

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2014

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	7.666,90
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	7.666,90
	Saldo Anterior:		899.581,17
	Total Geral:		907.248,07
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.606,56
		Extra Orçamentária:	85,51
		Total Pago:	3.692,07
	Saldo:		907.248,07
	Saldo para o dia seguinte:		903.556,00

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.746-5	FNDE SE	0,94			0,94
001	15.810-0	C.E.X.	0,77			0,77
001	16.613-8	C.I.D.E.	0,60			0,60
001	17.289-8	DIVERSOS	58.581,83	251,22	0,00	58.833,05
001	23.261-0	FUNDEB	149.341,61	1.788,48	0,00	151.130,09
001	24.281-0	S.N.A.	6.817,16	23,29	0,00	6.840,45
001	38.799-1	PM JUCATI-PAC I	0,20			0,20
001	39.681-8	PM - PAR TD	33.411,68	201,85	0,00	33.613,53
001	4.401-6	F.P.M.	59.883,87	1.532,11	3.254,43	58.161,55
001	4.402-4	I.T.R.	2.061,62	12,45	0,00	2.074,07
001	40.798-4	CRECHE MANUTENÇÃO	17.269,18	280,49	0,00	17.549,67
001	40.818-2	PM PEJA	130.314,14	830,61	0,00	131.144,75
001	42.685-7	A.F.M.	76,24	0,05	0,00	76,29
001	43.183-4	AGUA P TODOS	80.945,02	489,02	0,00	81.434,04
001	44.622-X	PNATE	13,09	0,08	0,00	13,17
001	45.492-3	BRASIL CARINHOSO	470,72	51,26	0,00	521,98
001	58.021-X	FUNDEF	2,25	0,01	0,00	2,26
001	73.331-8	I.P.V.A.	1.490,79	35,51	0,00	1.526,30
001	73.340-7	F.E.S.P.	11.791,38	19,72	0,00	11.811,10
001	73.346-6	ICMS DESONERAÇÃO	760,06	460,57	90,07	1.130,56
001	8.447-6	A. C. DA ESCOLA	-26,27	26,29	0,00	0,02
001	8.453-0	P.D.D.E.	1.879,48	11,36	0,00	1.890,84
104	00045-3	IPVA CEF	2.204,39	9,22	0,00	2.213,61
104	440.030-5	PNAC CRECHE	158,44			158,44
104	6.000.161-9	ICMS IPI	201.284,30	720,36	0,00	202.004,66
104	672.010-2	MERENDA CEF	107.464,51	575,38	0,00	108.039,89
237	533.260-5	TRIBUTOS	33.383,17			33.383,17



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2014

Página 2

899.581,17

7.319,33

3.344,50

903.556,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

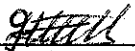
BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2014


Página 3

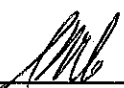
Resumo de: Restituição\Correção

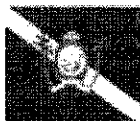
Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

JUCATI, 31 de dezembro de 2014


Gerson Henrique de Melo
Prefeito Constitucional


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNDE SE Banco 001 Conta 15.746-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	0,94
---	------

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	0,94
---	------


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**A33M051035525370006
05/01/2015 10:40:46**Cliente - Conta atual**Agência 67-1
Conta corrente 15746-5 PM JUCATI-QSE
Período do extrato 12/2014**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.974.000.091	37.463,14 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.463,14 D	0,00 C
04/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.401	3.687,69 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.402	3.687,13 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.774,82 C	0,00 C
08/12/2014		0000	14175	983 TED Devolvida	5	38.540,00 C	
08/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	38.540,00 D	
08/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	34.878,50 D	
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.007.604	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.007.605	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.894,10 C	0,00 C
09/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	38.540,00 D	
09/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.008.874	7,80 D	
				Tarifa referente a 09/12/2014			
09/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.547,80 C	0,00 C
11/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	661.814.000.043.600	524,20 D	
				11/12 1814 43600-3 DIST DIAS OURO			
11/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	661.814.000.043.600	13.982,20 D	
				11/12 1814 43600-3 DIST DIAS OURO			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.506,40 C	0,00 C
12/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	3.148,00 D	
12/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.005.607	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.155,80 C	0,00 C
15/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	662.244.000.018.662	7.225,00 D	
				15/12 2244 18662-7 JD NACOR COMB			
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.225,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0601 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051035525370059
05/01/2015 11:15:56

Cliente

Agência 67-1
Conta 15746-5 PM JUCATI-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	68.460,82			24.473,853248		
02/12/2014	APLICAÇÃO	37.463,14			13.385,501466	2,798784946	37.859,354714
04/12/2014	RESGATE	7.774,82			2.776,504585	2,800218679	35.082,850129
	Aplicação 02/10/2014	7.774,82			2.776,504585		
08/12/2014	RESGATE	34.894,10			12.454,289153	2,801773716	22.628,560976
	Aplicação 02/10/2014	26.586,74			9.489,251515		
	Aplicação 17/10/2014	0,20			0,072046		
	Aplicação 04/11/2014	8.307,16			2.964,965592		
09/12/2014	RESGATE	38.547,80			13.754,520144	2,802555058	8.874,040832
	Aplicação 04/11/2014	25.904,18			9.243,059510		
	Aplicação 02/12/2014	12.643,62			4.511,460634		
11/12/2014	RESGATE	14.506,40			5.173,368064	2,804053340	3.700,672768
	Aplicação 02/12/2014	14.506,40			5.173,368064		
12/12/2014	RESGATE	3.155,80			1.125,134559	2,804820077	2.575,538209
	Aplicação 02/12/2014	3.155,80			1.125,134559		
15/12/2014	RESGATE	7.225,00			2.575,204063	2,805602905	0,334146
	Aplicação 02/12/2014	7.225,00			2.575,204063		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,94			0,334146		0,334146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.460,82
APLICAÇÕES (+)	37.463,14
RESGATES (-)	106.103,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,90
SALDO ATUAL =	0,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.X. Banco 001 Conta 15.810-0


Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,77

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

0,77


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**A33M051035525370000
05/01/2015 10:41:21**Cliente**

Agência	0067-1
Conta	15810-0
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33M051035525370060
05/01/2015 11:16:31**Cliente**

Agência 67-1
Conta 15810-0 PM JUCATI -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,77			0,274060		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,77			0,274060		0,274060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E. Banco 001 Conta 16.613-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	0,60
---	------

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	0,60
---	------

Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças

Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**A33M051035525370000
05/01/2015 10:43:02**Cliente**

Agência	0067-1
Conta	16613-8
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33M051035525370062
05/01/2015 11:17:37**Cliente**

Agência 67-1
Conta 16613-8 PM JUCATI -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,60					
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,60			0,214769		
					0,214769		0,214769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 17.289-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

