



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

ITEM 42

Extratos e conciliações bancárias do FUNDEB relativos ao mês de dezembro dos exercícios de 2012 e 2013.

**EXTRATOS DE CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA DAS CONTAS DO
FUNDEB 40% E FUNDEB 60%
MÊS DEZEMBRO**

**REFERENTE AO EXERCÍCIO
2012 E 2013**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2012

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311216 Recurso BB - FUNDEB 60 Banco 001 Conta 14195-X

Saldo em 31/12/2012 conforme extrato bancario	95.959,01
--	------------------

Saldo em 31/12/2012 de acordo com a contabilidade	95.959,01
--	------------------

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Maria de Fátima da Silva
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES,

10.191.799/0001-02

Exercício:

2012

Extrato Bancário do Período de 01/12/2012 ate 31/12/2012

Página 1

Banco: **001**

Banco do Brasil S.A.

Conta: **14195-X**

BB PM CUIRÁ/ 14195-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							87.329,21
12773	5/12/2012	OC 04975		Transf Recur Complemento União	0,00	89.578,72	176.907,93
12771	5/12/2012	OC 04973		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	55.026,77	231.934,70
12772	5/12/2012	OC 04974		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	582,88	232.517,58
12763	5/12/2012	TR 00273		Transferencia de valores.	39.700,17	0,00	192.817,41
12742	5/12/2012	OP 03920	DC	SALARIO FAMILIA	154,00	0,00	192.663,41
12741	5/12/2012	OP 03919	DC	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	3.724,33	0,00	188.939,08
12740	5/12/2012	OP 03919	DC	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	175.156,07	0,00	13.783,01
12840	7/12/2012	OP 03951	dc	SINTEPE	6,22	0,00	13.776,79
12841	7/12/2012	OP 03952	dc	SINTEPE	18,66	0,00	13.758,13
12842	7/12/2012	OP 03953	dc	SINTEPE	2.563,38	0,00	11.194,75
13142	10/12/2012	TR 00264		Transferencia de valores.	0,00	232.000,00	243.194,75
13148	10/12/2012	OC 05046		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	87.153,63	330.348,38
13149	10/12/2012	OC 05047		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	66.294,82	396.643,20
13145	10/12/2012	TR 00266		Transferencia de valores.	0,00	27.000,00	423.643,20
13150	10/12/2012	OC 05048		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	541,63	424.184,83
13147	10/12/2012	OC 05045		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	118,21	424.303,04
13143	10/12/2012	TR 00265		Transferencia de valores.	139.247,34	0,00	285.055,70
13086	10/12/2012	OP 03997	dc	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	283.167,90	0,00	1.887,80
13203	11/12/2012	OC 05125		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	96.723,82	98.611,62
13245	12/12/2012	TR 00274		Transferencia de valores.	97.210,87	0,00	1.400,75
13397	19/12/2012	OC 05222		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	103.495,20	104.895,95
13396	19/12/2012	OC 05221		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	550,29	105.446,24
13451	20/12/2012	OC 05233		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	38.090,50	143.536,74
13452	20/12/2012	OC 05234		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	28.974,16	172.510,90
13453	20/12/2012	OC 05235		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	148,79	172.659,69
13450	20/12/2012	OC 05232		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	3,75	172.663,44
13560	27/12/2012	OC 05300		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	167.198,24	339.861,68
13532	27/12/2012	TR 00283		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	439.861,68
13559	27/12/2012	OC 05299		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	580,45	440.442,13
13527	27/12/2012	TR 00276		Transferencia de valores.	99.949,23	0,00	340.492,90
13522	27/12/2012	OP 04188	dc	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	333.821,09	0,00	6.671,81
13707	28/12/2012	OC 05346		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	59.689,49	66.361,30
13708	28/12/2012	OC 05347		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	45.403,77	111.765,07
13711	28/12/2012	OC 05350		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	26.496,65	138.261,72
13692	28/12/2012	TR 00280		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	153.261,72
13704	28/12/2012	OC 05343		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	2.316,45	155.578,17
13705	28/12/2012	OC 05344		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	1.762,04	157.340,21
13733	28/12/2012	OC 05505		REF. ITCMD DO DIA, 28/08/12, ORA	0,00	1.727,01	159.067,22
13709	28/12/2012	OC 05348		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	165,51	159.232,73
13734	28/12/2012	OC 05506		REF. IPI/ESPOTAÇÃO	0,00	161,10	159.393,83
13735	28/12/2012	OC 05507		REF. ITR	0,00	130,15	159.523,98
13732	28/12/2012	OC 05504		REF. A ITR	0,00	19,75	159.543,73
13710	28/12/2012	OC 05349		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	12,47	159.556,20
13706	28/12/2012	OC 05345		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	4,61	159.560,81
13689	28/12/2012	TR 00279		Transferencia de valores.	110.128,89	0,00	49.431,92



