

ITEM 46

Extratos e conciliações bancárias do FUNDEB relativos ao último dia útil do exercício e do exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Item - 46

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.314,15

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

14/12/2016

EDVALDO VALDEMAR DA SILVA PG DUPLICIDADE

1.269,16

1.269,16

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

4.583,31

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 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 . . .							106.728,49
25283	06/12/2017	OC 13054		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	119.892,32	226.620,81
25284	06/12/2017	OC 13055		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	79.928,21	306.549,02
25202	06/12/2017	OC 12178		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	14.991,32	321.540,34
25203	06/12/2017	OC 12179		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	9.994,22	331.534,56
25196	06/12/2017	TR 01111		Transferencia de valores.	16.815,90	0,00	314.718,66
25332	07/12/2017	TR 01106		Transferencia de valores.	89.922,43	0,00	224.796,23
25527	08/12/2017	OC 12317		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	104.491,10	329.287,33
25528	08/12/2017	OC 12318		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	69.660,73	398.948,06
25430	08/12/2017	OP 05228	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO I	6,53	0,00	398.941,53
25433	08/12/2017	OP 05231	D/C	PROSMED	15,00	0,00	398.926,53
25426	08/12/2017	OP 05224	D/C	CARTÃO GERACARD	121,44	0,00	398.805,09
25432	08/12/2017	OP 05230	D/C	PROSMED	360,00	0,00	398.445,09
25429	08/12/2017	OP 05227	D/C	BANCO BRADESCO	1.196,38	0,00	397.248,71
25427	08/12/2017	OP 05225	D/C	CARTÃO GERACARD	1.602,85	0,00	395.645,86
25431	08/12/2017	OP 05229	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO I	3.389,70	0,00	392.256,16
25428	08/12/2017	OP 05226	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.934,91	0,00	364.321,25
26000	13/12/2017	OC 12710		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	50.794,11	415.115,36
26001	13/12/2017	OC 12711		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	33.862,74	448.978,10
26115	14/12/2017	TR 01109		Transferencia de valores.	33.862,74	0,00	415.115,36
26284	15/12/2017	OP 05594	D/C	VERA LUCIA DE BARROS SILVA	3.379,28	0,00	411.736,08
26271	15/12/2017	OP 05462	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	3.688,52	0,00	408.047,56
26270	15/12/2017	OP 05461	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	357.496,48	0,00	50.551,08
26493	19/12/2017	OC 12754		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	82.553,56	133.104,64
26494	19/12/2017	OC 12756		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	55.035,70	188.140,34
26623	20/12/2017	OC 12817		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	71.544,80	259.685,14
26624	20/12/2017	OC 12818		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	47.696,53	307.381,67
26598	20/12/2017	TR 01110		Transferencia de valores.	47.695,35	0,00	259.686,32
26547	20/12/2017	OP 05497	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	11.183,66	0,00	248.502,66
26548	20/12/2017	OP 05498	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	43.743,60	0,00	204.759,06
26744	21/12/2017	OP 05509	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	741,08	0,00	204.017,98
26763	21/12/2017	OP 05595	D/C	ANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	1.111,55	0,00	202.906,43
26839	22/12/2017	OP 05613	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	868,46	0,00	202.037,97
26838	22/12/2017	OP 05612	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	13.758,43	0,00	188.279,54
27050	26/12/2017	OP 05716	D/C	JOSÉ VIEIRA DE MELO SOBRINHO	371,69	0,00	187.907,85
27045	26/12/2017	OP 05589	D/C	QUITERIA GUILHERMINA DOS SANTOS	903,30	0,00	187.004,55
27185	27/12/2017	OC 13096		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	125.476,90	312.481,45
27186	27/12/2017	OC 13097		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	83.651,26	396.132,71
27737	28/12/2017	OC 13136		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	87.727,10	483.859,81
27738	28/12/2017	OC 13137		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	58.484,73	542.344,54
27740	28/12/2017	OC 13139		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	14.991,32	557.335,86
27741	28/12/2017	OC 13140		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	9.994,22	567.330,08
27798	28/12/2017	OC 13306		REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCARI	0,00	511,15	567.841,23
27691	28/12/2017	TR 01128		Transferencia de valores.	119.370,78	0,00	448.470,45
27477	28/12/2017	OP 05702	D/C	SALARIO FAMILIA	2.289,72	0,00	446.180,73
27530	28/12/2017	OP 05816	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	4.143,82	0,00	442.036,91

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 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 . . .							442.036,91
27476	28/12/2017	OP 05701	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	73.290,51	0,00	368.746,40
27529	28/12/2017	OP 05815	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	364.160,14	0,00	4.586,26
28285	29/12/2017	OC 13460		REF. DIFERENÇA DE ESTORNO	0,00	-0,15	4.586,11
28284	29/12/2017	OC 13459		REF. DIFERENÇA DE ESTORNO	0,00	-0,23	4.585,88
28287	29/12/2017	OC 13462		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	-1,03	4.584,85
28286	29/12/2017	OC 13461		REF. DIFERENÇA DE ESTORNO	0,00	-1,54	4.583,31
28379	31/12/2017	TR 01161		Transferencia de valores.	0,00	703.806,85	708.390,16
28378	31/12/2017	TR 01160		Transferencia de valores.	0,00	107.558,43	815.948,59
28383	31/12/2017	TR 01163		Transferencia de valores.	0,00	93.415,04	909.363,63
28381	31/12/2017	TR 01162		Transferencia de valores.	0,00	38.822,15	948.185,78
28382	31/12/2017	TR 01162		Transferencia de valores.	38.822,15	0,00	909.363,63
28384	31/12/2017	TR 01163		Transferencia de valores.	93.415,04	0,00	815.948,59
28377	31/12/2017	TR 01160		Transferencia de valores.	107.558,43	0,00	708.390,16
28380	31/12/2017	TR 01161		Transferencia de valores.	703.806,85	0,00	4.583,31
Total . .					2.167.026,72	2.064.881,54	
Saldo Atual . . .							4.583,31
Total Geral . .					2.167.026,72	2.064.881,54	



