

ITEM – 25

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CUPIRA-PE

CONTA Nº 22.333-6

MÊS: DEZEMBRO/2016



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 22333-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



Extrato conta corrente

A336021112644972033
02/01/2017 11:29:08

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22333-6 CUIRABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			100 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			100 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A336021112644972049
02/01/2017 11:53:07**Cliente**

Agência	1052-9
Conta	22333-6 CUPIRABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUPIRA-PE

CONTA Nº 22.336-0

MÊS: DEZEMBRO/2016



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 22336-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

15.539,88

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

15.539,88

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira

EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 22336-0

BL GSUAS FNA: 22336-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.567,84
26883	06/12/2016	OP 01855	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	55,00	0,00	6.512,84
28483	22/12/2016	OC 16650		IGD SUAS	0,00	2.347,42	8.860,26
28484	22/12/2016	OC 16651		IGD SUAS	0,00	2.347,42	11.207,68
28485	22/12/2016	OC 16652		IGD SUAS	0,00	2.347,42	13.555,10
28486	22/12/2016	OC 16653		IGD SUAS	0,00	2.347,42	15.902,52
28487	22/12/2016	OC 16654		IGD SUAS	0,00	2.347,42	18.249,94
28569	23/12/2016	OP 02018	D/C	MARAVILHA MOTOS LTDA - CARUARU	2.664,00	0,00	15.585,94
28997	29/12/2016	OP 02037	D/C	LAERCIO F ANDRADE	116,00	0,00	15.469,94
30196	30/12/2016	OC 17103		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	69,94	15.539,88
Total . .					2.835,00	11.807,04	
Saldo Atual . . .							15.539,88
Total Geral . .					2.835,00	11.807,04	

A336021112644972018
02/01/2017 11:17:26**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
 Conta corrente 22336-0 CUPIRABL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	55,00 D	
				06/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.017.000.049	2.347,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.658.244.000.027	2.347,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.658.777.000.032	2.347,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.659.427.000.039	2.347,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.660.454.000.044	2.347,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.737,10 D	0,00 C
23/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.664,00 D	
				341 5196 002818743000522 MARAVILHA MOT			
23/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.035.641	8,60 D	
				Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.672,60 C	0,00 C
26/12/2016		1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.014.201	8,60 C	
				26/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,60 D	0,00 C
29/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.421.000.005.605	116,00 D	
				29/12 1421 5605-7 LAERCIO F ANDR			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

A336021112644972048
02/01/2017 11:51:47**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1052-9
 Conta 22336-0 CUPIRABL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.567,84			1.974,265035		
06/12/2016	RESGATE	55,00			16,509551	3,331404960	1.957,755484
	Aplicação 12/05/2016	55,00			16,509551		
22/12/2016	APLICAÇÃO	11.737,10			3.508,577222	3,345259134	5.466,332706
23/12/2016	RESGATE	2.672,60			798,641810	3,346431363	4.667,690896
	Aplicação 12/05/2016	617,12			184,412380		
	Aplicação 20/05/2016	2.055,48			614,229430		
26/12/2016	APLICAÇÃO	8,60			2,568976	3,347636917	4.670,259872
29/12/2016	RESGATE	116,00			34,615909	3,351060358	4.635,643963
	Aplicação 20/05/2016	116,00			34,615909		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.539,88			4.635,643963		4.635,643963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.567,84
APLICAÇÕES (+)	11.745,70
RESGATES (-)	2.843,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,94
SALDO ATUAL =	15.539,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CUPIRA-PE

CONTA Nº 22.332-8

MÊS: DEZEMBRO/2016



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ACESUASTRAB Banco 001 Conta 22332-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

712,47

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

712,47

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira

EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 22332-8

ACESUASTRAB 22332-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.045,63
26891	06/12/2016	OP 01861	D/C	ZILDA DE FATIMA B. ALVES DO NASCIMENTO-ME	720,00	0,00	4.325,63
27717	12/12/2016	OP 01882	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	120,00	0,00	4.205,63
27751	12/12/2016	OP 01890	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	264,00	0,00	3.941,63
28692	23/12/2016	OC 16251		Receita Desc. Emp. 157/10	0,00	165,00	4.106,63
28690	23/12/2016	OC 16249		Receita Desc. Emp. 183/10	0,00	99,00	4.205,63
28693	23/12/2016	OC 16252		Receita Desc. Emp. 157/10	0,00	75,00	4.280,63
28691	23/12/2016	OC 16250		Receita Desc. Emp. 183/10	0,00	45,00	4.325,63
28563	23/12/2016	OP 01994	D/C	JOSÉ VITORINO NETO	400,00	0,00	3.925,63
28556	23/12/2016	OP 01987	D/C	ZILDA DE FATIMA B. ALVES DO NASCIMENTO-ME	720,00	0,00	3.205,63
28520	23/12/2016	OP 01951	D/C	EDINEIDE MARIA DA SILVA	756,00	0,00	2.449,63
28521	23/12/2016	OP 01952	D/C	NARA CAROLINE FRANÇA MELO MONTEIRO	1.260,00	0,00	1.189,63
28591	23/12/2016	OP 01951	DESCON	EDINEIDE MARIA DA SILVA	144,00	0,00	1.045,63
28592	23/12/2016	OP 01952	DESCON	NARA CAROLINE FRANÇA MELO MONTEIRO	240,00	0,00	805,63
29048	29/12/2016	OP 02070	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	120,00	0,00	685,63
30200	30/12/2016	OC 17107		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	26,84	712,47
30359	31/12/2016	TR 00778		Transferencia de valores.	0,00	264,00	976,47
30360	31/12/2016	TR 00778		Transferencia de valores.	264,00	0,00	712,47
Total . .					5.008,00	674,84	
Saldo Atual . . .							712,47
Total Geral . .					5.008,00	674,84	

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
 Conta corrente 22332-8 CUPIRAACESUASTRAB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 06/12 1052 9877-9 ZILDA FATIMA B	551.052.000.009.877	720,00 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720,00 C	0,00 C
12/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 12/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	120,00 D	
12/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2016	121.201	264,00 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	384,00 C	0,00 C
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 3064-3 JOSE VITORINO	551.052.000.003.064	400,00 D	
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 9799-3 EDINEIDE MARIA	551.052.000.009.799	756,00 D	
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 9877-9 ZILDA FATIMA B	551.052.000.009.877	720,00 D	
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 17075-5 NARA CAROLINE	551.052.000.017.075	1.260,00 D	
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.136,00 C	0,00 C
29/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 29/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	120,00 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336021112644972036
02/01/2017 11:30:34

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22332-8 CUIRAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.045,63			1.516,694147		
06/12/2016	RESGATE	720,00			216,125031	3,331404960	1.300,569116
	Aplicação 20/05/2016	720,00			216,125031		
12/12/2016	RESGATE	384,00			115,108379	3,335986520	1.185,460737
	Aplicação 20/05/2016	384,00			115,108379		
23/12/2016	RESGATE	3.136,00			937,117681	3,346431363	248,343056
	Aplicação 20/05/2016	3.136,00			937,117681		
29/12/2016	RESGATE	120,00			35,809561	3,351060358	212,533495
	Aplicação 20/05/2016	120,00			35,809561		
30/12/2016	SALDO ATUAL	712,47			212,533495		212,533495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.045,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.360,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,84
SALDO ATUAL =	712,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CUPIRA-PE

CONTA Nº 22.337-9

MÊS: DEZEMBRO/2016



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PSEMC FNAS Banco 001 Conta 22337-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

33.775,17

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

33.775,17

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira

EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 22337-9

BL PSEMC FNA: 22337-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.302,97
26815	01/12/2016	OP 02095	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	8.294,37
26816	01/12/2016	OP 02096	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	8.285,77
26813	01/12/2016	OP 01851	D/C	LUIZ JOSÉ PEREIRA MERCADO-ME	449,91	0,00	7.835,86
26889	06/12/2016	OP 01859	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	7.760,86
27166	08/12/2016	OP 01902	D/C	ALINE REGINA RIBEIRO E CIA LTDA - ME	1.148,25	0,00	6.612,61
27721	12/12/2016	OP 01886	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	225,00	0,00	6.387,61
27754	12/12/2016	OP 01893	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	495,00	0,00	5.892,61
28714	23/12/2016	OC 16277		Receita Desc. Emp. 38/12	0,00	165,00	6.057,61
28716	23/12/2016	OC 16279		Receita Desc. Emp. 117/11	0,00	165,00	6.222,61
28718	23/12/2016	OC 16281		Receita Desc. Emp. 216/9	0,00	165,00	6.387,61
28715	23/12/2016	OC 16278		Receita Desc. Emp. 38/12	0,00	75,00	6.462,61
28717	23/12/2016	OC 16280		Receita Desc. Emp. 117/11	0,00	75,00	6.537,61
28719	23/12/2016	OC 16282		Receita Desc. Emp. 216/9	0,00	75,00	6.612,61
28720	23/12/2016	OC 16283		Receita Desc. Emp. 216/9	0,00	8,60	6.621,21
28534	23/12/2016	OP 01965	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	6.612,61
28559	23/12/2016	OP 01990	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	6.537,61
28533	23/12/2016	OP 01964	D/C	TIAGO GOMES DA COSTA	1.251,40	0,00	5.286,21
28531	23/12/2016	OP 01962	D/C	RAIANE BEZERRA FERREIRA	1.260,00	0,00	4.026,21
28532	23/12/2016	OP 01963	D/C	GISLANNY ALINE TAVARES NUNES	1.260,00	0,00	2.766,21
28602	23/12/2016	OP 01962	DESCON	RAIANE BEZERRA FERREIRA	240,00	0,00	2.526,21
28603	23/12/2016	OP 01963	DESCON	GISLANNY ALINE TAVARES NUNES	240,00	0,00	2.286,21
28604	23/12/2016	OP 01964	DESCON	TIAGO GOMES DA COSTA	248,60	0,00	2.037,61
28772	26/12/2016	OC 16319		Receita Desc. Emp. 6/12	0,00	8,60	2.046,21
28759	26/12/2016	OP 02008	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	2.037,61
28758	26/12/2016	OP 02007	D/C	MARIA DAS DORES DA SILVA TORRES	591,40	0,00	1.446,21
28765	26/12/2016	OP 02007	DESCON	MARIA DAS DORES DA SILVA TORRES	8,60	0,00	1.437,61
28842	27/12/2016	OC 16659		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	6.500,00	7.937,61
28843	27/12/2016	OC 16660		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	6.500,00	14.437,61
28844	27/12/2016	OC 16661		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	6.500,00	20.937,61
29050	29/12/2016	OP 02072	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	225,00	0,00	20.712,61
29803	30/12/2016	OC 16668		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	6.500,00	27.212,61
29804	30/12/2016	OC 16669		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	6.500,00	33.712,61
30197	30/12/2016	OC 17104		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	62,56	33.775,17
30369	31/12/2016	TR 00783		Transferencia de valores.	0,00	606,35	34.381,52
30367	31/12/2016	TR 00782		Transferencia de valores.	0,00	182,00	34.563,52
30368	31/12/2016	TR 00782		Transferencia de valores.	182,00	0,00	34.381,52
30370	31/12/2016	TR 00783		Transferencia de valores.	606,35	0,00	33.775,17
Total . .					8.615,91	34.088,11	
Saldo Atual . . .							33.775,17
Total Geral . .					8.615,91	34.088,11	



Extrato conta corrente

A336021112644972020
02/01/2017 11:17:51

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 22337-9 CUPIRABL PSEMC FNAS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.006.309	449,91 D	
				01/12 1052 6309-6 LUIZ JOSE PERE			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.125.951	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.125.952	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	467,11 C	0,00 C
06/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	75,00 D	
				06/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
08/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.858	1.148,25 D	
				08/12 1052 16858-0 ALINE REGINA R			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.148,25 C	0,00 C
12/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	225,00 D	
				12/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
12/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	495,00 D	
				GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2016			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720,00 C	0,00 C
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	550.007.000.031.070	1.260,00 D	
				23/12 0007 31070-0 RAIANE BEZERRA			
23/12/2016		1052	99015	120 Transferido para Poupança	550.159.510.017.162	1.260,00 D	
				23/12 0159 510017162-2 GISLANNY ALINE			
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	75,00 D	
				23/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
23/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.251,40 D	
				104 0051 06477905485 TIAGO GOMES DA CO			
23/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.035.642	8,60 D	
				Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.855,00 C	0,00 C
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	591,40 D	
				237 6993 04680368497 MARIA DAS DORES D			
26/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.024.676	8,60 D	
				Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.897.375.000.007	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.899.078.000.007	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.749.000.005	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
29/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	225,00 D	
				29/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			

02/01/2017

Banco do Brasil

29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.105.374.000.008	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.108.990.000.011	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336021112644972044
02/01/2017 11:44:34

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 22337-9 CUPIRABL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.302,97			2.495,836978		
01/12/2016	RESGATE	467,11			140,361331	3,327910868	2.355,475647
	Aplicação 28/10/2016	467,11			140,361331		
06/12/2016	RESGATE	75,00			22,513024	3,331404960	2.332,962623
	Aplicação 28/10/2016	75,00			22,513024		
08/12/2016	RESGATE	1.148,25			344,434674	3,333723597	1.988,527949
	Aplicação 28/10/2016	1.148,25			344,434674		
12/12/2016	RESGATE	720,00			215,828210	3,335986520	1.772,699739
	Aplicação 28/10/2016	720,00			215,828210		
23/12/2016	RESGATE	3.855,00			1.151,973425	3,346431363	620,726314
	Aplicação 28/10/2016	3.855,00			1.151,973425		
26/12/2016	RESGATE	600,00			179,230907	3,347636917	441,495407
	Aplicação 28/10/2016	600,00			179,230907		
27/12/2016	APLICAÇÃO	19.500,00			5.823,011942	3,348782416	6.264,507349
29/12/2016	RESGATE	225,00			67,142927	3,351060358	6.197,364422
	Aplicação 28/10/2016	225,00			67,142927		
30/12/2016	APLICAÇÃO	13.000,00			3.877,982825	3,352258271	10.075,347247
30/12/2016	SALDO ATUAL	33.775,17			10.075,347247		10.075,347247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.302,97
APLICAÇÕES (+)	32.500,00
RESGATES (-)	7.090,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,56
SALDO ATUAL =	33.775,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUPIRA-PE

CONTA Nº 22.338-7

MÊS: DEZEMBRO/2016



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 22338-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

76.345,04

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

30/12/2016

REF. TARIFA BANCÁRIA

8,60

8,60

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

76.353,64

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira

EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 22338-7

BL PSB FNAS 22338-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							67.048,73
26811	01/12/2016	OP 01849	D/C	LUIZ JOSÉ PEREIRA MERCADO-ME	849,34	0,00	66.199,39
26814	01/12/2016	OP 01852	D/C	LUIZ JOSÉ PEREIRA MERCADO-ME	856,30	0,00	65.343,09
26810	01/12/2016	OP 01848	D/C	LUIZ JOSÉ PEREIRA MERCADO-ME	2.802,08	0,00	62.541,01
26881	02/12/2016	OC 16096		SCFV - Serviço de Convivência	0,00	19.900,00	82.441,01
26882	02/12/2016	OC 16097		PAIF - Programa de Atenção Int	0,00	16.800,00	99.241,01
26895	06/12/2016	OC 15736		Receita Desc. Emp. 339/5	0,00	26,17	99.267,18
26887	06/12/2016	OP 01854	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	99.192,18
26890	06/12/2016	OP 01860	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	150,00	0,00	99.042,18
26892	06/12/2016	OP 01862	D/C	KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS LT	1.718,03	0,00	97.324,15
26893	06/12/2016	OP 01863	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	5.617,90	0,00	91.706,25
26894	06/12/2016	OP 01862	DESCON	KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS LT	26,17	0,00	91.680,08
27165	08/12/2016	OP 01901	D/C	ALINE REGINA RIBEIRO E CIA LTDA - ME	1.052,00	0,00	90.628,08
27164	08/12/2016	OP 01898	D/C	KEILA VASCONCELOS FEITOSA	6.397,40	0,00	84.230,68
27323	09/12/2016	OP 01904	D/C	ALINE REGINA RIBEIRO E CIA LTDA - ME	1.189,50	0,00	83.041,18
27750	12/12/2016	OP 01889	D/C	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	26,17	0,00	83.015,01
27719	12/12/2016	OP 01884	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	458,00	0,00	82.557,01
27720	12/12/2016	OP 01885	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	0,00	82.017,01
27756	12/12/2016	OP 01895	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.007,60	0,00	81.009,41
27757	12/12/2016	OP 01896	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.188,00	0,00	79.821,41
27838	14/12/2016	OP 01907	D/C	MARIA BETÂNIA DA SILVA LIVRARIA E UTILIDADES - M	648,00	0,00	79.173,41
28056	15/12/2016	OP 01930	D/C	JOSÉ ALEXANDRE SATURNINO DUARTE	391,00	0,00	78.782,41
28696	23/12/2016	OC 16255		Receita Desc. Emp. 34/12	0,00	165,00	78.947,41
28698	23/12/2016	OC 16261		Receita Desc. Emp. 173/10	0,00	165,00	79.112,41
28700	23/12/2016	OC 16263		Receita Desc. Emp. 35/12	0,00	165,00	79.277,41
28702	23/12/2016	OC 16265		Receita Desc. Emp. 120/11	0,00	165,00	79.442,41
28706	23/12/2016	OC 16269		Receita Desc. Emp. 92/11	0,00	165,00	79.607,41
28708	23/12/2016	OC 16271		Receita Desc. Emp. 156/10	0,00	165,00	79.772,41
28743	23/12/2016	OC 16320		Receita Desc. Emp. 472/1	0,00	165,00	79.937,41
28682	23/12/2016	OC 16229		Receita Desc. Emp. 164/10	0,00	132,00	80.069,41
28670	23/12/2016	OC 16217		Receita Desc. Emp. 99/11	0,00	99,00	80.168,41
28688	23/12/2016	OC 16239		Receita Desc. Emp. 163/10	0,00	99,00	80.267,41
28704	23/12/2016	OC 16267		Receita Desc. Emp. 122/11	0,00	99,00	80.366,41
28710	23/12/2016	OC 16273		Receita Desc. Emp. 169/10	0,00	99,00	80.465,41
28672	23/12/2016	OC 16219		Receita Desc. Emp. 43/12	0,00	96,80	80.562,21
28674	23/12/2016	OC 16221		Receita Desc. Emp. 214/9	0,00	96,80	80.659,01
28676	23/12/2016	OC 16223		Receita Desc. Emp. 94/11	0,00	96,80	80.755,81
28678	23/12/2016	OC 16225		Receita Desc. Emp. 161/10	0,00	96,80	80.852,61
28680	23/12/2016	OC 16227		Receita Desc. Emp. 162/10	0,00	96,80	80.949,41
28684	23/12/2016	OC 16235		Receita Desc. Emp. 160/10	0,00	96,80	81.046,21
28686	23/12/2016	OC 16237		Receita Desc. Emp. 213/9	0,00	96,80	81.143,01
28697	23/12/2016	OC 16256		Receita Desc. Emp. 34/12	0,00	75,00	81.218,01
28699	23/12/2016	OC 16262		Receita Desc. Emp. 173/10	0,00	75,00	81.293,01
28701	23/12/2016	OC 16264		Receita Desc. Emp. 35/12	0,00	75,00	81.368,01
28703	23/12/2016	OC 16266		Receita Desc. Emp. 120/11	0,00	75,00	81.443,01
28707	23/12/2016	OC 16270		Receita Desc. Emp. 92/11	0,00	75,00	81.518,01