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES,
10.191.799/0001-02 Exercício: 2012

Extrato Bancário do Período de 01/12/2012 ate 31/12/2012

Página 2

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **14195-X** BB PM CUPIRA/ 14195-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							49.431,92
13679	28/12/2012	OP 04222	dc	BANCO DO BRASIL	4,00	0,00	49.427,92
13667	28/12/2012	OP 04197	dc	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	45.091,13	0,00	4.336,79
14032	31/12/2012	OC 05418		Transf Recur Complemento União	0,00	89.578,72	93.915,51
14031	31/12/2012	OC 05417		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	2.346,30	96.261,81
14030	31/12/2012	OC 05416		Transf Recursos Fundo Manut e	0,00	1.044,26	97.306,07
14046	31/12/2012	OC 05432		REF. RENDIMENTO DO MÊS DEZ/201	0,00	192,85	97.498,92
14126	31/12/2012	OC 05726		Outras Restituições - Relativo	0,00	8,00	97.506,92
13927	31/12/2012	OP 04299	D/C	BANCO DO BRASIL	2,00	0,00	97.504,92
14125	31/12/2012	OC 05725		Outras Restituições - Relativo	0,00	-1.545,91	95.959,01
Total . .					1.329.945,28	1.338.575,08	
Saldo Atual . . .							95.959,01
Total Geral . .					1.329.945,28	1.338.575,08	



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33D140847075203027
14/01/2013 09:03:25

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 14195-X PM CUIRA -FEB
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2012		IPVA	350	582,88 C	
04/12/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.026,77 C	
04/12/2012		+ Tarif Extrato Mês-Pessoal	893.390.800.004.032	2,00 D	
04/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	55.607,65 D	0,00 C
05/12/2012		COMPLEMENTO UNIAO	350	89.578,72 C	
05/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	22.000,00 D	39.700,12
05/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	17.700,17 D	
05/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	175.156,07 D	
05/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.017.353	841,72 D	3.878,30
05/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.019.352	2.107,59 D	
05/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.052.460	929,02 D	
05/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	129.155,85 C	0,00 C
07/12/2012		Emissão de DOC	120.701	2.588,26 D	
07/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	2.588,26 C	0,00 C
10/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	232.000,00 C	
10/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	27.000,00 C	
10/12/2012		ITR	350	118,21 C	
10/12/2012		FPE/FPM	350	87.153,63 C	
10/12/2012		FPE/FPM	350	66.294,82 C	
10/12/2012		IPI/EXPORTACAO	350	541,63 C	
10/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	139.247,34 D	
10/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	282.077,86 D	
10/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	8.216,91 C	0,00 C
11/12/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.119,41 C	96.723,82
11/12/2012		IPVA	350	604,41 C	
11/12/2012		Emissão de DOC	121.101	1.090,04 D	283.167,90
11/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	95.633,78 D	0,00 C
12/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	97.670,67 D	
12/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	97.670,67 C	0,00 C
14/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	459,80 C	97.210,87
14/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	459,80 D	0,00 C
18/12/2012		IPVA	350	550,29 C	
18/12/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.495,20 C	
18/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	104.045,49 D	0,00 C
20/12/2012		ITR	350	3,75 C	
20/12/2012		FPE/FPM	350	38.090,50 C	
20/12/2012		FPE/FPM	350	28.974,16 C	
20/12/2012		IPI/EXPORTACAO	350	148,79 C	
20/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	67.217,20 D	0,00 C
26/12/2012		IPVA	350	580,45 C	
26/12/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.198,24 C	
26/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	167.778,69 D	0,00 C
26/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	100.000,00 C	
27/12/2012		FPE/FPM	350	2.316,45 C	
27/12/2012		FPE/FPM	350	1.762,04 C	
27/12/2012		IPI/EXPORTACAO	350	4,61 C	
27/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	99.949,23 D	
27/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	332.923,97 D	
27/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	328.790,10 C	0,00 C
28/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	15.000,00 C	
28/12/2012		FPE/FPM	350	59.689,49 C	
28/12/2012		FPE/FPM	350	45.403,77 C	
28/12/2012		IPI/EXPORTACAO	350	165,51 C	
28/12/2012		ITR	350	12,47 C	
28/12/2012		COTA DAF - CREDITO	350	26.496,65 C	
28/12/2012		ITCMD	350	2.346,30 C	
28/12/2012		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.044,26 C	
28/12/2012		COMPLEMENTO UNIAO	350	89.578,72 C	
28/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	110.128,89 D	
28/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	44.838,51 D	
28/12/2012		Emissão de DOC	122.801	897,12 D	335.801,10
28/12/2012		Emissão de DOC	122.802	252,62 D	45.024,1
28/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	83.620,03 D	0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