58.833,05

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

58.833,05


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



Extrato conta corrente

05/01/2015 12:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
Conta corrente 17289-8 P M JUCATI DIVERSOS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			130,27 C
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,27 D	0,00 C
10/12/2014		0067	99026	870 Transferência on line	660.067.000.012.295	7.311,79 C	
				10/12 0067 12295-5 PM JUCATI-FUS			
10/12/2014		0067	99026	870 Transferência on line	660.067.000.030.202	13.916,56 C	
				10/12 0067 30202-3 FMS-JUCATI-FN			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.228,35 D	0,00 C
12/12/2014		0067	18921	912 Depósito bloq. 2 dias úteis	1.938.283.221	141,75 *	
12/12/2014		0067	18921	911 Depósito bloquead. 1d útil	1.938.283.254	3.216,49 *	0,00 C
15/12/2014		0000	14134	789 Correios	2.833	15,00 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
15/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.231,49 D	
15/12/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.938.283.254	3.216,49 C	0,00 C
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,75 D	
16/12/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.938.283.221	141,75 C	0,00 C
17/12/2014		2244	16336	511 Depósito bloquead. 1d útil	22.441.633.600.344	1.092,23 *	
17/12/2014		0067	99026	870 Transferência on line	660.067.000.012.295	2.038,93 C	
				17/12 0067 12295-5 PM JUCATI-FUS			
17/12/2014		0067	99026	870 Transferência on line	660.067.000.030.202	4.999,55 C	
				17/12 0067 30202-3 FMS-JUCATI-FN			
17/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.038,48 D	0,00 C
18/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.092,23 D	
18/12/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	22.441.633.600.344	1.092,23 C	0,00 C
19/12/2014		0067	18921	911 Depósito bloquead. 1d útil	1.938.082.375	1.558,13 *	
19/12/2014		0067	18921	911 Depósito bloquead. 1d útil	1.938.082.383	325,00 *	0,00 C
22/12/2014		0000	14134	612 Reccebimento Fornecedor	200.004	848,76 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
22/12/2014		0000	14387	911 Rebloqueio de deposito	1.938.082.375	1.558,13 *	
22/12/2014		0000	14387	911 Rebloqueio de deposito	1.938.082.383	325,00 *	
22/12/2014		0000	13387	110 Rebloqueio de deposito	1.938.082.375	1.558,13 D	
22/12/2014		0000	13387	110 Rebloqueio de deposito	1.938.082.383	325,00 D	
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	848,76 D	
22/12/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.938.082.375	1.558,13 C	
22/12/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.938.082.383	325,00 C	0,00 C
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.883,13 D	
23/12/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.938.082.375	1.558,13 C	
23/12/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.938.082.383	325,00 C	0,00 C
30/12/2014		0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais	230.684	855,11 C	855,11 C
				033 4001.9769035000164 COMPANHIA PERN			
31/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	855,11 D	
31/12/2014		0000	00000	999 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: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:23:19

Cliente

Agência 2244-6
 Conta 17289-8 PREFEITURA MUNICIPAL JUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.132,26			7.911,994059		
01/12/2014	APLICAÇÃO	130,27			46,557377	2,798052785	7.958,551436
10/12/2014	APLICAÇÃO	21.226,35			7.572,548515	2,803329679	15.531,099951
15/12/2014	APLICAÇÃO	3.231,49			1.151,798778	2,805602905	16.682,898729
16/12/2014	APLICAÇÃO	141,75			50,509864	2,806382519	16.733,408593
17/12/2014	APLICAÇÃO	7.038,48			2.507,317931	2,807174914	19.240,726524
18/12/2014	APLICAÇÃO	1.092,23			388,980485	2,807930063	19.629,707009
22/12/2014	APLICAÇÃO	848,76			302,102814	2,809507092	19.931,809823
23/12/2014	APLICAÇÃO	1.863,13			670,083907	2,810289843	20.601,893730
31/12/2014	APLICAÇÃO	855,11			303,854987	2,814204259	20.905,748717
31/12/2014	SALDO ATUAL	58.833,05			20.905,748717		20.905,748717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.132,26
APLICAÇÕES (+)	36.449,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,22
SALDO ATUAL =	58.833,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23.261-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

145.238,60

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

10/02/2014	21.002	COOP. ODONT. DE GARANHUNS PAG	839,16
30/04/2014	43.001	PAG. A MAIS AO INSS	3.000,00
14/05/2014		PAG. A MAIOR JD NACOR	2.052,32
11/07/2014		PG. A MAIOR JD NACOR	1,00
11/12/2014	121103	PAG A MAIOR INSS	0,01

5.892,49


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


18/08/2014	81.802	PAG A MENOR AO I.N.S.S.	1,00
------------	--------	-------------------------	------

1,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

151.130,09


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33M051035525370012
05/01/2015 10:43:58

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 23261-0 PM JUCATI -FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	733,01 C	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	733,01 D	0,00 C
02/12/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	2.851,98 C	
02/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	603,17 C	
02/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.935,49 C	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.390,64 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	50.555,87 C	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.555,87 D	0,00 C
08/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	661.664.000.009.885	82.372,00 D	
				08/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.372,00 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	720,18 C	
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.307,58 C	
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.673,30 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.701,06 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.984,20 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.682,51 C	
10/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	61,31 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.606,90 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.999,33 C	
10/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	376,42 C	
10/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.023.468	172.608,84 D	
				10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
10/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.753	901,00 D	
				10/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA			
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	53.351,28 D	
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	31.963,39 D	
10/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.003	149,85 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.004	689,31 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136.953,00 C	0,00 C
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.101	13.588,75 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.102	3.646,43 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.103	26.307,88 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.104	9.637,45 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.105	979,22 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.106	2.393,62 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.553,35 C	0,00 C
15/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	12.993,21 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014			
15/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	3.129,11 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014			
15/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	887,10 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014			
15/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.504	231,86 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014			
15/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.505	890,50 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014			
15/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.506	31.115,32 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014			
15/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.507	8.416,50 D	

GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014					
15/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.508	637,67 D ✓
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014					
15/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.509	2.188,16 D ✓
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014					
15/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	52.501,07 D ✓
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.990,50 C 0,00 C
16/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	606,68 C ✓
16/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.069,85 C ✓
16/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.676,53 D 0,00 C
19/12/2014	0000	14011	683 ITR	350	8,52 C ✓
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.718,36 C ✓
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.064,28 C ✓
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.405,76 C ✓
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.746,95 C ✓
19/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	137,82 C ✓
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.081,69 D 0,00 C
23/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	638,56 C ✓
23/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.582,89 C ✓
23/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.221,45 D 0,00 C
24/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.023.468	263.000,00 D ✓
24/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU					
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	263.000,00 C 0,00 C
26/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9,09 C ✓
26/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,43 C ✓
26/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,52 D 0,00 C
30/12/2014	0000	14011	683 ITR	350	20,78 C ✓
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.614,13 C ✓
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.050,81 C ✓
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.399,58 C ✓
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.581,07 C ✓
30/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	80,13 C ✓
30/12/2014	0000	14011	638 ITCMD	350	1.960,54 C ✓
30/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	561,51 C ✓
30/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.943,19 C ✓
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.211,74 D 0,00 C
31/12/2014	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	733,01 C ✓
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	733,01 D
31/12/2014	0000	00000	999 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: J8866465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051035525370063
05/01/2015 11:18:08