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

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

Página 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 22338-7

BL PSB FNAS 22338-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							81.518,01
28709	23/12/2016	OC 16272		Receita Desc. Emp. 156/10	0,00	75,00	81.593,01
28744	23/12/2016	OC 16321		Receita Desc. Emp. 472/1	0,00	75,00	81.668,01
28683	23/12/2016	OC 16230		Receita Desc. Emp. 164/10	0,00	60,00	81.728,01
28671	23/12/2016	OC 16218		Receita Desc. Emp. 99/11	0,00	45,00	81.773,01
28689	23/12/2016	OC 16240		Receita Desc. Emp. 163/10	0,00	45,00	81.818,01
28705	23/12/2016	OC 16268		Receita Desc. Emp. 122/11	0,00	45,00	81.863,01
28711	23/12/2016	OC 16274		Receita Desc. Emp. 169/10	0,00	45,00	81.908,01
28673	23/12/2016	OC 16220		Receita Desc. Emp. 43/12	0,00	44,00	81.952,01
28675	23/12/2016	OC 16222		Receita Desc. Emp. 214/9	0,00	44,00	81.996,01
28677	23/12/2016	OC 16224		Receita Desc. Emp. 94/11	0,00	44,00	82.040,01
28679	23/12/2016	OC 16226		Receita Desc. Emp. 161/10	0,00	44,00	82.084,01
28681	23/12/2016	OC 16228		Receita Desc. Emp. 162/10	0,00	44,00	82.128,01
28685	23/12/2016	OC 16236		Receita Desc. Emp. 160/10	0,00	44,00	82.172,01
28687	23/12/2016	OC 16238		Receita Desc. Emp. 213/9	0,00	44,00	82.216,01
28557	23/12/2016	OP 01988	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	82.141,01
28558	23/12/2016	OP 01989	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	150,00	0,00	81.991,01
28562	23/12/2016	OP 01993	D/C	SEBASTIÃO GREGORIO DA SILVA	400,00	0,00	81.591,01
28561	23/12/2016	OP 01992	D/C	MARIA DIACUY RODRIGUES DE MACEDO ARITA	700,00	0,00	80.891,01
28511	23/12/2016	OP 01942	D/C	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	739,20	0,00	80.151,81
28512	23/12/2016	OP 01943	D/C	LUCIENE ALICE DA SILVA	739,20	0,00	79.412,61
28513	23/12/2016	OP 01944	D/C	CÍCERO ROMÁRIO DA SILVA	739,20	0,00	78.673,41
28514	23/12/2016	OP 01945	D/C	ARRIGO LENNON ARAÚJO DE ALMEIDA	739,20	0,00	77.934,21
28515	23/12/2016	OP 01946	D/C	CLEOMON PEREIRA DOS SANTOS	739,20	0,00	77.195,01
28517	23/12/2016	OP 01948	D/C	ALEXANDRA DOS SANTOS	739,20	0,00	76.455,81
28518	23/12/2016	OP 01949	D/C	EDÍLIA FELIX DA SILVA	739,20	0,00	75.716,61
28510	23/12/2016	OP 01941	D/C	MARIA REJANE FEITAS DA SILVA	756,00	0,00	74.960,61
28519	23/12/2016	OP 01950	D/C	HOSANA MARIA DE AMORIM HONÓRIO	756,00	0,00	74.204,61
28527	23/12/2016	OP 01958	D/C	ALZENIR NEUZA DE MELO	756,00	0,00	73.448,61
28530	23/12/2016	OP 01961	D/C	MARIA ALBA DA SILVA	756,00	0,00	72.692,61
28516	23/12/2016	OP 01947	D/C	JONNATHAN ALVES DE SOUZA PINTO	1.008,00	0,00	71.684,61
28523	23/12/2016	OP 01954	D/C	ALDECY ALVES FIGUEREDO	1.260,00	0,00	70.424,61
28524	23/12/2016	OP 01955	D/C	IVANI MARIA DA SILVA XAVIER RAMOS	1.260,00	0,00	69.164,61
28525	23/12/2016	OP 01956	D/C	MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.260,00	0,00	67.904,61
28526	23/12/2016	OP 01957	D/C	ELBA NAYARA RIBEIRO AZEVEDO	1.260,00	0,00	66.644,61
28528	23/12/2016	OP 01959	D/C	MARIA ELIZABETE ALVES DA SILVA	1.260,00	0,00	65.384,61
28529	23/12/2016	OP 01960	D/C	JUCELIA MARINÊS DA SILVA MELO	1.260,00	0,00	64.124,61
28574	23/12/2016	OP 02013	D/C	MARIA JOSÉ ALVES FEITOSA	1.260,00	0,00	62.864,61
28576	23/12/2016	OP 02027	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - E	7.280,00	0,00	55.584,61
28575	23/12/2016	OP 02026	D/C	VINCI CONSULTORIA E COM. DE EQUIP. DE ESCRITÓ	7.530,00	0,00	48.054,61
28582	23/12/2016	OP 01942	DESCON	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	140,80	0,00	47.913,81
28583	23/12/2016	OP 01943	DESCON	LUCIENE ALICE DA SILVA	140,80	0,00	47.773,01
28584	23/12/2016	OP 01944	DESCON	CÍCERO ROMÁRIO DA SILVA	140,80	0,00	47.632,21
28585	23/12/2016	OP 01945	DESCON	ARRIGO LENNON ARAÚJO DE ALMEIDA	140,80	0,00	47.491,41
28586	23/12/2016	OP 01946	DESCON	CLEOMON PEREIRA DOS SANTOS	140,80	0,00	47.350,61
28588	23/12/2016	OP 01948	DESCON	ALEXANDRA DOS SANTOS	140,80	0,00	47.209,81



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

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

Página 3

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 22338-7

BL PSB FNAS 22338-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							47.209,81
28589	23/12/2016	OP 01949	DESCON	EDÍLIA FELIX DA SILVA	140,80	0,00	47.069,01
28581	23/12/2016	OP 01941	DESCON	MARIA REJANE FEITAS DA SILVA	144,00	0,00	46.925,01
28590	23/12/2016	OP 01950	DESCON	HOSANA MARIA DE AMORIM HONÓRIO	144,00	0,00	46.781,01
28598	23/12/2016	OP 01958	DESCON	ALZENIR NEUZA DE MELO	144,00	0,00	46.637,01
28601	23/12/2016	OP 01961	DESCON	MARIA ALBA DA SILVA	144,00	0,00	46.493,01
28587	23/12/2016	OP 01947	DESCON	JONNATHAN ALVES DE SOUZA PINTO	192,00	0,00	46.301,01
28594	23/12/2016	OP 01954	DESCON	ALDECY ALVES FIGUEREDO	240,00	0,00	46.061,01
28595	23/12/2016	OP 01955	DESCON	IVANI MARIA DA SILVA XAVIER RAMOS	240,00	0,00	45.821,01
28596	23/12/2016	OP 01956	DESCON	MARIA APARECIDA DE ANDRADE	240,00	0,00	45.581,01
28597	23/12/2016	OP 01957	DESCON	ELBA NAYARA RIBEIRO AZEVEDO	240,00	0,00	45.341,01
28599	23/12/2016	OP 01959	DESCON	MARIA ELIZABETE ALVES DA SILVA	240,00	0,00	45.101,01
28600	23/12/2016	OP 01960	DESCON	JUCELIA MARINÊS DA SILVA MELO	240,00	0,00	44.861,01
28615	23/12/2016	OP 02013	DESCON	MARIA JOSÉ ALVES FEITOSA	240,00	0,00	44.621,01
28774	26/12/2016	OC 16658		SCFV - Serviço de Convivência	0,00	19.900,00	64.521,01
28773	26/12/2016	OC 16657		PAIF - Programa de Atenção Int	0,00	16.800,00	81.321,01
28754	26/12/2016	OP 02003	D/C	V. S. LUCAS DA SILVA - ME	470,00	0,00	80.851,01
28756	26/12/2016	OP 02005	D/C	V. S. LUCAS DA SILVA - ME	470,00	0,00	80.381,01
28755	26/12/2016	OP 02004	D/C	V. S. LUCAS DA SILVA - ME	564,00	0,00	79.817,01
28757	26/12/2016	OP 02006	D/C	V. S. LUCAS DA SILVA - ME	705,00	0,00	79.112,01
28760	26/12/2016	OP 02009	D/C	AGRAPE PROJETOS E CONSULTORES LTDA-ME	13.779,43	0,00	65.332,58
28840	27/12/2016	OC 16505		Receita Desc. Emp. 472/2	0,00	165,00	65.497,58
28841	27/12/2016	OC 16506		Receita Desc. Emp. 472/2	0,00	75,00	65.572,58
28798	27/12/2016	OP 02028	D/C	MARIA JOSÉ ALVES FEITOSA	1.260,00	0,00	64.312,58
28801	27/12/2016	OP 02028	DESCON	MARIA JOSÉ ALVES FEITOSA	240,00	0,00	64.072,58
28955	28/12/2016	OC 16663			0,00	16.800,00	80.872,58
29111	29/12/2016	OC 16515		Receita Desc. Emp. 339/6	0,00	17,44	80.890,02
29046	29/12/2016	OP 02068	D/C	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	17,44	0,00	80.872,58
29041	29/12/2016	OP 02054	D/C	MELO & TAVARES LTDA	168,00	0,00	80.704,58
29051	29/12/2016	OP 02073	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	0,00	80.164,58
29052	29/12/2016	OP 02074	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	608,00	0,00	79.556,58
29011	29/12/2016	OP 02051	D/C	CLAUDENOR ELIAS DA SILVA	880,00	0,00	78.676,58
29012	29/12/2016	OP 02052	D/C	CLAUDENOR ELIAS DA SILVA	880,00	0,00	77.796,58
29013	29/12/2016	OP 02053	D/C	CLAUDENOR ELIAS DA SILVA	880,00	0,00	76.916,58
28992	29/12/2016	OP 02032	D/C	KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS LT	1.145,36	0,00	75.771,22
29057	29/12/2016	OP 02032	DESCON	KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS LT	17,44	0,00	75.753,78
30199	30/12/2016	OC 17106		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	599,86	76.353,64
Total . .					85.212,16	94.517,07	
Saldo Atual . . .							76.353,64
Total Geral . .					85.212,16	94.517,07	



Extrato conta corrente

A336021112644972025
02/01/2017 11:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 22338-7 CUPIRABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 1052 6309-6 LUIZ JOSE PERE	551.052.000.006.309	2.802,08 D	
01/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 1052 6309-6 LUIZ JOSE PERE	551.052.000.006.309	849,34 D	
01/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 1052 6309-6 LUIZ JOSE PERE	551.052.000.006.309	856,30 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.507,72 C	0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.162.703.000.064	19.900,00 C ✓	
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.165.569.000.016	16.800,00 C ✓	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.700,00 D	0,00 C
06/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 06/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES	551.052.000.019.487	150,00 D	
06/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 06/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES	551.052.000.019.487	75,00 D	
06/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 06/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	5.617,90 D	
06/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 06/12 2802 63658-4 KADORE COMERCI	552.802.000.063.658	1.718,03 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.560,93 C	0,00 C
08/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 08/12 1052 16858-0 ALINE REGINA R	551.052.000.016.858	1.052,00 D	
08/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 08/12 1052 52383-6 K VASCONCELOS	551.052.000.052.383	6.397,40 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.449,40 C	0,00 C
09/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 09/12 1052 16858-0 ALINE REGINA R	551.052.000.016.858	1.189,50 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.189,50 C	0,00 C
12/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 12/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	540,00 D	
12/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 12/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	458,00 D	
12/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 12/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.810	26,17 D	
12/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2016	121.201	1.188,00 D	
12/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2016	121.202	1.007,60 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.219,77 C	0,00 C
14/12/2016		1052	99015	870 Transferência on line 14/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI	551.052.000.014.201	8,60 C	
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	648,00 D	

104 0051 018482467000180 MBS DISTRIBUI

14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.532.184	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	648,00 C	0,00 C
15/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.018.839	391,00 D	
			15/12 1052 18839-5 JOSE ALEXANDRE			
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	391,00 C	0,00 C
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	550.007.000.047.399	7.530,00 D	
			23/12 0007 47399-5 VINCI CONSULTO			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	550.196.000.023.307	1.260,00 D	
			23/12 0196 23307-2 MARIA A ANDRAD			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.017.185	756,00 D	
			23/12 1052 17185-9 ALZENIR NEUZA			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.017.435	1.260,00 D	
			23/12 1052 17435-1 JUCELIA MARINE			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.259	739,20 D	
			23/12 1052 19259-7 ARRIGO LENNON			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	75,00 D	
			23/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	150,00 D	
			23/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.495	739,20 D	
			23/12 1052 19495-6 JOEL ALEXANDRE			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.534	739,20 D	
			23/12 1052 19534-0 VERA LUCIA FER			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.544	756,00 D	
			23/12 1052 19544-8 MARIA REJANE F			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.796	1.260,00 D	
			23/12 1052 19796-3 IVANI MARIA DA			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.957	739,20 D	
			23/12 1052 19957-5 LUCIENE ALICE			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.020.225	1.008,00 D	
			23/12 1052 20225-8 JONNATHAN ALVE			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.020.686	739,20 D	
			23/12 1052 20686-5 CICERO ROMARIO			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.020.815	1.260,00 D	
			23/12 1052 20815-9 ELBA N RIBEIRO			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.021.413	1.260,00 D	
			23/12 1052 21413-2 MARIA E ALVES			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.021.767	739,20 D	
			23/12 1052 21767-0 EDILIA FELIX D			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.022.237	756,00 D	
			23/12 1052 22237-2 HOSANA M AMORI			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.052.057	1.260,00 D	
			23/12 1052 52057-8 ALDECY ALVES F			
23/12/2016	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.013.877	739,20 D	
			23/12 1052 510013877-3 MARIA ROSILDA			
23/12/2016	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.018.912	756,00 D	
			23/12 1052 510018912-2 MARIA ALBA DA			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.855.000.013.153	700,00 D	
			23/12 1855 13153-9 MARIA DIACUY A			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	552.238.000.004.674	400,00 D	
			23/12 2238 4674-4 SEBASTIAO G SI			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	552.388.000.007.708	1.260,00 D	
			23/12 2388 7708-9 MARIA JOSE ALV			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.280,00 D	

033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR

23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.035.643	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.170,00 C	0,00 C
26/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.014.201	17,20 C	
			26/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.834.737.000.018	16.800,00 C	✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.841.010.000.021	19.900,00 C	✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	552.018.000.012.138	13.779,43 D	
			26/12 2018 12138-X AGRAPE PROJETO			
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.175,00 D	
			104 0916 022588291000113 V. S. LUCAS D			
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.034,00 D	
			104 0916 022588291000113 V. S. LUCAS D			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.024.677	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.024.678	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.711,57 D	0,00 C
27/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	552.388.000.007.708	1.260,00 D	
			27/12 2388 7708-9 MARIA JOSE ALV			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.260,00 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.952.672.000.084	16.800,00 C	✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.004.412	880,00 D	
			29/12 1052 4412-1 CLAUDENOR E SI			
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.004.412	880,00 D	
			29/12 1052 4412-1 CLAUDENOR E SI			
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.004.412	880,00 D	
			29/12 1052 4412-1 CLAUDENOR E SI			
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	540,00 D	
			29/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	608,00 D	
			29/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.810	17,44 D	
			29/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU			
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	552.802.000.063.658	1.145,36 D	
			29/12 2802 63658-4 KADORE COMERCI			
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	554.997.000.012.228	168,00 D	
			29/12 4997 12228-9 ARNALDO OLIVEI			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.118,80 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 22338-7 CUIRABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	67.048,73			20.154,561643		
01/12/2016	RESGATE	4.507,72			1.354,519450	3,327910868	18.800,042193
	Aplicação 25/10/2016	4.507,72			1.354,519450		
02/12/2016	APLICAÇÃO	36.700,00			11.024,099972	3,329069955	29.824,142165
06/12/2016	RESGATE	7.560,93			2.269,591986	3,331404960	27.554,550179
	Aplicação 25/10/2016	7.560,93			2.269,591986		
08/12/2016	RESGATE	7.449,40			2.234,558380	3,333723597	25.319,991799
	Aplicação 25/10/2016	7.449,40			2.234,558380		
09/12/2016	RESGATE	1.189,50			356,684167	3,334883103	24.963,307632
	Aplicação 25/10/2016	1.189,50			356,684167		
12/12/2016	RESGATE	3.219,77			965,162773	3,335986520	23.998,144859
	Aplicação 25/10/2016	3.219,77			965,162773		
14/12/2016	RESGATE	648,00			194,109582	3,338320524	23.804,035277
	Aplicação 25/10/2016	648,00			194,109582		
15/12/2016	RESGATE	391,00			117,084622	3,339465015	23.686,950655
	Aplicação 25/10/2016	391,00			117,084622		
23/12/2016	RESGATE	34.170,00			10.210,877288	3,346431363	13.476,073367
	Aplicação 25/10/2016	27.216,24			8.132,913545		
	Aplicação 10/11/2016	6.953,76			2.077,963743		
26/12/2016	APLICAÇÃO	20.711,57			6.186,922451	3,347636917	19.662,995818
27/12/2016	RESGATE	1.260,00			376,256156	3,348782416	19.286,739662
	Aplicação 10/11/2016	1.260,00			376,256156		
28/12/2016	APLICAÇÃO	16.800,00			5.014,988211	3,349958024	24.301,727873
29/12/2016	RESGATE	5.118,80			1.527,516503	3,351060358	22.774,211370
	Aplicação 10/11/2016	5.118,80			1.527,516503		
30/12/2016	SALDO ATUAL	76.345,04			22.774,211370		22.774,211370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.048,73
APLICAÇÕES (+)	74.211,57
RESGATES (-)	65.515,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,86
SALDO ATUAL =	76.345,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUPIRA-PE

CONTA Nº 22.334-4

MÊS: DEZEMBRO/2016



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AEPETI Banco 001 Conta 22334-4

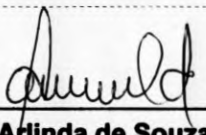
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

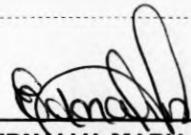
25.225,63

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

25.225,63

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 22334-4

AEPETI

22334-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.946,67
27723	12/12/2016	OP 01888	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	75,00	0,00	10.871,67
27752	12/12/2016	OP 01891	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	165,00	0,00	10.706,67
28694	23/12/2016	OC 16253		Receita Desc. Emp. 115/11	0,00	165,00	10.871,67
28695	23/12/2016	OC 16254		Receita Desc. Emp. 115/11	0,00	75,00	10.946,67
28522	23/12/2016	OP 01953	D/C	CRIMERE ALVES DOS SANTOS	1.260,00	0,00	9.686,67
28593	23/12/2016	OP 01953	DESCON	CRIMERE ALVES DOS SANTOS	240,00	0,00	9.446,67
28751	26/12/2016	OP 02000	D/C	V. S. LUCAS DA SILVA - ME	470,00	0,00	8.976,67
28750	26/12/2016	OP 01999	D/C	V. S. LUCAS DA SILVA - ME	564,00	0,00	8.412,67
28956	28/12/2016	OC 16664		PETI - Programa de Erradicação	0,00	4.200,00	12.612,67
28957	28/12/2016	OC 16665		PETI - Programa de Erradicação	0,00	4.200,00	16.812,67
29193	29/12/2016	OC 16666		PETI - Programa de Erradicação	0,00	4.200,00	21.012,67
29194	29/12/2016	OC 16667		PETI - Programa de Erradicação	0,00	4.200,00	25.212,67
29049	29/12/2016	OP 02071	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	75,00	0,00	25.137,67
30201	30/12/2016	OC 17108		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	87,96	25.225,63
30361	31/12/2016	TR 00779		Transferencia de valores.	0,00	165,00	25.390,63
30362	31/12/2016	TR 00779		Transferencia de valores.	165,00	0,00	25.225,63
Total . .					3.014,00	17.292,96	
Saldo Atual . . .							25.225,63
Total Geral . .					3.014,00	17.292,96	

A336021112644972014
02/01/2017 11:16:32**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
 Conta corrente 22334-4 CUIPRAAEPETI
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 12/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	75,00 D	
12/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2016	121.201	165,00 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 17151-4 CRIMERE ALVES	551.052.000.017.151	1.260,00 D	
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.260,00 C	0,00 C
26/12/2016		1052	99015	870 Transferência on line 26/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI	551.052.000.014.201	8,60 C	
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 022588291000113 V. S. LUCAS D	122.601	1.034,00 D	
26/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.024.675	8,60 D	
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.034,00 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.944.381.000.007	4.200,00 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.944.517.000.005	4.200,00 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.435.000.030	4.200,00 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.975.000.031	4.200,00 C	
29/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 29/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	75,00 D	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.325,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336021112644972039
02/01/2017 11:31:31

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22334-4 CUIPRAAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.946,67			3.290,521676		
12/12/2016	RESGATE	240,00			71,942737	3,335986520	3.218,578939
	Aplicação 11/07/2016	240,00			71,942737		
23/12/2016	RESGATE	1.260,00			376,520497	3,346431363	2.842,058442
	Aplicação 11/07/2016	1.260,00			376,520497		
26/12/2016	RESGATE	1.034,00			308,874596	3,347636917	2.533,183846
	Aplicação 11/07/2016	937,91			280,169710		
	Aplicação 20/07/2016	8,79			2,625284		
	Aplicação 16/08/2016	87,30			26,079602		
28/12/2016	APLICAÇÃO	8.400,00			2.507,494105	3,349958024	5.040,677951
29/12/2016	APLICAÇÃO	8.325,00			2.484,288288	3,351060358	7.524,966239
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.225,63			7.524,966239		7.524,966239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.946,67
APLICAÇÕES (+)	16.725,00
RESGATES (-)	2.534,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,96
SALDO ATUAL =	25.225,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CUPIRA-PE

CONTA Nº 14.201-8

MÊS: DEZEMBRO/2016

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-CONTRAPARTI Banco 001 Conta 14201-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**7.121,62**

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

30/12/2016

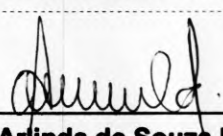
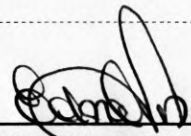
Transf. Financeira Recebida

6.500,00

6.500,00

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

29/12/2016	861642	MANOEL DAVINO DA SILVA	672,00
29/12/2016	861643	MARIA ERIMIKA ALVES	800,00
29/12/2016	861644	AMARO LUIZ XAVIER	1.419,84
29/12/2016	861645	EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA	720,00
30/12/2016	861646	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CC	3.380,80
30/12/2016	861649	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CC	2.163,00
30/12/2016	861650	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CC	3.380,80

12.536,44**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade****1.085,18****Carlos Bezerra de Oliveira**
Contador - CRC: 017714/PE
Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira
EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8