EM 2013 O BANCO DO BRASIL CELEBRA
100 ANOS DE PARCERIA COM OS PERNAMBUCANOS

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J4988930 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D140847075203028
14/01/2013 09:03:42

Cliente

Agência 1052-9
Conta 14195-X PM CUIRA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	87.825,31			34.601,590229		
34/12/2012	APLICAÇÃO	55.607,65			21.903,291464	2,538780534	58.504,881693
35/12/2012	RESGATE	129.155,85			50.867,188544	2,539079782	5.637,693149
	Aplicação 27/11/2012	3.797,42			1.495,587145		
	Aplicação 29/11/2012	660,31			260,058891		
	Aplicação 30/11/2012	83.398,47			32.845,944193		
	Aplicação 04/12/2012	41.299,65			16.265,598315		
07/12/2012	RESGATE	2.588,26			1.019,138779	2,539654122	4.618,554370
	Aplicação 04/12/2012	2.588,26			1.019,138779		
10/12/2012	RESGATE	8.216,91			3.235,068189	2,539949553	1.383,486181
	Aplicação 04/12/2012	8.216,91			3.235,068189		
11/12/2012	APLICAÇÃO	95.633,78			37.648,079973	2,540203380	39.031,566154
12/12/2012	RESGATE	97.670,67			38.445,798475	2,540477084	585,767679
	Aplicação 04/12/2012	3.514,71			1.383,486181		
	Aplicação 11/12/2012	94.155,96			37.062,312294		
14/12/2012	APLICAÇÃO	459,80			180,949316	2,541043027	766,716995
18/12/2012	APLICAÇÃO	104.045,49			40.936,288911	2,541644413	41.703,005908
20/12/2012	APLICAÇÃO	67.217,20			26.440,287156	2,542226550	68.143,293062
26/12/2012	APLICAÇÃO	167.778,69			65.973,546535	2,543120672	134.116,839597
27/12/2012	RESGATE	328.790,10			129.270,886767	2,543419545	4.845,952830
	Aplicação 11/12/2012	1.489,85			585,767679		
	Aplicação 14/12/2012	460,23			180,949316		
	Aplicação 18/12/2012	104.118,16			40.936,288911		
	Aplicação 20/12/2012	67.248,74			26.440,287156		
	Aplicação 26/12/2012	155.473,12			61.127,593705		
28/12/2012	APLICAÇÃO	83.620,03			32.873,128348	2,543719877	37.719,081178
31/12/2012	SALDO ATUAL	95.959,01			37.719,081178		37.719,081178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.825,31
APLICAÇÕES (+)	574.362,64
RESGATES (-)	566.421,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,85
SALDO ATUAL =	95.959,01