Cliente

Agência 67-1
Conta 23261-0 PM JUCATI -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	237.737,46					
01/12/2014	APLICAÇÃO	733,01			84.988,047310		
02/12/2014	APLICAÇÃO	46.390,64			261,971469	2,798052785	85.250,018779
03/12/2014	APLICAÇÃO	50.555,87			16.575,278520	2,798784946	101.825,297299
08/12/2014	RESGATE	82.372,00			18.058,811670	2,798512555	119.884,108969
	Aplicação 18/11/2014	75.951,19			29.399,947444	2,801773716	90.484,161525
	Aplicação 20/11/2014	6.420,81			27.108,252638		
09/12/2014	APLICAÇÃO	68.701,06			2.291,694806		
10/12/2014	RESGATE	136.953,00			24.513,723576	2,802555058	114.997,885101
	Aplicação 20/11/2014	16.064,30			48.853,690319	2,803329679	66.144,194782
	Aplicação 25/11/2014	120.888,70			5.730,436587		
11/12/2014	RESGATE	56.553,35			43.123,253732		
	Aplicação 25/11/2014	18.883,64			20.168,428751	2,804053340	45.975,766031
	Aplicação 01/12/2014	734,58			6.734,409547		
	Aplicação 02/12/2014	36.935,13			261,971469		
15/12/2014	RESGATE	112.990,50			13.172,047735		
	Aplicação 02/12/2014	9.548,11			40.273,161893	2,805602905	5.702,604138
	Aplicação 03/12/2014	50.665,85			3.403,230785		
	Aplicação 09/12/2014	52.776,54			18.058,811670		
16/12/2014	APLICAÇÃO	90.676,53			18.811,119438		
19/12/2014	APLICAÇÃO	66.081,69			32.310,823412	2,806382519	38.013,427550
23/12/2014	APLICAÇÃO	90.221,45			23.527,376025	2,808714832	61.540,803575
24/12/2014	RESGATE	263.000,00			32.103,966153	2,810269843	93.644,769728
	Aplicação 09/12/2014	16.030,48			93.558,312370	2,811081061	86,457358
	Aplicação 16/12/2014	90.828,34			5.702,604138		
	Aplicação 19/12/2014	66.137,36			32.310,823412		
	Aplicação 23/12/2014	90.003,82			23.527,376025		
26/12/2014	APLICAÇÃO	9,52			32.017,508795		
30/12/2014	APLICAÇÃO	144.211,74			3,385670	2,811850841	89,843028
31/12/2014	APLICAÇÃO	733,01			51.258,807699	2,813404105	51.348,650727
31/12/2014	SALDO ATUAL	145.238,60			260,467944	2,814204259	51.609,118671
					51.609,118671		51.609,118671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.737,46
APLICAÇÕES (+)	558.314,52
RESGATES (-)	651.868,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.055,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.055,47
SALDO ATUAL =	145.238,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

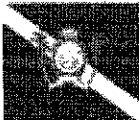
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso S.N.A. Banco 001 Conta 24.281-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 6.840,45

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 6.840,45


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**

A33M051035525370013

05/01/2015 10:44:52

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 24281-0 PM JUCATI -SNA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			2.766,06 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	2.776,29 C
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.781,29 C
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	98,66 C	2.879,95 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	37,10 C	2.917,05 C
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.922,05 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	35,80 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	2.962,87 C
31/12/2014		SALDO			2.962,87 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051035525370065
05/01/2015 11:19:42

Cliente

Agência 67-1
Conta 24281-0 PM JUCATI -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.854,29			1.377,858648		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.877,58			1.377,858648		1.377,858648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.854,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,29
SALDO ATUAL =	3.877,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM JUCATI - PAC I Banco 001 Conta 38.799-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 0,20

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 0,20


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**A33M051035525370016
05/01/2015 10:46:04**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1
Conta corrente 38799-1 PM JUCATI-PAC I
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv			
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	120.801	131.950,00 D	
31/12/2014		SALDO	70	131.950,00 C	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051035525370067
05/01/2015 11:20:59

Cliente

Agência 67-1
Conta 38799-1 PM JUCATI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	131.739,73			47.095,237882		
08/12/2014	RESGATE	131.950,00			47.095,166625	2,801773716	0,071257
	Aplicação 03/07/2014	27.286,91			9.739,155301		
	Aplicação 14/07/2014	104.663,09			37.356,011324		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,20			0,071257		0,071257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.739,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	131.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,47
SALDO ATUAL =	0,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM - PAR TD Banco 001 Conta 39.681-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	33.613,53
---	-----------

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	33.613,53
---	-----------


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**A33M051035525370000
05/01/2015 10:47:06**Cliente**

Agência	0067-1
Conta	39681-8
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051035525370068
05/01/2015 11:21:43

Cliente

Agência 67-1
Conta 39681-8 PM JUCATI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	33.411,68			11.944,240248		
31/12/2014	SALDO ATUAL	33.613,53			11.944,240248		11.944,240248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.411,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,85
SALDO ATUAL =	33.613,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 311201 Recurso I.T.R. Banco 001 Conta 4.402-4

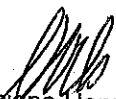
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

2.074,07

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

2.074,07


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33M051035525370000
05/01/2015 10:48:54

Cliente

Agência 0067-1
Conta 4402-4
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33M051035525370070
05/01/2015 11:23:46**Cliente**

Agência 67-1
Conta 4402-4 PREF MUNICIPAL DE JUCATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.061,62			737,001972		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.074,07			737,001972		737,001972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.061,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,45
SALDO ATUAL =	2.074,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 312101 Recurso CRECHE MANUTENÇÃO Banco 001 Conta 40.798-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

17.549,67

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

17.549,67


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**A33M051035525370027
05/01/2015 10:54:55**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1
Conta corrente 40798-4 PM JUCATI-MANUT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.011.991	30.600,00 D	
30/12/2014		0000	00000	30/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI			
31/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.600,00 C	0,00 C
				999 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: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051035525370077
05/01/2015 11:28:12

Cliente

Agência 67-1
Conta 40798-4 PM JUCATI-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	47.869,18			17.112,607253		
30/12/2014	RESGATE	30.600,00			10.876,503644	2,813404105	6.236,103609
	Aplicação 12/08/2013	16.996,64			6.041,306859		
	Aplicação 29/09/2014	13.603,36			4.835,196785		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.549,67			6.236,103609		6.236,103609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.869,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,49
SALDO ATUAL =	17.549,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PEJA Banco 001 Conta 40.818-2


Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

131.144,75

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

131.144,75


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33M051035525370029
05/01/2015 10:55:43

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 40818-2 PM JUCATI-PEJA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.023.468	6.928,67 D	0,00 C
10/12/2014		0000	00000	10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
11/12/2014		0000	13105	855 BB CP Admin Supremo	70	6.928,67 C	0,00 C
				196 INSS Arrecadação	121.101	1.557,60 D	
11/12/2014		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
				196 INSS Arrecadação	121.102	3.695,36 D	
11/12/2014		0000	00000	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
15/12/2014		0000	13105	855 BB CP Admin Supremo	70	5.252,96 C	0,00 C
				196 INSS Arrecadação	121.501	1.557,60 D	
15/12/2014		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014			
				196 INSS Arrecadação	121.502	3.695,36 D	
15/12/2014		0000	00000	GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014			
31/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.252,96 C	0,00 C
			00000	999 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: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051035525370078
05/01/2015 11:28:33