Extrato conta corrente

A33Y181254363761010
18/01/2018 13:11:45

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 14195-X PM CUIRA -FEB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.621,87 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.249,46 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.871,33 C	0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	24.859,60 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	125,94 C	
05/12/2017		IPVA	350	600,58 C	
05/12/2017		IPVA	350	175,16 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	199.044,79 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	224.806,07 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.014.288	89.922,43 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.016.810	16.815,90 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	106.738,33 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	324,07 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	62.659,69 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	8.185,69 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.607,82 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	97.555,75 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	1.818,81 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	15,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	360,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6,53 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.389,70 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.196,38 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	27.934,91 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.602,85 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	121,44 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	139.525,02 D	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	722,13 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.934,72 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	84.656,85 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.014.288	33.862,74 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.862,74 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	357.496,48 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.934,03 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.754,49 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	361.185,00 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.627	3.379,28 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.379,28 C	0,00 C
19/12/2017		ITCMD	350	2.595,84 C	
19/12/2017		IPVA	350	931,14 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.062,28 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	137.589,26 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	3,21 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	42.763,97 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	5.586,57 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.482,26 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	68.057,37 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	367,95 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.014.288	47.695,35 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,95 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	11.183,66 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.002	43.743,60 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.615,77 D	0,00 C

21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	741,08 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.111,55 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.852,63 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	13.758,43 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.758,43 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.005.739	903,30 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.051.358	371,69 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	868,46 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.143,45 C	0,00 C
27/12/2017	IPVA	350	902,23 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.225,93 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	209.128,16 D	0,00 C
28/12/2017	ITR	350	7,36 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	52.425,27 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	6.848,69 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	3.018,54 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	82.450,09 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	421,28 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.040,60 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	24.859,60 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	125,94 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.014.288	119.370,78 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	75.580,23 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	364.160,14 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.894,36 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.249,46 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	392.057,60 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y181254363761011

18/01/2018 13:11:58

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 14195-X PM CUIRA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	109.330,66			30.930,228778		
01/12/2017	RESGATE	3.871,33			1.095,076051	3,535215657	29.835,152727
	Aplicação 21/11/2017	3.871,33			1.095,076051		
05/12/2017	APLICAÇÃO	224.806,07			63.574,374022	3,536111420	93.409,526749
07/12/2017	RESGATE	106.738,33			30.177,721156	3,536991062	63.231,805593
	Aplicação 21/11/2017	34.012,03			9.616,092092		
	Aplicação 28/11/2017	71.514,64			20.219,060635		
	Aplicação 05/12/2017	1.211,66			342,568429		
08/12/2017	APLICAÇÃO	139.525,02			39.443,208447	3,537364872	102.675,014040
12/12/2017	APLICAÇÃO	84.656,85			23.927,646237	3,538035006	126.602,660277
14/12/2017	RESGATE	33.862,74			9.569,034921	3,538783198	117.033,625356
	Aplicação 05/12/2017	33.862,74			9.569,034921		
15/12/2017	RESGATE	361.185,00			102.053,866234	3,539160380	14.979,759122
	Aplicação 05/12/2017	189.921,15			53.662,770672		
	Aplicação 08/12/2017	139.595,84			39.443,208447		
	Aplicação 12/12/2017	31.666,01			8.947,667115		
18/12/2017	RESGATE	3.379,28			954,722811	3,539540443	14.025,036311
	Aplicação 12/12/2017	3.379,28			954,722811		
19/12/2017	APLICAÇÃO	137.589,26			38.867,796100	3,539929551	52.892,832411
20/12/2017	APLICAÇÃO	16.615,77			4.693,304054	3,540313989	57.586,136465
21/12/2017	RESGATE	1.852,63			523,239333	3,540693302	57.062,897132
	Aplicação 12/12/2017	1.852,63			523,239333		
22/12/2017	RESGATE	13.758,43			3.885,387965	3,541069804	53.177,509167
	Aplicação 12/12/2017	13.758,43			3.885,387965		
26/12/2017	RESGATE	2.143,45			605,249169	3,541434025	52.572,259998
	Aplicação 12/12/2017	2.143,45			605,249169		
27/12/2017	APLICAÇÃO	209.128,16			59.045,174151	3,541833232	111.617,434149
28/12/2017	RESGATE	392.057,60			110.681,914762	3,542201098	935,519387
	Aplicação 12/12/2017	31.919,34			9.011,159844		
	Aplicação 19/12/2017	137.677,55			38.867,796100		
	Aplicação 20/12/2017	16.624,63			4.693,304054		
	Aplicação 27/12/2017	205.836,08			58.109,654764		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.314,15			935,519387		935,519387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.330,66
APLICAÇÕES (+)	812.321,13
RESGATES (-)	918.848,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,15
SALDO ATUAL =	3.314,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario**2.644,15**

