

ITEM – 40

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: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario**195.511,43****ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)**

30/04/2014	TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,79
17/12/2014	Transferencia de valores.	1.000,00

1.000,79**DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)**

23/01/2014	D/C	PROSMED	7,40
06/02/2014	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60'	2.390,26
15/12/2015	D/C	BANCO GERADOR	3.950,25

6.347,91**ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)**

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

-1.856,53**DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)**

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

195.511,43

Carlos Bezerra de Oliveira
CONTADOR - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14195-X

BB - FUNDEB 60 14195-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							742,57
23584	02/12/2015	OC 08572		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	32.161,16	32.903,73
23585	02/12/2015	OC 08573		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	21.440,78	54.344,51
23537	02/12/2015	TR 00441		Transferencia de valores.	54.000,00	0,00	344,51
23990	09/12/2015	OC 08679		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	67.081,16	67.425,67
23991	09/12/2015	OC 08680		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	44.720,77	112.146,44
23952	09/12/2015	TR 00446		Transferencia de valores.	14.696,04	0,00	97.450,40
24278	10/12/2015	TR 00449		Transferencia de valores.	0,00	183.000,00	280.450,40
24307	10/12/2015	OC 08725		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	84.651,08	365.101,48
24308	10/12/2015	OC 08726		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	56.434,06	421.535,54
24275	10/12/2015	TR 00448		Transferencia de valores.	139.997,02	0,00	281.538,52
24145	10/12/2015	OP 05845	D/C	SALARIO FAMILIA	845,14	0,00	280.693,38
24141	10/12/2015	OP 05841	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	52.160,27	0,00	228.533,11
24143	10/12/2015	OP 05843	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	139.579,92	0,00	88.953,19
24532	11/12/2015	TR 00452		Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	76.953,19
24676	15/12/2015	OP 05993	D/C	BANCO GERADOR	186,88	0,00	76.766,31
24674	15/12/2015	OP 05991	D/C	SINTEPE	1.865,68	0,00	74.900,63
24678	15/12/2015	OP 06075	D/C	BANCO GERADOR	3.950,25	0,00	70.950,38
24881	16/12/2015	OC 08837		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	88.294,19	159.244,57
24882	16/12/2015	OC 08838		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	58.862,79	218.107,36
24860	16/12/2015	TR 00457		Transferencia de valores.	1.763,93	0,00	216.343,43
24840	16/12/2015	OP 06293	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	2.250,25	0,00	214.093,18
25140	18/12/2015	OC 08849		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	77.746,25	291.839,43
25141	18/12/2015	OC 08850		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	51.830,84	343.670,27
25127	18/12/2015	TR 00458		Transferencia de valores.	7.908,15	0,00	335.762,12
25104	18/12/2015	OP 06087	D/C	BANCO BRADESCO	5.217,19	0,00	330.544,93
25105	18/12/2015	OP 06088	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.853,48	0,00	301.691,45
25114	18/12/2015	OP 06294	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	306.712,31	0,00	-5.020,86
25505	23/12/2015	OC 08916		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	82.945,58	77.924,72
25506	23/12/2015	OC 08917		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	55.297,06	133.221,78
25490	23/12/2015	TR 00469		Transferencia de valores.	0,00	24.000,00	157.221,78
25487	23/12/2015	TR 00468		Transferencia de valores.	126.075,34	0,00	31.146,44
25449	23/12/2015	OP 06168	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	37.359,23	0,00	-6.212,79
25713	24/12/2015	TR 00473		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	-7.212,79
25632	24/12/2015	OP 06205	D/C	PROSMED	258,00	0,00	-7.470,79
26081	30/12/2015	OC 09010		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	77.958,04	70.487,25
26079	30/12/2015	OC 09008		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	63.241,79	133.729,04
26082	30/12/2015	OC 09011		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	51.972,03	185.701,07
26080	30/12/2015	OC 09009		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	42.161,20	227.862,27
26062	30/12/2015	TR 00483		Transferencia de valores.	46.000,00	0,00	181.862,27
26051	30/12/2015	TR 00478		Transferencia de valores.	87.689,30	0,00	94.172,97
25955	30/12/2015	OP 06223	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	4.731,83	0,00	89.441,14
26353	31/12/2015	TR 00505		Transferencia de valores.	0,00	138.933,06	228.374,20
26427	31/12/2015	OC 09096		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	58.977,67	287.351,87
26428	31/12/2015	OC 09097		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	39.318,44	326.670,31
26355	31/12/2015	TR 00506		Transferencia de valores.	0,00	3.252,15	329.922,46