FMAS-CONTRAI 14201-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.854,44
26806	01/12/2016	OP 01846	861628	EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA	720,00	0,00	7.134,44
26807	01/12/2016	OP 01897	861629	JAILSON JANUARIO DA PAIXÃO - ME	200,00	0,00	6.934,44
26809	01/12/2016	OP 01847	D/C	CARTORIO MURILO MOURA CORDEIRO	41,88	0,00	6.892,56
26812	01/12/2016	OP 01850	D/C	LUIZ JOSÉ PEREIRA MERCADO-ME	450,15	0,00	6.442,41
26808	01/12/2016	OP 01845	D/C	MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA	480,00	0,00	5.962,41
26886	06/12/2016	OP 01853	D/C	PROSMED	14,00	0,00	5.948,41
26884	06/12/2016	OP 01856	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	5.873,41
26885	06/12/2016	OP 01857	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	5.798,41
26888	06/12/2016	OP 01858	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	5.723,41
27026	07/12/2016	OP 01900	D/C	LOREN CONSTRUÇÕES LTDA	147,00	0,00	5.576,41
27025	07/12/2016	OP 01899	D/C	LOREN CONSTRUÇÕES LTDA	350,88	0,00	5.225,53
27163	08/12/2016	OP 01864	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	52,95	0,00	5.172,58
27441	09/12/2016	OC 15432		Transf. Financeira Recebida	0,00	48.500,00	53.672,58
27676	09/12/2016	OC 15708		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.279,98	66.952,56
27681	09/12/2016	OC 15737		Receita Desc. Emp. 28/74	0,00	1.660,08	68.612,64
27683	09/12/2016	OC 15739		Receita Desc. Emp. 28/74	0,00	684,95	69.297,59
27687	09/12/2016	OC 15743		Receita Desc. Emp. 28/76	0,00	647,00	69.944,59
27689	09/12/2016	OC 15745		Receita Desc. Emp. 491/1	0,00	546,56	70.491,15
27685	09/12/2016	OC 15741		Receita Desc. Emp. 28/75	0,00	516,80	71.007,95
27690	09/12/2016	OC 15746		Receita Desc. Emp. 494/1	0,00	380,80	71.388,75
27684	09/12/2016	OC 15740		Receita Desc. Emp. 28/74	0,00	231,57	71.620,32
27688	09/12/2016	OC 15744		Receita Desc. Emp. 28/76	0,00	193,38	71.813,70
27682	09/12/2016	OC 15738		Receita Desc. Emp. 28/74	0,00	54,81	71.868,51
27686	09/12/2016	OC 15742		Receita Desc. Emp. 28/75	0,00	52,92	71.921,43
27182	09/12/2016	OP 01876	861630	VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A	740,00	0,00	71.181,43
27183	09/12/2016	OP 01872	861631	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	2.163,00	0,00	69.018,43
27184	09/12/2016	OP 01874	861632	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	3.380,80	0,00	65.637,63
27185	09/12/2016	OP 01867	861633	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	1.517,88	0,00	64.119,75
27186	09/12/2016	OP 01868	861634	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	2.163,00	0,00	61.956,75
27187	09/12/2016	OP 01869	861635	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	2.163,00	0,00	59.793,75
27188	09/12/2016	OP 01870	861636	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	1.517,88	0,00	58.275,87
27315	09/12/2016	OP 01866	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	58.246,71
27325	09/12/2016	OP 01923	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	408,00	0,00	57.838,71
27322	09/12/2016	OP 01880	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. COMISSONADO:	938,40	0,00	56.900,31
27317	09/12/2016	OP 01873	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	2.078,82	0,00	54.821,49
27316	09/12/2016	OP 01871	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	3.107,28	0,00	51.714,21
27321	09/12/2016	OP 01879	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. COMISSONADO:	3.440,80	0,00	48.273,41
27319	09/12/2016	OP 01877	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO:	6.285,44	0,00	41.987,97
27320	09/12/2016	OP 01878	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS:	8.827,45	0,00	33.160,52
27314	09/12/2016	OP 01865	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	8.960,83	0,00	24.199,69
27381	09/12/2016	OP 01879	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. COMISSONADO:	380,80	0,00	23.818,89
27380	09/12/2016	OP 01877	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO:	546,56	0,00	23.272,33
27378	09/12/2016	OP 01871	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	569,72	0,00	22.702,61
27379	09/12/2016	OP 01873	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	840,38	0,00	21.862,23
27377	09/12/2016	OP 01865	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSK	2.631,41	0,00	19.230,82



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

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

Página 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8

FMAS-CONTRAI 14201-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.230,82
27387	09/12/2016	OP 01919	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	258,03	0,00	18.972,79
27393	09/12/2016	OP 01926	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	300,80	0,00	18.671,99
27391	09/12/2016	OP 01924	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	618,32	0,00	18.053,67
27394	09/12/2016	OP 01927	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	647,00	0,00	17.406,67
27384	09/12/2016	OP 01916	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.039,85	0,00	16.366,82
27390	09/12/2016	OP 01922	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.122,00	0,00	15.244,82
27392	09/12/2016	OP 01925	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.257,92	0,00	13.986,90
27385	09/12/2016	OP 01917	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.386,00	0,00	12.600,90
27388	09/12/2016	OP 01920	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.386,00	0,00	11.214,90
27389	09/12/2016	OP 01921	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.700,38	0,00	9.514,52
27386	09/12/2016	OP 01918	OF 171	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.155,68	0,00	6.358,84
27774	12/12/2016	OC 15434		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.982,25	8.341,09
27773	12/12/2016	OC 15433		Transf. Financeira Recebida	0,00	26,17	8.367,26
27703	12/12/2016	OP 01934	861638	IZABEL MARIA DE SOUZA	400,00	0,00	7.967,26
27722	12/12/2016	OP 01887	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	160,25	0,00	7.807,01
27753	12/12/2016	OP 01892	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	173,03	0,00	7.633,98
27847	14/12/2016	OP 01928	D/C	BANCO DO BRASIL	8,60	0,00	7.625,38
27845	14/12/2016	OP 01914	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	19,28	0,00	7.606,10
27846	14/12/2016	OP 01915	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	19,28	0,00	7.586,82
27843	14/12/2016	OP 01912	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	35,30	0,00	7.551,52
27844	14/12/2016	OP 01913	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	98,41	0,00	7.453,11
27839	14/12/2016	OP 01908	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	145,68	0,00	7.307,43
27842	14/12/2016	OP 01911	D/C	CARTÃO GERACARD	231,57	0,00	7.075,86
27840	14/12/2016	OP 01909	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	414,02	0,00	6.661,84
27837	14/12/2016	OP 01906	D/C	MARIA BETÂNIA DA SILVA LIVRARIA E UTILIDADES - A	972,00	0,00	5.689,84
28055	15/12/2016	OP 01929	D/C	MARIA ZILDA ALVES BENIGNO	151,00	0,00	5.538,84
28057	15/12/2016	OP 01931	D/C	APARECIDA VICENTE DA SILVA BOMBONIERE-ME	185,00	0,00	5.353,84
28096	16/12/2016	OC 15915		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	8.353,84
28064	16/12/2016	OP 01932	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA L1	1.500,00	0,00	6.853,84
28065	16/12/2016	OP 01933	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA L1	1.500,00	0,00	5.353,84
28133	19/12/2016	OP 01935	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	37,25	0,00	5.316,59
28134	19/12/2016	OP 01936	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	37,25	0,00	5.279,34
28136	19/12/2016	OP 01938	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	37,25	0,00	5.242,09
28135	19/12/2016	OP 01937	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	52,95	0,00	5.189,14
28413	21/12/2016	OC 16155		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.000,00	23.189,14
28278	21/12/2016	OP 01940	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,54	0,00	22.858,60
28277	21/12/2016	OP 01939	D/C	JOSENILDO GOMES DE SOUSA-ME	15.800,00	0,00	7.058,60
28747	23/12/2016	OC 16338		Outras Restituições. Relativo	0,00	3.475,00	10.533,60
28713	23/12/2016	OC 16276		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.200,00	12.733,60
28490	23/12/2016	OP 01997	861639	MARIA ERIMIKA ALVES	800,00	0,00	11.933,60
28491	23/12/2016	OP 01998	861640	MARIA ERIMIKA ALVES	800,00	0,00	11.133,60
28492	23/12/2016	OP 01995	861641	IZABEL MARIA DE SOUZA	400,00	0,00	10.733,60
28554	23/12/2016	OP 01985	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	16,00	0,00	10.717,60
28555	23/12/2016	OP 01986	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	16,00	0,00	10.701,60
28545	23/12/2016	OP 01976	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	23,77	0,00	10.677,83



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

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

Página 3

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8

FMAS-CONTRAI 14201-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.677,83
28550	23/12/2016	OP 01981	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	24,00	0,00	10.653,83
28553	23/12/2016	OP 01984	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	28,00	0,00	10.625,83
28546	23/12/2016	OP 01977	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	42,01	0,00	10.583,82
28552	23/12/2016	OP 01983	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	64,00	0,00	10.519,82
28547	23/12/2016	OP 01978	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	10.444,82
28548	23/12/2016	OP 01979	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	10.369,82
28549	23/12/2016	OP 01980	D/C	ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO	75,00	0,00	10.294,82
28551	23/12/2016	OP 01982	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	92,00	0,00	10.202,82
28567	23/12/2016	OP 02016	D/C	ZILDA DE FATIMA B. ALVES DO NASCIMENTO-ME	96,00	0,00	10.106,82
28560	23/12/2016	OP 01991	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	120,80	0,00	9.986,02
28564	23/12/2016	OP 01996	D/C	NADJANAY FERREIRA DE SANTANA	240,00	0,00	9.746,02
28565	23/12/2016	OP 02014	D/C	AQUARELA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	260,00	0,00	9.486,02
28566	23/12/2016	OP 02015	D/C	ZILDA DE FATIMA B. ALVES DO NASCIMENTO-ME	276,00	0,00	9.210,02
28568	23/12/2016	OP 02017	D/C	MARAVILHA MOTOS LTDA - CARUARU	3.475,00	0,00	5.735,02
28771	26/12/2016	TR 00679		Transferencia de valores.	0,00	8,60	5.743,62
28769	26/12/2016	TR 00678		Transferencia de valores.	8,60	0,00	5.735,02
28761	26/12/2016	OP 02010	D/C	BANCO DO BRASIL	8,60	0,00	5.726,42
28763	26/12/2016	OP 02012	D/C	BANCO DO BRASIL	8,60	0,00	5.717,82
28764	26/12/2016	OP 02019	D/C	BANCO DO BRASIL	8,60	0,00	5.709,22
28762	26/12/2016	OP 02011	D/C	BANCO DO BRASIL	17,20	0,00	5.692,02
28752	26/12/2016	OP 02001	D/C	V. S. LUCAS DA SILVA - ME	940,00	0,00	4.752,02
28753	26/12/2016	OP 02002	D/C	V. S. LUCAS DA SILVA - ME	1.222,00	0,00	3.530,02
28797	27/12/2016	OP 02025	D/C	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PE	28,05	0,00	3.501,97
28780	27/12/2016	OP 02020	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	52,95	0,00	3.449,02
28782	27/12/2016	OP 02022	D/C	JOEL BELARMINO DA SILVA	200,00	0,00	3.249,02
28781	27/12/2016	OP 02021	D/C	JOEL BELARMINO DA SILVA	480,00	0,00	2.769,02
28783	27/12/2016	OP 02023	D/C	RAMON DE MELO - ME	670,00	0,00	2.099,02
29107	29/12/2016	OC 16502		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.200,00	42.299,02
29110	29/12/2016	OC 16510		Receita Desc. Emp. 193/1	0,00	140,00	42.439,02
29140	29/12/2016	OC 16556		Receita Desc. Emp. 496/1	0,00	88,00	42.527,02
29143	29/12/2016	OC 16559		Receita Desc. Emp. 395/2	0,00	76,50	42.603,52
29112	29/12/2016	OC 16516		Receita Desc. Emp. 25/10	0,00	44,00	42.647,52
29141	29/12/2016	OC 16557		Receita Desc. Emp. 496/1	0,00	40,00	42.687,52
29195	29/12/2016	OC 16806		Transf. Financeira Recebida	0,00	39,94	42.727,46
29142	29/12/2016	OC 16558		Receita Desc. Emp. 395/2	0,00	33,66	42.761,12
29113	29/12/2016	OC 16517		Receita Desc. Emp. 25/10	0,00	20,00	42.781,12
29114	29/12/2016	OC 16518		Receita Desc. Emp. 26/10	0,00	7,50	42.788,62
29115	29/12/2016	OC 16519		Receita Desc. Emp. 26/11	0,00	7,50	42.796,12
29116	29/12/2016	OC 16520		Receita Desc. Emp. 26/12	0,00	7,50	42.803,62
29087	29/12/2016	TR 00692		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	32.803,62
28980	29/12/2016	OP 02055	861642	MANOEL DAVINO DA SILVA	672,00	0,00	32.131,62
28981	29/12/2016	OP 02057	861643	MARIA ERIMIKA ALVES	800,00	0,00	31.331,62
28982	29/12/2016	OP 02056	861644	AMARO LUIZ XAVIER	1.419,84	0,00	29.911,78
28983	29/12/2016	OP 02058	861645	EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA	720,00	0,00	29.191,78
29047	29/12/2016	OP 02069	D/C	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	22,50	0,00	29.169,28



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

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

Página 4

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8

FMAS-CONTRAI 14201-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29.169,28
29054	29/12/2016	OP 02076	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	33,66	0,00	29.135,62
29053	29/12/2016	OP 02075	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	324,00	0,00	28.811,62
28998	29/12/2016	OP 02038	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,54	0,00	28.481,08
28993	29/12/2016	OP 02033	D/C	ERICSON MORONE B. DOS SANTOS	336,00	0,00	28.145,08
28994	29/12/2016	OP 02034	D/C	FRANCISCO ALDEMIR LEITE - ME	492,50	0,00	27.652,58
28995	29/12/2016	OP 02035	D/C	FRANCISCO ALDEMIR LEITE - ME	492,50	0,00	27.160,08
28996	29/12/2016	OP 02036	D/C	FRANCISCO ALDEMIR LEITE - ME	492,50	0,00	26.667,58
28990	29/12/2016	OP 02030	D/C	RAMON DE MELO - ME	670,00	0,00	25.997,58
28991	29/12/2016	OP 02031	D/C	RAMON DE MELO - ME	870,00	0,00	25.127,58
29000	29/12/2016	OP 02040	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA L1	1.500,00	0,00	23.627,58
29001	29/12/2016	OP 02041	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA L1	1.500,00	0,00	22.127,58
29002	29/12/2016	OP 02042	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA L1	1.500,00	0,00	20.627,58
29003	29/12/2016	OP 02043	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA L1	1.500,00	0,00	19.127,58
29004	29/12/2016	OP 02044	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA L1	1.500,00	0,00	17.627,58
29005	29/12/2016	OP 02045	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA L1	1.500,00	0,00	16.127,58
29006	29/12/2016	OP 02046	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA L1	1.500,00	0,00	14.627,58
29007	29/12/2016	OP 02047	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA L1	1.500,00	0,00	13.127,58
29008	29/12/2016	OP 02048	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA L1	1.500,00	0,00	11.627,58
29009	29/12/2016	OP 02049	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA L1	1.500,00	0,00	10.127,58
29010	29/12/2016	OP 02050	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA L1	1.500,00	0,00	8.627,58
28989	29/12/2016	OP 02029	D/C	ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA	2.660,00	0,00	5.967,58
29059	29/12/2016	OP 02034	DESCON	FRANCISCO ALDEMIR LEITE - ME	7,50	0,00	5.960,08
29060	29/12/2016	OP 02035	DESCON	FRANCISCO ALDEMIR LEITE - ME	7,50	0,00	5.952,58
29061	29/12/2016	OP 02036	DESCON	FRANCISCO ALDEMIR LEITE - ME	7,50	0,00	5.945,08
29058	29/12/2016	OP 02033	DESCON	ERICSON MORONE B. DOS SANTOS	64,00	0,00	5.881,08
29068	29/12/2016	OP 02056	DESCON	AMARO LUIZ XAVIER	110,16	0,00	5.770,92
29067	29/12/2016	OP 02055	DESCON	MANOEL DAVINO DA SILVA	128,00	0,00	5.642,92
29056	29/12/2016	OP 02029	DESCON	ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA	140,00	0,00	5.502,92
30246	30/12/2016	OC 17154		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.761,97	25.264,89
29833	30/12/2016	OC 16698		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	32.264,89
30111	30/12/2016	OC 17006		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.500,00	37.764,89
30243	30/12/2016	OC 17151		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.733,95	40.498,84
29932	30/12/2016	OC 16809		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.892,00	42.390,84
29929	30/12/2016	OC 16805		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	43.390,84
29844	30/12/2016	OC 16716		Receita Desc. Emp. 27/13	0,00	618,32	44.009,16
30245	30/12/2016	OC 17153		Transf. Financeira Recebida	0,00	540,46	44.549,62
29836	30/12/2016	OC 16704		Receita Desc. Emp. 534/1	0,00	440,00	44.989,62
29834	30/12/2016	OC 16699		Transf. Financeira Recebida	0,00	425,66	45.415,28
29846	30/12/2016	OC 16718		Receita Desc. Emp. 27/13	0,00	330,54	45.745,82
30247	30/12/2016	OC 17155		Transf. Financeira Recebida	0,00	301,21	46.047,03
30257	30/12/2016	OC 17165		CARTÃO GERACARD	0,00	231,57	46.278,60
29837	30/12/2016	OC 16705		Receita Desc. Emp. 534/1	0,00	179,20	46.457,80
29811	30/12/2016	OC 16676		Receita Desc. Emp. 439/1	0,00	124,00	46.581,80
29835	30/12/2016	OC 16700		Transf. Financeira Recebida	0,00	69,70	46.651,50
30202	30/12/2016	OC 17109		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	69,24	46.720,74



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

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

Página 5

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14201-8

FMAS-CONTRAI 14201-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							46.720,74
29805	30/12/2016	OC 16670		Receita Desc. Emp. 25/11	0,00	44,00	46.764,74
29807	30/12/2016	OC 16672		Receita Desc. Emp. 25/12	0,00	44,00	46.808,74
29806	30/12/2016	OC 16671		Receita Desc. Emp. 25/11	0,00	20,00	46.828,74
29808	30/12/2016	OC 16673		Receita Desc. Emp. 25/12	0,00	20,00	46.848,74
30244	30/12/2016	OC 17152		Outras Restituições FMAS	0,00	16,68	46.865,42
29845	30/12/2016	OC 16717		Receita Desc. Emp. 27/13	0,00	14,00	46.879,42
29197	30/12/2016	OP 02103		SINDSMUC	16,68	0,00	46.862,74
29200	30/12/2016	OP 02106		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	301,21	0,00	46.561,53
29198	30/12/2016	OP 02104		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	540,46	0,00	46.021,07
29199	30/12/2016	OP 02105		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	19.761,97	0,00	26.259,10
29205	30/12/2016	OP 02100		BANCO DO BRASIL S/A	-8,60	0,00	26.267,70
29206	30/12/2016	OP 02101		BANCO DO BRASIL S/A	-8,60	0,00	26.276,30
29207	30/12/2016	OP 02102		BANCO DO BRASIL	17,20	0,00	26.259,10
29220	30/12/2016	OP 02107		CARTÃO GERACARD	231,57	0,00	26.027,53
29224	30/12/2016	OP 02098		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	996,72	0,00	25.030,81
29229	30/12/2016	OP 02086	861646	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSI	3.380,80	0,00	21.650,01
29230	30/12/2016	OP 02093	861649	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSI	2.163,00	0,00	19.487,01
29231	30/12/2016	OP 02081	861650	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSI	3.380,80	0,00	16.106,21
29453	30/12/2016	OP 02059	D/C	BANCO DO BRASIL	8,60	0,00	16.097,61
29456	30/12/2016	OP 02062	D/C	PROSMED	14,00	0,00	16.083,61
29531	30/12/2016	OP 02097	D/C	BANCO DO BRASIL	68,80	0,00	16.014,81
29465	30/12/2016	OP 02089	D/C	SALARIO FAMILIA	87,48	0,00	15.927,33
29454	30/12/2016	OP 02060	D/C	ERICSON MORONE B. DOS SANTOS	336,00	0,00	15.591,33
29455	30/12/2016	OP 02061	D/C	ERICSON MORONE B. DOS SANTOS	336,00	0,00	15.255,33
29458	30/12/2016	OP 02064	D/C	MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA	480,00	0,00	14.775,33
29459	30/12/2016	OP 02065	D/C	ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA	2.356,00	0,00	12.419,33
29464	30/12/2016	OP 02088	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO	6.766,14	0,00	5.653,19
29559	30/12/2016	OP 02060	DESCON	ERICSON MORONE B. DOS SANTOS	64,00	0,00	5.589,19
29560	30/12/2016	OP 02061	DESCON	ERICSON MORONE B. DOS SANTOS	64,00	0,00	5.525,19
29562	30/12/2016	OP 02065	DESCON	ROBERTA KELLY DE OLIVEIRA	124,00	0,00	5.401,19
29568	30/12/2016	OP 02081	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSI	619,20	0,00	4.781,99
29569	30/12/2016	OP 02088	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO	962,86	0,00	3.819,13
30371	31/12/2016	TR 00784		Transferencia de valores.	0,00	1.587,96	5.407,09
30373	31/12/2016	TR 00785		Transferencia de valores.	0,00	21,32	5.428,41
30374	31/12/2016	TR 00785		Transferencia de valores.	21,32	0,00	5.407,09
30372	31/12/2016	TR 00784		Transferencia de valores.	1.587,96	0,00	3.819,13
30262	31/12/2016	OP 02099		INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.733,95	0,00	1.085,18
Total . .					185.900,51	179.131,25	
Saldo Atual . . .							1.085,18
Total Geral . .					185.900,51	179.131,25	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 14201-8 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 1052 6309-6 LUIZ JOSE PERE	551.052.000.006.309	450,15 D	
01/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 01/12 1052 7034-3 MARIA ARLINDA	551.052.000.007.034	480,00 D	
01/12/2016		0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	120.101	41,88 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	972,03 C	0,00 C
06/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 06/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES	551.052.000.019.487	225,00 D	
06/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 06/12 1153 22717-X PROSMED LTDA	551.153.000.022.717	14,00 D	
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.626	996,72 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.235,72 C	0,00 C
07/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 07/12 1052 14407-X LOREN CONSTRUC	551.052.000.014.407	147,00 D	
07/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 07/12 1052 14407-X LOREN CONSTRUC	551.052.000.014.407	350,88 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	497,88 C	0,00 C
08/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.801	52,95 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52,95 C	0,00 C
09/12/2016		1052	99015	870 Transferência on line 09/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR	551.052.000.003.284	28.500,00 C	
09/12/2016		1052	99015	870 Transferência on line 09/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR	551.052.000.003.284	20.000,00 C	
09/12/2016		1052	99015	870 Transferência on line 09/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	938,40 C	
09/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 09/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	8.989,99 D	
09/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 09/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	3.107,28 D	
09/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 09/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	2.078,82 D	
09/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 09/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	8.827,45 D	
09/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 09/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	4.379,20 D	
09/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 09/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	6.285,44 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.770,22 D	0,00 C
12/12/2016		1052	99015	870 Transferência on line 12/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	1.982,25 C	
12/12/2016		1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.016.810	26,17 C	