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

30/08/2017 D/C FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40% 862,04

29/09/2017 D/C FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40% 862,04

1.724,08**Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade****920,07****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Page 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 . . .							45.292,68
25061	04/12/2017	OP 05166	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL -	6.000,00	0,00	39.292,68
25171	06/12/2017	OP 05217	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	402,74	0,00	38.889,94
25173	06/12/2017	OP 05219	D/C	AQUARELA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	1.142,75	0,00	37.747,19
25172	06/12/2017	OP 05218	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.932,80	0,00	35.814,39
25174	06/12/2017	OP 05220	D/C	PNEU 10 PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	2.070,00	0,00	33.744,39
25333	07/12/2017	TR 01106		Transferencia de valores.	0,00	89.922,43	123.666,82
25440	08/12/2017	OP 05238	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO E	2,56	0,00	123.664,26
25439	08/12/2017	OP 05237	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO E	104,94	0,00	123.559,32
25438	08/12/2017	OP 05236	D/C	BANCO BRADESCO	214,50	0,00	123.344,82
25435	08/12/2017	OP 05233	D/C	PROSMED	223,00	0,00	123.121,82
25434	08/12/2017	OP 05232	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	469,16	0,00	122.652,66
25437	08/12/2017	OP 05235	D/C	CARTÃO GERACARD	693,91	0,00	121.958,75
25436	08/12/2017	OP 05234	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.888,94	0,00	116.069,81
25628	11/12/2017	OP 05288	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	76,00	0,00	115.993,81
25623	11/12/2017	OP 05283	D/C	FABIANA SOARES DOS SANTOS FERREIRA	195,00	0,00	115.798,81
25624	11/12/2017	OP 05284	D/C	MARIA EDIJANE FERREIRA	195,00	0,00	115.603,81
25625	11/12/2017	OP 05285	D/C	EDILENE FERREIRA DA SILVA	195,00	0,00	115.408,81
25627	11/12/2017	OP 05287	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	443,00	0,00	114.965,81
25626	11/12/2017	OP 05286	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	645,00	0,00	114.320,81
25629	11/12/2017	OP 05289	D/C	LOREN CONSTRUÇÕES LTDA	4.535,60	0,00	109.785,21
26116	14/12/2017	TR 01109		Transferencia de valores.	0,00	33.862,74	143.647,95
26051	14/12/2017	OP 05378	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	121.509,44	0,00	22.138,51
26599	20/12/2017	TR 01110		Transferencia de valores.	0,00	47.695,35	69.833,86
26545	20/12/2017	OP 05495	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.689,58	0,00	68.144,28
26546	20/12/2017	OP 05496	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.800,79	0,00	65.343,49
26544	20/12/2017	OP 05494	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	10.566,02	0,00	54.777,47
26759	21/12/2017	OP 05525	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	559,30	0,00	54.218,17
26760	21/12/2017	OP 05526	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	897,11	0,00	53.321,06
26761	21/12/2017	OP 05527	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	900,82	0,00	52.420,24
26757	21/12/2017	OP 05523	D/C	YMS DA SILVA ME	1.441,95	0,00	50.978,29
26771	21/12/2017	OP 05637	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.819,01	0,00	49.159,28
26770	21/12/2017	OP 05636	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.311,34	0,00	46.847,94
26758	21/12/2017	OP 05524	D/C	YMS DA SILVA ME	2.900,50	0,00	43.947,44
26856	22/12/2017	OP 05576	D/C	M J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.720,00	0,00	41.227,44
26855	22/12/2017	OP 05575	D/C	M J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.400,00	0,00	37.827,44
27692	28/12/2017	TR 01128		Transferencia de valores.	0,00	119.370,78	157.198,22
27800	28/12/2017	OC 13308		REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCARI	0,00	119,58	157.317,80
27432	28/12/2017	OP 05879	D/C	BANCO DO BRASIL	65,80	0,00	157.252,00
27479	28/12/2017	OP 05704	D/C	SALARIO FAMILIA	1.117,34	0,00	156.134,66
27412	28/12/2017	OP 05655	D/C	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	1.440,00	0,00	154.694,66
27541	28/12/2017	OP 05843	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.512,13	0,00	153.182,53
27434	28/12/2017	OP 05657	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.810,30	0,00	151.372,23
27528	28/12/2017	OP 05814	D/C	SALARIO FAMILIA	2.330,25	0,00	149.041,98
27413	28/12/2017	OP 05656	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL -	6.000,00	0,00	143.041,98
27414	28/12/2017	OP 05658	D/C	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	7.687,55	0,00	135.354,43



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 2

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 . . .							135.354,43
27478	28/12/2017	OP 05703	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	21.596,53	0,00	113.757,90
27527	28/12/2017	OP 05813	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	112.837,83	0,00	920,07
28371	31/12/2017	TR 01157		Transferencia de valores.	0,00	343.158,99	344.079,06
28375	31/12/2017	TR 01159		Transferencia de valores.	0,00	15.860,01	359.939,07
28373	31/12/2017	TR 01158		Transferencia de valores.	0,00	8.834,79	368.773,86
28369	31/12/2017	TR 01156		Transferencia de valores.	0,00	4.298,68	373.072,54
28370	31/12/2017	TR 01156		Transferencia de valores.	4.298,68	0,00	368.773,86
28374	31/12/2017	TR 01158		Transferencia de valores.	8.834,79	0,00	359.939,07
28376	31/12/2017	TR 01159		Transferencia de valores.	15.860,01	0,00	344.079,06
28372	31/12/2017	TR 01157		Transferencia de valores.	343.158,99	0,00	920,07
Total . .					707.495,96	663.123,35	
Saldo Atual . . .							920,07
Total Geral . .					707.495,96	663.123,35	



Extrato conta corrente

A33Y181254363761008
18/01/2018 13:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 14288-3 PREF MUN CUIRA FUNDEB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	6.000,00 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.017.423	9,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.009,40 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.714.000.052.490	2.070,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	402,74 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.932,80 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.238.000.010.020	1.142,75 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.548,29 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.195	89.922,43 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	89.922,43 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.008.284	244,28 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	223,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	107,50 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	214,50 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.803	693,91 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.804	5.888,94 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.805	224,88 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.825	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.826	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.827	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.828	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.829	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.644,01 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.005.294	195,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.006.026	195,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.007.392	195,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.014.407	4.535,60 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	443,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	76,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	645,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.284,60 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.195	33.862,74 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	121.509,44 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	87.646,70 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.195	47.695,35 C	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	10.586,02 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.002	1.689,58 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.003	2.800,79 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.638,96 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	1.441,95 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	2.900,50 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	900,82 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	897,11 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.819,01 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.311,34 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	559,30 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.830,03 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.359.000.012.473	3.400,00 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.359.000.012.473	2.720,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.120,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.195	119.370,78 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.196.000.012.034	1.440,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.512,13 D	