Cliente

Agência 67-1
Conta 40818-2 PM JUCATI-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	147.748,73			52.818,247780		
10/12/2014	RESGATE	6.928,67			2.471,585862	2,803329679	50.346,661918
	Aplicação 08/08/2013	6.928,67			2.471,585862		
11/12/2014	RESGATE	5.252,96			1.873,345248	2,804053340	48.473,316670
	Aplicação 08/08/2013	5.252,96			1.873,345248		
15/12/2014	RESGATE	5.252,96			1.872,310579	2,805602905	46.601,006091
	Aplicação 08/08/2013	5.252,96			1.872,310579		
31/12/2014	SALDO ATUAL	131.144,75			46.601,006091		46.601,006091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.748,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.434,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	830,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	830,61
SALDO ATUAL =	131.144,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AUX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 42.685-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 7,04

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 7,04


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



Extrato conta corrente

05/01/2015 12:19:30

Cliente

Agência 0067-1
Conta 42685-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:26:08

Cliente

Agência 67-1
 Conta 42685-7 PM JUCATI -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6,99					
31/12/2014	SALDO ATUAL	7,04			2,500523		
					2,500523		2,500523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 6,99
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,05
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,05
 SALDO ATUAL 7,04

Valor da Cota
 28/11/2014 2,797304670
 31/12/2014 2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AGUA P TODOS TC 57-2013 Banco 001 Conta 43.183-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

81.434,04

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

81.434,04


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



Extrato conta corrente

05/01/2015 12:19:08

Cliente

Agência 0067-1
Conta 43183-4
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente
Agência
Conta
Período solicitado
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:25:14

Cliente

Agência 67-1
Conta 43183-4 AGUA P TODOS TC 57-2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	80.945,02			28.936,791840		
31/12/2014	SALDO ATUAL	81.434,04			28.936,791840		28.936,791840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.945,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,02
SALDO ATUAL =	81.434,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.945,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,02
SALDO ATUAL =	81.434,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 44.622-X


Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

13,17

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

13,17


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:26:39

Cliente

Agência 67-1
 Conta 44622-X PM JUCATI-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13,09			4,680065		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13,17			4,680065		4,680065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	13,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo Anterior 13,09
 APLICAÇÕES 0,00
 RESGATES 0,00
 RENDIMENTO BRUTO 0,08
 IMPOSTO DE RENDA 0,00
 IOF 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,08
 SALDO ATUAL 13,17

Valor da Cota
 28/11/2014 2,797304670
 31/12/2014 2,814204259

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



Extrato conta corrente

05/01/2015 12:20:11

Cliente

Agência 0067-1
Conta 44622-X
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chave

Agência

Conta

Período solicitado

Lançamentos

Transação efetuada com sucesso

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 45.492-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

521,97

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

11/12/2014 121103 PAG A MAIOR INSS

0,01

0,01

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

521,98


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



Extrato conta corrente

05/01/2015 12:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45492-3 PM JUCATI-BRASI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.067.000.023.468	9.897,12 D	
10/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	2.093,27 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.990,39 C	0,00 C
11/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.101	947,87 D	
11/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.102	309,18 D	
11/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.103	449,19 D	
11/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.104	850,26 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.556,50 C	0,00 C
12/12/2014		Emissão de DOC	121.201	2.211,02 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.211,02 C	0,00 C
15/12/2014		DOC devolvido	300.001	2.211,02 C	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.501	2.231,22 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,20 C	0,00 C
23/12/2014		Emissão de DOC	122.301	2.211,02 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70		0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:27:15

Cliente

Agência 67-1
 Conta 45492-3 PM JUCATI-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19.459,84			6.956,640108		
10/12/2014	RESGATE	11.990,39			4.277,195825	2,803329679	2.679,444283
	Aplicação 29/10/2014	11.990,39			4.277,195825		
11/12/2014	RESGATE	2.556,50			911,715895	2,804053340	1.767,728388
	Aplicação 29/10/2014	2.556,50			911,715895		
12/12/2014	RESGATE	2.211,02			788,292988	2,804820077	979,435400
	Aplicação 29/10/2014	2.211,02			788,292988		
15/12/2014	RESGATE	20,20			7,199878	2,805602905	972,235522
	Aplicação 29/10/2014	20,20			7,199878		
23/12/2014	RESGATE	2.211,02			786,758706	2,810289843	185,476816
	Aplicação 29/10/2014	2.211,02			786,758706		
31/12/2014	SALDO ATUAL	521,97			185,476816		185,476816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.459,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.989,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,26
SALDO ATUAL =	521,97

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X


Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

2,26

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

2,26


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33M051035525370000
05/01/2015 10:49:39

Cliente

Agência 0067-1
Conta 58021-X
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33M051035525370071
05/01/2015 11:25:05**Cliente**

Agência 67-1
Conta 58021-X PREFEITURA JUCATI FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,25			0,804637		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,26			0,804637		0,804637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,26

Valor da Cota

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

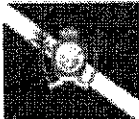
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A. Banco 001 Conta 73.331-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	1.526,30
---	----------

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	1.526,30
---	----------


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**A33M051035525370023
05/01/2015 10:50:47**Cliente - Conta atual**Agência 67-1
Conta corrente 73331-8 PM JUCATI IPVA
Período do extrato 12/2014**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	363,98 C	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	363,98 D	0,00 C
02/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	177,43 C	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177,43 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,58 C	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,58 D	0,00 C
11/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	249,66 C	
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	249,66 D	0,00 C
12/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	174,60 C	
12/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174,60 D	0,00 C
15/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.289	560,00 D	
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	560,00 C	0,00 C
17/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	34,92 C	
17/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,92 D	0,00 C
18/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,58 C	
18/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,58 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	92.321	534,22 C	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	534,22 D	0,00 C
31/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	13.716	28,58 C	
31/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,58 D	
31/12/2014		0000	00000	999 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: J8666485 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051035525370072
05/01/2015 11:25:43