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J4988930 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2012

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311218 Recurso BB - FUNDEB 40 Banco 001 Conta 14288-3

Saldo em 31/12/2012 conforme extrato bancario	2.553,24
--	-----------------

Saldo em 31/12/2012 de acordo com a contabilidade	2.553,24
--	-----------------

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Maria de Fátima da Silva
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES,

10.191.799/0001-02

Exercício: 2012

Extrato Bancário do Período de 01/12/2012 ate 31/12/2012

Página 1

Banco: **001**

Banco do Brasil S.A.

Conta: **14288-3**

BB FUNDEB 40º 14288-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.454,50
12761	5/12/2012	TR 00262		Transferencia de valores.	3.711,44	0,00	4.743,06
12744	5/12/2012	OP 03922	DC	JUCILENE GOMES DA SILVA BARROS	4.411,16	0,00	331,90
13144	10/12/2012	TR 00265		Transferencia de valores.	0,00	139.247,34	139.579,24
13146	10/12/2012	TR 00266		Transferencia de valores.	27.000,00	0,00	112.579,24
13088	10/12/2012	OP 03999	dc	SALARIO FAMILIA	1.272,44	0,00	111.306,80
13087	10/12/2012	OP 03998	dc	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	110.037,65	0,00	1.269,15
13246	12/12/2012	TR 00274		Transferencia de valores.	0,00	97.210,87	98.480,02
13242	12/12/2012	OP 04115	dc	J.Z.PETRÓLEO LTDA	3.704,32	0,00	94.775,70
13223	12/12/2012	OP 04064	dc	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	92.878,64	0,00	1.897,06
13528	27/12/2012	TR 00276		Transferencia de valores.	0,00	99.949,23	101.846,29
13513	27/12/2012	OP 04158	dc	EVALDO FERREIRA DA SILVA	125,00	0,00	101.721,29
13514	27/12/2012	OP 04159	dc	JOSÉ CAVALCANTI DE MEDEIROS FILHO	280,00	0,00	101.441,29
13524	27/12/2012	OP 04259	dc	SALARIO FAMILIA	1.434,33	0,00	100.006,96
13523	27/12/2012	OP 04258	dc	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	98.944,58	0,00	1.062,38
13690	28/12/2012	TR 00279		Transferencia de valores.	0,00	110.128,89	111.191,27
13676	28/12/2012	OP 04219	dc	BANCO DO BRASIL	36,00	0,00	111.155,27
13666	28/12/2012	OP 04196	dc	SALARIO FAMILIA	1.144,00	0,00	110.011,27
13665	28/12/2012	OP 04195	dc	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	108.657,50	0,00	1.353,77
14117	31/12/2012	OC 05716		Outras Restituições - Relativo	0,00	614,13	1.967,90
14120	31/12/2012	OC 05719		Outras Restituições - Relativ	0,00	572,24	2.540,14
14045	31/12/2012	OC 05431		REF. RENDIMENTO DO MES DEZ/201	0,00	8,10	2.548,24
14116	31/12/2012	OC 05715		Outras Restituições	0,00	7,00	2.555,24
13926	31/12/2012	OP 04298	D/C	BANCO DO BRASIL	2,00	0,00	2.553,24
Total . .					453.639,06	447.737,80	
Saldo Atual . . .							2.553,24
Total Geral . .					453.639,06	447.737,80	



