/4/2014	TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,79
17/12/2014	Transferencia de valores.	1.000,00

1.000,79

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

23/1/2014	D/C	PROSMED	7,40
6/2/2014	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60	2.390,26
15/12/2015	D/C	BANCO GERADOR	3.950,25

6.347,91

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

28/01/2013	REF. + TRANSFERÊNCIA ON LINE	655,78
30/09/2013	REF. + TRANSFERENCIA ON LINE CONTABILIZADA A	-0,08
26/03/2014	REF. REC CONTABILIZADA A MAIOR	-0,09
16/04/2014	REF.+ TRANSFERÊNCIA ON LINE CONTABILIZADA A	-8,20
16/07/2014	REF. TRANSFERÊNCIA ON LINE CONTABILIZADA A	200,00
09/10/2015	REF.TRANSFERÊNCIA A MENOR	-1.751,12
30/10/2015	REF.TRANSFERÊNCIA A MENOR	-0,04
10/12/2015	REF.TRANSFERÊNCIA DE FOLHA A MAIOR	-952,78

-1.856,53

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

07/01/2015	REF. RECEITA CONTABILIZADA A MENOR	-0,01
07/01/2015	REF. RECEITA CONTABILIZADA A MAIOR	0,01
06/03/2013	DEDUÇÃO CONTABILIZADA A MAIOR	-0,01
05/08/2013	REF. TRANS.RECURSO DA COMPLEMENTA	0,10
14/08/2013	REF.TRANS. RECUR.FUNDEB E VALORIZA.	-0,02

0,07**Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade****188.307,71**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUNDEB 60 Banco 001 Conta 14195-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

195.511,43

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 até 31/12/2015

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14195-X

BB - FUNDEB 61 14195-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							742,57
19589	2/12/2015	OC 08572		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	32.161,16	32.903,73
19590	2/12/2015	OC 08573		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	21.440,78	54.344,51
19546	2/12/2015	TR 00441		Transferencia de valores.	54.000,00	0,00	344,51
19617	9/12/2015	OC 08679		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	67.081,16	67.425,67
19618	9/12/2015	OC 08680		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	44.720,77	112.146,44
19783	9/12/2015	TR 00446		Transferencia de valores.	14.696,04	0,00	97.450,40
20059	10/12/2015	TR 00449		Transferencia de valores.	0,00	183.000,00	280.450,40
20082	10/12/2015	OC 08725		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	84.651,08	365.101,48
20083	10/12/2015	OC 08726		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	56.434,06	421.535,54
20056	10/12/2015	TR 00448		Transferencia de valores.	139.997,02	0,00	281.538,52
19949	10/12/2015	OP 05845	D/C	SALARIO FAMILIA	845,14	0,00	280.693,38
19945	10/12/2015	OP 05841	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	52.160,27	0,00	228.533,11
19947	10/12/2015	OP 05843	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	139.579,92	0,00	88.953,19
20270	11/12/2015	TR 00452		Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	76.953,19
20367	15/12/2015	OP 05993	D/C	BANCO GERADOR	186,88	0,00	76.766,31
20365	15/12/2015	OP 05991	D/C	SINTEPE	1.865,68	0,00	74.900,63
20369	15/12/2015	OP 06075	D/C	BANCO GERADOR	3.950,25	0,00	70.950,38
20468	16/12/2015	OC 08837		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	88.294,19	159.244,57
20469	16/12/2015	OC 08838		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	58.862,79	218.107,36
20451	16/12/2015	TR 00457		Transferencia de valores.	1.763,93	0,00	216.343,43
20433	16/12/2015	OP 06293	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	2.250,25	0,00	214.093,18
20600	18/12/2015	OC 08849		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	77.746,25	291.839,43
20601	18/12/2015	OC 08850		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	51.830,84	343.670,27
20591	18/12/2015	TR 00458		Transferencia de valores.	7.908,16	0,00	335.762,12
20575	18/12/2015	OP 06087	D/C	BANCO BRADESCO	5.217,19	0,00	330.544,93
20576	18/12/2015	OP 06088	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.853,48	0,00	301.691,45
20585	18/12/2015	OP 06294	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	306.712,31	0,00	-5.020,86
20860	23/12/2015	OC 08916		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	82.945,58	77.924,72
20861	23/12/2015	OC 08917		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	55.297,06	133.221,78
20845	23/12/2015	TR 00469		Transferencia de valores.	0,00	24.000,00	157.221,78
20842	23/12/2015	TR 00468		Transferencia de valores.	126.075,34	0,00	31.146,44
20813	23/12/2015	OP 06168	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	37.359,23	0,00	-6.212,79
20995	24/12/2015	TR 00473		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	-7.212,79
20979	24/12/2015	OP 06205	D/C	PROSMED	258,00	0,00	-7.470,79
21253	30/12/2015	OC 09010		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	77.958,04	70.487,25
21251	30/12/2015	OC 09008		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	63.241,79	133.729,04
21254	30/12/2015	OC 09011		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	51.972,03	185.701,07
21252	30/12/2015	OC 09009		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	42.161,20	227.862,27
21242	30/12/2015	TR 00483		Transferencia de valores.	46.000,00	0,00	181.862,27
21231	30/12/2015	TR 00478		Transferencia de valores.	87.689,30	0,00	94.172,97
21181	30/12/2015	OP 06223	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	4.731,83	0,00	89.441,14
21751	31/12/2015	OC 09096		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	58.977,67	148.418,81
21752	31/12/2015	OC 09097		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	39.318,44	187.737,25
21799	31/12/2015	OC 09289		RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTR	0,00	570,46	188.307,71