Cliente

Agência 67-1
Conta 73331-8 PREF MUN DE JUCATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	458,82			164,021496		
01/12/2014	APLICAÇÃO	363,98			130,083321	2,798052785	294,104817
02/12/2014	APLICAÇÃO	177,43			63,395367	2,798784946	357,500184
10/12/2014	APLICAÇÃO	28,58			10,195019	2,803329679	367,695203
11/12/2014	APLICAÇÃO	249,66			89,035396	2,804053340	456,730599
12/12/2014	APLICAÇÃO	174,60			62,249982	2,804820077	518,980581
15/12/2014	RESGATE	560,00			199,600592	2,805602905	319,379989
	Aplicação 03/11/2014	6,22			2,218051		
	Aplicação 06/11/2014	121,07			43,154571		
	Aplicação 07/11/2014	28,67			10,217057		
	Aplicação 10/11/2014	53,12			18,932661		
	Aplicação 13/11/2014	56,67			20,198191		
	Aplicação 18/11/2014	36,06			12,853163		
	Aplicação 26/11/2014	158,37			56,447802		
	Aplicação 01/12/2014	99,82			35,579096		
17/12/2014	APLICAÇÃO	34,92			12,439552	2,807174914	331,819541
18/12/2014	APLICAÇÃO	28,58			10,178316	2,807930063	341,997857
19/12/2014	APLICAÇÃO	534,22			190,200868	2,808714832	532,198725
31/12/2014	APLICAÇÃO	28,58			10,155623	2,814204259	542,354348
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.526,30			542,354348		542,354348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458,82
APLICAÇÕES (+)	1.620,55
RESGATES (-)	560,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,93
SALDO ATUAL =	1.526,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014


Página 1 de 1

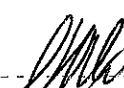
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.E.S.P. Banco 001 Conta 73.340-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 11.809,38

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 11.809,38


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33M051035525370024
05/01/2015 10:51:42

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 73340-7 PM JUCATI FUNDO PETROLEO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	11.907,14 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	119,07 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.788,07 D	0,00 C
31/12/2014		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: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33M051035525370074
05/01/2015 11:26:09**Cliente**

Agência 67-1
Conta 73340-7 PM JUCATI FUNDO PETROLEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,59			0,569568		
22/12/2014	APLICAÇÃO	11.788,07			4.195,778694	2,809507092	4.196,348262
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.809,38			4.196,348262		4.196,348262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,59
APLICAÇÕES (+)	11.788,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,72
SALDO ATUAL =	11.809,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 73.346-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.130,56

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.130,56


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33M051035525370025
05/01/2015 10:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 73346-6 PMJ RECUR DIVERSOS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	570,09 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4,56 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	85,51 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	114,01 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	366,01 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	570,09 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4,56 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	85,51 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	114,01 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	366,01 D	
31/12/2014		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: J8686465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051035525370075
05/01/2015 11:27:02

Cliente

Agência 67-1
Conta 73346-6 PMJ RECUR DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	394,05			140,867301		
01/12/2014	APLICAÇÃO	366,01			130,808826	2,798052785	271,676127
31/12/2014	APLICAÇÃO	366,01			130,058079	2,814204259	401,734206
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.130,58			401,734206		401,734206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,05
APLICAÇÕES (+)	732,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,49
SALDO ATUAL =	1.130,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso A. C. DA ESCOLA Banco 001 Conta 8.447-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 0,02

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 0,02

Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças

Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**

05/01/2015 12:22:23

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
Conta corrente 8447-6 PREF. MUN. JUCATI -TRAN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	661.664.000.009.885	16.482,80 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.482,80 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

05/01/2015 12:22:23

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo da Conta

Agência 2244-6
Conta corrente 8447-6 PREF. MUN. JUCATI -TRAN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	661.664.000.009.885	16.482,80 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.482,80 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:23:36

Cliente

Agência 2244-6
 Conta 8447-6 PREF. MUN. JUCATI -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	16.456,53			5.882,995123		
08/12/2014	RESGATE	16.482,80			5.882,987590	2,801773716	0,007533
	Aplicação 14/10/2014	4,23			1,509812		
	Aplicação 11/11/2014	8.242,41			2.941,852814		
	Aplicação 14/11/2014	8.236,16			2.939,624964		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,02			0,007533		0,007533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.456,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.482,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,29
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4995840 LUCIANO HENRIQUE DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.456,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.482,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,29
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E. Banco 001 Conta 8.453-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

1.890,84

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

1.890,84


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33M051035525370000

05/01/2015 10:54:09

Cliente

Agência 0067-1
Conta 8453-0
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8686465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051035525370076
05/01/2015 11:27:39

Cliente

Agência 67-1
Conta 8453-0 PM JUCATI-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.879,48			671,890610		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.890,84			671,890610		671,890610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.879,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,36
SALDO ATUAL =	1.890,84

Valor da Cota

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

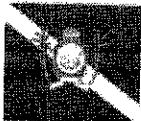
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 311201 Recurso IPVA CEF Banco 104 Conta 00045-3


Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

2.213,61

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

2.213,61


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

0052/006/00000045-3

PREF MUN DE JUCATI IPVA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	500103	ARR DH CB		
03/12/2014	990001	APL AUTOM	34,35C	84,35C
18/12/2014	500103	ARR DH CB	34,35D	50,00C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	54,45C	104,45C
23/12/2014	500103	ARR DH CB	54,45D	50,00C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	148,26C	198,26C
30/12/2014	500103	ARR DH CB	148,26D	50,00C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	238,45C	288,45C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado	238,45D	50,00C
				50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE JUCATI IPVA	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00000045-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.678,88C	353,273138
Aplicações	475,51C	99,644279
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.163,61C	452,917417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	34,35C	7,223210
18 / 12	APLICACAO	54,45C	11,420086
23 / 12	APLICACAO	148,26C	31,073083
30 / 12	APLICACAO	238,45C	49,927898

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 311201 Recurso PNAC CRECHE Banco 104 Conta 440.030-5


Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

158,44

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

158,44


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00440030-5

PM JUCATI PNAC

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		158,44C



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS IPI Banco 104 Conta 6.000.161-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

36,93

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

15/10/2014	000116	PAG A MAIOR JD NACOR	0,14
27/11/2014	000128	PAGTO A MAIOR PMLAJEDO	0,10
17/11/2014	000124	PAGTO A MAIOR J M DA SILVA	10,00
30/12/2014		DEB AUTOR BANCO	201.957,52

201.967,76


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


29/08/2014		CREDITO A IDENTIFICAR	0,03
------------	--	-----------------------	------

0,03

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

202.004,66


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00000161-9

PM JUCATI ICMS IPI

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	001294	DP DINH AG	26.726,37C	95.502,26C
02/12/2014	001294	DP DINH AG	43,65C	95.545,91C
08/12/2014	128472	ENVIO TED	20.129,12D	75.416,79C
08/12/2014	128472	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	75.410,29C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	6.643,89C	82.054,18C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	35.672,66C	117.726,84C
9/12/2014	000129	CHEQ COMP	20.295,91D	97.430,93C
09/12/2014	000130	CHEQ COMP	43.350,18D	54.080,75C
10/12/2014	000131	CHEQUE SAC	26.824,56D	27.256,19C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	56.066,43C	83.322,62C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	231,97C	83.554,59C
16/12/2014	093717	ASSOCIACAO	500,00D	83.054,59C
18/12/2014	000132	CHEQ COMP	3.500,00D	79.554,59C
18/12/2014	000133	CHEQ COMP	3.500,00D	76.054,59C
18/12/2014	000134	CHEQ COMP	7.800,00D	68.254,59C
19/12/2014	000135	CHEQUE SAC	10.000,00D	58.254,59C
19/12/2014	137475	ENVIO TED	44.326,10D	13.928,49C
19/12/2014	137475	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	13.921,99C
22/12/2014	000138	CHEQUE SAC	16.159,46D	2.237,47D
22/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.287,47C	50,00C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	55.763,15C	55.813,15C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	84,93C	55.898,08C
3/12/2014	000137	CHEQUE SAC	5.515,05D	50.383,03C
23/12/2014	000139	CHEQ COMP	16.476,50D	33.906,53C
26/12/2014	202700	DB AT LUZ	17.293,89D	16.612,64C
29/12/2014	000136	CHEQ COMP	5.825,07D	10.787,57C
29/12/2014	990001	APL AUTOM	10.737,57D	50,00C
30/12/2014	001294	DP DINH AG	47.272,91C	47.322,91C
30/12/2014	002170	DEB.AUTOR.	201.957,52D	154.634,61D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	154.671,53C	36,92C
31/12/2014		Saldo Atualizado		36,92C