12/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU					
12/12/2016	0196	13558	103 Cheque Pago Outra Agência	861.634	2.163,00 D
12/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	160,25 D
12/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU					
12/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.022.335	8,60 D
12/12 1052 22335-2 CUPIRABL GBF F					
12/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	173,03 D
GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2016					
12/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.628	720,00 D
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.216,46 C 0,00 C
13/12/2016	0196	17612	103 Cheque Pago Outra Agência	861.630	740,00 D
13/12/2016	0196	13558	103 Cheque Pago Outra Agência	861.632	3.380,80 D
13/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.627	400,00 D SAI
13/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.633	1.517,88 D
13/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.636	1.517,88 D
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.556,56 C 0,00 C
14/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.022.338	8,60 D
14/12 1052 22338-7 CUPIRABL PSB F					
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	972,00 D
104 0051 018482467000180 MBS DISTRIBUI					
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	19,28 D
CELPE					
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	98,41 D
CELPE					
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	19,28 D
CELPE					
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.405	35,30 D
CELPE					
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	231,57 D
121 0001 010664513000150 BANCO AGIPLAN					
14/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.407	414,02 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
14/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.408	145,68 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.532.182	8,60 D
Tarifa referente a 14/12/2016					
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.532.183	8,60 D
Tarifa referente a 14/12/2016					
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.961,34 C 0,00 C
15/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.005.713	151,00 D
15/12 1052 5713-4 MARIA ZILDA AL					
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	185,00 D
237 6993 02076493409 APARECIDA VICENTE					
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.214.997	8,60 D
Tarifa referente a 15/12/2016					
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344,60 C 0,00 C
16/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.273	3.000,00 C
16/12 1052 3273-5 PREF MUN CUPIR					
16/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	555.742.000.005.208	3.000,00 D 0,00 C
16/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI					
19/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	37,25 D
COMPESA					
19/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.902	37,25 D
COMPESA					
19/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.903	52,95 D
COMPESA					

19/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.904	37,25 D	
			COMPESA			
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.637	938,40 D	
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.103,10 C	0,00 C
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.638	400,00 D	
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
21/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.284	2.000,00 C	
			21/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIR			
21/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.284	16.000,00 C	
			21/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIR			
21/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.138.000.022.900	15.800,00 D	
			21/12 1138 22900-8 J G S DISTRIBU			
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	330,54 D	
			104 0051 010191799000102 MUNICIPIO DE			
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.725	8,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.860,86 D	0,00 C
23/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.273	2.200,00 C	
			23/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIR			
23/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.019.143	3.475,00 C	
			23/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.009.877	96,00 D	
			23/12 1052 9877-9 ZILDA FATIMA B			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.009.877	276,00 D	
			23/12 1052 9877-9 ZILDA FATIMA B			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.487	225,00 D	
			23/12 1052 19487-5 ERINALDO ALVES			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.051.991	240,00 D	
			23/12 1052 51991-X NADJANAY FERRE			
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	552.238.000.010.020	260,00 D	
			23/12 2238 10020-X AQUARELA PAP E			
23/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	23,77 D	
			CELPE			
23/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	42,01 D	
			CELPE			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	240,00 D	
			237 6993 02873030470 LUCIENE ALVES DA			
23/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	120,80 D	
			CELPE			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.475,00 D	
			341 5196 002818743000522 MARAVILHA MOT			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.035.638	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.035.639	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.629	200,00 D	
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.631	2.163,00 D	
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.635	2.163,00 D	
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.866,78 C	0,00 C
26/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.022.335	8,60 C	
			26/12 1052 22335-2 CUIRABL GBF F			
26/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.022.334	8,60 D	
			26/12 1052 22334-4 CUIRAAEPETI			
26/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.022.335	8,60 D	
			26/12 1052 22335-2 CUIRABL GBF F			
26/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.022.336	8,60 D	

26/12 1052 22336-0 CUPIRABL GSUAS					
26/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.022.338	17,20 D
26/12 1052 22338-7 CUPIRABL PSB F					
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.162,00 D
104 0916 022588291000113 V. S. LUCAS D					
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.024.674	8,60 D
Tarifa referente a 26/12/2016					
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.205,00 C 0,00 C
27/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.014.494	480,00 D
27/12 1052 14494-0 JOEL BELARMINO					
27/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.014.494	200,00 D
27/12 1052 14494-0 JOEL BELARMINO					
27/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	52,95 D
COMPESA					
27/12/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.702	28,05 D
DPVAT SEGURADORA LIDER					
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	761,00 C 0,00 C
28/12/2016	0196	13558	103 Cheque Pago Outra Agência	861.641	400,00 D
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C 0,00 C
29/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.284	40.200,00 C
29/12 1052 3284-0 PREF MUN CUPIR					
29/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.016.809	1.892,00 C
29/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU					
29/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.016.810	39,94 C
29/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU					
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	550.196.000.015.267	2.660,00 D
29/12 0196 15267-6 ROBERTA KELLY					
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.014.626	2.210,00 D
29/12 1052 14626-9 RAMON DE MELO					
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	324,00 D
29/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU					
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.810	22,50 D
29/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU					
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.020.866	10.000,00 D
29/12 1052 20866-3 FUNDO MUNICIPA					
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	552.559.000.009.252	492,50 D
29/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE					
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	552.559.000.009.252	492,50 D
29/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE					
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	552.559.000.009.252	492,50 D
29/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE					
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	555.742.000.005.208	16.500,00 D
29/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI					
29/12/2016	1052	99015	120 Transferido para Poupança	555.742.510.021.425	336,00 D
29/12 5742 510021425-9 ERICKSON M BAT					
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	330,54 D
104 0051 010191799000102 MUNICIPIO DE					
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.278.989	8,60 D
Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.639	800,00 D
29/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.640	800,00 D
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.662,80 D 0,00 C
30/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.003.273	7.000,00 C
30/12 1052 3273-5 PREF MUN CUPIR					
30/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.016.809	425,66 C
30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU					

02/01/2017

Banco do Brasil

30/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line 30/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.810	69,70 C	
30/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line 30/12 0196 15267-6 ROBERTA KELLY	550.196.000.015.267	2.356,00 D	
30/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line 30/12 1052 7034-3 MARIA ARLINDA	551.052.000.007.034	480,00 D	
30/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line 30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	33,66 D	
30/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line 30/12 1052 19143-4 FUNDO MUNICIPA	551.052.000.019.143	6.853,62 D	
30/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line 30/12 1052 22335-2 CUPIRABL GBF F	551.052.000.022.335	8,60 D	
30/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line 30/12 1153 22717-X PROSMED LTDA	551.153.000.022.717	14,00 D	
30/12/2016	1052	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 5742 510021425-9 ERICKSON M BAT	555.742.510.021.425	336,00 D	
30/12/2016	1052	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 5742 510021425-9 ERICKSON M BAT	555.742.510.021.425	336,00 D	
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.922,52 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 14201-8 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.254,44			2.481,249849		
01/12/2016	RESGATE	972,03			292,084145	3,327910868	2.189,165704
	Aplicação 10/11/2016	972,03			292,084145		
06/12/2016	RESGATE	1.235,72			370,930588	3,331404960	1.818,235116
	Aplicação 10/11/2016	1.235,72			370,930588		
07/12/2016	RESGATE	497,88			149,398125	3,332571951	1.668,836991
	Aplicação 10/11/2016	497,88			149,398125		
08/12/2016	RESGATE	52,95			15,883140	3,333723597	1.652,953851
	Aplicação 10/11/2016	52,95			15,883140		
09/12/2016	APLICAÇÃO	15.770,22			4.728,867403	3,334883103	6.381,821254
12/12/2016	RESGATE	1.216,46			364,647756	3,335986520	6.017,173498
	Aplicação 10/11/2016	1.216,46			364,647756		
13/12/2016	RESGATE	7.556,56			2.264,381908	3,337140247	3.752,791590
	Aplicação 10/11/2016	910,77			272,920366		
	Aplicação 23/11/2016	3.388,48			1.015,385729		
	Aplicação 09/12/2016	3.257,31			976,075813		
14/12/2016	RESGATE	1.961,34			587,522973	3,338320524	3.165,268617
	Aplicação 09/12/2016	1.961,34			587,522973		
15/12/2016	RESGATE	344,60			103,190181	3,339465015	3.062,078436
	Aplicação 09/12/2016	344,60			103,190181		
19/12/2016	RESGATE	1.103,10			330,091877	3,341796869	2.731,986559
	Aplicação 09/12/2016	1.103,10			330,091877		
20/12/2016	RESGATE	400,00			119,654021	3,342971661	2.612,332538
	Aplicação 09/12/2016	400,00			119,654021		
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.860,86			556,450157	3,344162949	3.168,782695
23/12/2016	RESGATE	3.866,78			1.155,493593	3,346431363	2.013,289102
	Aplicação 09/12/2016	3.866,78			1.155,493593		
26/12/2016	RESGATE	2.205,00			658,673582	3,347636917	1.354,615520
	Aplicação 09/12/2016	2.205,00			658,673582		
27/12/2016	RESGATE	761,00			227,246774	3,348782416	1.127,368746
	Aplicação 09/12/2016	761,00			227,246774		
28/12/2016	RESGATE	400,00			119,404481	3,349958024	1.007,964265
	Aplicação 09/12/2016	400,00			119,404481		
29/12/2016	APLICAÇÃO	6.662,80			1.988,266186	3,351060358	2.996,230451
30/12/2016	RESGATE	2.922,52			871,806336	3,352258271	2.124,424115
	Aplicação 09/12/2016	1.513,59			451,514108		
	Aplicação 21/12/2016	1.408,93			420,292228		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.121,62			2.124,424115		2.124,424115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.254,44
APLICAÇÕES (+)	24.293,88
RESGATES (-)	25.495,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,24
SALDO ATUAL =	7.121,62

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
------------	-------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CUPIRA-PE

CONTA Nº 22.335-2

MÊS: DEZEMBRO/2016

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 22335-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**15.700,96**

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

30/12/2016

REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA

8,60

8,60**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade****15.709,56****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira

EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 22335-2

BL GBF FNAS 22335-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.144,35
26880	02/12/2016	OC 16095		IGDM	0,00	10.653,04	17.797,39
27167	08/12/2016	OP 01903	D/C	ALINE REGINA RIBEIRO E CIA LTDA - ME	1.113,00	0,00	16.684,39
27691	09/12/2016	OC 15747		Receita Desc. Emp. 507/1	0,00	26,40	16.710,79
27692	09/12/2016	OC 15748		Receita Desc. Emp. 507/1	0,00	12,00	16.722,79
27324	09/12/2016	OP 01905	D/C	WELLINGTON CHARLES DE MELO	201,60	0,00	16.521,19
27318	09/12/2016	OP 01875	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.966,59	0,00	13.554,60
27382	09/12/2016	OP 01905	DESCON	WELLINGTON CHARLES DE MELO	38,40	0,00	13.516,20
27716	12/12/2016	OP 01881	D/C	IZABEL MARIA DE SOUZA	400,00	0,00	13.116,20
27718	12/12/2016	OP 01883	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	404,00	0,00	12.712,20
27755	12/12/2016	OP 01894	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	888,80	0,00	11.823,40
27841	14/12/2016	OP 01910	D/C	TELEMAR NORTE LESTE S/A	200,57	0,00	11.622,83
28748	23/12/2016	OC 16655		IGDM	0,00	10.577,88	22.200,71
28749	23/12/2016	OC 16656		IGDM	0,00	10.426,75	32.627,46
28725	23/12/2016	OC 16288		Receita Desc. Emp. 40/8	0,00	132,00	32.759,46
28723	23/12/2016	OC 16286		Receita Desc. Emp. 119/11	0,00	121,00	32.880,46
28736	23/12/2016	OC 16299		Receita Desc. Emp. 42/12	0,00	121,00	33.001,46
28727	23/12/2016	OC 16290		Receita Desc. Emp. 121/11	0,00	99,00	33.100,46
28733	23/12/2016	OC 16296		Receita Desc. Emp. 39/12	0,00	99,00	33.199,46
28721	23/12/2016	OC 16284		Receita Desc. Emp. 118/11	0,00	96,80	33.296,26
28729	23/12/2016	OC 16292		Receita Desc. Emp. 215/9	0,00	96,80	33.393,06
28731	23/12/2016	OC 16294		Receita Desc. Emp. 172/10	0,00	96,80	33.489,86
28726	23/12/2016	OC 16289		Receita Desc. Emp. 40/8	0,00	60,00	33.549,86
28724	23/12/2016	OC 16287		Receita Desc. Emp. 119/11	0,00	55,00	33.604,86
28737	23/12/2016	OC 16300		Receita Desc. Emp. 42/12	0,00	55,00	33.659,86
28728	23/12/2016	OC 16291		Receita Desc. Emp. 121/11	0,00	45,00	33.704,86
28734	23/12/2016	OC 16297		Receita Desc. Emp. 39/12	0,00	45,00	33.749,86
28722	23/12/2016	OC 16285		Receita Desc. Emp. 118/11	0,00	44,00	33.793,86
28730	23/12/2016	OC 16293		Receita Desc. Emp. 215/9	0,00	44,00	33.837,86
28732	23/12/2016	OC 16295		Receita Desc. Emp. 172/10	0,00	44,00	33.881,86
28735	23/12/2016	OC 16298		Receita Desc. Emp. 39/12	0,00	8,60	33.890,46
28542	23/12/2016	OP 01973	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	33.881,86
28544	23/12/2016	OP 01975	D/C	IZABEL MARIA DE SOUZA	400,00	0,00	33.481,86
28535	23/12/2016	OP 01966	D/C	DANIELLY DA SILVA BARBOSA	739,20	0,00	32.742,66
28539	23/12/2016	OP 01970	D/C	IVANUZA NOEMIA MÉLO TORRES	739,20	0,00	32.003,46
28540	23/12/2016	OP 01971	D/C	CHARLYS PONCIANO MARINHO	739,20	0,00	31.264,26
28541	23/12/2016	OP 01972	D/C	JOSÉ CÍCERO DA SILVA	747,40	0,00	30.516,86
28538	23/12/2016	OP 01969	D/C	SHEYLA MARIA ALVES DE ALMEIDA	756,00	0,00	29.760,86
28536	23/12/2016	OP 01967	D/C	DARLAN ALVES BEZERRA	924,00	0,00	28.836,86
28543	23/12/2016	OP 01974	D/C	PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA	924,00	0,00	27.912,86
28537	23/12/2016	OP 01968	D/C	MÔNICA MARIA MUNIZ	1.008,00	0,00	26.904,86
28605	23/12/2016	OP 01966	DESCON	DANIELLY DA SILVA BARBOSA	140,80	0,00	26.764,06
28609	23/12/2016	OP 01970	DESCON	IVANUZA NOEMIA MÉLO TORRES	140,80	0,00	26.623,26
28610	23/12/2016	OP 01971	DESCON	CHARLYS PONCIANO MARINHO	140,80	0,00	26.482,46
28608	23/12/2016	OP 01969	DESCON	SHEYLA MARIA ALVES DE ALMEIDA	144,00	0,00	26.338,46
28611	23/12/2016	OP 01972	DESCON	JOSÉ CÍCERO DA SILVA	152,60	0,00	26.185,86



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

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

Página 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 22335-2

BL GBF FNAS 22335-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							26.185,86
28606	23/12/2016	OP 01967	DESCON	DARLAN ALVES BEZERRA	176,00	0,00	26.009,86
28612	23/12/2016	OP 01974	DESCON	PATRICK DAYVISON DE OLIVEIRA	176,00	0,00	25.833,86
28607	23/12/2016	OP 01968	DESCON	MÔNICA MARIA MUNIZ	192,00	0,00	25.641,86
28768	26/12/2016	TR 00678		Transferencia de valores.	0,00	8,60	25.650,46
28770	26/12/2016	TR 00679		Transferencia de valores.	8,60	0,00	25.641,86
28999	29/12/2016	OP 02039	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.167,00	0,00	23.474,86
29044	29/12/2016	OP 02066	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.288,63	0,00	21.186,23
29045	29/12/2016	OP 02067	D/C	AUTO PEÇAS VOLKSCORCEL LTDA	2.685,00	0,00	18.501,23
29809	30/12/2016	OC 16674		Receita Desc. Emp. 536/1	0,00	311,30	18.812,53
30203	30/12/2016	OC 17110		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	119,03	18.931,56
29810	30/12/2016	OC 16675		Receita Desc. Emp. 536/1	0,00	69,70	19.001,26
29461	30/12/2016	OP 02078	D/C	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	69,70	0,00	18.931,56
29460	30/12/2016	OP 02077	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	392,00	0,00	18.539,56
29457	30/12/2016	OP 02063	D/C	DJACIR MARTINS GUERRA JUNIOR	2.449,00	0,00	16.090,56
29561	30/12/2016	OP 02063	DESCON	DJACIR MARTINS GUERRA JUNIOR	381,00	0,00	15.709,56
30365	31/12/2016	TR 00781		Transferencia de valores.	0,00	1.905,28	17.614,84
30363	31/12/2016	TR 00780		Transferencia de valores.	0,00	68,50	17.683,34
30364	31/12/2016	TR 00780		Transferencia de valores.	68,50	0,00	17.614,84
30366	31/12/2016	TR 00781		Transferencia de valores.	1.905,28	0,00	15.709,56
Total . .					26.876,27	35.441,48	
Saldo Atual . . .							15.709,56
Total Geral . .					26.876,27	35.441,48	

Extrato conta corrente

A336021112644972016
02/01/2017 11:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 22335-2 CUPIRABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.125.950	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.183.254.000.115	10.653,04 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.653,04 D	0,00 C
08/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 08/12 1052 16858-0 ALINE REGINA R	551.052.000.016.858	1.113,00 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.113,00 C	0,00 C
09/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 09/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L	551.052.000.011.137	2.966,59 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 90049160400 WELLINGTON CHARLE	120.901	201,60 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.521.982	8,60 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.176,79 C	0,00 C
12/12/2016		1052	99015	870 Transferência on line 12/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI	551.052.000.014.201	8,60 C	
12/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 12/12 1052 7593-0 IZABEL MARIA D	551.052.000.007.593	400,00 D	
12/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 12/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	404,00 D	
12/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2016	121.201	888,80 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.684,20 C	0,00 C
14/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.401	200,57 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,57 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.710.917.000.118	10.577,88 C	
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.711.276.000.113	10.426,75 C	
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 7593-0 IZABEL MARIA D	551.052.000.007.593	400,00 D	
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 10057-9 MONICA MARIA M	551.052.000.010.057	1.008,00 D	
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 15226-9 CHARLYS PONCIA	551.052.000.015.226	739,20 D	
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 17445-9 SHEYLA MARIA A	551.052.000.017.445	756,00 D	
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line 23/12 1052 18770-4 DARLAN ALVES B	551.052.000.018.770	924,00 D	
23/12/2016		1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.019.483	739,20 D	

23/12 1052 19483-2 DANIELLY DA SI						
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.020.948	739,20 D	
23/12 1052 20948-1 IVANUZA N MELO						
23/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.022.441	924,00 D	
23/12 1052 22441-3 PATRICK DAYVIS						
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	747,40 D	
237 6993 07763489499 JOSE CICERO DA SI						
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.035.640	8,60 D	
Tarifa referente a 23/12/2016						
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.019,03 D	0,00 C
26/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.014.201	8,60 C	
26/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI						
26/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.014.201	8,60 D	0,00 C
26/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI						
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	550.159.000.002.496	2.685,00 D	
29/12 0159 2496-1 AUTO PECAS VOL						
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.011.137	2.167,00 D	
29/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L						
29/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.011.137	2.288,63 D	
29/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L						
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.140,63 C	0,00 C
30/12/2016	1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.014.201	8,60 C	
30/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI						
30/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.809	392,00 D	
30/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU						
30/12/2016	1052	99015	470 Transferência on line	551.052.000.016.810	69,70 D	
30/12 1052 16810-6 PREF MUN DE CU						
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.449,00 D	
104 2778 04683008483 DJACIR MARTINS GU						
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.020.531	8,60 D	
Tarifa referente a 30/12/2016						
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.910,70 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336021112644972040
02/01/2017 11:32:09

