

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - 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

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS



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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14195-X

BB - FUNDEB 6(14195-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.621,83
27070	07/12/2016	OC 15275		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	193.375,03	197.996,66
27071	07/12/2016	OC 15276		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	128.916,68	326.913,34
27044	07/12/2016	TR 00642		Transferencia de valores.	99.648,42	0,00	227.264,92
27023	07/12/2016	OP 07327	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	0,03	0,00	227.264,89
27014	07/12/2016	OP 07171	D/C	SALARIO FAMILIA	770,37	0,00	226.494,52
27022	07/12/2016	OP 07326	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	809,57	0,00	225.684,95
27020	07/12/2016	OP 07324	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	809,60	0,00	224.875,35
27013	07/12/2016	OP 07169	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	1.589,61	0,00	223.285,74
27021	07/12/2016	OP 07325	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	1.621,62	0,00	221.664,12
27012	07/12/2016	OP 07168	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	46.498,36	0,00	175.165,76
27017	07/12/2016	OP 07170	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	152.455,67	0,00	22.710,09
27169	08/12/2016	TR 00643		Transferencia de valores.	18.397,84	0,00	4.312,25
27416	09/12/2016	OC 15357		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	102.891,31	107.203,56
27417	09/12/2016	OC 15358		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	68.594,20	175.797,76
27395	09/12/2016	TR 00644		Transferencia de valores.	159.902,56	0,00	15.895,20
27327	09/12/2016	OP 07349	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	2.096,09	0,00	13.799,11
27770	12/12/2016	TR 00650		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	3.799,11
27989	14/12/2016	OC 15885		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	27.796,19	31.595,30
27990	14/12/2016	OC 15886		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	18.530,80	50.126,10
27891	14/12/2016	TR 00656		Transferencia de valores.	1.238,11	0,00	48.887,99
27857	14/12/2016	OP 07435	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	1.269,16	0,00	47.618,83
28194	20/12/2016	OC 16046		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	137.219,84	184.838,67
28195	20/12/2016	OC 16047		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	91.479,90	276.318,57
28186	20/12/2016	OC 16026		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	90.678,20	366.996,77
28204	20/12/2016	OC 16163		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	81.372,25	448.369,02
28187	20/12/2016	OC 16027		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	60.452,14	508.821,16
28205	20/12/2016	OC 16164		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	54.248,17	563.069,33
28304	21/12/2016	TR 00665		Transferencia de valores.	145.329,94	0,00	417.739,39
28282	21/12/2016	OP 07573	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	1.966,58	0,00	415.772,81
28272	21/12/2016	OP 07538	D/C	BANCO BRADESCO	3.790,09	0,00	411.982,72
28285	21/12/2016	OP 07576	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	11.032,10	0,00	400.950,62
28271	21/12/2016	OP 07537	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.457,72	0,00	367.492,90
28281	21/12/2016	OP 07572	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	38.262,51	0,00	329.230,39
28283	21/12/2016	OP 07574	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	97.042,81	0,00	232.187,58
28284	21/12/2016	OP 07575	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	220.310,02	0,00	11.877,56
28804	27/12/2016	TR 00681		Transferencia de valores.	3.196,68	0,00	8.680,88
28792	27/12/2016	OP 07606	D/C	PROSMED	397,00	0,00	8.283,88
28788	27/12/2016	OP 07602	D/C	SINTEPE	1.976,98	0,00	6.306,90
28790	27/12/2016	OP 07604	D/C	BANCO GERADOR	3.859,72	0,00	2.447,18
28958	28/12/2016	OC 17170		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	79.276,40	81.723,58
28959	28/12/2016	OC 17171		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	52.850,94	134.574,52
28891	28/12/2016	OC 16363		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	50.485,29	185.059,81
28893	28/12/2016	OC 16365		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	38.929,30	223.989,11
28892	28/12/2016	OC 16364		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	33.656,86	257.645,97
28894	28/12/2016	OC 16366		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	25.952,87	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