Extrato conta corrente

A33D140847075203025
14/01/2013 09:02:41

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 14288-3 PREF MUN CUIRA FUNDEB
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2012		+ Tarif Extrato Mês-Pessoal	823.380.700.017.100	2,00 D	
03/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
04/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.051.548	4.411,16 D	
04/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	4.411,16 C	0,00 C
05/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	3.711,44 D	
05/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	3.711,44 C	0,00 C
10/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	139.247,34 C	
10/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	27.000,00 D	
10/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	108.448,89 D	
10/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.017.218	572,24 D	
10/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.019.953	572,24 D	
10/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.020.075	572,24 D	
10/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.020.225	572,24 D	
10/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.020.227	572,24 D	
10/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	937,25 D	0,00 C
12/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	97.670,67 C	
12/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	3.704,32 D	
12/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	92.878,64 D	
12/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	1.087,71 D	0,00 C
14/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	459,80 D	
14/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	459,80 C	0,00 C
27/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	99.949,23 C	
27/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.015.060	125,00 D	
27/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	100.378,91 D	
27/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.019.652	280,00 D	
27/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	834,68 C	0,00 C
28/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	110.128,89 C	
28/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	106.940,30 D	
28/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.017.218	572,24 D	
28/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.019.953	572,24 D	
28/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.020.075	572,24 D	
28/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.020.225	572,24 D	
28/12/2012		+ Transferência on line	551.052.000.020.227	572,24 D	
28/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	327,39 D	0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

EM 2013 O BANCO DO BRASIL CELEBRA
100 ANOS DE PARCERIA COM OS PERNAMBUCANOS

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J4988930 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D140847075203026
14/01/2013 09:02:58

Cliente

Agência 1052-9
Conta 14288-3 PREF MUN CUIRA FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	9.611,87			3.786,902978		
03/12/2012	RESGATE	2,00			0,787870	2,538491459	3.786,115108
	Aplicação 31/10/2012	2,00			0,787870		
04/12/2012	RESGATE	4.411,16			1.737,511353	2,538780534	2.048,603755
	Aplicação 31/10/2012	1.480,47			583,140752		
	Aplicação 28/11/2012	2.930,69			1.154,370601		
05/12/2012	RESGATE	3.711,44			1.461,726420	2,539079782	586,877335
	Aplicação 28/11/2012	3.711,44			1.461,726420		
10/12/2012	APLICAÇÃO	937,25			369,003391	2,539949553	955,880726
12/12/2012	APLICAÇÃO	1.087,71			428,151864	2,540477084	1.384,032590
14/12/2012	RESGATE	459,80			180,949317	2,541043027	1.203,083273
	Aplicação 28/11/2012	459,80			180,949317		
27/12/2012	RESGATE	834,68			328,172362	2,543419545	874,910911
	Aplicação 28/11/2012	834,68			328,172362		
28/12/2012	APLICAÇÃO	327,39			128,705209	2,543719877	1.003,616120
31/12/2012	SALDO ATUAL	2.553,24			1.003,616120		1.003,616120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.611,87
APLICAÇÕES (+)	2.352,35
RESGATES (-)	9.419,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,10
SALDO ATUAL =	2.553,24

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J4988930 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario**16.493,11**

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 ELETRONICO	7,40
20/09/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40
27/09/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40
27/09/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40
27/09/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40
27/09/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40
27/09/2013	REF. + TAR DOC/TED ELETRONICO	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
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
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