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2015

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

Página 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14195-X

BB - FUNDEB 60 14195-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							329.922,46
26357	31/12/2015	TR 00507		Transferencia de valores.	0,00	1.951,28	331.873,74
26475	31/12/2015	OC 09289		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	570,46	332.444,20
26358	31/12/2015	TR 00507		Transferencia de valores.	1.951,28	0,00	330.492,92
26356	31/12/2015	TR 00506		Transferencia de valores.	3.252,15	0,00	327.240,77
26354	31/12/2015	TR 00505		Transferencia de valores.	138.933,06	0,00	188.307,71
Total . .					1.219.236,70	1.406.801,84	
Saldo Atual . . .							188.307,71
Total Geral . .					1.219.236,70	1.406.801,84	



Extrato conta corrente

A33141520537315033
14/01/2016 15:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 14195-X PM CUIRÁ -FEB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		ITCMD	350	3.217,17 C	
01/12/2015		IPVA	350	1.192,67 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.192,10 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	53.601,94 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferido para Poupança	550.196.510.018.086	688,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	50.000,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.688,09 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	4.000,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	877,88 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.145,86 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.778,19 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	111.801,93 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	14.696,04 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.153.000.022.717	258,00 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.901	186,88 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.865,68 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.006,60 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	183.000,00 C	
10/12/2015		ITR	350	90,48 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	50.157,33 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	6.441,73 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	2.894,04 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	79.823,65 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	1.677,91 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	139.997,02 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	52.160,27 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	139.472,28 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	141.085,14 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	148.629,57 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	12.000,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
15/12/2015		ITCMD	350	4.996,17 C	
15/12/2015		IPVA	350	1.001,02 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.159,79 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	147.158,98 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.007.321	2.250,25 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	1.763,93 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.014,18 C	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	3,83 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	46.398,69 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	5.959,01 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	2.677,17 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	73.841,91 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	686,48 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	7.908,15 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	297.527,09 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	129.577,09 D	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.217,19 D	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	26.853,48 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	339.505,88 C	0,00 C
21/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.957,17 D	
21/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.848,82 D	
21/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.379,46 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.185,25 C	0,00 C
22/12/2015		IPVA	350	1.059,20 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.183,44 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	138.242,64 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	24.000,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	126.075,34 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	37.359,23 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	139.434,57 C	0,00 C

24/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	1.000,00 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
30/12/2015	ITR	350	6,08 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	6.251,65 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.117,08 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	5.940,13 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	2.668,69 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	3.607,90 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	338,54 C	
30/12/2015	IPVA	350	947,72 C	
30/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.455,27 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	6.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.005.471	2.553,44 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.005.584	2.178,39 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	551.052.000.014.288	17.680,30 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	16.911,93 D	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	18.296,11 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	18.296,11 D	
31/12/2015	SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0083