Página 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14195-X

BB - FUNDEB 6(14195-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							283.598,84
28884	28/12/2016	TR 00684		Transferencia de valores.	57.000,00	0,00	226.598,84
28882	28/12/2016	TR 00683		Transferencia de valores.	160.000,00	0,00	66.598,84
28856	28/12/2016	OP 07738	D/C	LUCIENE MARIA DA SILVA	16.354,02	0,00	50.244,82
29093	29/12/2016	OC 16486		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	82.985,72	133.230,54
29094	29/12/2016	OC 16487		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	55.323,82	188.554,36
29082	29/12/2016	TR 00688		Transferencia de valores.	24.806,26	0,00	163.748,10
29665	30/12/2016	TR 00701		Transferencia de valores.	0,00	384.000,00	547.748,10
29920	30/12/2016	OC 16796		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	73.758,13	621.506,23
29921	30/12/2016	OC 16797		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	49.172,09	670.678,32
29854	30/12/2016	OC 16729		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	609,18	671.287,50
29673	30/12/2016	TR 00705		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	670.287,50
29670	30/12/2016	TR 00704		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	660.287,50
29668	30/12/2016	TR 00703		Transferencia de valores.	42.000,00	0,00	618.287,50
29663	30/12/2016	TR 00700		Transferencia de valores.	155.000,00	0,00	463.287,50
29481	30/12/2016	OP 07908	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	463.258,34
29501	30/12/2016	OP 07954	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	463.229,18
29462	30/12/2016	OP 07821	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 80%	2.082,09	0,00	461.147,09
29483	30/12/2016	OP 07910	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 80%	13.824,02	0,00	447.323,07
29500	30/12/2016	OP 07953	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 80%	14.732,36	0,00	432.590,71
29484	30/12/2016	OP 07911	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 80%	44.153,03	0,00	388.437,68
29480	30/12/2016	OP 07907	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 80%	113.463,16	0,00	274.974,52
29482	30/12/2016	OP 07909	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 80%	234.286,27	0,00	40.688,25
30299	31/12/2016	TR 00748		Transferencia de valores.	0,00	1.417.798,54	1.458.486,79
30303	31/12/2016	TR 00750		Transferencia de valores.	0,00	43.573,81	1.502.060,60
30301	31/12/2016	TR 00749		Transferencia de valores.	0,00	26.144,29	1.528.204,89
30302	31/12/2016	TR 00749		Transferencia de valores.	26.144,29	0,00	1.502.060,60
30304	31/12/2016	TR 00750		Transferencia de valores.	43.573,81	0,00	1.458.486,79
30300	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

A33G231311011737015
23/01/2017 13:38:23

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		IPVA	350	1.123,13 C	
06/12/2016		IPVA	350	650,40 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	316.575,61 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.942,57 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	322.291,71 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	99.648,42 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	46.498,36 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	153.226,04 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.238.000.013.082	809,60 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.621,62 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	301.804,04 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.012.583	809,60 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	18.397,84 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.589,61 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.797,05 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	164,96 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	62.015,65 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	7.991,70 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	3.559,50 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	97.137,51 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	616,19 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.007.321	2.096,09 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	159.902,56 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.486,86 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	10.000,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	1.742,09 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.584,90 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	46.326,99 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.007.419	1.269,16 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.007.419	1.269,16 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	1.238,11 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.776,43 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	6,98 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	54.604,22 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	7.036,62 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	3.134,11 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	86.091,51 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	256,90 C	
20/12/2016		ITCMD	350	3.240,77 C	
20/12/2016		IPVA	350	1.513,85 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.945,12 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	144.744,40 C	
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		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	145.329,94 D	