706,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario **16.493,11**

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

24/10/2013

REF.DOC DEVOLVIDO

150,00

150,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade **17.049,87**

Noemi Maria de Andrade Silva
SECRETARIA DE FINANÇAS

Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2013

Extrato Bancário do Período de 01/12/2013 ate 31/12/2013

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14288-3

BB - FUNDEB 4I 14288-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.834,29
13791	4/12/2013	TR 00263		Transferencia de valores.	0,00	127.687,02	132.521,31
13789	4/12/2013	TR 00262		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	134.521,31
13772	4/12/2013	OP 04938	D/C	SALARIO FAMILIA	1.782,27	0,00	132.739,04
13771	4/12/2013	OP 04937	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	2.268,90	0,00	130.470,14
13770	4/12/2013	OP 04936	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	129.678,25	0,00	791,89
14286	11/12/2013	TR 00268		Transferencia de valores.	0,00	99.565,97	100.357,86
14292	11/12/2013	TR 00278		Transferencia de valores.	0,00	13.000,00	113.357,86
14212	11/12/2013	OP 05083	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	623,76	0,00	112.734,10
14213	11/12/2013	OP 05084	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	1.576,09	0,00	111.158,01
14214	11/12/2013	OP 05085	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	25.495,45	0,00	85.662,56
14211	11/12/2013	OP 05082	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	85.181,59	0,00	480,97
14527	18/12/2013	TR 00274		Transferencia de valores.	0,00	500,00	980,97
14630	20/12/2013	TR 00277		Transferencia de valores.	0,00	26.454,70	27.435,67
14607	20/12/2013	OP 05300	D/C	JOSÉ CAVALCANTI DE MEDEIROS FILHO	300,00	0,00	27.135,67
14602	20/12/2013	OP 05295	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.010,96	0,00	25.124,71
14605	20/12/2013	OP 05298	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.233,44	0,00	22.891,27
14606	20/12/2013	OP 05299	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.388,96	0,00	20.502,31
14603	20/12/2013	OP 05296	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	4.008,57	0,00	16.493,74
14604	20/12/2013	OP 05297	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	5.523,32	0,00	10.970,42
14608	20/12/2013	OP 05301	D/C	COMPACTUAL CONSTRUTORA LTDA	6.262,68	0,00	4.707,74
14740	26/12/2013	TR 00279		Transferencia de valores.	0,00	74.486,68	79.194,42
14729	26/12/2013	OP 05334	D/C	SALARIO FAMILIA	420,48	0,00	78.773,94
14727	26/12/2013	OP 05327	D/C	S. GALVÃO CAVALCANTI LTDA	3.753,00	0,00	75.020,94
14728	26/12/2013	OP 05333	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	4.504,32	0,00	70.516,62
14738	26/12/2013	OP 05332	d/c	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	53.487,92	0,00	17.028,70
15080	31/12/2013	OC 06364		REF. RENDIMENTO DO MÊS DEZ/201	0,00	21,17	17.049,87
Total . .					331.499,96	343.715,54	
Saldo Atual . . .							17.049,87
Total Geral . .					331.499,96	343.715,54	



Extrato conta corrente

A33K151008253701024
15/01/2014 10:32:35

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 14288-3 PREF MUN CUIPIRA FUNDEB
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	2.000,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	127.687,02 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	131.460,52 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	551.761.000.009.499	623,46 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.396,96 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.018.585	647,12 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	551.643.000.016.936	623,76 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.270,88 C	0,00 C
10/12/2013		Emissão de DOC	121.001	519,80 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.002	374,26 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.043.984	7,40 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.043.985	7,40 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	908,86 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	13.000,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	99.565,97 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	112.253,13 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	312,84 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.018.585	155,94 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	551.643.000.016.936	155,94 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	551.761.000.009.499	155,94 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.201	155,94 D	
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.233.467	7,40 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	631,16 C	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.012.916	500,00 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.021.120	623,76 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	123,76 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	26.454,70 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.388,96 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.233,44 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	5.523,32 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	4.008,57 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.010,96 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.019.652	300,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	552.625.000.011.187	6.262,68 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.726,77 D	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	74.486,68 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	53.908,40 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	554.997.000.032.000	3.753,00 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.825,28 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.013.563	623,76 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.017.076	623,76 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.018.456	623,76 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.020.226	623,76 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.020.950	623,76 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	552.238.000.010.303	623,76 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.742,56 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.005.559	761,76 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	761,76 C	0,00 C
31/12/2013		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