28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.810,30 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	115.168,08 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	22.713,87 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.739.000.012.448	7.687,55 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.000,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.577	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	36.970,55 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y181254363761009
18/01/2018 13:10:30

Cliente

Agência 1052-9
Conta 14288-3 PREF MUN CUIRA FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47.016,76			13.301,291937		
04/12/2017	RESGATE	6.009,40			1.699,652516	3,535663875	11.601,639421
	Aplicação 22/11/2017	6.009,40			1.699,652516		
06/12/2017	RESGATE	5.548,29			1.568,837018	3,536562395	10.032,802403
	Aplicação 22/11/2017	5.548,29			1.568,837018		
07/12/2017	APLICAÇÃO	89.922,43			25.423,425850	3,536991062	35.456,228253
08/12/2017	RESGATE	7.644,01			2.160,933428	3,537364872	33.295,294825
	Aplicação 22/11/2017	7.644,01			2.160,933428		
11/12/2017	RESGATE	6.284,60			1.776,470424	3,537689068	31.518,824401
	Aplicação 22/11/2017	6.284,60			1.776,470424		
14/12/2017	RESGATE	87.646,70			24.767,468109	3,538783198	6.751,356292
	Aplicação 22/11/2017	3.322,88			938,988143		
	Aplicação 29/11/2017	18.247,42			5.156,410408		
	Aplicação 07/12/2017	66.076,40			18.672,069558		
20/12/2017	APLICAÇÃO	32.638,96			9.219,227475	3,540313989	15.970,583767
21/12/2017	RESGATE	10.830,03			3.058,731462	3,540693302	12.911,852305
	Aplicação 07/12/2017	10.830,03			3.058,731462		
22/12/2017	RESGATE	6.120,00			1.728,291262	3,541069804	11.183,561043
	Aplicação 07/12/2017	6.120,00			1.728,291262		
28/12/2017	RESGATE	36.970,55			10.437,168579	3,542201098	746,392464
	Aplicação 07/12/2017	6.958,06			1.964,333568		
	Aplicação 20/12/2017	30.012,49			8.472,835011		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.644,15			746,392464		746,392464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.016,76
APLICAÇÕES (+)	122.561,39
RESGATES (-)	167.053,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,58
SALDO ATUAL =	2.644,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**17.217,98**

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

30/12/2016

Transferencia de valores.

52.000,00

52.000,00

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

30/12/2016

D/C

FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%

35.832,78

30/12/2016

D/C

FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUC

28.500,59

30/12/2016

D/C

SALARIO FAMILIA

585,93

64.919,30**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade****4.298,68****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 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							4.324,11
32089	07/12/2016	TR 00642		Transferencia de valores.	0,00	99.648,42	103.972,53
32049	07/12/2016	OP 07165	D/C	SALARIO FAMILIA	374,34	0,00	103.598,19
32051	07/12/2016	OP 07167	D/C	SALARIO FAMILIA	659,19	0,00	102.939,00
32048	07/12/2016	OP 07164	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	33.660,75	0,00	69.278,25
32050	07/12/2016	OP 07166	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	63.023,97	0,00	6.254,28
32231	08/12/2016	TR 00643		Transferencia de valores.	0,00	18.397,84	24.652,12
32220	08/12/2016	OP 07321	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - 6.000,00	6.000,00	0,00	18.652,12
32228	08/12/2016	OP 07382	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - 7.000,00	7.000,00	0,00	11.652,12
32503	09/12/2016	TR 00644		Transferencia de valores.	0,00	159.902,56	171.554,68
32416	09/12/2016	OP 07361	D/C	BANCO DO BRASIL	17,20	0,00	171.537,48
32412	09/12/2016	OP 07348	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	1.121,48	0,00	170.416,00
32411	09/12/2016	OP 07347	D/C	SALARIO FAMILIA	2.094,59	0,00	168.321,41
32366	09/12/2016	OP 07249	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	3.640,56	0,00	164.680,85
32360	09/12/2016	OP 07236	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	5.199,61	0,00	159.481,24
32410	09/12/2016	OP 07346	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	140.323,99	0,00	19.157,25
32815	11/12/2016	OC 15751		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.149,91	20.307,16
32813	11/12/2016	OC 15749		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	810,15	21.117,31
32814	11/12/2016	OC 15750		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	236,80	21.354,11
32897	12/12/2016	TR 00649		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	6.354,11
32820	12/12/2016	OP 07383		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	5.639,08	0,00	715,03
32860	12/12/2016	OP 07340	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	586,66	0,00	128,37
33070	14/12/2016	TR 00656		Transferencia de valores.	0,00	1.238,11	1.366,48
33295	16/12/2016	OP 07454	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	224,88	0,00	1.141,60
33598	21/12/2016	TR 00665		Transferencia de valores.	0,00	145.329,94	146.471,54
33565	21/12/2016	OP 07539	D/C	BANCO BRADESCO	214,50	0,00	146.257,04
33572	21/12/2016	OP 07571	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	809,60	0,00	145.447,44
33566	21/12/2016	OP 07540	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.575,78	0,00	137.871,66
33571	21/12/2016	OP 07570	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	129.644,51	0,00	8.227,15
34171	27/12/2016	TR 00681		Transferencia de valores.	0,00	3.196,68	11.423,83
34173	27/12/2016	TR 00682		Transferencia de valores.	0,00	2.500,00	13.923,83
34150	27/12/2016	OP 07601	D/C	SINTEPE	26,40	0,00	13.897,43
34156	27/12/2016	OP 07607	D/C	PROSMED	199,00	0,00	13.698,43
34152	27/12/2016	OP 07603	D/C	BANCO GERADOR	945,18	0,00	12.753,25
34158	27/12/2016	OP 07610	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - 6.000,00	6.000,00	0,00	6.753,25
34148	27/12/2016	OP 07599	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - 6.500,00	6.500,00	0,00	253,25
34490	29/12/2016	TR 00688		Transferencia de valores.	0,00	24.806,26	25.059,51
34428	29/12/2016	OP 07769	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	400,00	0,00	24.659,51
34431	29/12/2016	OP 07773	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.368,52	0,00	22.290,99
34430	29/12/2016	OP 07772	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.719,00	0,00	19.571,99
34429	29/12/2016	OP 07771	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.725,88	0,00	16.846,11
35213	30/12/2016	TR 00703		Transferencia de valores.	0,00	42.000,00	58.846,11
35215	30/12/2016	TR 00704		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	68.846,11
35201	30/12/2016	TR 00697		Transferencia de valores.	0,00	400,00	69.246,11
35415	30/12/2016	OC 16728		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	32,07	69.278,18
34643	30/12/2016	OP 07999		BANCO DO BRASIL	60,20	0,00	69.217,98