21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.018.000	355.615,34 D	
21/12/2016 20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	144.744,40 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.966,58 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.661,99 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.929,69 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.807,08 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	2.633,34 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	33.457,72 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	3.790,09 D	
21/12/2016 20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.123,98 C	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	551.191,77 C	0,00 C
27/12/2016	IPVA	350	1.859,97 C	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.022,20 C	
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	84.142,15 C	
27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	132.127,34 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.288	3.196,68 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.153.000.022.717	397,00 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.976,98 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.859,72 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	271.721,28 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	57.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	100.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	60.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.584	16.354,02 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	233.354,02 C	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	6,46 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	49.742,02 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	6.410,05 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	2.855,04 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	79.162,70 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	133,27 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.288	24.806,26 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	113.503,28 D	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.135,93 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	102.670,58 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	13.230,74 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	5.892,97 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	27.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	3.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	125.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	1.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.007.321	2.082,09 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	35.151,87 C	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 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R231336071936008
23/01/2017 13:39:53

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			1.665,172279		
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	3,346782416	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			66.380,951499		
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - 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

NGEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS



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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14288-3

BB - FUNDEB 4(14288-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.324,11
27045	07/12/2016	TR 00642		Transferencia de valores.	0,00	99.648,42	103.972,53
27009	07/12/2016	OP 07165	D/C	SALARIO FAMILIA	374,34	0,00	103.598,19
27011	07/12/2016	OP 07167	D/C	SALARIO FAMILIA	659,19	0,00	102.939,00
27008	07/12/2016	OP 07164	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	33.660,75	0,00	69.278,25
27010	07/12/2016	OP 07166	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	63.023,97	0,00	6.254,28
27170	08/12/2016	TR 00643		Transferencia de valores.	0,00	18.397,84	24.652,12
27160	08/12/2016	OP 07321	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - E6.000,00	0,00	0,00	18.652,12
27168	08/12/2016	OP 07382	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - E7.000,00	0,00	0,00	11.652,12
27396	09/12/2016	TR 00644		Transferencia de valores.	0,00	159.902,56	171.554,68
27313	09/12/2016	OP 07361	D/C	BANCO DO BRASIL	17,20	0,00	171.537,48
27309	09/12/2016	OP 07348	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	1.121,48	0,00	170.416,00
27308	09/12/2016	OP 07347	D/C	SALARIO FAMILIA	2.094,59	0,00	168.321,41
27263	09/12/2016	OP 07249	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	3.840,56	0,00	164.680,85
27257	09/12/2016	OP 07236	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	5.199,61	0,00	159.481,24
27307	09/12/2016	OP 07346	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	140.323,99	0,00	19.157,25
27699	11/12/2016	OC 15751		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.149,91	20.307,16
27697	11/12/2016	OC 15749		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	810,15	21.117,31
27698	11/12/2016	OC 15750		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	236,80	21.354,11
27768	12/12/2016	TR 00649		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	6.354,11
27702	12/12/2016	OP 07383		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	5.639,08	0,00	715,03
27735	12/12/2016	OP 07340	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	586,66	0,00	128,37
27892	14/12/2016	TR 00656		Transferencia de valores.	0,00	1.238,11	1.366,48
28077	16/12/2016	OP 07454	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	224,88	0,00	1.141,60
28305	21/12/2016	TR 00665		Transferencia de valores.	0,00	145.329,94	146.471,54
28273	21/12/2016	OP 07539	D/C	BANCO BRADESCO	214,50	0,00	146.257,04
28280	21/12/2016	OP 07571	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	809,60	0,00	145.447,44
28274	21/12/2016	OP 07540	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.575,78	0,00	137.871,66
28279	21/12/2016	OP 07570	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	129.644,51	0,00	8.227,15
28805	27/12/2016	TR 00681		Transferencia de valores.	0,00	3.196,68	11.423,83
28807	27/12/2016	TR 00682		Transferencia de valores.	0,00	2.500,00	13.923,83
28787	27/12/2016	OP 07601	D/C	SINTEPE	26,40	0,00	13.897,43
28793	27/12/2016	OP 07607	D/C	PROSMED	199,00	0,00	13.698,43
28789	27/12/2016	OP 07603	D/C	BANCO GERADOR	945,18	0,00	12.753,25
28795	27/12/2016	OP 07610	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - E6.000,00	0,00	0,00	6.753,25
28785	27/12/2016	OP 07599	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - E6.500,00	0,00	0,00	253,25
29083	29/12/2016	TR 00688		Transferencia de valores.	0,00	24.806,26	25.059,51
29024	29/12/2016	OP 07769	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	400,00	0,00	24.659,51
29027	29/12/2016	OP 07773	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.368,52	0,00	22.290,99
29026	29/12/2016	OP 07772	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.719,00	0,00	19.571,99
29025	29/12/2016	OP 07771	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.725,88	0,00	16.846,11
29669	30/12/2016	TR 00703		Transferencia de valores.	0,00	42.000,00	58.846,11
29671	30/12/2016	TR 00704		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	68.846,11
29657	30/12/2016	TR 00697		Transferencia de valores.	0,00	400,00	69.246,11
29853	30/12/2016	OC 16728		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	32,07	69.278,18
29222	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