A33K151009253701025
15/01/2014 10:32:54

Cliente

Agência 1052-9
Conta 14288-3 PREF MUN CUIPIRA FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB-CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.442,99			2.068,404791		
04/12/2013	RESGATE	2.396,96			910,280784	2,633209491	1.158,124007
	Aplicação 20/11/2013	2.396,96			910,280784		
06/12/2013	RESGATE	1.270,88			482,431195	2,634323844	675,692812
	Aplicação 20/11/2013	1.270,88			482,431195		
10/12/2013	RESGATE	908,86			344,857810	2,635463006	330,835002
	Aplicação 20/11/2013	908,86			344,857810		
11/12/2013	APLICAÇÃO	312,84			118,679871	2,635998806	449,514873
12/12/2013	RESGATE	631,16			239,390755	2,636526215	210,124118
	Aplicação 20/11/2013	631,16			239,390755		
18/12/2013	RESGATE	123,76			46,899588	2,638829130	163,224530
	Aplicação 20/11/2013	123,76			46,899588		
20/12/2013	APLICAÇÃO	3.726,77			1.411,684320	2,639945735	1.574,908850
26/12/2013	APLICAÇÃO	16.825,28			6.369,148095	2,641684531	7.944,056945
27/12/2013	RESGATE	3.742,56			1.416,438595	2,642232437	6.527,618350
	Aplicação 20/11/2013	117,70			44,544659		
	Aplicação 11/12/2013	313,58			118,679871		
	Aplicação 20/12/2013	3.311,28			1.253,214065		
30/12/2013	RESGATE	761,76			288,239360	2,642803536	6.239,378990
	Aplicação 20/12/2013	418,81			158,470255		
	Aplicação 26/12/2013	342,95			129,769105		
31/12/2013	SALDO ATUAL	16.493,11			6.239,378990		6.239,378990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.442,99
APLICAÇÕES (+)	20.864,89
RESGATES (-)	9.835,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,17
SALDO ATUAL =	16.493,11

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

Nó mês	0,4521
Nó ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario**281.023,05**

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

2.099,26

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

2.754,96

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

06/03/2013 DEDUÇÃO CONTABILIZADA A MAIOR -0,01

27/03/2013 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

20/11/2013 REF.RECEBIMENTO DE ICMS 0,56

11/12/2013 REF.RECEBIMENTO DE ICMS 0,84

3,73**Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade****281.675,02****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: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/12/2013 ate 31/12/2013

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 . . .							1.303,20
13797	4/12/2013	OC 05801		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	68.167,71	69.470,91
13798	4/12/2013	OC 05802		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	58.944,63	128.415,54
13796	4/12/2013	OC 05800		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	569,03	128.984,57
13790	4/12/2013	TR 00263		Transferencia de valores.	127.687,02	0,00	1.297,55
14026	10/12/2013	TR 00267		Transferencia de valores.	0,00	122.000,00	123.297,55
14032	10/12/2013	OC 05859		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	88.598,27	211.895,82
14033	10/12/2013	OC 05860		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	66.136,74	278.032,56
14034	10/12/2013	OC 05861		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	837,14	278.869,70
14035	10/12/2013	OC 05862		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	115,57	278.985,27
14289	11/12/2013	OC 05881		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	99.219,27	378.204,54
14290	11/12/2013	OC 05882		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	631,01	378.835,55
14281	11/12/2013	TR 00268		Transferencia de valores.	99.565,97	0,00	279.269,58
14206	11/12/2013	OP 05078	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	277.477,63	0,00	1.791,95
14537	18/12/2013	OC 05991		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	113.114,91	114.908,86
14536	18/12/2013	OC 05990		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	2.345,42	117.252,28
14564	18/12/2013	OC 06021		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	578,62	117.830,90
14632	20/12/2013	OC 06041		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	43.193,57	161.024,47
14633	20/12/2013	OC 06042		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	32.243,10	193.267,57
14634	20/12/2013	OC 06043		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	301,53	193.569,10
14631	20/12/2013	OC 06040		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	7,31	193.576,41
14625	20/12/2013	TR 00277		Transferencia de valores.	26.454,70	0,00	167.121,71
14608	20/12/2013	OP 05307	D/C	SALARIO FAMILIA	303,68	0,00	166.818,03
14607	20/12/2013	OP 05306	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	4.654,59	0,00	162.163,44
14606	20/12/2013	OP 05305	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	161.560,77	0,00	602,67
14699	24/12/2013	OC 06067		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	126.129,53	126.732,20
14698	24/12/2013	OC 06066		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	573,51	127.305,71
14735	28/12/2013	TR 00279		Transferencia de valores.	74.486,68	0,00	52.819,03
14941	30/12/2013	OC 06257		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	120.761,95	173.580,98
14937	30/12/2013	OC 06253		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	60.713,77	234.294,75
14938	30/12/2013	OC 06254		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	45.321,55	279.616,30
14942	30/12/2013	OC 06258		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	1.053,76	280.670,06
14940	30/12/2013	OC 06256		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	436,07	281.106,13
14939	30/12/2013	OC 06255		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	341,63	281.447,76
15070	31/12/2013	OC 06363		REF. RENDIMENTO DO MÊS DEZ/201	0,00	227,26	281.675,02
Total . .					772.191,04	1.052.562,86	
Saldo Atual . . .							281.675,02
Total Geral . .					772.191,04	1.052.562,86	