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 2

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 . . .							69.217,98
35041	30/12/2016	OP 07962	D/C	SALARIO FAMILIA	41,37	0,00	69.176,61
35042	30/12/2016	OP 07963	D/C	SALARIO FAMILIA	182,43	0,00	68.994,18
35037	30/12/2016	OP 07958	D/C	SALARIO FAMILIA	362,13	0,00	68.632,05
35038	30/12/2016	OP 07959	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	404,80	0,00	68.227,25
35035	30/12/2016	OP 07956	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	809,60	0,00	67.417,65
35039	30/12/2016	OP 07960	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	2.704,77	0,00	64.712,88
35040	30/12/2016	OP 07961	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	2.749,91	0,00	61.962,97
35044	30/12/2016	OP 07965	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	6.437,88	0,00	55.525,09
35043	30/12/2016	OP 07964	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	23.535,42	0,00	31.989,67
35034	30/12/2016	OP 07955	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	27.690,99	0,00	4.298,68
35879	31/12/2016	TR 00745		Transferencia de valores.	0,00	397.572,45	401.871,13
35883	31/12/2016	TR 00747		Transferencia de valores.	0,00	1.968,65	403.839,78
35881	31/12/2016	TR 00746		Transferencia de valores.	0,00	1.181,17	405.020,95
35882	31/12/2016	TR 00746		Transferencia de valores.	1.181,17	0,00	403.839,78
35884	31/12/2016	TR 00747		Transferencia de valores.	1.968,65	0,00	401.871,13
35880	31/12/2016	TR 00745		Transferencia de valores.	397.572,45	0,00	4.298,68
Total . .					910.396,44	910.371,01	
Saldo Atual . . .							4.298,68
Total Geral . .					910.396,44	910.371,01	



Extrato conta corrente

A33Y221102271693013

22/02/2018 11:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 14288-3 PREF MUN CUIRA FUNDEB
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	02/12/2016	Transferência on line	551.052.000.021.608	809,60 D	
02/12/2016	02/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	809,60 C	0,00 C
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	551.052.000.014.195	99.648,42 C	
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	551.052.000.005.404	404,80 D	
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	551.052.000.005.701	1.601,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	551.052.000.005.853	404,80 D	
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	551.052.000.006.285	404,80 D	
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	551.052.000.010.661	809,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	551.052.000.014.205	1.104,00 D	
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	551.052.000.016.000	88.778,73 D	
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	551.052.000.018.639	809,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	551.052.000.019.255	1.376,32 D	
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	551.052.000.020.818	404,80 D	
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	552.238.000.013.764	809,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	Transferido para Poupança	552.238.510.012.347	404,80 D	
07/12/2016	07/12/2016	Transferido para Poupança	552.388.510.011.543	404,80 D	
07/12/2016	07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.930,17 D	0,00 C
08/12/2016	08/12/2016	Transferência on line	551.052.000.014.195	18.397,84 C	
08/12/2016	08/12/2016	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	7.000,00 D	
08/12/2016	08/12/2016	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	6.000,00 D	
08/12/2016	08/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.181.679	8,60 D	
08/12/2016	08/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.181.680	8,60 D	
08/12/2016	08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.380,64 D	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	551.052.000.014.195	159.902,56 C	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	551.052.000.011.137	5.199,61 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	551.052.000.011.137	3.640,56 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	551.052.000.016.000	142.418,58 D	
09/12/2016	09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.643,81 D	0,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Transferência on line	551.052.000.003.273	15.000,00 D	
12/12/2016	12/12/2016	Transferência on line	551.052.000.018.463	293,33 D	
12/12/2016	12/12/2016	Transferência on line	551.052.000.018.541	293,33 D	
12/12/2016	12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.586,66 C	0,00 C
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	551.052.000.014.195	1.238,11 C	
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	551.052.000.018.401	1.121,48 D	
14/12/2016	14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	116,63 D	0,00 C
16/12/2016	16/12/2016	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	224,88 D	
16/12/2016	16/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.009.443	8,60 D	
16/12/2016	16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	233,48 C	0,00 C
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	551.052.000.014.195	145.329,94 C	
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	551.052.000.016.000	129.644,51 D	
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	551.052.000.018.401	809,60 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	7.575,78 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	214,50 D	
21/12/2016	21/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.726	8,60 D	
21/12/2016	21/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.727	8,60 D	
21/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.068,35 D	0,00 C
27/12/2016	27/12/2016	Transferência on line	551.052.000.003.272	2.000,00 C	
27/12/2016	27/12/2016	Transferência on line	551.052.000.003.272	500,00 C	
27/12/2016	27/12/2016	Transferência on line	551.052.000.014.195	3.196,68 C	
27/12/2016	27/12/2016	Transferência on line	551.153.000.022.717	199,00 D	
27/12/2016	27/12/2016	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	6.000,00 D	
27/12/2016	27/12/2016	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	26,40 D	
27/12/2016	27/12/2016	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	945,18 D	