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2015

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

Página 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: **14195-X**

BB - FUNDEB 6(14195-X

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			187.737,25
				Total . .	1.075.100,21	1.262.665,35	
				Saldo Atual . . .			188.307,71
				Total Geral . .	1.075.100,21	1.262.665,35	


A33G162251863418032
17/02/2016 15:39:47

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 14195-X PM CUIRA -FEB
 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		ITCMD	350	3.217,17 C	
01/12/2015		IPVA	350	1.192,67 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.192,10 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	53.601,94 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferido para Poupança	550.198.510.018.086	688,09 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	50.000,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.688,09 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	4.000,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	877,88 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.145,86 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.778,19 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	111.801,93 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	14.696,04 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.153.000.022.717	258,00 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.901	186,88 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.865,68 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.006,60 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	183.000,00 C	
10/12/2015		ITR	350	90,48 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	50.157,33 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	6.441,73 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	2.894,04 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	79.823,65 C	
10/12/2015		IPVEXPORTACAO	350	1.677,91 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	139.997,02 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	52.160,27 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	139.472,28 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	141.085,14 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	148.629,57 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	12.000,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
15/12/2015		ITCMD	350	4.996,17 C	
15/12/2015		IPVA	350	1.001,02 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.159,79 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	147.158,98 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.007.321	2.250,25 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	1.763,93 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.014,18 C	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	3,83 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	46.398,69 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	5.959,01 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	2.677,17 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	73.841,91 C	
18/12/2015		IPVEXPORTACAO	350	606,48 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	7.908,15 D	

18/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.016.000	297.527,06 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	129.577,09 D	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.217,19 D	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	28.853,48 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	339.505,88 C	0,00 C
21/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.957,17 D	
21/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.848,62 D	
21/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.379,46 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	9.185,25 C	0,00 C
22/12/2015	IPVA	350	1.059,20 C	
22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.183,44 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	138.242,64 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	24.000,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.014.288	126.075,34 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.016.000	37.359,23 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	139.434,57 C	0,00 C
24/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	1.000,00 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
30/12/2015	ITR	350	6,08 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	48.251,65 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.117,08 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	5.940,13 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	2.668,69 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	73.607,90 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	338,54 C	
30/12/2015	IPVA	350	947,72 C	
30/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.455,27 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	46.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.005.471	2.553,44 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.005.564	2.178,39 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.014.288	87.689,30 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	96.911,93 D	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	98.296,11 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	98.296,11 D	
31/12/2015	SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A33G162251863418033
17/02/2016 15:40:02

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 14195-X PM CUIRA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.731,35			1.228,660321		
01/12/2015	APLICAÇÃO	53.601,94			17.843,592364	3,038040037	18.872,252685
02/12/2015	RESGATE	50.688,09			16.678,376272	3,039150165	2.193,876413
	Aplicação 24/11/2015	3.734,08			1.228,660321		
	Aplicação 01/12/2015	48.954,01			15.449,715951		
03/12/2015	RESGATE	4.000,00			1.315,879099	3,040255030	878,197314
	Aplicação 01/12/2015	4.000,00			1.315,879099		
07/12/2015	APLICAÇÃO	111.801,93			36.746,950761	3,042481830	37.625,148075
09/12/2015	RESGATE	17.006,60			5.585,634762	3,044703194	32.039,513313
	Aplicação 01/12/2015	2.673,85			878,197314		
	Aplicação 07/12/2015	14.332,75			4.707,437448		
10/12/2015	APLICAÇÃO	141.085,14			46.321,304342	3,045793766	78.360,817655
10/12/2015	RESGATE	148.629,57			48.798,303962	3,045793766	29.562,513693
	Aplicação 07/12/2015	97.585,75			32.039,513313		
	Aplicação 10/12/2015	51.043,82			16.758,790649		
11/12/2015	RESGATE	12.000,00			3.938,481590	3,046859488	25.624,032103
	Aplicação 10/12/2015	12.000,00			3.938,481590		
15/12/2015	APLICAÇÃO	147.156,98			48.262,810963	3,049078029	73.886,843066
16/12/2015	RESGATE	4.014,18			1.316,038829	3,050203392	72.570,806237
	Aplicação 10/12/2015	4.014,18			1.316,038829		
18/12/2015	APLICAÇÃO	129.577,09			42.450,877255	3,052415141	115.021,483492
18/12/2015	RESGATE	339.505,88			111.225,329657	3,052415141	3.796,153935
	Aplicação 10/12/2015	74.198,09			24.307,995274		
	Aplicação 15/12/2015	147.318,13			48.262,810963		
	Aplicação 18/12/2015	117.989,66			38.654,523320		
21/12/2015	RESGATE	9.185,25			3.008,059134	3,053547018	788,094801
	Aplicação 18/12/2015	9.185,25			3.008,059134		
22/12/2015	APLICAÇÃO	138.242,64			45.256,447489	3,054650722	46.044,542290
23/12/2015	RESGATE	139.434,57			45.629,889356	3,055774035	414,672934
	Aplicação 18/12/2015	2.408,24			788,094801		
	Aplicação 22/12/2015	137.026,33			44.841,774555		
24/12/2015	RESGATE	1.000,00			327,130945	3,056879872	87,541989
	Aplicação 22/12/2015	1.000,00			327,130945		
30/12/2015	APLICAÇÃO	96.911,93			31.668,029112	3,060245071	31.755,571101
31/12/2015	APLICAÇÃO	98.296,11			32.108,613148	3,061362680	63.864,184249
31/12/2015	SALDO ATUAL	195.511,43			63.864,184249		63.864,184249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.731,35
APLICAÇÕES (+)	916.673,76
RESGATES (-)	725.464,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	570,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	570,46
SALDO ATUAL =	195.511,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,038023583
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