Extrato investimentos financeiros - mensal- investimentos Fundos - Mensal

 A331141520537315035
 14/01/2016 15:46:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.731,35			1.228,660321		
01/12/2015	APLICAÇÃO	53.601,94			17.643,592364	3,038040037	18.872,252685
02/12/2015	RESGATE	50.688,09			16.678,376272	3,039150185	2.193,876413
	Aplicação 24/11/2015	3.734,08			1.228,660321		
	Aplicação 01/12/2015	46.954,01			15.449,715951		
03/12/2015	RESGATE	4.000,00			1.315,679099	3,040255030	878,197314
	Aplicação 01/12/2015	4.000,00			1.315,679099		
07/12/2015	APLICAÇÃO	111.801,93			36.746,950761	3,042481830	37.625,148075
09/12/2015	RESGATE	17.006,60			5.585,634762	3,044703194	32.039,513313
	Aplicação 01/12/2015	2.673,85			878,197314		
	Aplicação 07/12/2015	14.332,75			4.707,437448		
10/12/2015	APLICAÇÃO	141.085,14			46.321,304342	3,045793766	78.360,817655
10/12/2015	RESGATE	148.629,57			48.796,303962	3,045793766	29.562,513693
	Aplicação 07/12/2015	97.585,75			32.039,513313		
	Aplicação 10/12/2015	51.043,82			16.758,790649		
11/12/2015	RESGATE	12.000,00			3.938,481590	3,046859438	25.624,032103
	Aplicação 10/12/2015	12.000,00			3.938,481590		
15/12/2015	APLICAÇÃO	147.156,98			48.262,810863	3,049076029	73.886,843066
16/12/2015	RESGATE	4.014,18			1.316,036829	3,050203392	72.570,806237
	Aplicação 10/12/2015	4.014,18			1.316,036829		
18/12/2015	APLICAÇÃO	129.577,09			42.450,677255	3,052415141	115.021,483492
18/12/2015	RESGATE	339.505,88			111.225,329557	3,052415141	3.796,153935
	Aplicação 10/12/2015	74.198,09			24.307,995274		
	Aplicação 15/12/2015	147.318,13			48.262,810863		
	Aplicação 18/12/2015	117.989,66			38.654,523320		
21/12/2015	RESGATE	9.185,25			3.006,059134	3,053547018	788,094801
	Aplicação 18/12/2015	9.185,25			3.006,059134		
22/12/2015	APLICAÇÃO	138.242,64			45.256,447489	3,054650722	46.044,542290
23/12/2015	RESGATE	139.434,57			45.629,869356	3,055774035	414,672934
	Aplicação 18/12/2015	2.408,24			788,094801		
	Aplicação 22/12/2015	137.026,33			44.841,774555		
24/12/2015	RESGATE	1.000,00			327,130945	3,056879872	87,541989
	Aplicação 22/12/2015	1.000,00			327,130945		
30/12/2015	APLICAÇÃO	96.911,93			31.668,029112	3,060245071	31.755,571101
31/12/2015	APLICAÇÃO	98.296,11			32.108,613148	3,061362630	63.864,184249
31/12/2015	SALDO ATUAL	195.511,43			63.864,184249		63.864,184249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.731,35
APLICAÇÕES (+)	916.673,76
RESGATES (-)	725.484,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	570,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	570,46
SALDO ATUAL =	195.511,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0083

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario**3.619,49**DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
30/01/2014 D/C BANCO DO BRASIL 236,80**236,80**

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

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

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

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

7.087,94**DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)**

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

1.190,33**Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade****9.280,30****Carlos Bezerra de Oliveira**
CONTADOR - CRC: 017714/PE**Maria Vanusa da Conceição**
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14288-3

BB - FUNDEB 40 14288-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.067,34
23953	09/12/2015	TR 00446		Transferencia de valores.	0,00	14.696,04	19.763,38
23928	09/12/2015	OP 05810	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.310,29	0,00	17.453,09
23929	09/12/2015	OP 05811	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.744,82	0,00	14.708,27
24276	10/12/2015	TR 00448		Transferencia de valores.	0,00	139.997,02	154.705,29
24148	10/12/2015	OP 05848	D/C	SALARIO FAMILIA	1.884,43	0,00	152.820,86
24146	10/12/2015	OP 05846	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	139.221,57	0,00	13.599,29
24682	15/12/2015	OP 06187	D/C	BANCO DO BRASIL	7,85	0,00	13.591,44
24683	15/12/2015	OP 06188	D/C	BANCO DO BRASIL	7,85	0,00	13.583,59
24684	15/12/2015	OP 06189	D/C	BANCO DO BRASIL	7,85	0,00	13.575,74
24673	15/12/2015	OP 05990	D/C	SINTEPE	15,79	0,00	13.559,95
24675	15/12/2015	OP 05992	D/C	BANCO GERADOR	75,24	0,00	13.484,71
24677	15/12/2015	OP 06074	D/C	BANCO GERADOR	985,51	0,00	12.499,20
24861	16/12/2015	TR 00457		Transferencia de valores.	0,00	1.763,93	14.263,13
24816	16/12/2015	OP 06020	D/C	JOSÉ CAVALCANTI DE MEDEIROS FILHO	300,00	0,00	13.963,13
24814	16/12/2015	OP 06015	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.255,89	0,00	11.707,24
24813	16/12/2015	OP 06014	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.777,71	0,00	8.929,53
25128	18/12/2015	TR 00458		Transferencia de valores.	0,00	7.908,15	16.837,68
25101	18/12/2015	OP 06084	D/C	BANCO BRADESCO	214,50	0,00	16.623,18
25103	18/12/2015	OP 06086	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	1.434,16	0,00	15.189,02
25102	18/12/2015	OP 06085	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.671,99	0,00	8.517,03
25271	21/12/2015	TR 00464		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	9.517,03
25249	21/12/2015	OP 06146	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	382,48	0,00	9.134,55
25488	23/12/2015	TR 00468		Transferencia de valores.	0,00	126.075,34	135.209,89
25492	23/12/2015	TR 00470		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	133.209,89
25455	23/12/2015	OP 06371	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	124.058,34	0,00	9.151,55
25630	24/12/2015	OP 06203	D/C	BANCO DO BRASIL	7,85	0,00	9.143,70
25629	24/12/2015	OP 06202	D/C	PROSMED	38,00	0,00	9.105,70
25628	24/12/2015	OP 06201	D/C	BANCO RURAL	147,77	0,00	8.957,93
26052	30/12/2015	TR 00478		Transferencia de valores.	0,00	87.689,30	96.647,23
25966	30/12/2015	OP 06250	D/C	SALARIO FAMILIA	388,76	0,00	96.258,47
25965	30/12/2015	OP 06248	D/C	SALARIO FAMILIA	823,94	0,00	95.434,53
25964	30/12/2015	OP 06245	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	33.398,65	0,00	62.035,88
25963	30/12/2015	OP 06242	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	52.768,10	0,00	9.267,78
26327	31/12/2015	TR 00491		Transferencia de valores.	0,00	32.000,00	41.267,78
26347	31/12/2015	TR 00502		Transferencia de valores.	0,00	8.880,20	50.147,98
26349	31/12/2015	TR 00503		Transferencia de valores.	0,00	61,99	50.209,97
26351	31/12/2015	TR 00504		Transferencia de valores.	0,00	37,20	50.247,17
26476	31/12/2015	OC 09290		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	12,52	50.259,69
26352	31/12/2015	TR 00504		Transferencia de valores.	37,20	0,00	50.222,49
26350	31/12/2015	TR 00503		Transferencia de valores.	61,99	0,00	50.160,50
26348	31/12/2015	TR 00502		Transferencia de valores.	8.880,20	0,00	41.280,30
26328	31/12/2015	TR 00491		Transferencia de valores.	32.000,00	0,00	9.280,30