27/12/2016	27/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	6.500,00 D	
27/12/2016	27/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.480.641	8,60 D	
27/12/2016	27/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.480.642	8,60 D	
27/12/2016	27/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.480.643	8,60 D	
27/12/2016	27/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.480.644	8,60 D	
27/12/2016	27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.008,30 C	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	551.052.000.014.195	24.806,26 C	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	551.052.000.011.137	2.368,52 D	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	551.052.000.011.137	2.725,88 D	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	551.052.000.011.137	2.719,00 D	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	551.052.000.011.137	400,00 D	
29/12/2016	29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	16.592,86 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	551.052.000.003.273	400,00 C	
30/12/2016	30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y221102271693014
22/02/2018 11:19:40

Cliente

Agência 1052-9
Conta 14288-3 PREF MUN CUIRA FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.691,49			508,454591		
02/12/2016	RESGATE	809,60			243,191045	3,329069955	265,263546
	Aplicação 21/11/2016	809,60			243,191045		
07/12/2016	APLICAÇÃO	1.930,17			579,183293	3,332571951	844,446839
08/12/2016	APLICAÇÃO	5.380,64			1.614,003033	3,333723597	2.458,449872
09/12/2016	APLICAÇÃO	8.643,81			2.591,937927	3,334883103	5.050,387799
12/12/2016	RESGATE	15.586,66			4.672,279071	3,335986520	378,108728
	Aplicação 21/11/2016	884,92			265,263546		
	Aplicação 07/12/2016	1.932,15			579,183293		
	Aplicação 08/12/2016	5.384,29			1.614,003033		
	Aplicação 09/12/2016	7.385,30			2.213,829199		
14/12/2016	APLICAÇÃO	116,63			34,936729	3,338320524	413,045457
16/12/2016	RESGATE	233,48			69,891160	3,340622781	343,154297
	Aplicação 09/12/2016	233,48			69,891160		
21/12/2016	APLICAÇÃO	7.068,35			2.113,638033	3,344162949	2.456,792330
27/12/2016	RESGATE	8.008,30			2.391,406489	3,348782416	65,385841
	Aplicação 09/12/2016	1.032,15			308,217568		
	Aplicação 14/12/2016	117,00			34,936729		
	Aplicação 21/12/2016	6.859,15			2.048,252192		
29/12/2016	APLICAÇÃO	16.592,86			4.951,525256	3,351080358	5.016,911097
30/12/2016	APLICAÇÃO	400,00			119,322548	3,352258271	5.136,233645
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.217,98			5.136,233645		5.136,233645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.691,49
APLICAÇÕES (+)	40.132,46
RESGATES (-)	24.638,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,07
SALDO ATUAL =	17.217,98

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**127.936,25**

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

30/12/2016

Transferencia de valores.

384.000,00

384.000,00

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

30/12/2016

Transferencia de valores.

52.000,00

30/12/2016

D/C

FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%

405.726,48

30/12/2016

D/C

FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60

14.732,36

30/12/2016

D/C

SALARIO FAMILIA

58,32

472.517,16

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

14/12/2016

EDVALDO VALDEMAR DA SILVA PG DUPLICIDADE

1.269,16

1.269,16**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade****40.688,25****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 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 . . .							4.621,63
32118	07/12/2016	OC 15275		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	193.375,03	197.996,66
32119	07/12/2016	OC 15276		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	128.916,68	326.913,34
32088	07/12/2016	TR 00642		Transferencia de valores.	99.648,42	0,00	227.264,92
32063	07/12/2016	OP 07327	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	0,03	0,00	227.264,89
32054	07/12/2016	OP 07171	D/C	SALARIO FAMILIA	770,37	0,00	226.494,52
32062	07/12/2016	OP 07326	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	809,57	0,00	225.684,95
32060	07/12/2016	OP 07324	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	809,60	0,00	224.875,35
32053	07/12/2016	OP 07169	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	1.589,61	0,00	223.285,74
32061	07/12/2016	OP 07325	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	1.621,62	0,00	221.664,12
32052	07/12/2016	OP 07168	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	46.498,36	0,00	175.165,76
32057	07/12/2016	OP 07170	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	152.455,67	0,00	22.710,09
32230	08/12/2016	TR 00643		Transferencia de valores.	18.397,84	0,00	4.312,25
32527	09/12/2016	OC 15357		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	102.891,31	107.203,56
32528	09/12/2016	OC 15358		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	68.594,20	175.797,76
32502	09/12/2016	TR 00644		Transferencia de valores.	159.902,56	0,00	15.895,20
32430	09/12/2016	OP 07349	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	2.096,09	0,00	13.799,11
32899	12/12/2016	TR 00650		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	3.799,11
33167	14/12/2016	OC 15885		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	27.796,19	31.595,30
33168	14/12/2016	OC 15886		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	18.530,80	50.126,10
33069	14/12/2016	TR 00656		Transferencia de valores.	1.238,11	0,00	48.887,99
33034	14/12/2016	OP 07435	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	1.269,16	0,00	47.618,83
33481	20/12/2016	OC 16046		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	137.219,84	184.838,67
33482	20/12/2016	OC 16047		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	91.479,90	276.318,57
33473	20/12/2016	OC 16026		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	90.678,20	366.996,77
33491	20/12/2016	OC 16163		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	81.372,25	448.369,02
33474	20/12/2016	OC 16027		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	60.452,14	508.821,16
33492	20/12/2016	OC 16164		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	54.248,17	563.069,33
33597	21/12/2016	TR 00665		Transferencia de valores.	145.329,94	0,00	417.739,39
33574	21/12/2016	OP 07573	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	1.966,58	0,00	415.772,81
33564	21/12/2016	OP 07538	D/C	BANCO BRADESCO	3.790,09	0,00	411.982,72
33577	21/12/2016	OP 07576	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	11.032,10	0,00	400.950,62
33563	21/12/2016	OP 07537	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.457,72	0,00	367.492,90
33573	21/12/2016	OP 07572	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	38.262,51	0,00	329.230,39
33575	21/12/2016	OP 07574	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	97.042,81	0,00	232.187,58
33576	21/12/2016	OP 07575	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	220.310,02	0,00	11.877,56
34170	27/12/2016	TR 00681		Transferencia de valores.	3.196,68	0,00	8.680,88
34155	27/12/2016	OP 07606	D/C	PROSMED	397,00	0,00	8.283,88
34151	27/12/2016	OP 07602	D/C	SINTEPE	1.976,98	0,00	6.306,90
34153	27/12/2016	OP 07604	D/C	BANCO GERADOR	3.859,72	0,00	2.447,18
34341	28/12/2016	OC 17170		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	79.276,40	81.723,58
34342	28/12/2016	OC 17171		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	52.850,94	134.574,52
34274	28/12/2016	OC 16363		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	50.485,29	185.059,81
34276	28/12/2016	OC 16365		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	38.929,30	223.989,11
34275	28/12/2016	OC 16364		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	33.656,86	257.645,97
34277	28/12/2016	OC 16366		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	26.952,87	283.598,84