Extrato conta corrente

A33K151009253701026
15/01/2014 10:34:32

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 14195-X PM CUPIRA -FEB
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		IPVA	350	569,03 C	
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	68 167 71 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	68 736,74 D	0,00 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	56 944,63 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	127.687,02 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	66 742,39 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	122.000,00 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	88.598,27 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	66 136,74 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	837,14 C	
10/12/2013		ITR	350	115,57 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	99 219,27 C	
10/12/2013		IPVA	350	631,01 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	277.477,63 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	100.060,37 D	0,00 C
11/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,84 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	99.565,97 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	99 565,13 C	0,00 C
17/12/2013		ITCMD	350	2 345,42 C	
17/12/2013		IPVA	350	578,62 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	113 114,91 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	116.038,95 D	0,00 C
20/12/2013		ITR	350	7,31 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	43 193,57 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	32 243,10 C	
20/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	301 53 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	26.454,70 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	161.864,45 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	112.573,64 C	0,00 C
24/12/2013		IPVA	350	573,51 C	
24/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	126 129,53 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.017.245	1 092,96 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.017.321	2.086,13 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.018.839	655,78 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.019.319	819,72 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	122.048,45 D	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	74 486,68 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	74.486,68 C	0,00 C
30/12/2013		FPE/FPM	350	60.713,77 C	
30/12/2013		FPE/FPM	350	45 321,55 C	
30/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	341,63 C	
30/12/2013		IPVA	350	436,07 C	
30/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	120 761,95 C	
30/12/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.053,76 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	226 628,73 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			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

A33K151009253701027
15/01/2014 10:35:23

Cliente

Agência 1052-9
Conta 14195-X PM CUPIRA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	650,39			247,156526		
03/12/2013	APLICAÇÃO	68.736,74			26.109,449228	2,632638452	26.356,605754
04/12/2013	RESGATE	68.742,39			26.105,932792	2,633209491	250,672962
	Aplicação 26/11/2013	650,81			247,156526		
	Aplicação 03/12/2013	68.091,58			25.858,776266		
10/12/2013	APLICAÇÃO	100.060,37			37.966,903641	2,635463006	38.217,576603
11/12/2013	RESGATE	99.565,13			37.771,310736	2,635998806	446,265867
	Aplicação 03/12/2013	660,77			250,672962		
	Aplicação 10/12/2013	98.904,36			37.520,637774		
17/12/2013	APLICAÇÃO	116.038,95			43.983,321381	2,638248917	44.429,587248
20/12/2013	RESGATE	112.573,64			42.642,406814	2,639945735	1.787,180434
	Aplicação 10/12/2013	1.178,12			446,265867		
	Aplicação 17/12/2013	111.395,52			42.196,140947		
24/12/2013	APLICAÇÃO	122.048,45			46.211,179687	2,641102236	47.998,360121
26/12/2013	RESGATE	74.486,68			28.196,659792	2,641684531	19.801,700329
	Aplicação 17/12/2013	4.721,17			1.787,180434		
	Aplicação 24/12/2013	69.765,51			26.409,479358		
30/12/2013	APLICAÇÃO	228.628,73			86.509,922847	2,642803536	106.311,623176
31/12/2013	SALDO ATUAL	281.023,05			106.311,623176		106.311,623176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650,39
APLICAÇÕES (+)	635.513,24
RESGATES (-)	355.367,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,26
SALDO ATUAL =	281.023,05

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

Nó mês	0,4521
Nó ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

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