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2015

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

Página 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14288-3

BB - FUNDEB 40 14288-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							41.280,30
Total . .					415.908,73	420.121,69	
Saldo Atual . . .							9.280,30
Total Geral . .					415.908,73	420.121,69	



Extrato conta corrente conta corrente

A33141520537315031
14/01/2016 15:44:57

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	14.696,04 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.310,29 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.744,82 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.153.000.022.717	38,00 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.901	75,24 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.950,25 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.903	147,77 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.904	15,79 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	965,51 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.551	7,85 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.552	7,85 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.553	7,85 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.554	7,85 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.209.555	7,85 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.389,12 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	139.997,02 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	141.106,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.108,98 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	1.763,93 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.777,71 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.255,89 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.019.652	300,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.569,67 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	7.908,15 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	552.238.000.013.092	1.434,16 D	
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.801	214,50 D	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	6.671,99 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.013.288	7,85 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.013.289	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	428,20 C	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	1.000,00 C	
21/12/2015		+ Transferido para Poupança	554.012.510.014.374	157,60 D	
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.101	224,88 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.062.709	7,85 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	609,67 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	126.075,34 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	2.000,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	124.056,34 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17,00 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	87.689,30 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	64.713,21 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.976,09 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

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


Extrato investimentos financeiros - mensal- Investimentos Fundos - Mensal

 A331141520537315032
 14/01/2016 15:45:15

Cliente

 Agência 1052-9
 Conta 14288-3 PREF MUN CUIRA FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	721,94			237,720380		
09/12/2015	APLICAÇÃO	4.389,12			1.441,559232	3,044703194	1.679,279612
10/12/2015	RESGATE	1.108,88			384,102131	3,045793788	1.315,177481
	Aplicação 18/11/2015	724,05			237,720380		
	Aplicação 09/12/2015	384,93			128,381751		
16/12/2015	RESGATE	3.569,87			1.170,305584	3,050203392	144,871917
	Aplicação 09/12/2015	3.569,87			1.170,305584		
18/12/2015	RESGATE	428,20			140,282380	3,052415141	4,589557
	Aplicação 09/12/2015	428,20			140,282380		
21/12/2015	APLICAÇÃO	609,87			199,659807	3,053547018	204,249164
23/12/2015	APLICAÇÃO	17,00			5,563238	3,055774035	209,812402
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.976,09			972,500545	3,080245071	1.182,312947
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.619,49			1.182,312947		1.182,312947

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081382680

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088