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 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 . . .							283.598,84
34267	28/12/2016	TR 00684		Transferencia de valores.	57.000,00	0,00	226.598,84
34265	28/12/2016	TR 00683		Transferencia de valores.	160.000,00	0,00	66.598,84
34235	28/12/2016	OP 07738	D/C	LUCIENE MARIA DA SILVA	16.354,02	0,00	50.244,82
34508	29/12/2016	OC 16486		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	82.985,72	133.230,54
34509	29/12/2016	OC 16487		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	55.323,82	188.554,36
34489	29/12/2016	TR 00688		Transferencia de valores.	24.806,26	0,00	163.748,10
35209	30/12/2016	TR 00701		Transferencia de valores.	0,00	384.000,00	547.748,10
35482	30/12/2016	OC 16796		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	73.758,13	621.506,23
35483	30/12/2016	OC 16797		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	49.172,09	670.678,32
35416	30/12/2016	OC 16729		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	609,18	671.287,50
35217	30/12/2016	TR 00705		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	670.287,50
35214	30/12/2016	TR 00704		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	660.287,50
35212	30/12/2016	TR 00703		Transferencia de valores.	42.000,00	0,00	618.287,50
35207	30/12/2016	TR 00700		Transferencia de valores.	155.000,00	0,00	463.287,50
35013	30/12/2016	OP 07908	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	463.258,34
35033	30/12/2016	OP 07954	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	463.229,18
34994	30/12/2016	OP 07821	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	2.082,09	0,00	461.147,09
35015	30/12/2016	OP 07910	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	13.824,02	0,00	447.323,07
35032	30/12/2016	OP 07953	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	14.732,36	0,00	432.590,71
35016	30/12/2016	OP 07911	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	44.153,03	0,00	388.437,68
35012	30/12/2016	OP 07907	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	113.463,16	0,00	274.974,52
35014	30/12/2016	OP 07909	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	234.286,27	0,00	40.688,25
35885	31/12/2016	TR 00748		Transferencia de valores.	0,00	1.417.798,54	1.458.486,79
35889	31/12/2016	TR 00750		Transferencia de valores.	0,00	43.573,81	1.502.060,60
35887	31/12/2016	TR 00749		Transferencia de valores.	0,00	26.144,29	1.528.204,89
35888	31/12/2016	TR 00749		Transferencia de valores.	26.144,29	0,00	1.502.060,60
35890	31/12/2016	TR 00750		Transferencia de valores.	43.573,81	0,00	1.458.486,79
35886	31/12/2016	TR 00748		Transferencia de valores.	1.417.798,54	0,00	40.688,25
Total . .					3.434.005,33	3.470.071,95	
Saldo Atual . . .							40.688,25
Total Geral . .					3.434.005,33	3.470.071,95	



Extrato conta corrente

A33Y221102271693012

22/02/2018 11:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 14195-X PM CUIRA -FEB
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016	06/12/2016	IPVA	350	1.123,13 C	
06/12/2016	06/12/2016	IPVA	350	650,40 C	
06/12/2016	06/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	316.575,61 C	
06/12/2016	06/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.942,57 C	
06/12/2016	06/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	322.291,71 D	0,00 C
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	551.052.000.014.288	99.648,42 D	
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	551.052.000.016.000	46.498,36 D	
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	551.052.000.016.000	153.226,04 D	
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	552.238.000.013.092	809,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.621,62 D	
07/12/2016	07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	301.804,04 C	0,00 C
08/12/2016	08/12/2016	Transferência on line	551.052.000.012.583	809,60 D	
08/12/2016	08/12/2016	Transferência on line	551.052.000.014.288	18.397,84 D	
08/12/2016	08/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.589,61 D	
08/12/2016	08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	20.797,05 C	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	ITR	350	164,96 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	62.015,65 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	7.991,70 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	3.559,50 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	97.137,51 C	
09/12/2016	09/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	616,19 C	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	551.052.000.007.321	2.096,09 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	551.052.000.014.288	159.902,56 D	
09/12/2016	09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.486,86 D	0,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Transferência on line	551.052.000.003.273	10.000,00 D	
12/12/2016	12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	IPVA	350	1.742,09 C	
13/12/2016	13/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.584,90 C	
13/12/2016	13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	46.326,99 D	0,00 C
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	551.052.000.007.419	1.269,16 D	
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	551.052.000.007.419	1.269,16 D	
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	551.052.000.014.288	1.238,11 D	
14/12/2016	14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.776,43 C	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	ITR	350	6,98 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	54.604,22 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	7.036,62 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	3.134,11 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	86.091,51 C	
20/12/2016	20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	256,90 C	
20/12/2016	20/12/2016	ITCMD	350	3.240,77 C	
20/12/2016	20/12/2016	IPVA	350	1.513,85 C	
20/12/2016	20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.945,12 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	144.744,40 C	
20/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	524.574,48 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	135.620,42 C	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	144.744,40 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.123,98 C	
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	551.052.000.014.288	145.329,94 D	
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	551.052.000.016.000	355.615,34 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.966,58 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.661,99 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.929,69 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.807,08 D	