Página 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14288-3

BB - FUNDEB 4(14288-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							69.217,98
29509	30/12/2016	OP 07962	D/C	SALARIO FAMILIA	41,37	0,00	69.176,61
29510	30/12/2016	OP 07963	D/C	SALARIO FAMILIA	182,43	0,00	68.994,18
29505	30/12/2016	OP 07958	D/C	SALARIO FAMILIA	362,13	0,00	68.632,05
29506	30/12/2016	OP 07959	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	404,80	0,00	68.227,25
29503	30/12/2016	OP 07956	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	809,60	0,00	67.417,65
29507	30/12/2016	OP 07960	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	2.704,77	0,00	64.712,88
29508	30/12/2016	OP 07961	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	2.749,91	0,00	61.962,97
29512	30/12/2016	OP 07965	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	6.437,88	0,00	55.525,09
29511	30/12/2016	OP 07964	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	23.535,42	0,00	31.989,67
29502	30/12/2016	OP 07955	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	27.690,99	0,00	4.298,68
30293	31/12/2016	TR 00745		Transferencia de valores.	0,00	397.572,45	401.871,13
30297	31/12/2016	TR 00747		Transferencia de valores.	0,00	1.968,65	403.839,78
30295	31/12/2016	TR 00746		Transferencia de valores.	0,00	1.181,17	405.020,95
30296	31/12/2016	TR 00746		Transferencia de valores.	1.181,17	0,00	403.839,78
30298	31/12/2016	TR 00747		Transferencia de valores.	1.968,65	0,00	401.871,13
30294	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

A33R231336071936009
23/01/2017 13:40:14

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		+ Transferência on line	551.052.000.021.608	809,60 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	809,60 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	99.648,42 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.005.404	404,80 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.005.701	1.601,60 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.005.853	404,80 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.006.285	404,80 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.010.681	809,60 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.205	1.104,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	88.778,73 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.018.839	809,60 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.019.255	1.376,32 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.818	404,80 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.238.000.013.784	809,60 D	
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	552.238.510.012.347	404,80 D	
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	552.388.510.011.543	404,80 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.930,17 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	18.397,84 C	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	7.000,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	6.000,00 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.181.679	8,60 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.181.680	8,60 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.380,64 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	159.902,56 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	5.199,61 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	3.640,56 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	142.418,58 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.643,81 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	15.000,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.018.463	293,33 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.018.541	293,33 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.586,66 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	1.238,11 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.018.401	1.121,48 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	116,63 D	0,00 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	224,88 D	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.009.443	8,60 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	233,48 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	145.329,94 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	129.644,51 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.018.401	809,60 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.575,78 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	214,50 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.726	8,60 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.727	8,60 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.068,35 D	0,00 C

27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.272	2.000,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.272	500,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.195	3.196,68 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.153.000.022.717	199,00 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.000,00 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	26,40 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	945,18 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	6.500,00 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.480.641	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.480.642	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.480.643	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.480.644	8,60 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.008,30 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.195	24.806,26 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.368,52 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.725,88 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.719,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	400,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	16.592,86 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	400,00 C	
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 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R231336071936010
23/01/2017 13:40:30

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	3,351060358	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