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22335-2 CUPIRABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.144,35			2.147,560580		
01/12/2016	RESGATE	8,60			2,584204	3,327910868	2.144,976376
	Aplicação 07/11/2016	8,60			2,584204		
02/12/2016	APLICAÇÃO	10.653,04			3.200,004849	3,329069955	5.344,981225
08/12/2016	RESGATE	1.113,00			333,860912	3,333723597	5.011,120313
	Aplicação 07/11/2016	1.113,00			333,860912		
09/12/2016	RESGATE	3.176,79			952,594110	3,334883103	4.058,526203
	Aplicação 07/11/2016	3.176,79			952,594110		
12/12/2016	RESGATE	1.684,20			504,858155	3,335986520	3.553,668048
	Aplicação 07/11/2016	1.684,20			504,858155		
14/12/2016	RESGATE	200,57			60,081109	3,338320524	3.493,586939
	Aplicação 07/11/2016	200,57			60,081109		
23/12/2016	APLICAÇÃO	14.019,03			4.189,247732	3,346431363	7.682,834671
29/12/2016	RESGATE	7.140,63			2.130,856874	3,351060358	5.551,977797
	Aplicação 07/11/2016	983,81			293,582090		
	Aplicação 02/12/2016	6.156,82			1.837,274784		
30/12/2016	RESGATE	2.910,70			868,280355	3,352258271	4.683,697442
	Aplicação 02/12/2016	2.910,70			868,280355		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.700,96			4.683,697442		4.683,697442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.144,35
APLICAÇÕES (+)	24.672,07
RESGATES (-)	16.234,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,03
SALDO ATUAL =	15.700,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CUPIRA-PE

CONTA Nº 20.866-3

MÊS: DEZEMBRO/2016



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PAIF 20.866-3 Banco 001 Conta 20.866-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

38.134,36

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

38.134,36

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira

EDNALVA MARIA DE BARROS LUNA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.866-3

FMAS PAIF 20.8 20.866-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.117,60
28845	27/12/2016	OC 16662		PAIF - ESTADO	0,00	19.992,50	28.110,10
29086	29/12/2016	TR 00692		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	38.110,10
30198	30/12/2016	OC 17105		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	24,26	38.134,36
Total . .					0,00	30.016,76	
Saldo Atual . . .							38.134,36
Total Geral . .					0,00	30.016,76	

 Extrato conta correnteA336021112644972010
02/01/2017 11:15:30

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20866-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.007,50 C
27/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.854.044	19.992,50 C	25.000,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2016		1052	99015	870 Transferência on line	551.052.000.014.201	10.000,00 C	35.000,00 C
				29/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			35.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



investimentos - investimentos Fundos - Mensal

A336021112644972035
02/01/2017 11:30:12**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 20866-3 FMAS PAIF CUIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.110,10			866,372776		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.134,36			866,372776		866,372776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.110,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,26
SALDO ATUAL =	3.134,36

Valor da Cota

30/11/2016	3,589797895
30/12/2016	3,617798381

Rentabilidade

No mês	0,7800
No ano	9,6696
Últimos 12 meses	9,6696

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA PNATE Banco 104 Conta 672007-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

186,54

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

186,54

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			186,54
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	186,54
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			186,54
				Total Geral . .	0,00	0,00	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600005

Conta Referência:

0051/006/00672007-0

Nome:

PM CUPIRA PNATE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		186,54C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 647067-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**30.418,24**

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

31/12/2016

SALDO DE BALANÇO

401,49

401,49**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade****30.016,75****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 647067-7

PAV.M.SOARES CEF-64706

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29.802,44
30019	30/12/2016	OC 16908		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	214,31	30.016,75
Total . .					0,00	214,31	
Saldo Atual . . .							30.016,75
Total Geral . .					0,00	214,31	

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

CUPIRA - 51600005

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
[] / [] / [] 0051/006/00647067-7 ▼

Conta Referência:

0051/006/00647067-7

Nome:

PM CUIRA

Período:

de: [] até: [] **PESQUISAR**ou mês: Dezembro ▼ ano: 2016 ▼ **PESQUISAR****Data Mov****Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo (R\$)**

30/12/2016

-

Saldo Atualizado

0,00

Opções de Download:

MONEY**PLANILHA****TEXTO**[Sua Segurança](#)**VISUALIZAR IMPRESSÃO**Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600005

Conta Referência:

0051/013/00647067-0

Nome:

PM CUIRA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2016	000000	REM BASICA	0,20850000	62,98C	30.266,91C
22/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	151,33C	30.418,24C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		30.418,24C	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF 6129-2 DAM Banco 104 Conta 6129-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**4.390,78**

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

30/12/2016	003432	QUIANILSON DE OLIVEIRA SILVA	1.301,99
30/12/2016	003434	ERICSON MORONE B. DOS SANTOS	672,00
30/12/2016	003434	HUGO DELLEON DE OLIVEIRA MELO	1.301,99

3.275,98**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade****1.114,80****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 6129-2

CEF 6129-2 DAN 6129-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.061,97
26839	02/12/2016	TR 00655		Transferencia de valores.	0,00	32.000,00	40.061,97
26863	02/12/2016	OC 15265		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	960,00	41.021,97
26864	02/12/2016	OC 15266		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	400,00	41.421,97
26855	02/12/2016	OC 15257		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	309,64	41.731,61
26860	02/12/2016	OC 15262		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	287,10	42.018,71
26865	02/12/2016	OC 15267		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	240,00	42.258,71
26856	02/12/2016	OC 15258		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	230,57	42.489,28
26869	02/12/2016	OC 15271		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	189,40	42.678,68
26861	02/12/2016	OC 15263		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	119,63	42.798,31
26870	02/12/2016	OC 15272		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	78,90	42.877,21
26862	02/12/2016	OC 15264		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	71,78	42.948,99
26857	02/12/2016	OC 15259		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	57,86	43.006,85
26866	02/12/2016	OC 15268		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	0,00	55,00	43.061,85
26871	02/12/2016	OC 15273		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	47,35	43.109,20
26872	02/12/2016	OC 15274		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	35,47	43.144,67
26858	02/12/2016	OC 15260		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	24,10	43.168,77
26867	02/12/2016	OC 15269		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	0,00	22,90	43.191,67
26859	02/12/2016	OC 15261		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	14,46	43.206,13
26868	02/12/2016	OC 15270		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	0,00	13,75	43.219,88
26831	02/12/2016	TR 00637		Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	37.219,88
26817	02/12/2016	OP 07345	003430	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	32.259,03	0,00	4.960,85
27105	07/12/2016	OC 15316		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.444,00	7.404,85
27122	07/12/2016	OC 15333		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	592,71	7.997,56
27116	07/12/2016	OC 15327		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	314,13	8.311,69
27106	07/12/2016	OC 15317		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	268,62	8.580,31
27123	07/12/2016	OC 15334		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	246,97	8.827,28
27113	07/12/2016	OC 15324		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	240,84	9.068,12
27104	07/12/2016	OC 15315		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	202,55	9.270,67
27125	07/12/2016	OC 15336		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	0,00	160,18	9.430,85
27124	07/12/2016	OC 15335		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	148,18	9.579,03
27117	07/12/2016	OC 15328		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	130,89	9.709,92
27110	07/12/2016	OC 15321		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	112,71	9.822,63
27114	07/12/2016	OC 15325		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	100,35	9.922,98
27118	07/12/2016	OC 15329		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	78,53	10.001,51
27126	07/12/2016	OC 15337		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	0,00	66,74	10.068,25
27107	07/12/2016	OC 15318		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	66,00	10.134,25
27115	07/12/2016	OC 15326		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	60,21	10.194,46
27111	07/12/2016	OC 15322		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	46,97	10.241,43
27119	07/12/2016	OC 15330		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	0,00	46,57	10.288,00
27127	07/12/2016	OC 15338		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	0,00	40,05	10.328,05
27112	07/12/2016	OC 15323		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	28,18	10.356,23
27108	07/12/2016	OC 15319		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	27,50	10.383,73
27120	07/12/2016	OC 15331		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	0,00	19,40	10.403,13
27109	07/12/2016	OC 15320		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	16,50	10.419,63
27121	07/12/2016	OC 15332		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	0,00	11,64	10.431,27



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 2

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 6129-2

CEF 6129-2 DAN 6129-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.431,27
27040	07/12/2016	TR 00640		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	5.431,27
27649	09/12/2016	OC 15681		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	1.125,00	6.556,27
27628	09/12/2016	OC 15646		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	348,22	6.904,49
27617	09/12/2016	OC 15635		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	306,92	7.211,41
27651	09/12/2016	OC 15683		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0,00	270,00	7.481,41
27618	09/12/2016	OC 15636		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	256,10	7.737,51
27661	09/12/2016	OC 15693		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	240,00	7.977,51
27652	09/12/2016	OC 15684		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	186,16	8.163,67
27650	09/12/2016	OC 15682		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	180,07	8.343,74
27629	09/12/2016	OC 15647		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	145,09	8.488,83
27655	09/12/2016	OC 15687		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	143,11	8.631,94
27667	09/12/2016	OC 15699		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	121,03	8.752,97
27662	09/12/2016	OC 15694		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	100,00	8.852,97
27622	09/12/2016	OC 15640		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	97,52	8.950,49
27630	09/12/2016	OC 15648		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	87,06	9.037,55
27653	09/12/2016	OC 15685		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	77,57	9.115,12
27619	09/12/2016	OC 15637		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	68,96	9.184,08
27663	09/12/2016	OC 15695		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	60,00	9.244,08
27656	09/12/2016	OC 15688		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	59,63	9.303,71
27658	09/12/2016	OC 15690		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	51,50	9.355,21
27668	09/12/2016	OC 15700		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	50,43	9.405,64
27654	09/12/2016	OC 15686		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	46,54	9.452,18
27623	09/12/2016	OC 15641		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	40,64	9.492,82
27631	09/12/2016	OC 15649		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	39,00	9.531,82
27657	09/12/2016	OC 15689		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	35,78	9.567,60
27669	09/12/2016	OC 15701		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	30,26	9.597,86
27620	09/12/2016	OC 15638		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	28,74	9.626,60
27624	09/12/2016	OC 15642		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	24,38	9.650,98
27625	09/12/2016	OC 15643		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	22,54	9.673,52
27648	09/12/2016	OC 15680		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	22,45	9.695,97
27659	09/12/2016	OC 15691		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	21,46	9.717,43
27664	09/12/2016	OC 15696		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	17,33	9.734,76
27621	09/12/2016	OC 15639		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	17,24	9.752,00
27660	09/12/2016	OC 15692		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	12,88	9.764,88
27626	09/12/2016	OC 15644		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	9,39	9.774,27
27665	09/12/2016	OC 15697		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	7,22	9.781,49
27627	09/12/2016	OC 15645		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	5,64	9.787,13
27666	09/12/2016	OC 15698		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	4,33	9.791,46
27403	09/12/2016	TR 00652		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	7.791,46
27397	09/12/2016	TR 00645		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	4.791,46
28036	14/12/2016	OC 15965		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	2.937,00	7.728,46
28044	14/12/2016	OC 15973		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	480,00	8.208,46
28050	14/12/2016	OC 15979		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	353,16	8.561,62
28045	14/12/2016	OC 15974		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	200,00	8.761,62
28051	14/12/2016	OC 15980		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	147,15	8.908,77



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 3

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 6129-2

CEF 6129-2 DAN 6129-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.908,77
28046	14/12/2016	OC 15975		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	120,00	9.028,77
28041	14/12/2016	OC 15970		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	98,43	9.127,20
28052	14/12/2016	OC 15981		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	88,29	9.215,49
28037	14/12/2016	OC 15966		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	66,72	9.282,21
28038	14/12/2016	OC 15967		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	41,02	9.323,23
28042	14/12/2016	OC 15971		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	41,01	9.364,24
28043	14/12/2016	OC 15972		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	24,61	9.388,85
28035	14/12/2016	OC 15964		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	22,45	9.411,30
28047	14/12/2016	OC 15976		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	19,25	9.430,55
28039	14/12/2016	OC 15968		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	17,10	9.447,65
28040	14/12/2016	OC 15969		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	10,26	9.457,91
28048	14/12/2016	OC 15977		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	8,03	9.465,94
28049	14/12/2016	OC 15978		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	4,82	9.470,76
27895	14/12/2016	TR 00658		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	4.470,76
28324	21/12/2016	OC 16050		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	3.309,20	7.779,96
28341	21/12/2016	OC 16067		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	1.317,18	9.097,14
28329	21/12/2016	OC 16055		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	955,30	10.052,44
28325	21/12/2016	OC 16051		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	692,24	10.744,68
28322	21/12/2016	OC 16048		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	622,63	11.367,31
28342	21/12/2016	OC 16068		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	548,83	11.916,14
28330	21/12/2016	OC 16056		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	398,04	12.314,18
28343	21/12/2016	OC 16069		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	329,30	12.643,48
28331	21/12/2016	OC 16057		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	238,83	12.882,31
28326	21/12/2016	OC 16052		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	106,94	12.989,25
28335	21/12/2016	OC 16061		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	68,67	13.057,92
28323	21/12/2016	OC 16049		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	57,00	13.114,92
28327	21/12/2016	OC 16053		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	44,56	13.159,48
28338	21/12/2016	OC 16064		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	30,85	13.190,33
28336	21/12/2016	OC 16062		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	28,61	13.218,94
28328	21/12/2016	OC 16054		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	26,74	13.245,68
28332	21/12/2016	OC 16058		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	20,19	13.265,87
28337	21/12/2016	OC 16063		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	17,17	13.283,04
28339	21/12/2016	OC 16065		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	12,86	13.295,90
28344	21/12/2016	OC 16070		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	8,87	13.304,77
28333	21/12/2016	OC 16059		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	8,41	13.313,18
28340	21/12/2016	OC 16066		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	7,71	13.320,89
28334	21/12/2016	OC 16060		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	5,05	13.325,94
28308	21/12/2016	TR 00667		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	5.325,94
28655	23/12/2016	OC 16184		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	721,61	6.047,55
28641	23/12/2016	OC 16170		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	628,09	6.675,64
28661	23/12/2016	OC 16190		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	510,76	7.186,40
28656	23/12/2016	OC 16185		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	300,68	7.487,08
28642	23/12/2016	OC 16171		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	261,71	7.748,79
28636	23/12/2016	OC 16165		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	224,42	7.973,21
28637	23/12/2016	OC 16166		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	197,96	8.171,17



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 4

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 6129-2

CEF 6129-2 DAN 6129-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.171,17
28657	23/12/2016	OC 16186		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	180,41	8.351,58
28647	23/12/2016	OC 16176		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	157,02	8.508,60
28652	23/12/2016	OC 16181		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	40,39	8.548,99
28653	23/12/2016	OC 16182		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	16,83	8.565,82
28638	23/12/2016	OC 16167		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	16,80	8.582,62
28654	23/12/2016	OC 16183		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	10,10	8.592,72
28658	23/12/2016	OC 16187		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	8,17	8.600,89
28639	23/12/2016	OC 16168		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,00	8.607,89
28640	23/12/2016	OC 16169		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4,20	8.612,09
28659	23/12/2016	OC 16188		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	3,40	8.615,49
28660	23/12/2016	OC 16189		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	2,04	8.617,53
28616	23/12/2016	TR 00670		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	5.617,53
28822	27/12/2016	OC 16342		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	2.937,78	8.555,31
28820	27/12/2016	OC 16340		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.818,80	11.374,11
28823	27/12/2016	OC 16343		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.224,08	12.598,19
28824	27/12/2016	OC 16344		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	734,45	13.332,64
28831	27/12/2016	OC 16351		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	209,42	13.542,06
28819	27/12/2016	OC 16339		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	203,83	13.745,89
28821	27/12/2016	OC 16341		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	152,78	13.898,67
28825	27/12/2016	OC 16345		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	150,85	14.049,52
28834	27/12/2016	OC 16354		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	106,41	14.155,93
28832	27/12/2016	OC 16352		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	87,26	14.243,19
28826	27/12/2016	OC 16346		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	62,86	14.306,05
28833	27/12/2016	OC 16353		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	52,35	14.358,40
28827	27/12/2016	OC 16347		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	37,71	14.396,11
28828	27/12/2016	OC 16348		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	28,82	14.424,93
28829	27/12/2016	OC 16349		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	12,01	14.436,94
28830	27/12/2016	OC 16350		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	7,20	14.444,14
28802	27/12/2016	TR 00680		Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	8.444,14
28924	28/12/2016	OC 16473		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	776,68	9.220,82
28933	28/12/2016	OC 16482		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	510,50	9.731,32
28927	28/12/2016	OC 16476		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	432,00	10.163,32
28925	28/12/2016	OC 16474		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	323,62	10.486,94
28934	28/12/2016	OC 16483		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	212,71	10.699,65
28926	28/12/2016	OC 16475		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	194,17	10.893,82
28928	28/12/2016	OC 16477		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	180,00	11.073,82
28916	28/12/2016	OC 16465		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	172,36	11.246,18
28935	28/12/2016	OC 16484		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	127,62	11.373,80
28917	28/12/2016	OC 16466		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	119,37	11.493,17
28929	28/12/2016	OC 16478		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	108,00	11.601,17
28921	28/12/2016	OC 16470		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	46,14	11.647,31
28922	28/12/2016	OC 16471		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	19,22	11.666,53
28930	28/12/2016	OC 16479		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	11,94	11.678,47
28923	28/12/2016	OC 16472		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	11,53	11.690,00
28918	28/12/2016	OC 16467		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8,56	11.698,56



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 5

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 6129-2

CEF 6129-2 DAN 6129-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.698,56
28931	28/12/2016	OC 16480		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	4,97	11.703,53
28919	28/12/2016	OC 16468		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3,57	11.707,10
28932	28/12/2016	OC 16481		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	2,98	11.710,08
28920	28/12/2016	OC 16469		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2,14	11.712,22
28887	28/12/2016	TR 00686		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	1.712,22
30083	30/12/2016	OC 16972		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	840,00	2.552,22
30086	30/12/2016	OC 16975		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	616,94	3.169,16
30084	30/12/2016	OC 16973		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	350,00	3.519,16
30087	30/12/2016	OC 16976		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	257,06	3.776,22
30085	30/12/2016	OC 16974		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	210,00	3.986,22
30076	30/12/2016	OC 16965		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	198,08	4.184,30
30088	30/12/2016	OC 16977		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	154,24	4.338,54
30077	30/12/2016	OC 16966		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	135,96	4.474,50
30074	30/12/2016	OC 16963		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	112,25	4.586,75
30093	30/12/2016	OC 16982		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	58,81	4.645,56
30078	30/12/2016	OC 16967		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	56,65	4.702,21
30075	30/12/2016	OC 16964		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	53,89	4.756,10
30080	30/12/2016	OC 16969		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	34,62	4.790,72
30079	30/12/2016	OC 16968		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	33,99	4.824,71
30081	30/12/2016	OC 16970		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	14,42	4.839,13
30082	30/12/2016	OC 16971		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	8,65	4.847,78
29225	30/12/2016	OP 07901	003432	QUIANILSON DE OLIVEIRA SILVA	1.301,99	0,00	3.545,79
29227	30/12/2016	OP 07933	003434	ERICSON MORONE B. DOS SANTOS	672,00	0,00	2.873,79
29226	30/12/2016	OP 07902	003434	HUGO DELLEON DE OLIVEIRA MELO	1.301,99	0,00	1.571,80
29485	30/12/2016	OP 07915	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,00	0,00	1.114,80
30357	31/12/2016	TR 00777		Transferencia de valores.	0,00	546,00	1.660,80
30355	31/12/2016	TR 00776		Transferencia de valores.	0,00	48,76	1.709,56
30353	31/12/2016	TR 00775		Transferencia de valores.	0,00	29,26	1.738,82
30354	31/12/2016	TR 00775		Transferencia de valores.	29,26	0,00	1.709,56
30356	31/12/2016	TR 00776		Transferencia de valores.	48,76	0,00	1.660,80
30358	31/12/2016	TR 00777		Transferencia de valores.	546,00	0,00	1.114,80
Total . .					84.616,03	77.668,86	
Saldo Atual . . .							1.114,80
Total Geral . .					84.616,03	77.668,86	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600005

Conta Referência:

0051/006/00000129-2

Nome:

PM CUIRA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	101314	ARR DH CB	1.693,93C	1.743,93C
01/12/2016	101314	ARR DH CB	1.463,98C	3.207,91C
01/12/2016	101314	DEB TARIFA	18,70D	3.189,21C
01/12/2016	101314	DEB TARIFA	18,00D	3.171,21C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	3.121,21D	50,00C
02/12/2016	101314	ARR DH CB	1.772,32C	1.822,32C
02/12/2016	101314	ARR DH CB	135,58C	1.957,90C
02/12/2016	155286	ENVIO TED	6.000,00D	4.042,10D
02/12/2016	155286	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.049,95D
02/12/2016	101314	DEB TARIFA	19,50D	4.069,45D
02/12/2016	101314	DEB TARIFA	3,40D	4.072,85D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.122,85C	50,00C
05/12/2016	000001	CRED TED	32.000,00C	32.050,00C
05/12/2016	101314	ARR DH CB	103,90C	32.153,90C
05/12/2016	101314	ARR DH CB	825,77C	32.979,67C
05/12/2016	101314	DEB TARIFA	16,50D	32.963,17C
05/12/2016	101314	DEB TARIFA	3,40D	32.959,77C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	32.909,77D	50,00C
06/12/2016	101314	ARR DH CB	2.632,85C	2.682,85C
06/12/2016	003430	CHEQUE SAC	32.259,03D	29.576,18D
06/12/2016	101314	DEB TARIFA	17,00D	29.593,18D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	29.643,18C	50,00C
07/12/2016	101314	ARR DH CB	809,94C	859,94C
07/12/2016	101314	ARR DH CB	368,81C	1.228,75C
07/12/2016	160564	ENVIO TED	5.000,00D	3.771,25D
07/12/2016	160564	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.779,10D
07/12/2016	101314	DEB TARIFA	6,00D	3.785,10D
07/12/2016	101314	DEB TARIFA	6,80D	3.791,90D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.841,90C	50,00C
08/12/2016	101314	ARR DH CB	218,00C	268,00C
08/12/2016	101314	ARR DH CB	1.466,00C	1.734,00C
08/12/2016	101314	DEB TARIFA	3,40D	1.730,60C
08/12/2016	101314	DEB TARIFA	6,00D	1.724,60C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	1.674,60D	50,00C
09/12/2016	101314	ARR DH CB	1.019,76C	1.069,76C
09/12/2016	101314	ARR DH CB	477,68C	1.547,44C
09/12/2016	180024	ENVIO TED	3.000,00D	1.452,56D
09/12/2016	180024	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.460,41D
09/12/2016	101314	DEB TARIFA	10,50D	1.470,91D
09/12/2016	101314	DEB TARIFA	13,60D	1.484,51D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.534,51C	50,00C
12/12/2016	101314	ARR DH CB	3.138,88C	3.188,88C
12/12/2016	193697	ENVIO TED	2.000,00D	1.188,88C
12/12/2016	193697	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.181,03C
12/12/2016	101314	DEB TARIFA	13,60D	1.167,43C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	1.117,43D	50,00C