21/12/2016	21/12/2016	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.105	2.633,34 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.106	33.457,72 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.107	3.790,09 D	
21/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	551.191,77 C	0,00 C
27/12/2016	27/12/2016	IPVA	350	1.859,97 C	
27/12/2016	27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.022,20 C	
27/12/2016	27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	84.142,15 C	
27/12/2016	27/12/2016	Compl Uniao Piso	350	132.127,34 C	
27/12/2016	27/12/2016	Transferência on line	551.052.000.014.288	3.196,68 D	
27/12/2016	27/12/2016	Transferência on line	551.153.000.022.717	397,00 D	
27/12/2016	27/12/2016	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	1.976,98 D	
27/12/2016	27/12/2016	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	3.859,72 D	
27/12/2016	27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	271.721,28 D	0,00 C
28/12/2016	28/12/2016	Transferência on line	551.052.000.003.273	57.000,00 D	
28/12/2016	28/12/2016	Transferência on line	551.052.000.003.273	100.000,00 D	
28/12/2016	28/12/2016	Transferência on line	551.052.000.003.273	60.000,00 D	
28/12/2016	28/12/2016	Transferência on line	551.052.000.005.584	16.354,02 D	
28/12/2016	28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	233.354,02 C	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	ITR	350	6,46 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	49.742,02 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	6.410,05 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	2.855,04 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	79.162,70 C	
29/12/2016	29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	133,27 C	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	551.052.000.014.288	24.806,26 D	
29/12/2016	29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	113.503,28 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.135,93 C	
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM	350	102.670,58 C	
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM	350	13.230,74 C	
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM	350	5.892,97 C	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	551.052.000.003.273	27.000,00 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	551.052.000.003.273	3.000,00 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	551.052.000.003.273	125.000,00 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	551.052.000.003.284	1.000,00 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	551.052.000.007.321	2.082,09 D	
30/12/2016	30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	35.151,87 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y221102271693011
22/02/2018 11:17:26

Cliente

Agência 1052-9
Conta 14195-X PM CUIRA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.621,63			1.389,243773		
06/12/2016	APLICAÇÃO	322.291,71			96.743,480264	3,331404960	98.132,724037
07/12/2016	RESGATE	301.804,04			90.561,897669	3,332571951	7.570,826368
	Aplicação 29/11/2016	4.629,75			1.389,243773		
	Aplicação 06/12/2016	297.174,29			89.172,653896		
08/12/2016	RESGATE	20.797,05			6.238,384616	3,333723597	1.332,441752
	Aplicação 06/12/2016	20.797,05			6.238,384616		
09/12/2016	APLICAÇÃO	9.486,86			2.844,735394	3,334883103	4.177,177146
12/12/2016	RESGATE	10.000,00			2.997,614031	3,335986520	1.179,563115
	Aplicação 06/12/2016	4.445,01			1.332,441752		
	Aplicação 09/12/2016	5.554,99			1.685,172279		
13/12/2016	APLICAÇÃO	46.326,99			13.882,242450	3,337140247	15.061,805565
14/12/2016	RESGATE	3.776,43			1.131,236492	3,338320524	13.930,569073
	Aplicação 09/12/2016	3.776,43			1.131,236492		
20/12/2016	APLICAÇÃO	524.574,48			156.918,614094	3,342971661	170.849,183167
21/12/2016	RESGATE	9.123,98			2.729,302227	3,344162949	168.119,880940
	Aplicação 09/12/2016	161,55			48,326623		
	Aplicação 13/12/2016	8.962,43			2.680,975604		
21/12/2016	RESGATE	551.191,77			164.822,043186	3,344162949	3.297,837754
	Aplicação 13/12/2016	37.458,86			11.201,266846		
	Aplicação 20/12/2016	513.732,91			153.620,776340		
27/12/2016	APLICAÇÃO	271.721,28			81.140,320942	3,348782416	84.438,158696
28/12/2016	RESGATE	233.354,02			69.658,789253	3,349958024	14.779,369443
	Aplicação 20/12/2016	11.047,62			3.297,837754		
	Aplicação 27/12/2016	222.306,40			66.360,951499		
29/12/2016	APLICAÇÃO	113.503,28			33.870,855154	3,351060358	48.650,224597
30/12/2016	RESGATE	35.151,87			10.486,026779	3,352258271	38.164,197818
	Aplicação 27/12/2016	35.151,87			10.486,026779		
30/12/2016	SALDO ATUAL	127.936,25			38.164,197818		38.164,197818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.621,63
APLICAÇÕES (+)	1.287.904,60
RESGATES (-)	1.165.199,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	609,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	609,18
SALDO ATUAL =	127.936,25

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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