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM JUCATI ICMS IPI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00000161-9	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.501,08C	30.616,639226
Aplicações	10.737,57C	2.248,824911
Resgates	156.959,00D	32.865,462024
Rendimento Bruto no Mês	720,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	2.287,47D	479,534030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	10.737,57C	2.248,824911
30 / 12	RESGATE	154.671,53D	32.385,927993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA CEF Banco 104 Conta 672.010-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

108.039,88

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

31/07/2014


DEBITO A IDENTIFICAR


0,01

0,01

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

108.039,89


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00672010-2

PM JUCATI MEREN

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2014	129883	ENVIO TED	11.061,26D	11.011,26D
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	11.061,26C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM JUCATI MEREN	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00672010-2	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.475,76C	24.929,915596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.061,26D	2.323,813083
Rendimento Bruto no Mês	575,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	107.989,88C	22.606,102512
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	11.061,26D	2.323,813083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

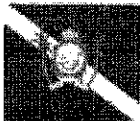
Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos; de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 237 Conta 533.260-5


Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

33.383,17

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

33.383,17


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças


Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro

data historico			n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior			17.993,59
01/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		349,94
01/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		42,56-
	Saldo em 01/12/2014			18.300,97
02/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		298,96
02/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		44,80-
	Saldo em 02/12/2014			18.555,13
03/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		986,04
03/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		112,00-
	Saldo em 03/12/2014			19.429,17
04/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		550,19
04/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		64,96-
	Saldo em 04/12/2014			19.914,40
05/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		431,25
05/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		51,52-
	Saldo em 05/12/2014			20.294,13
08/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		1.176,64
08/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		40,32-
08/12/2014	00968 TAR.MANUT.C/C	0011214		29,90-
	TAR.MANUT.C/C			
	Saldo em 08/12/2014			21.400,55
09/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		571,77
09/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		69,44-
	Saldo em 09/12/2014			21.902,88
10/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		671,07
10/12/2014	00318 TED-T ELET DISP	6732464		261,88
	REMET.GEPE SEFAZ TED			
10/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		73,92-
	Saldo em 10/12/2014			22.761,91
11/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		2.165,37
11/12/2014	00318 TED-T ELET DISP	7293283		22,07
	REMET.GEPE SEFAZ TED			
	Saldo anterior			24.949,35
11/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		78,40-
	Saldo em 11/12/2014			24.870,95
12/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		103,00
12/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		17,92-
	Saldo em 12/12/2014			24.956,03
15/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		1.066,81
15/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		24,64-
	Saldo em 15/12/2014			25.998,20
16/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		376,85
16/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		35,84-
	Saldo em 16/12/2014			26.339,21
17/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		437,72
17/12/2014	00318 TED-T ELET DISP	9540814		1.121,25
	REMET.GEPE SEFAZ TED			
17/12/2014	00318 TED-T ELET DISP	9541151		261,88
	REMET.GEPE SEFAZ TED			
	Saldo anterior			28.160,06
17/12/2014	00318 TED-T ELET DISP	9541201		246,21
	REMET.GEPE SEFAZ TED			
17/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		49,28-
	Saldo em 17/12/2014			28.356,99
18/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		962,22
18/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		125,44-
	Saldo em 18/12/2014			29.193,77
19/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		676,10
19/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		51,52-
	Saldo em 19/12/2014			29.818,35
22/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		557,77
22/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		42,56-
	Saldo em 22/12/2014			30.333,56
23/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		584,75
23/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		24,64-
	Saldo em 23/12/2014			30.893,67
24/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		1.246,21
24/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		78,40-
	Saldo em 24/12/2014			32.061,48
26/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		351,43
26/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		31,36-
	Saldo em 26/12/2014			32.381,55
29/12/2014	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4605254		289,80
29/12/2014	00715 TAR.S/REC.DIVER	4605254		33,60-

Saldo em 29/12/2014
30/12/2014 00188 RC.E.P/S.E.MIST 4605254
30/12/2014 00715 TAR.S/REC.DIVER 4605254
Saldo em 30/12/2014

32.637,75
821,58
76,16-
33.383,17

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lancos 10=extr

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 4.401-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

59.364,99

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

11/08/2014	852641	JANE LUCIA PAES CARIMBOS E S	130,00
10/12/2014	852860	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	237,50
10/12/2014	852861	MARLUCE CANDIDO SILVA	100,00
10/12/2014	852866	NARLETE DE OLIVEIRA	60,00
10/12/2014	852870	ADNA SHIRLEY C. MOREIRA DA S	300,00
10/12/2014	852874	ELIZA TEIXEIRA LÚCIO	330,00
10/12/2014	852879	ELIZA TEIXEIRA LÚCIO	200,00
15/12/2014	852890	EMERSON LEANDRO DE MORAES	342,00
31/12/2014	852893	JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DA S	239,40
31/12/2014	852896	EDUARDO DE BRITO SANTOS	3.015,03

4.953,93


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

19/02/2014	21.910	PG DUPLICIDADE DETRAN-PE	72,06
31/03/2014		PAG. A CREDOR ERRADO CICERO AN	1.974,00
20/03/2014		PAG. A MAIOR A JD NACOR	1.583,73
10/06/2014	61.011	JUROS CARTORIO	20,95
02/07/2014	70.201	PAG. CONSIGNADO CAIXA	10,00

3.660,74

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

58.071,80


Luciano Henrique de Melo
Secretario de Finanças
Luciano Henrique de Melo
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33M051035525370018
05/01/2015 10:47:59