13/12/2016	101314	ARR DH CB	672,23C	722,23C
13/12/2016	101314	ARR DH CB	868,19C	1.590,42C
13/12/2016	101314	DEB TARIFA	10,20D	1.580,22C
13/12/2016	101314	DEB TARIFA	3,00D	1.577,22C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	1.527,22D	50,00C
14/12/2016	101314	ARR DH CB	895,13C	945,13C
14/12/2016	101314	ARR DH CB	77,48C	1.022,61C
14/12/2016	166894	ENVIO TED	5.000,00D	3.977,39D
14/12/2016	166894	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.985,24D
14/12/2016	101314	DEB TARIFA	1,70D	3.986,94D
14/12/2016	101314	DEB TARIFA	10,50D	3.997,44D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.047,44C	50,00C
15/12/2016	101314	ARR DH CB	167,16C	217,16C
15/12/2016	101314	ARR DH CB	249,27C	466,43C
15/12/2016	101314	DEB TARIFA	3,00D	463,43C
15/12/2016	101314	DEB TARIFA	3,40D	460,03C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	410,03D	50,00C
16/12/2016	101314	ARR DH CB	2.629,75C	2.679,75C
16/12/2016	101314	ARR DH CB	262,24C	2.941,99C
16/12/2016	101314	DEB TARIFA	18,00D	2.923,99C
16/12/2016	101314	DEB TARIFA	8,50D	2.915,49C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	2.865,49D	50,00C
19/12/2016	101314	ARR DH CB	4.441,20C	4.491,20C
19/12/2016	101314	ARR DH CB	132,95C	4.624,15C
19/12/2016	101314	DEB TARIFA	34,00D	4.590,15C
19/12/2016	101314	DEB TARIFA	3,00D	4.587,15C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	4.537,15D	50,00C
21/12/2016	101314	ARR DH CB	2.484,89C	2.534,89C
21/12/2016	101314	ARR DH CB	806,70C	3.341,59C
21/12/2016	184343	ENVIO TED	8.000,00D	4.658,41D
21/12/2016	013653	TEV MESM T	3,15D	4.661,56D
21/12/2016	184343	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.669,41D
21/12/2016	101314	DEB TARIFA	16,50D	4.685,91D
21/12/2016	101314	DEB TARIFA	18,70D	4.704,61D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.754,61C	50,00C
22/12/2016	101314	ARR DH CB	328,22C	378,22C
22/12/2016	101314	DEB TARIFA	6,80D	371,42C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	321,42D	50,00C
23/12/2016	101314	ARR DH CB	1.042,76C	1.092,76C
23/12/2016	144156	ENVIO TED	3.000,00D	1.907,24D
23/12/2016	144156	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.915,09D
23/12/2016	101314	DEB TARIFA	8,50D	1.923,59D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.973,59C	50,00C
26/12/2016	101314	ARR DH CB	5.186,43C	5.236,43C
26/12/2016	101314	ARR DH CB	2.269,20C	7.505,63C
26/12/2016	101314	DEB TARIFA	19,50D	7.486,13C
26/12/2016	101314	DEB TARIFA	10,20D	7.475,93C
27/12/2016	332256	RESGATE	6.637,02C	14.112,95C
27/12/2016	101314	ARR DH CB	786,64C	14.899,59C
27/12/2016	101314	ARR DH CB	699,00C	15.598,59C
27/12/2016	125973	ENVIO TED	6.000,00D	9.598,59C
27/12/2016	125973	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	9.590,74C
27/12/2016	101314	DEB TARIFA	6,80D	9.583,94C
27/12/2016	101314	DEB TARIFA	9,00D	9.574,94C
28/12/2016	101314	ARR DH CB	473,01C	10.047,95C
28/12/2016	101314	ARR DH CB	1.309,43C	11.357,38C
28/12/2016	101314	DEB TARIFA	3,00D	11.354,38C
28/12/2016	101314	DEB TARIFA	3,40D	11.350,98C

	101314	ARR DH CB	1.631,86C	12.982,84C
29/12/2016	101314	ARR DH CB	1.444,89C	14.427,73C
29/12/2016	132818	ENVIO TED	10.000,00D	4.427,73C
29/12/2016	132818	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.419,88C
29/12/2016	101314	DEB TARIFA	5,10D	4.414,78C
29/12/2016	101314	DEB TARIFA	24,00D	4.390,78C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		4.390,78C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 393-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

577,55

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

577,55

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 393-7

ICMS/IPI

393-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.503,61
27078	07/12/2016	OC 15289		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	128.223,47	129.727,08
27080	07/12/2016	OC 15291		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	53.426,44	183.153,52
27082	07/12/2016	OC 15293		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	32.055,87	215.209,39
27084	07/12/2016	OC 15295		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	28,86	215.238,25
27086	07/12/2016	OC 15297		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	12,03	215.250,28
27088	07/12/2016	OC 15299		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	7,22	215.257,50
27043	07/12/2016	TR 00641		Transferencia de valores.	171.000,00	0,00	44.257,50
27089	07/12/2016	OC 15300		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-1,44	44.256,06
27087	07/12/2016	OC 15298		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-2,41	44.253,65
27085	07/12/2016	OC 15296		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-5,77	44.247,88
27083	07/12/2016	OC 15294		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-6.411,17	37.836,71
27081	07/12/2016	OC 15292		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-10.685,29	27.151,42
27079	07/12/2016	OC 15290		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-25.644,70	1.506,72
27894	14/12/2016	TR 00657		Transferencia de valores.	11.000,00	0,00	-9.493,28
27852	14/12/2016	OP 07416	D/C	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA - PE	12.920,00	0,00	-22.413,28
28121	17/12/2016	OC 15982		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	17.836,22	-4.577,06
28123	17/12/2016	OC 15984		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	7.431,76	2.854,70
28125	17/12/2016	OC 15986		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	4.459,05	7.313,75
28127	17/12/2016	OC 15988		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	244,05	7.557,80
28129	17/12/2016	OC 15990		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	101,68	7.659,48
28131	17/12/2016	OC 15992		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	61,01	7.720,49
28132	17/12/2016	OC 15993		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-12,20	7.708,29
28130	17/12/2016	OC 15991		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-20,34	7.687,95
28128	17/12/2016	OC 15989		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-48,81	7.639,14
28126	17/12/2016	OC 15987		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-891,81	6.747,33
28124	17/12/2016	OC 15985		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-1.486,35	5.260,98
28122	17/12/2016	OC 15983		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-3.567,25	1.693,73
28316	21/12/2016	OC 16040		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	89.594,13	91.287,86
28318	21/12/2016	OC 16042		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	37.330,89	128.618,75
28320	21/12/2016	OC 16044		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	22.398,53	151.017,28
28307	21/12/2016	TR 00666		Transferencia de valores.	117.000,00	0,00	34.017,28
28276	21/12/2016	OP 07542	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	2.400,06	0,00	31.617,22
28321	21/12/2016	OC 16045		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-4.479,71	27.137,51
28319	21/12/2016	OC 16043		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-7.466,18	19.671,33
28317	21/12/2016	OC 16041		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-17.918,82	1.752,51
28903	28/12/2016	OC 16375		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	25.214,25	26.966,76
28905	28/12/2016	OC 16377		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	10.505,93	37.472,69
28907	28/12/2016	OC 16379		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	6.303,41	43.776,10
28915	28/12/2016	OC 16392		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	102,05	43.878,15
28909	28/12/2016	OC 16381		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	101,63	43.979,78
28911	28/12/2016	OC 16383		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	42,40	44.022,18
28913	28/12/2016	OC 16385		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	25,44	44.047,62
28886	28/12/2016	TR 00685		Transferencia de valores.	35.000,00	0,00	9.047,62
28846	28/12/2016	OP 07613		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,55	0,00	9.024,07
28914	28/12/2016	OC 16386		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-5,09	9.018,98



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 2

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 393-7

ICMS/IPI

393-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.018,98
28912	28/12/2016	OC 16384		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-8,48	9.010,50
28910	28/12/2016	OC 16382		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-20,35	8.990,15
28908	28/12/2016	OC 16380		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-1.260,71	7.729,44
28906	28/12/2016	OC 16378		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-2.101,19	5.628,25
28904	28/12/2016	OC 16376		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-5.042,85	585,40
29479	30/12/2016	OP 07899	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	0,00	577,55
Total . .					349.351,46	348.425,40	
Saldo Atual . . .							577,55
Total Geral . .					349.351,46	348.425,40	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

CUIRA - 51600005

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
0051/006/00000393-7

Conta Referência:

0051/006/00000393-7

Nome:

PM CUIRA ICMS IPI

Período:

de: até: PESQUISAR
ou mês: Dezembro ano: 2016 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	001294	DP DINH AG	168.861,65C	168.911,65C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	2.102,97C	171.014,62C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	38,49C	171.053,11C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	171.003,11D	50,00C
07/12/2016	115169	ENVIO TED	171.000,00D	170.950,00D
07/12/2016	115169	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	170.957,85D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	171.007,85C	50,00C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	23.781,62C	23.831,62C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	325,39C	24.157,01C
13/12/2016	093717	ASSOCIACAO	12.920,00D	11.237,01C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	11.187,01D	50,00C
14/12/2016	113675	ENVIO TED	11.000,00D	10.950,00D
14/12/2016	113675	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	10.957,85D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.007,85C	50,00C
20/12/2016	001294	DP DINH AG	119.458,84C	119.508,84C
20/12/2016	093174	AGUA	2.400,06D	117.108,78C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	117.058,78D	50,00C
21/12/2016	120183	ENVIO TED	117.000,00D	116.950,00D
21/12/2016	120183	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	116.957,85D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	117.007,85C	50,00C
27/12/2016	332316	RESGATE	1.780,74C	1.830,74C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	135,67C	1.966,41C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	33.618,99C	35.585,40C
28/12/2016	119138	ENVIO TED	35.000,00D	585,40C
28/12/2016	119138	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	577,55C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		577,55C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF 6042-3 IPVA Banco 104 Conta 6042-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**1.814,23**

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

30/12/2016 900618 DIEGO HENRIQUE GOMES DE LUNA 400,68

30/12/2016 900619 ALESSON VINICIUS DOS SANTOS 806,40

1.207,08**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade****607,15****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 6042-3

CEF 6042-3 IPV/ 6042-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.211,60
26849	02/12/2016	OC 15251		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	656,78	7.868,28
26851	02/12/2016	OC 15253		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	273,66	8.141,94
26853	02/12/2016	OC 15255		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	164,19	8.306,13
26833	02/12/2016	TR 00638		Transferencia de valores.	1.500,00	0,00	6.806,13
26854	02/12/2016	OC 15256		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-32,84	6.773,29
26852	02/12/2016	OC 15254		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-54,73	6.718,56
26850	02/12/2016	OC 15252		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-131,36	6.587,20
27976	14/12/2016	OC 15871		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	758,06	7.345,26
27978	14/12/2016	OC 15873		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	315,86	7.661,12
27979	14/12/2016	OC 15875		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	189,51	7.850,63
27897	14/12/2016	TR 00659		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	4.850,63
27980	14/12/2016	OC 15876		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-37,90	4.812,73
27981	14/12/2016	OC 15877		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-63,17	4.749,56
27977	14/12/2016	OC 15872		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-151,62	4.597,94
28310	21/12/2016	OC 16034		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	815,49	5.413,43
28312	21/12/2016	OC 16036		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	339,79	5.753,22
28314	21/12/2016	OC 16038		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	203,87	5.957,09
28315	21/12/2016	OC 16039		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-40,77	5.916,32
28313	21/12/2016	OC 16037		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-67,96	5.848,36
28311	21/12/2016	OC 16035		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-163,10	5.685,26
28630	23/12/2016	OC 16157		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	605,91	6.291,17
28632	23/12/2016	OC 16159		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	252,46	6.543,63
28634	23/12/2016	OC 16161		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	151,48	6.695,11
28618	23/12/2016	TR 00671		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	3.695,11
28635	23/12/2016	OC 16162		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-30,30	3.664,81
28633	23/12/2016	OC 16160		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-50,49	3.614,32
28631	23/12/2016	OC 16158		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-121,18	3.493,14
28808	27/12/2016	TR 00690		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	493,14
30095	30/12/2016	OC 16984		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	987,41	1.480,55
30097	30/12/2016	OC 16986		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	411,42	1.891,97
30099	30/12/2016	OC 16988		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	246,85	2.138,82
30094	30/12/2016	OC 16983		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	28,10	2.166,92
29430	30/12/2016	OP 07878	900618	DIEGO HENRIQUE GOMES DE LUNA	400,68	0,00	1.766,24
29431	30/12/2016	OP 07900	900619	ALESSON VINICIUS DOS SANTOS	806,40	0,00	959,84
29486	30/12/2016	OP 07916	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,55	0,00	936,29
30100	30/12/2016	OC 16989		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-49,37	886,92
30098	30/12/2016	OC 16987		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-82,28	804,64
30096	30/12/2016	OC 16985		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-197,49	607,15
30351	31/12/2016	TR 00774		Transferencia de valores.	0,00	201,18	808,33
30349	31/12/2016	TR 00773		Transferencia de valores.	0,00	17,96	826,29
30347	31/12/2016	TR 00772		Transferencia de valores.	0,00	10,78	837,07
30348	31/12/2016	TR 00772		Transferencia de valores.	10,78	0,00	826,29
30350	31/12/2016	TR 00773		Transferencia de valores.	17,96	0,00	808,33
30352	31/12/2016	TR 00774		Transferencia de valores.	201,18	0,00	607,15



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 2

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 6042-3

CEF 6042-3 IPV/ 6042-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							808,33
Total . .					11.960,55	5.356,20	
Saldo Atual . . .							607,15
Total Geral . .					11.960,55	5.356,20	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

CUIRA - 51600005

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
/ / 0051/006/00000042-3

Conta Referência:

0051/006/00000042-3

Nome:

PM CUIRA

Período:

de: até: **PESQUISAR**ou mês: **Dezembro** ano: **2016** **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	500103	ARR DH CB	706,20C	756,20C
01/12/2016	500103	ARR DH CB	169,50C	925,70C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	875,70D	50,00C
02/12/2016	500103	ARR DH CB	12,82C	62,82C
02/12/2016	155593	ENVIO TED	1.500,00D	1.437,18D
02/12/2016	155593	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.445,03D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.495,03C	50,00C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	65,42C	115,42C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	119,90C	235,32C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	185,32D	50,00C
07/12/2016	500103	ARR DH CB	62,46C	112,46C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	62,46D	50,00C
08/12/2016	500103	ARR DH CB	43,71C	93,71C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	43,71D	50,00C
09/12/2016	500103	ARR DH CB	455,11C	505,11C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	455,11D	50,00C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	123,40C	173,40C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C	230,95C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	180,95D	50,00C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	70,37C	120,37C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	70,37D	50,00C
14/12/2016	500103	ARR DH CB	97,71C	147,71C
14/12/2016	500103	ARR DH CB	152,37C	300,08C
14/12/2016	167620	ENVIO TED	3.000,00D	2.699,92D
14/12/2016	167620	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.707,77D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.757,77C	50,00C
15/12/2016	500103	ARR DH CB	89,88C	139,88C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	89,88D	50,00C
16/12/2016	500103	ARR DH CB	118,20C	168,20C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	118,20D	50,00C
20/12/2016	500103	ARR DH CB	349,03C	399,03C
20/12/2016	500103	ARR DH CB	280,13C	679,16C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	629,16D	50,00C
21/12/2016	500103	ARR DH CB	15,51C	65,51C
21/12/2016	500103	ARR DH CB	247,78C	313,29C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	263,29D	50,00C
22/12/2016	500103	ARR DH CB	544,59C	594,59C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	544,59D	50,00C
23/12/2016	500103	ARR DH CB	22,22C	72,22C

23/12/2016	500103	ARR DH CB	6,78C	79,00C
23/12/2016	143384	ENVIO TED	3.000,00D	2.921,00D
23/12/2016	143384	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.928,85D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.978,85C	50,00C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	63,35C	113,35C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	222,46C	335,81C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	285,81D	50,00C
27/12/2016	332287	RESGATE	3.770,35C	3.820,35C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	83,15C	3.903,50C
28/12/2016	500103	ARR DH CB	322,41C	4.225,91C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	364,22C	4.590,13C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	231,95C	4.822,08C
29/12/2016	171432	ENVIO TED	3.000,00D	1.822,08C
29/12/2016	171432	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.814,23C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.814,23C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR / IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso UNID ESCOLAR FUNDEB 40 21391-8 Banco 001 Conta 21391-8

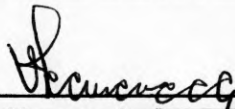
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

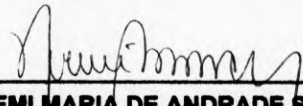
1.275,71

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.275,71

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 21391-8

UNID ESC 21391 21391-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.275,71
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.275,71
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1.275,71
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Extrato conta corrente

A33G231135750705015
23/01/2017 11:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21391-8 UNID ESCOLAR FUNDEB 40
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336231142776813008
23/01/2017 11:46:40

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21391-8 UNID ESCOLAR FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.285,05			357,971646		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.295,07			357,971646		357,971646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.285,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,02
SALDO ATUAL =	1.295,07

Valor da Cota

30/11/2016	3,589797895
30/12/2016	3,617798381

Rentabilidade

No mês	0,7800
No ano	9,6696
Últimos 12 meses	9,6696

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA_PAGTº Banco 001 Conta 16000-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

112,30

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

112,30

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			112,30
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	112,30
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			112,30
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Extrato conta corrente

A33G231135750705012
23/01/2017 11:41:40

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 16000-8 PREF MUNICIPAL DE CUIRA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	18.991,35 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	14.759,35 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	46.498,36 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	153.226,04 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	88.778,73 C	
07/12/2016		Folha de Pagamento	8.980	46.498,36 D	
07/12/2016		Folha de Pagamento	8.981	153.226,04 D	
07/12/2016		Folha de Pagamento	8.982	18.991,35 D	
07/12/2016		Folha de Pagamento	8.983	88.373,93 D	
07/12/2016		Folha de Pagamento	8.984	14.759,35 D	
07/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.420.902.797.319	13,19 D	
07/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.420.902.799.164	149,60 D	
07/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.420.902.799.165	57,80 D	
07/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.420.902.800.980	54,40 D	
07/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.420.902.800.981	129,81 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	87.788,47 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	142.418,58 C	
09/12/2016		Folha de Pagamento	13.541	87.788,47 D	
09/12/2016		Folha de Pagamento	13.542	142.418,58 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	88.933,10 C	
12/12/2016		Folha de Pagamento	9.515	88.933,10 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	7.844,11 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	355.615,34 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.288	129.644,51 C	
21/12/2016		Folha de Pagamento	9.479	129.644,51 D	
21/12/2016		Folha de Pagamento	9.480	355.615,34 D	
21/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.560.800.771.963	43,59 D	
21/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.560.800.771.964	285,60 D	
21/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.560.800.771.965	78,20 D	
21/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.560.800.771.966	520,20 D	
21/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.560.800.771.967	404,60 D	
21/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.560.800.771.968	421,60 D	
21/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.560.800.776.185	499,80 D	
21/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.560.800.776.186	319,60 D	
21/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.560.800.778.009	57,80 D	
21/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.560.800.778.010	411,40 D	
21/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.560.800.778.011	61,20 D	
21/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.560.800.778.012	377,40 D	
21/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.560.800.778.013	54,40 D	
21/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.560.800.779.501	214,20 D	
21/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.560.800.779.502	516,80 D	
21/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.560.800.780.373	319,60 D	
21/12/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.785.190	63,12 D	
21/12/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.785.319	106,50 D	
21/12/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.785.417	106,50 D	
21/12/2016		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.785.418	106,50 D	

21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.785.419	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.785.452	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.785.453	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.785.478	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.785.479	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.785.552	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.785.690	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.785.758	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.785.903	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.785.904	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.786.074	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.786.075	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.786.076	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.786.077	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.786.078	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.786.079	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.786.080	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.786.384	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.786.385	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.786.516	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.786.517	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.786.518	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.786.519	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.786.520	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.786.695	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.786.696	106,50 D	
21/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.800.786.735	106,50 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/01/2017 R\$ 653,01. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231135750705013
23/01/2017 11:41:56**Cliente**

Agência	1052-9
Conta	16000-8 PREF MUNICIPAL DE CUIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMCUPIRA PAR Banco 001 Conta 20064-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

939,23

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

939,23

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 20064-6

20064-6

20064-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							931,75
29861	30/12/2016	OC 16737		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	7,48	939,23
Total . .					0,00	7,48	
Saldo Atual . . .							939,23
Total Geral . .					0,00	7,48	