Cliente - Conta atual

Agência 87-1
Conta corrente 4401-6 PREFEITURA JUCATI FPM
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.831	240,00 D	
01/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.844	1.913,50 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.153,50 C	0,00 C
03/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	1.298,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.298,00 C	0,00 C
04/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.837	350,00 D	
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
05/12/2014		5898	10026	103 Cheque Pago Outra Agência	852.787	60,00 D	
05/12/2014		5898	10026	103 Cheque Pago Outra Agência	852.824	150,00 D	
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
08/12/2014		0067	17136	002 Cheque	852.849	560,00 D	
08/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.037.391	1.502,89 D	
				08/12 0067 37391-5 JOSE CICERO DA			
08/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.039.296	1.583,30 D	
				08/12 0067 39296-0 VAGNO FRANCISC			
08/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.039.365	3.000,00 D	
				08/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2014		0067	99026	120 Transferido para Poupança	660.537.510.015.028	631,75 D	
				08/12 0537 510015028-5 GENAIDE BEZERR			
08/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	661.664.000.007.962	684,00 D	
				08/12 1664 7962-6 CLERIVANIA BAR			
08/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	661.814.000.043.600	502,40 D	
				08/12 1814 43600-3 DIST DIAS OURO			
08/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	662.244.000.010.831	3.553,20 D	
				08/12 2244 10831-6 ALEXANDRE ROME			
08/12/2014		0067	99026	470 Transferência on line	662.244.000.023.240	3.546,00 D	
				08/12 2244 23240-8 VALDIR DIAS DA			
08/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	1.790,00 D	
08/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.802	1.160,00 D	
08/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.803	9.605,98 D	
08/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.804	456,00 D	
08/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.805	1.533,87 D	
08/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.806	1.259,00 D	
08/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.807	1.019,90 D	
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.007.588	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.007.589	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.007.590	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.007.591	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.007.592	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.007.593	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.007.594	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.442,89 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.451,63 C	
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	350.635,51 C	
09/12/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	600.007	456,00 C	
09/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.100,86 D	
09/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.513,06 D	
09/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.901	121,48 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
09/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.846	555,00 D	

09/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.850	354,00 D	
09/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	343.898,74 D	0,00 C
10/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.766,28 C	
10/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	343.676,59 C	
10/12/2014	0067	17176	002 Cheque	852.876	627,00 D	
10/12/2014	0067	17176	002 Cheque	852.877	627,00 D	
10/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.023.468	1.324,86 D	
			10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
10/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.023.468	52.645,08 D	
			10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
10/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.023.468	8,50 D	
			10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
10/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.039.365	20.000,00 D	
			10/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.753	17,00 D	
			10/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA			
10/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	663.234.000.091.130	309,00 D	
			10/12 3234 CEPE CIA 00035450790000191			
10/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.254,42 D	
10/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.429,41 D	
10/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.816,42 D	
10/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85.088,56 D	
10/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.765,46 D	
10/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	10.882,15 D	
10/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.003	119,68 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.014.548	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.014.549	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.855	300,00 D	
10/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.857	1.200,00 D	
10/12/2014	0000	13013	112 Déb autorizado em Conta	12.994	765,00 D	
10/12/2014	0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	545,00 D	
10/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165.702,53 D	0,00 C
11/12/2014	0067	17176	002 Cheque	852.859	300,00 D	
11/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.003.901	1.810,00 D	
			11/12 0067 3901-2 A P AMIGOS EXC			
11/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.039.365	5.000,00 D	
			11/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	660.936.000.015.158	1.375,60 D	
			11/12 0936 15158-0 GABRIEL OLIVEI			
11/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	661.664.000.009.445	4.250,00 D	
			11/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
11/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	662.244.000.023.240	689,50 D	
			11/12 2244 23240-8 VALDIR DIAS DA			
11/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	662.437.000.023.587	267,70 D	
			11/12 2437 23587-3 RANCHO ALEGRE			
11/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.101	9.206,13 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.102	23.301,04 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2014			
11/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.103	1.805,00 D	
11/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.104	603,25 D	
11/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.105	251,75 D	
11/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.106	2.955,90 D	
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.004.502	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.004.503	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.004.504	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.004.505	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.847,07 C	0,00 C
12/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	660.067.000.039.365	5.000,00 D	
			12/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	661.739.000.018.431	660,00 D	
			12/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
12/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line	662.244.000.014.058	2.031,70 D	
			12/12 2244 14058-9 SANTOS E BARRO			

12/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 12/12 3234 CEPE CIA 00035450790000191	663.234.000.091.130	360,50 D	
12/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 12/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	665.742.000.010.035	4.087,75 D	
12/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 12/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	665.742.000.010.035	640,25 D	
12/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 12/12 5898 8139-6 EMERSON LEANDR	665.898.000.008.139	850,00 D	
12/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	9.021,12 D	
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.005.597	7,80 D	
12/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.851	500,00 D	
12/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.858	1.500,00 D	
12/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.873	700,00 D	
12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.159,12 C	0,00 C
15/12/2014	0067	17176	002 Cheque	852.854	500,00 D	
15/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 15/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS	660.067.000.012.295	15.000,00 D	
15/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 15/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA	660.067.000.039.365	5.000,00 D	
15/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 15/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA	660.067.000.039.365	5.000,00 D	
15/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 15/12 0068 21489-2 SERGIO R B CAR	660.068.000.021.489	1.500,00 D	
15/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 15/12 1120 16473-9 EKIP E SOM EQU	661.120.000.016.473	3.040,00 D	
15/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 15/12 2244 18662-7 JD NACOR COMB	662.244.000.018.662	18.915,67 D	
15/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 15/12 2244 18662-7 JD NACOR COMB	662.244.000.018.662	23.187,98 D	
15/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 15/12 2244 19487-5 CELIO ROBERTO	662.244.000.019.487	1.910,80 D	
15/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	121.501	149,00 D	
15/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	121.502	149,00 D	
15/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	121.503	149,00 D	
15/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	121.504	149,00 D	
15/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	121.505	149,00 D	
15/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	121.506	149,00 D	
15/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	121.507	149,00 D	
15/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014	121.508	7.825,69 D	
15/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2014	121.509	18.067,39 D	
15/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	121.510	36,16 D	
15/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.511	570,00 D	
15/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.512	4.060,00 D	
15/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2014	843.491.100.043.458	7,80 D	
15/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2014	843.491.100.043.459	7,80 D	
15/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.880	200,00 D	
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.872,29 C	0,00 C
16/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 16/12 0067 3157-7 MONTE SINAI V	660.067.000.003.157	380,48 D	
16/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.863	60,00 D	
16/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.864	60,00 D	
16/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.865	60,00 D	
16/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.867	60,00 D	
16/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.868	60,00 D	
16/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.875	80,00 D	
16/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.882	350,00 D	
16/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.110,48 C	0,00 C
17/12/2014	0067	18921	002 Cheque	852.883	5.551,15 D	