Extrato conta corrente

A33G231135750705010
23/01/2017 11:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20064-6 PM CUIRA-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231135750705011
23/01/2017 11:40:12

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20064-6 PM CUPIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	931,75			280,080871		
30/12/2016	SALDO ATUAL	938,90			280,080871		280,080871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,15
SALDO ATUAL =	938,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 216402 MANUTENÇÃO INFANTIL Banco 001 Conta 216402

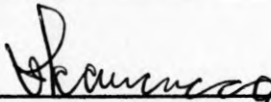
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

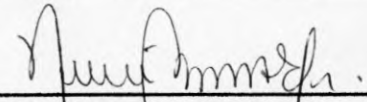
947,25

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

947,25

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 216402

MANUT ED INFA 216402

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							939,71
29852	30/12/2016	OC 16727		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	7,54	947,25
Total . .					0,00	7,54	
Saldo Atual . . .							947,25
Total Geral . .					0,00	7,54	



Extrato conta corrente

A33G231135750705008
23/01/2017 11:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21640-2 PM CUIRA-MANUT
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231135750705009
23/01/2017 11:38:35

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21840-2 PM CUPIRA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	939,71			282,472505		
30/12/2016	SALDO ATUAL	946,92			282,472505		282,472505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	939,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,21
SALDO ATUAL =	946,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA-MANUT Banco 001 Conta 20390-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

975,06

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

975,06

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 20390-4

PM CUPIRA-MAI 20.390-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							967,30
29859	30/12/2016	OC 16734		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	7,76	975,06
Total . .					0,00	7,76	
Saldo Atual . . .							975,06
Total Geral . .					0,00	7,76	



Extrato conta corrente

A33G231124710419013
23/01/2017 11:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20390-4 PM CUIRA-MANUT
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231124710419014
23/01/2017 11:32:28

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20390-4 PM CUIRA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	967,30			290,766352		
30/12/2016	SALDO ATUAL	974,72			290,766352		290,766352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	967,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,42
SALDO ATUAL =	974,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 19406-9

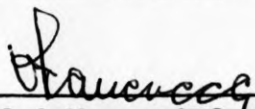
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

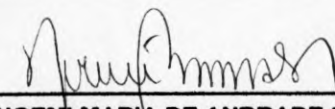
378.181,89

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

378.181,89

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 19406-9

BB-PAC I QUAD 19406-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.082,70
27402	09/12/2016	TR 00647		Transferencia de valores.	0,00	370.000,00	373.082,70
27406	09/12/2016	TR 00653		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	376.082,70
29865	30/12/2016	OC 16741		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	2.099,19	378.181,89
Total . .					0,00	375.099,19	
Saldo Atual . . .							378.181,89
Total Geral . .					0,00	375.099,19	



Extrato conta corrente

A33G231124710419011
23/01/2017 11:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19406-9 PM CUIRA-PAC I
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	3.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	370.000,00 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	373.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231124710419012
23/01/2017 11:30:56

Cliente

Agência 1052-9
Conta 19406-9 PM CUPIRA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.082,70			926,646641		
09/12/2016	APLICAÇÃO	373.000,00			111.847,998409	3,334683103	112.774,645050
30/12/2016	SALDO ATUAL	378.049,74			112.774,645050		112.774,645050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.082,70
APLICAÇÕES (+)	373.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.967,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.967,04
SALDO ATUAL =	378.049,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA PAC I Banco 001 Conta 19122-1

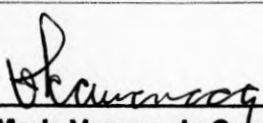
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

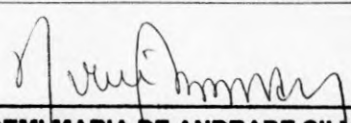
507,69

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

507,69

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 19122-1

BB- PAC I

19122-1

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							781,90
28890	28/12/2016	TR 00687		Transferencia de valores.	0,00	57.000,00	57.781,90
28852	28/12/2016	OP 07734	D/C	AGRESTE PROJETOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LT	57.280,20	0,00	501,70
29866	30/12/2016	OC 16742		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0,00	5,99	507,69
30333	31/12/2016	TR 00765		Transferencia de valores.	0,00	1.777,83	2.285,52
30331	31/12/2016	TR 00764		Transferencia de valores.	0,00	740,77	3.026,29
30329	31/12/2016	TR 00763		Transferencia de valores.	0,00	444,45	3.470,74
30330	31/12/2016	TR 00763		Transferencia de valores.	444,45	0,00	3.026,29
30332	31/12/2016	TR 00764		Transferencia de valores.	740,77	0,00	2.285,52
30334	31/12/2016	TR 00765		Transferencia de valores.	1.777,83	0,00	507,69
Total . .					60.243,25	59.969,04	
Saldo Atual . . .							507,69
Total Geral . .					60.243,25	59.969,04	



Extrato conta corrente

A33G231124710419009
23/01/2017 11:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19122-1 PM CUIPIRA-PAC I
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	57.000,00 C	
28/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	57.280,20 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	280,20 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231124710419010
23/01/2017 11:29:49

Cliente

Agência 1052-9
Conta 19122-1 PM CUIPIRA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	781,90			235,036249		
28/12/2016	RESGATE	280,20			83,642839	3,349958024	151,393410
	Aplicação 16/06/2016	280,20			83,642839		
30/12/2016	SALDO ATUAL	507,51			151,393410		151,393410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	781,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	280,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,81
SALDO ATUAL =	507,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOBILIÁRIO-PAR Banco 001 Conta 18655-4

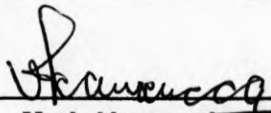
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

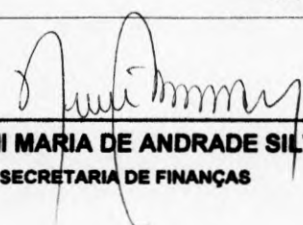
307,67

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

307,67

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 18655-4

MOBILIÁRIO-PA 18655-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							305,22
29869	30/12/2016	OC 16745		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	2,45	307,67
Total . .					0,00	2,45	
Saldo Atual . . .							307,67
Total Geral . .					0,00	2,45	



Extrato conta corrente

A33B231119691979015
23/01/2017 11:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18655-4 PM CUIRA-PTA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231124710419008
23/01/2017 11:28:05

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18655-4 PM CUIRA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	305,22			91,748112		
30/12/2016	SALDO ATUAL	307,56			91,748112		91,748112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	307,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 21685-2

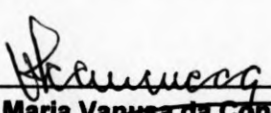
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

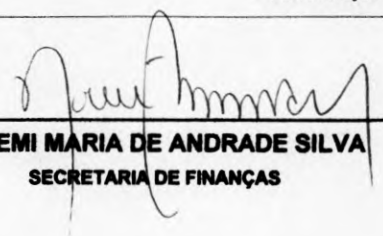
40.132,34

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

40.132,34

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 21685-2

BRASIL CARIN- 21685-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							39.812,77
29862	30/12/2016	OC 16738		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	319,57	40.132,34
Total . .					0,00	319,57	
Saldo Atual . . .							40.132,34
Total Geral . .					0,00	319,57	



Extrato conta corrente

A33B231119691979012
23/01/2017 11:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21685-2 PM CUIRA-BRASI
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231119691979013
23/01/2017 11:25:57

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21685-2 PM CUIRA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	39.812,77			11.967,548175		
30/12/2016	SALDO ATUAL	40.118,31			11.967,548175		11.967,548175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.812,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,54
SALDO ATUAL =	40.118,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-PMC Banco 001 Conta 18998-7

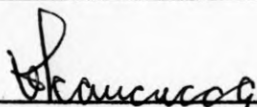
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

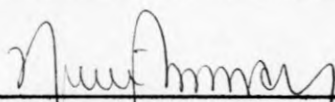
538,06

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

538,06

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 18998-7

BB-PMC

18998-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							533,77
29873	30/12/2016	OC 16749		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	4,29	538,06
30339	31/12/2016	TR 00768		Transferencia de valores.	0,00	2.558,19	3.096,25
30337	31/12/2016	TR 00767		Transferencia de valores.	0,00	451,35	3.547,60
30335	31/12/2016	TR 00766		Transferencia de valores.	0,00	270,76	3.818,36
30336	31/12/2016	TR 00766		Transferencia de valores.	270,76	0,00	3.547,60
30338	31/12/2016	TR 00767		Transferencia de valores.	451,35	0,00	3.096,25
30340	31/12/2016	TR 00768		Transferencia de valores.	2.558,19	0,00	538,06
Total . .					3.280,30	3.284,59	
Saldo Atual . . .							538,06
Total Geral . .					3.280,30	3.284,59	



Extrato conta corrente

A33B231119891979010
23/01/2017 11:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18998-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037822 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231119691979011
23/01/2017 11:24:21

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18998-7 PREFEITURA M CUIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	533,77			160,450278		
30/12/2016	SALDO ATUAL	537,87			160,450278		160,450278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	537,87

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA-AFM Banco 001 Conta 21018-8

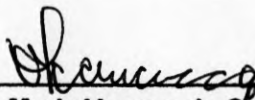
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

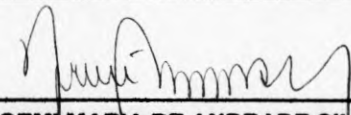
689,47

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

689,47

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 21018-8

PM CUPIRA-AF| 21018-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							682,77
29891	30/12/2016	OC 16767		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	6,54	689,31
29872	30/12/2016	OC 16748		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,16	689,47
Total . .					0,00	6,70	
Saldo Atual . . .							689,47
Total Geral . .					0,00	6,70	



Extrato conta corrente

A33R231106640184014
23/01/2017 11:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21018-8 PM CUIPIRA -AFM
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R231106640184015
23/01/2017 11:21:23

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21018-8 PM CUPIRA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	20,26			6,090444		
30/12/2016	SALDO ATUAL	20,42			6,090444		6,090444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	20,42

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33B231119691979009
23/01/2017 11:22:17

Dados consultados

Agência 1052-9
Conta 21018-8 MUNICIPIO DE CUPIRA
Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
30/12		Rendimento mensal	- 4010020321279	
		valor juros		6,54
30/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	500,00	131,30	0,00	631,30
29/07/2016	500,00	137,45	0,00	637,45
31/08/2016	500,00	144,25	0,00	644,25
30/09/2016	500,00	150,53	0,00	650,53
31/10/2016	500,00	156,52	0,00	656,52
30/11/2016	500,00	162,51	0,00	662,51
30/12/2016	500,00	169,05	0,00	669,05

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4010020321279	10/04/2014	154.000,00	500,00	88,00	15/03/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	4010020321279	169,05

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNASA Banco 001 Conta 18947-2

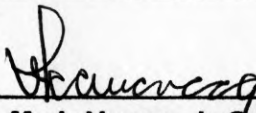
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

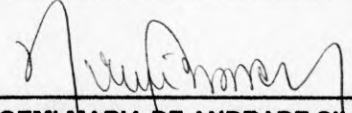
42.853,47

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

42.853,47

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 18947-2

FUNASA

18947-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							42.512,23
29867	30/12/2016	OC 16743		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	341,24	42.853,47
Total . .					0,00	341,24	
Saldo Atual . . .							42.853,47
Total Geral . .					0,00	341,24	



Extrato conta corrente

A33R231106640184011
23/01/2017 11:12:00

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18947-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R231106640184013
23/01/2017 11:19:22

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18947-2 PREFMCUPIRA 0309/2007 FUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	42.512,23			12.778,996368		
30/12/2016	SALDO ATUAL	42.838,50			12.778,996368		12.778,996368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.512,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,27
SALDO ATUAL =	42.838,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PDDE Banco 001 Conta 5043-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.585,36

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.585,36

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 5043-1

BB - PDDE

5043-1

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							797,87
29871	30/12/2016	OC 16747		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	780,00	1.577,87
29870	30/12/2016	OC 16746		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	7,49	1.585,36
Total . .					0,00	787,49	
Saldo Atual . . .							1.585,36
Total Geral . .					0,00	787,49	



Extrato conta corrente

A33R231106640184009
23/01/2017 11:10:43

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 5043-1 PM CUIRA-PDDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.921.723.000.530	780,00 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	780,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R231106640184010
23/01/2017 11:11:00

Cliente

Agência 1052-9
Conta 5043-1 PREF MUN CUIRA PODE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	797,87			239,836918		
27/12/2016	APLICAÇÃO	780,00			232,920477	3,348782416	472,757395
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.584,80			472,757395		472,757395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797,87
APLICAÇÕES (+)	780,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,93
SALDO ATUAL =	1.584,80

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - LEILÃO Banco 001 Conta 17541-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

625,33

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

625,33

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 17541-2

BB - LEILÃO

17541-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							620,35
29876	30/12/2016	OC 16752		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	4,98	625,33
Total . .					0,00	4,98	
Saldo Atual . . .							625,33
Total Geral . .					0,00	4,98	



Extrato conta corrente

A33G231055601435014
23/01/2017 11:06:24

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 17541-2 PREF MUN CUPIRA LEILAO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231055601435015
23/01/2017 11:06:44

Cliente

Agência 1052-9
Conta 17541-2 PREF MUN CUIRA LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	620,35			186,475176		
30/12/2016	SALDO ATUAL	625,11			186,475176		186,475176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,76
SALDO ATUAL =	625,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FEX Banco 001 Conta 10325-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

958,47

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

958,47

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 10325-X

BB - FEX

10325-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
29092	29/12/2016	OC 16485		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	968,15	968,15
29014	29/12/2016	OP 07757	D/C	BANCO DO BRASIL	9,68	0,00	958,47
Total . .					9,68	968,15	
Saldo Atual . . .							958,47
Total Geral . .					9,68	968,15	



Extrato conta corrente

A33G231055801435012
23/01/2017 11:05:13

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 10325-X PM CUIRA -CEX
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	968,15 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	9,68 D	958,47 C
31/12/2016		SALDO			958,47 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231055601435013
23/01/2017 11:05:26**Cliente**

Agência	1052-9
Conta	10325-X PM CUIRA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - SNA Banco 001 Conta 14675-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**1.854,45**DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
29/12/2016 860328 LUIZ INÁCIO SILVA - CUPIRA 1.535,00**1.535,00****Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade****319,45****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14675-7

BB - SNA

14675-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.924,76
26818	02/12/2016	OP 07049	860324	JOSÉ EDSON DOS SANTOS	403,20	0,00	1.521,56
27413	09/12/2016	OC 15354		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	505,96	2.027,52
27414	09/12/2016	OC 15355		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	210,82	2.238,34
27415	09/12/2016	OC 15356		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	126,49	2.364,83
27180	09/12/2016	OP 07209	860325	JOSÉ NATEFISON DOS SANTOS SILVA	1.008,00	0,00	1.356,83
27181	09/12/2016	OP 07210	860326	JOSÉ ALVES IRMÃO	1.008,00	0,00	348,83
28177	20/12/2016	OC 16012		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	369,00	717,83
28178	20/12/2016	OC 16013		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	153,75	871,58
28179	20/12/2016	OC 16014		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	92,25	963,83
28141	20/12/2016	OP 07458	860327	PATRICIA MUNIZ DE MORAES	320,00	0,00	643,83
28505	23/12/2016	OP 07556	D/C	NOEMÍ MARIA DE ANDRADE SILVA	480,00	0,00	163,83
28899	28/12/2016	OC 16371		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.205,42	1.369,25
28900	28/12/2016	OC 16372		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	502,26	1.871,51
28901	28/12/2016	OC 16373		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	301,36	2.172,87
28855	28/12/2016	OP 07737	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	37,99	0,00	2.134,88
28853	28/12/2016	OP 07735	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	74,96	0,00	2.059,92
28854	28/12/2016	OP 07736	D/C	JAKSON SEBASTIÃO DO NASCIMENTO	806,40	0,00	1.253,52
29091	29/12/2016	TR 00696		Transferencia de valores.	0,00	275,00	1.528,52
28967	29/12/2016	OP 07805	860328	LUIZ INÁCIO SILVA - CUPIRA	1.535,00	0,00	-6,48
29961	30/12/2016	OC 16842		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	195,56	189,08
29962	30/12/2016	OC 16843		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	81,48	270,56
29963	30/12/2016	OC 16844		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	48,89	319,45
30327	31/12/2016	TR 00762		Transferencia de valores.	0,00	2.755,96	3.075,41
30325	31/12/2016	TR 00761		Transferencia de valores.	0,00	166,23	3.241,64
30323	31/12/2016	TR 00760		Transferencia de valores.	0,00	99,74	3.341,38
30324	31/12/2016	TR 00760		Transferencia de valores.	99,74	0,00	3.241,64
30326	31/12/2016	TR 00761		Transferencia de valores.	166,23	0,00	3.075,41
30328	31/12/2016	TR 00762		Transferencia de valores.	2.755,96	0,00	319,45
Total . .					8.695,48	7.090,17	
Saldo Atual . . .							319,45
Total Geral . .					8.695,48	7.090,17	



Extrato conta corrente

A33G231055601435009
23/01/2017 11:03:20

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 14675-7 PM CUIRA -SNA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			1.924,76 C
01/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	134,32 C	
01/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,84 C	2.069,92 C
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	158,07 C	
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	437,16 C	2.665,15 C
05/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	22,54 C	2.687,69 C
06/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	2.697,69 C
07/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	2.707,69 C
08/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	16,49 C	
08/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	38,85 C	
08/12/2016		Cheque Compensado	860.324	403,20 D	2.359,83 C
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.364,83 C
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.379,83 C
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	495,00 C	2.899,83 C
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	2.909,83 C
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	2.929,83 C
20/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
20/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	2.979,83 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	27,27 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	107,60 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	3.139,70 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	621,84 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	242,06 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	940,00 C	
22/12/2016		Cheque Compensado	860.327	320,00 D	4.623,60 C
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.011.500	480,00 D	4.163,68 C
26/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	4.178,77 C
27/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2016		Cheque Compensado	860.325	1.008,00 D	
27/12/2016		Cheque Compensado	860.326	1.008,00 D	2.172,87 C
28/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.011.890	806,40 D	
28/12/2016		+ Pgto conta água	122.801	74,96 D	
28/12/2016		+ Pgto conta água	122.802	37,99 D	1.253,52 C
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.012.916	275,00 C	
29/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	1.538,64 C
30/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	315,81 C	1.854,45 C
31/12/2016		SALDO			1.854,45 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231055601435010
23/01/2017 11:03:45**Cliente**

Agência	1052-9
Conta	14675-7 PM CUIRA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CID Banco 001 Conta 10828-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**554,40**DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
29/12/2016 860043 LUIZ INÁCIO SILVA - CUPIRA 554,00**554,00****Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade****0,40****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 10828-6

BB - CID

10828-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							361,36
29088	29/12/2016	TR 00695		Transferencia de valores.	0,00	190,00	551,36
28966	29/12/2016	OP 07804	860043	LUIZ INÁCIO SILVA - CUPIRA	554,00	0,00	-2,64
29883	30/12/2016	OC 16759		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	3,04	0,40
Total . .					554,00	193,04	
Saldo Atual . . .							0,40
Total Geral . .					554,00	193,04	



Extrato conta corrente

A33B231048574556015
23/01/2017 10:57:36

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 10828-6 PM CUIRA -CIDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.012.916	190,00 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	190,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231055601435008
23/01/2017 10:59:25

Cliente

Agência 1052-9
Conta 10828-6 PM CUIPIRA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	361,36			108,623906		
29/12/2016	APLICAÇÃO	190,00			56,698471	3,351060358	165,322377
30/12/2016	SALDO ATUAL	554,20			165,322377		165,322377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,36
APLICAÇÕES (+)	190,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	554,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FESP Banco 001 Conta 6293-6

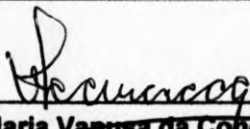
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

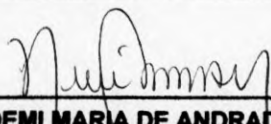
295,40

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

295,40

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 6293-6

BB - FESP

6293-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							849,25
28367	21/12/2016	OC 16093		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	16.601,33	17.450,58
28275	21/12/2016	OP 07541	D/C	BANCO DO BRASIL	166,01	0,00	17.284,57
28451	22/12/2016	TR 00668		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	32.284,57
28453	22/12/2016	TR 00669		Transferencia de valores.	32.000,00	0,00	284,57
29857	30/12/2016	OC 16732		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	10,83	295,40
30285	31/12/2016	TR 00741		Transferencia de valores.	0,00	463,47	758,87
30283	31/12/2016	TR 00740		Transferencia de valores.	0,00	53,33	812,20
30281	31/12/2016	TR 00739		Transferencia de valores.	0,00	31,99	844,19
30282	31/12/2016	TR 00739		Transferencia de valores.	31,99	0,00	812,20
30284	31/12/2016	TR 00740		Transferencia de valores.	53,33	0,00	758,87
30286	31/12/2016	TR 00741		Transferencia de valores.	463,47	0,00	295,40
Total . .					32.714,80	32.160,95	
Saldo Atual . . .							295,40
Total Geral . .					32.714,80	32.160,95	



Extrato conta corrente

A33B231048574556012
23/01/2017 10:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 6293-6 PREF MUN CUIRA F ESP
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	16.601,33 C	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	166,01 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.435,32 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	15.000,00 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	32.000,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231048574556013
23/01/2017 10:55:17