17/12/2014	0067	18921	002 Cheque	852.884	5.551,15 D	
17/12/2014	0067	19131	002 Cheque	852.888	1.149,50 D	
17/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	456,00 D	
17/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.004.547	7,80 D	
17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.715,60 C	0,00 C
18/12/2014	0067	19131	002 Cheque	852.856	600,00 D	
18/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	60,00 D	
18/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.500,00 D	
18/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.004.918	7,80 D	
18/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.004.919	7,80 D	
18/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.853	300,00 D	
18/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.881	60,00 D	
18/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.885	533,12 D	
18/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.886	353,94 D	
18/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.887	823,49 D	
18/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.246,15 C	0,00 C
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.936,21 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	199.482,74 C	
19/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 19/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPAL	660.067.000.039.365	5.000,00 D	
19/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 19/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA	661.664.000.009.885	19.341,20 D	
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.294,18 D	
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.412,84 D	
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.883,78 D	
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	70.747,67 D	
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014	863.530.900.008.777	7,80 D	
19/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.852	600,00 D	
19/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.869	60,00 D	
19/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.878	200,00 D	
19/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.889	2.107,00 D	
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.764,48 D	0,00 C
22/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	456,00 D	
22/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	1.420,00 D	
22/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.203	1.714,09 D	
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.009.760	7,80 D	
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.009.761	7,80 D	
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.009.762	7,80 D	
22/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.892	724,00 D	
22/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.337,49 C	0,00 C
23/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	122.301	3.391,60 D	
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.391,60 C	0,00 C
24/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 24/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS	660.067.000.012.295	35.000,00 D	
24/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 24/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	660.067.000.023.468	1.316,34 D	
24/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 24/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	660.067.000.023.468	123.714,67 D	
24/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 24/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	660.067.000.023.468	119.992,30 D	
24/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 24/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	660.067.000.023.468	8,50 D	
24/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 24/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPAL	660.067.000.039.365	26.000,00 D	
24/12/2014	0000	13105	375 Impostos DARF - 35.450.790/0001-91 -3703	122.401	2.996,19 D	
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309.028,00 C	0,00 C
26/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.862	60,00 D	
26/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
29/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 29/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS	660.067.000.012.295	10.000,00 D	
29/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 29/12 0067 39797-0 EDIVALDO P FAU	660.067.000.039.797	1.118,00 D	

29/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 29/12 0068 30313-5 TARCIANO DE AS	660.068.000.030.313	12.275,00 D	
29/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 29/12 2244 23240-8 VALDIR DIAS DA	662.244.000.023.240	1.970,00 D	
29/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 29/12 3234 CEPE CIA 00035450790000191	663.234.000.091.130	412,00 D	
29/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.901	1.144,34 D	
29/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	1.790,00 D	
29/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.906	5.305,28 D	
29/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	122.907	151,85 D	
29/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.908	724,00 D	
29/12/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada 23/12 0067 3901-2 A P AMIGOS EXC	6.700.000.003.901	1.810,00 D	
29/12/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada 23/12 0067 44643-2 WIN SERVICE EN	6.700.000.044.643	4.000,00 D	
29/12/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada 23/12 2244 23240-8 VALDIR DIAS DA	224.400.000.023.240	3.600,00 D	
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2014	823.630.900.004.718	7,80 D	
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2014	823.630.900.004.719	7,80 D	
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2014	823.630.900.004.720	7,80 D	
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.323,87 C	0,00 C
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.406,62 C	
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	211.004,10 C	
30/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 30/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS	660.067.000.012.295	10.000,00 D	
30/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 30/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPAL	660.067.000.039.365	10.000,00 D	
30/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 30/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPAL	660.067.000.039.365	6.000,00 D	
30/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 30/12 0068 21489-2 SERGIO R B CAR	660.068.000.021.489	3.000,00 D	
30/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 30/12 0068 31014-X LEONARDO TORRE	660.068.000.031.014	10.483,89 D	
30/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 30/12 1664 7962-6 CLERIVANIA BAR	661.664.000.007.962	684,00 D	
30/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 30/12 2564 13459-7 ADRIANE TRANSP	662.564.000.013.459	10.000,00 D	
30/12/2014	0067	99026	470 Transferência on line 30/12 3433 BOM LEITE 00035450790000191	663.433.000.014.631	3.880,50 D	
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.284,10 D	
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.261,60 D	
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.682,14 D	
30/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	300,00 D	
30/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.002	4.971,10 D	
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	77.150,00 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.007.231	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.007.232	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.007.233	7,80 D	
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.689,99 D	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 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: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 4401-6 PREFEITURA JUCATI FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	92.323,20					
01/12/2014	RESGATE	2.153,50			33.004,342804		
	Aplicação 10/11/2014	2.153,50			769,642378	2,798052785	32.234,700426
03/12/2014	RESGATE	1.298,00			769,642378		
	Aplicação 10/11/2014	1.298,00			463,652145	2,799512555	31.771,048281
04/12/2014	RESGATE	350,00			463,652145		
	Aplicação 10/11/2014	350,00			124,990238	2,800218679	31.646,058043
05/12/2014	RESGATE	210,00			124,990238		
	Aplicação 10/11/2014	210,00			74,973449	2,800991588	31.571,084594
08/12/2014	RESGATE	32.442,89			74,973449		
	Aplicação 10/11/2014	32.442,89			11.579,411219	2,801773716	19.991,673375
09/12/2014	APLICAÇÃO	343.898,74			11.579,411219		
10/12/2014	APLICAÇÃO	165.702,53			122.709,004063	2,802555058	142.700,677438
11/12/2014	RESGATE	51.847,07			59.109,184068	2,803329679	201.809,861506
	Aplicação 10/11/2014	51.847,07			18.490,044130	2,804053340	183.319,817376
12/12/2014	RESGATE	25.159,12			18.490,044130		
	Aplicação 10/11/2014	4.211,80			8.969,958610	2,804820077	174.349,858766
	Aplicação 09/12/2014	20.947,32			1.501,629245		
15/12/2014	RESGATE	105.872,29			7.468,329365		
	Aplicação 09/12/2014	105.872,29			37.736,020950	2,805602905	136.613,837816
16/12/2014	RESGATE	1.110,48			37.736,020950		
	Aplicação 09/12/2014	1.110,48			395,698018	2,806382519	136.218,139798
17/12/2014	RESGATE	12.715,60			395,698018		
	Aplicação 09/12/2014	12.715,60			4.529,678552	2,807174914	131.688,461246
18/12/2014	RESGATE	8.246,15			4.529,678552		
	Aplicação 09/12/2014	8.246,15			2.936,736249	2,807930063	128.751,724997
19/12/2014	APLICAÇÃO	48.764,48			2.936,736249		
22/12/2014	RESGATE	4.337,49			17.361,848004	2,808714832	146.113,573001
	Aplicação 09/12/2014	4.337,49			1.543,861559	2,809507092	144.569,711442
23/12/2014	RESGATE	3.391,60			1.543,861559		
	Aplicação 09/12/2014	3.391,60			1.206,850606	2,810289843	143.362,860836
24/12/2014	RESGATE	309.026,00			1.206,850606		
	Aplicação 09/12/2014	188.038,35			109.932,084239	2,811081061	33.430,776597
	Aplicação 10/12/2014	120.989,65			66.891,828764		
26/12/2014	RESGATE	60,00			43.040,255475		
	Aplicação 10/12/2014	60,00			21,338258	2,811850841	33.409,438339
29/12/2014	RESGATE	44.323,87			21,338258		
	Aplicação 10/12/2014	44.323,87			15.758,892666	2,812625921	17.650,546673
30/12/2014	APLICAÇÃO	9.689,99			15.758,892666		
31/12/2014	SALDO ATUAL	59.364,99			3.444,222599	2,813404105	21.094,768272
					21.094,768272		21.094,768272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.323,20
APLICAÇÕES (+)	568.055,74
RESGATES (-)	602.546,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.532,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.532,11
SALDO ATUAL =	59.364,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088