Cliente

Agência 1052-9
Conta 6293-6 PREF MUN CUIRA F ESP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	849,25			255,279551		
21/12/2016	APLICAÇÃO	16.435,32			4.914,628937	3,344162949	5.169,908488
22/12/2016	RESGATE	17.000,00			5.081,818573	3,345259134	88,089915
	Aplicação 25/11/2016	853,98			255,279551		
	Aplicação 21/12/2016	16.146,02			4.826,539022		
30/12/2016	SALDO ATUAL	295,30			88,089915		88,089915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	849,25
APLICAÇÕES (+)	16.435,32
RESGATES (-)	17.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,73
SALDO ATUAL =	295,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - ICMS Banco 001 Conta 283141-4

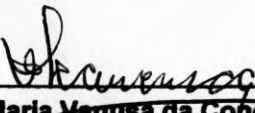
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

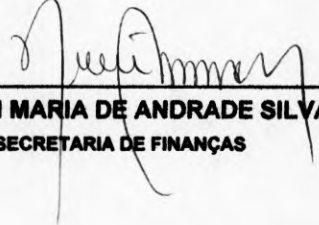
501,57

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

501,57

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 283141-4

BB - ICMS

283141-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							974,38
28506	23/12/2016	OP 07558	D/C	MORGANA OLIVEIRA AMORIM	480,00	0,00	494,38
28507	23/12/2016	OP 07559	D/C	KALIANNE DALLY DE CARVALHO SOBRAL	480,00	0,00	14,38
30103	30/12/2016	OC 16993		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	455,31	469,69
30105	30/12/2016	OC 17000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	189,71	659,40
30107	30/12/2016	OC 17002		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	113,83	773,23
29216	30/12/2016	OP 07926		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	113,82	0,00	659,41
29504	30/12/2016	OP 07957	D/C	BANCO DO BRASIL	6,07	0,00	653,34
30108	30/12/2016	OC 17003		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	-22,77	630,57
30106	30/12/2016	OC 17001		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	-37,94	592,63
30104	30/12/2016	OC 16999		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	-91,06	501,57
Total . .					1.079,89	607,08	
Saldo Atual . . .							501,57
Total Geral . .					1.079,89	607,08	



Extrato conta corrente

A33B231048574556010
23/01/2017 10:54:24

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 283141-4 PREF MUN CUIRA ICMS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			974,38 C
23/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.011.136	480,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.013.296	480,00 D	14,38 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	758,85 C	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	6,07 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	113,82 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	151,77 D	501,57 C
31/12/2016		SALDO			501,57 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231048574558011
23/01/2017 10:54:35**Cliente**

Agência	1052-9
Conta	283141-4 PREF MUN CUPIRA ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

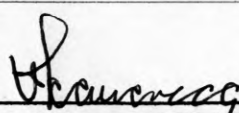
Plano Contas 311201 Recurso BB - ITR Banco 001 Conta 3609-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**97,31**

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
29/12/2016 860031 PAULO ROMERO DE ARRUDA 85,68

85,68**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade****11,63****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3609-9

BB - ITR

3609-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							64,72
28180	20/12/2016	OC 16016		COTA-PARTE DO ITR	0,00	30,45	95,17
28182	20/12/2016	OC 16018		COTA-PARTE DO ITR	0,00	12,69	107,86
28184	20/12/2016	OC 16020		COTA-PARTE DO ITR	0,00	7,61	115,47
28140	20/12/2016	OP 07549		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	7,61	0,00	107,86
28158	20/12/2016	OP 07474	D/C	BANCO DO BRASIL	0,40	0,00	107,46
28185	20/12/2016	OC 16021		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR	0,00	-1,52	105,94
28183	20/12/2016	OC 16019		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR	0,00	-2,54	103,40
28181	20/12/2016	OC 16017		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR	0,00	-6,09	97,31
28965	29/12/2016	OP 07801	860031	PAULO ROMERO DE ARRUDA	85,68	0,00	11,63
Total . .					93,69	40,60	
Saldo Atual . . .							11,63
Total Geral . .					93,69	40,60	



Extrato conta corrente

A33B231048574556008
23/01/2017 10:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 3609-9 PREF MUN CUIRA ITR
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			64,72 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	50,75 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	7,61 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	10,15 D	97,31 C
31/12/2016		SALDO			97,31 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231048574556009
23/01/2017 10:52:49**Cliente**

Agência	1052-9
Conta	3609-9 PREF MUN CUIRA ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - ISQN Banco 001 Conta 16809-2

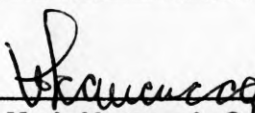
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

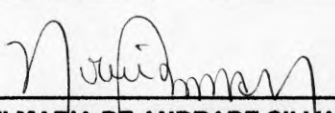
236,26

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

236,26

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 16809-2

BB - ISQN

16809-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							234,38
27632	09/12/2016	OC 15650		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.189,35	1.423,73
27633	09/12/2016	OC 15651		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	496,56	1.919,29
27634	09/12/2016	OC 15652		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	297,34	2.216,63
27701	12/12/2016	OP 07194		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	1.982,25	0,00	234,38
29122	29/12/2016	OC 16538		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.136,20	1.369,58
29123	29/12/2016	OC 16539		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	473,00	1.842,58
29124	29/12/2016	OC 16540		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	283,80	2.126,38
29841	30/12/2016	OC 16713		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	255,39	2.381,77
30254	30/12/2016	OC 17162		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	180,73	2.562,50
29842	30/12/2016	OC 16714		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	106,42	2.668,92
30255	30/12/2016	OC 17163		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	75,30	2.744,22
29843	30/12/2016	OC 16715		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	63,85	2.808,07
30256	30/12/2016	OC 17164		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	45,18	2.853,25
29874	30/12/2016	OC 16750		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,88	2.855,13
29219	30/12/2016	OP 08009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	301,21	0,00	2.553,92
29209	30/12/2016	OP 07836		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	425,66	0,00	2.128,26
29212	30/12/2016	OP 07875		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	1.892,00	0,00	236,26
Total . .					4.601,12	4.603,00	
Saldo Atual . . .							236,26
Total Geral . .					4.601,12	4.603,00	



Extrato conta corrente

A33G231038534822013
23/01/2017 10:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 16809-2 PREF MUN DE CUIRA ISQN
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.201	160,25 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.022.332	120,00 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.022.334	75,00 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.022.335	404,00 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.022.337	225,00 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.022.338	540,00 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.022.338	458,00 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.201	1.982,25 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.201	324,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.022.332	120,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.022.334	75,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.022.337	225,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.022.338	540,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.022.338	608,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.201	1.892,00 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.201	33,66 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.022.335	392,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.201	425,66 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231038534822014
23/01/2017 10:48:53

Cliente

Agência 1052-9
Conta 16809-2 PREF MUN DE CUIRA ISQN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	234,38			70,453926		
30/12/2016	SALDO ATUAL	236,18			70,453926		70,453926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	236,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - IRRF Banco 001 Conta 16810-6

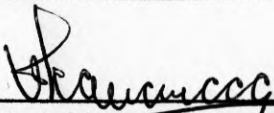
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

276,24

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

276,24

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 16810-6

BB - IRRF

16810-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							274,04
27635	09/12/2016	OC 15653		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	15,70	289,74
27636	09/12/2016	OC 15654		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	6,54	296,28
27637	09/12/2016	OC 15655		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3,93	300,21
27700	12/12/2016	OP 07193		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	26,17	0,00	274,04
29125	29/12/2016	OC 16541		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	23,96	298,00
29126	29/12/2016	OC 16542		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	9,99	307,99
29127	29/12/2016	OC 16543		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	5,99	313,98
28963	29/12/2016	OP 07874		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	39,94	0,00	274,04
30251	30/12/2016	OC 17159		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	11.857,18	12.131,22
30252	30/12/2016	OC 17160		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	4.940,49	17.071,71
30253	30/12/2016	OC 17161		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	2.964,30	20.036,01
30248	30/12/2016	OC 17156		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	324,27	20.360,28
30249	30/12/2016	OC 17157		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	135,12	20.495,40
30250	30/12/2016	OC 17158		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	81,07	20.576,47
29838	30/12/2016	OC 16710		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	41,81	20.618,28
29839	30/12/2016	OC 16711		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	17,43	20.635,71
29840	30/12/2016	OC 16712		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	10,46	20.646,17
29875	30/12/2016	OC 16751		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2,20	20.648,37
29210	30/12/2016	OP 07837		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	69,70	0,00	20.578,67
29217	30/12/2016	OP 08007		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	540,46	0,00	20.038,21
29218	30/12/2016	OP 08008		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	19.761,97	0,00	276,24
Total . .					20.438,24	20.440,44	
Saldo Atual . . .							276,24
Total Geral . .					20.438,24	20.440,44	



Extrato conta corrente

A33G231038534822011
23/01/2017 10:47:24

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 16810-6 PREF MUN DE CUIRA IRRF
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.022.338	26,17 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.201	26,17 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.201	22,50 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.022.338	17,44 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.201	39,94 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.022.335	69,70 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.201	69,70 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231038534822012
23/01/2017 10:47:37

Cliente

Agência 1052-9
Conta 16810-6 PREF MUN DE CUPIRA IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	274,04			82,375031		
30/12/2016	SALDO ATUAL	276,14			82,375031		82,375031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	276,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

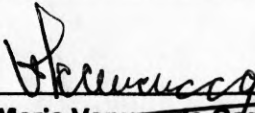
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 8342-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**483,78**DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
29/12/2016 860337 ROSALVO ALMEIDA DA SILVA 409,25**409,25****Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade****74,53****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8342-9 BB - PETE 8342-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.588,62
27902	14/12/2016	TR 00694		Transferencia de valores.	0,00	500,00	4.088,62
27803	14/12/2016	OP 07385	860336	EDMAR ANDRÉ LOURENÇO DA SILVA	3.619,53	0,00	469,09
28968	29/12/2016	OP 07790	860337	ROSALVO ALMEIDA DA SILVA	409,25	0,00	59,84
29863	30/12/2016	OC 16739		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	14,69	74,53
30311	31/12/2016	TR 00754		Transferencia de valores.	0,00	2.414,89	2.489,42
30315	31/12/2016	TR 00756		Transferencia de valores.	0,00	726,15	3.215,57
30313	31/12/2016	TR 00755		Transferencia de valores.	0,00	435,70	3.651,27
30314	31/12/2016	TR 00755		Transferencia de valores.	435,70	0,00	3.215,57
30316	31/12/2016	TR 00756		Transferencia de valores.	726,15	0,00	2.489,42
30312	31/12/2016	TR 00754		Transferencia de valores.	2.414,89	0,00	74,53
Total . .					7.605,52	4.091,43	
Saldo Atual . . .							74,53
Total Geral . .					7.605,52	4.091,43	



Extrato conta corrente

A33R231033515489011
23/01/2017 10:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 8342-9 P M CUIRA - TRANSPORTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	500,00 C	
14/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	860.336	3.619,53 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.119,53 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R231033515489012
23/01/2017 10:39:23

Cliente

Agência 1052-9
Conta 8342-9 P M CUIRA - TRANSPORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.588,62			1.078,724872		
14/12/2016	RESGATE	3.119,53			934,460900	3,338320524	144,263972
	Aplicação 20/10/2016	70,38			21,082649		
	Aplicação 22/11/2016	3.049,15			913,378251		
30/12/2016	SALDO ATUAL	483,61			144,263972		144,263972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.588,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.119,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,52
SALDO ATUAL =	483,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - MERENDA ESC Banco 001 Conta 17027-5

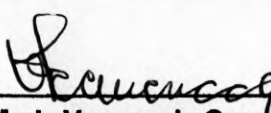
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

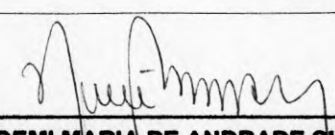
3.788,54

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

3.788,54

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 17027-5

BB - MERENDA 17027-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.993,98
27091	07/12/2016	OC 15302		PNAC - Prog. Nacional de Alime	0,00	38.844,00	44.837,98
27092	07/12/2016	OC 15303		PNAP- Pré Escola	0,00	4.110,00	48.947,98
27725	12/12/2016	OP 07330	D/C	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DO NORI	159,44	0,00	48.788,54
27733	12/12/2016	OP 07338	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	339,10	0,00	48.449,44
27724	12/12/2016	OP 07329	D/C	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DO NORI	736,80	0,00	47.712,64
27726	12/12/2016	OP 07331	D/C	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DO NORI	995,34	0,00	46.717,30
27732	12/12/2016	OP 07337	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	1.339,40	0,00	45.377,90
27730	12/12/2016	OP 07335	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	1.476,00	0,00	43.901,90
27727	12/12/2016	OP 07332	D/C	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DO NORI	2.101,65	0,00	41.800,25
27731	12/12/2016	OP 07336	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	4.704,40	0,00	37.095,85
27728	12/12/2016	OP 07333	D/C	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DO NORI	6.345,30	0,00	30.750,55
27729	12/12/2016	OP 07334	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	6.872,00	0,00	23.878,55
28149	20/12/2016	OP 07464	D/C	PRODUTOS ITA LTDA	480,00	0,00	23.398,55
28150	20/12/2016	OP 07465	D/C	PRODUTOS ITA LTDA	700,00	0,00	22.698,55
28154	20/12/2016	OP 07469	D/C	PRODUTOS ITA LTDA	2.200,00	0,00	20.498,55
28153	20/12/2016	OP 07468	D/C	PRODUTOS ITA LTDA	3.339,75	0,00	17.158,80
28159	20/12/2016	OP 07475	D/C	PRODUTOS ITA LTDA	13.500,00	0,00	3.658,80
29868	30/12/2016	OC 16744		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	89,84	3.748,64
30141	30/12/2016	OC 17044		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	39,90	3.788,54
Total . .					45.289,18	43.083,74	
Saldo Atual . . .							3.788,54
Total Geral . .					45.289,18	43.083,74	



Extrato conta corrente

A33G231038534822010
23/01/2017 10:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 17027-5 PM CUIRA-MEREN
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	30/11/2016	Resgate BB CDB DI	210.017.204.804	796,04 C	
01/12/2016	30/11/2016	Estorno Resgate Automático	70	23.285,57 D	
01/12/2016	30/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	22.489,53 C	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.270.020.000.102	4.500,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.733.000.030	5.724,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.561.000.148	5.088,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.568.000.014	780,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.139.000.002	162,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.274.282.000.101	22.590,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.274.882.000.135	4.110,00 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	42.954,00 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	550.159.000.062.051	2.101,65 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.159.000.062.051	736,80 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.159.000.062.051	159,44 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.159.000.062.051	995,34 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.159.000.062.051	6.345,30 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	551.138.000.031.278	6.872,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	551.138.000.031.278	1.339,40 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	551.138.000.031.278	339,10 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	551.138.000.031.278	1.476,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	551.138.000.031.278	4.704,40 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.069,43 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.014.608	3.339,75 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.014.608	2.200,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.014.608	480,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.014.608	13.500,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.014.608	700,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.072,41 C	
20/12/2016		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	352,66 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	Resgate BB CDB DI	210.017.204.804	609,87 C	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Resgate Automático	70	19.072,41 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.462,54 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R231033515489009
23/01/2017 10:37:49

Cliente

Agência 1052-9
Conta 17027-5 PM CUIRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	304,87			91,642622		
01/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	23.285,57			6.999,544420	3,327910868	7.091,187042
01/12/2016	RESGATE	22.489,53			6.760,256839	3,327910868	330,930203
	Aplicação 06/10/2016	271,99			81,759240		
	Aplicação 08/11/2016	22.217,54			6.678,497599		
07/12/2016	APLICAÇÃO	42.954,00			12.889,144069	3,332571951	13.220,074272
12/12/2016	RESGATE	25.069,43			7.514,847512	3,335986520	5.705,226760
	Aplicação 08/11/2016	798,26			239,287581		
	Aplicação 30/11/2016	305,72			91,642622		
	Aplicação 07/12/2016	23.965,45			7.183,917309		
20/12/2016	APLICAÇÃO	352,86			105,492967	3,342971661	5.810,719727
20/12/2016	RESGATE	19.072,41			5.705,226760	3,342971661	105,492967
	Aplicação 07/12/2016	19.072,41			5.705,226760		
21/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	19.072,41			5.705,226760	3,344162949	5.810,719727
21/12/2016	RESGATE	18.462,54			5.522,792854	3,344162949	287,926873
	Aplicação 07/12/2016	18.462,54			5.522,792854		
30/12/2016	SALDO ATUAL	965,21			287,926873		287,926873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,87
APLICAÇÕES (+)	43.306,66
RESGATES (-)	42.735,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,61
SALDO ATUAL =	965,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33R231033515489010
23/01/2017 10:38:07

Dados consultados

Agência 1052-9
Conta 17027-5 MUNICIPIO DE CUPIRA
Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.500,00
20/12		Resgate	- 0210017204804	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		597,03
		valor juros no mês		12,84
		valor líquido		2.109,87
30/12		Rendimento mensal	- 0210017204804	
		valor juros		26,96
30/12		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	5500,00	1834,91	0,00	7334,91
29/07/2016	5500,00	1904,65	0,00	7404,65
31/08/2016	5500,00	1981,87	0,00	7481,87
30/09/2016	5500,00	2053,15	0,00	7553,15
31/10/2016	5500,00	2121,13	0,00	7621,13
30/11/2016	3500,00	1393,07	0,00	4893,07
30/12/2016	2000,00	823,00	0,00	2823,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.voto
0210017204804	03/07/2013	83.000,00	2.000,00	86,00	07/06/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0210017204804	823,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 21286-5 BB-PNATE Banco 001 Conta 21286-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

515,69

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

515,69

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 21286-5

BB-PNATE

21286-5 BI

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							338,00
27090	07/12/2016	OC 15301		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	3.164,79	3.502,79
27854	14/12/2016	OP 07432	D/C	JOSE ALVES DOS SANTOS	1.277,86	0,00	2.224,93
27856	14/12/2016	OP 07434	D/C	GENILDO ARGEMIRO DA SILVA	1.385,10	0,00	839,83
27855	14/12/2016	OP 07433	D/C	JOAO FERNANDO MAIA DA SILVA	1.467,17	0,00	-627,34
29864	30/12/2016	OC 16740		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	1.132,12	504,78
29860	30/12/2016	OC 16735		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	10,91	515,69
30345	31/12/2016	TR 00771		Transferencia de valores.	0,00	2.414,21	2.929,90
30343	31/12/2016	TR 00770		Transferencia de valores.	0,00	739,99	3.669,89
30341	31/12/2016	TR 00769		Transferencia de valores.	0,00	444,02	4.113,91
30342	31/12/2016	TR 00769		Transferencia de valores.	444,02	0,00	3.669,89
30344	31/12/2016	TR 00770		Transferencia de valores.	739,99	0,00	2.929,90
30346	31/12/2016	TR 00771		Transferencia de valores.	2.414,21	0,00	515,69
Total . .					7.728,35	7.906,04	
Saldo Atual . . .							515,69
Total Geral . .					7.728,35	7.906,04	



Extrato conta corrente

A33B231008423427015
23/01/2017 10:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21286-5 PM CUIRA-PNATE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.551.000.116	154,38 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.660.000.107	3.010,41 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.280.153.000.106	1.132,12 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.296,91 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.017.148	1.385,10 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.019.389	1.467,17 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.019.389	1.277,86 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.130,13 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231013440974009
23/01/2017 10:17:16

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21286-5 PM CUIRA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	338,00			101,600723		
07/12/2016	APLICAÇÃO	4.296,91			1.289,367510	3,332571951	1.390,968233
14/12/2016	RESGATE	4.130,13			1.237,187972	3,338320524	153,780261
	Aplicação 08/11/2016	339,18			101,600723		
	Aplicação 07/12/2016	3.790,95			1.135,587249		
30/12/2016	SALDO ATUAL	515,51			153,780261		153,780261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,00
APLICAÇÕES (+)	4.296,91
RESGATES (-)	4.130,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,73
SALDO ATUAL =	515,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - QSE Banco 001 Conta 10287-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**9.254,42**

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

14/12/2016	860755	JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA	1.277,86
29/12/2016	860756	SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS	1.024,51
29/12/2016	860757	CÍCERO JOSÉ IPOJUCA	606,10
29/12/2016	860758	JOAO FRANCISCO DA SILVA	902,02
29/12/2016	860759	ERICLEUDES JOÃO DE MORAIS	807,35
29/12/2016	860760	ERIVANE LUIZ DA SILVA	412,03
29/12/2016	860761	JOÃO BOSCO DA SILVA	984,20
29/12/2016	860762	JOSÉ JOÃO DA SILVA	827,78
29/12/2016	860763	CÍCERO EZEQUIEL DE SOUZA	1.128,60
29/12/2016	860764	JOÃO MARCELINO DE MORAIS	412,03

8.382,48**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade****871,94****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2016

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

Página 1

Banco: **001****Banco do Brasil S.A.**Conta: **10287-3****BB - QSE****10287-3**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							507,38
27988	14/12/2016	OC 15884		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	53.867,77	54.375,15
27899	14/12/2016	TR 00660		Transferencia de valores.	23.000,00	0,00	31.375,15
27804	14/12/2016	OP 07403	860746	JOÃO MARCELINO DE MORAIS	1.304,78	0,00	30.070,37
27805	14/12/2016	OP 07431	860747	CÍCERO EZEQUIEL DE SOUZA	1.598,85	0,00	28.471,52
27806	14/12/2016	OP 07394	860748	JOÃO BOSCO DA SILVA	2.394,00	0,00	26.077,52
27807	14/12/2016	OP 07395	860749	JOSÉ JOÃO DA SILVA	1.737,22	0,00	24.340,30
27808	14/12/2016	OP 07404	860750	ERIVANE LUIZ DA SILVA	1.304,77	0,00	23.035,53
27809	14/12/2016	OP 07396	860751	JOAO FRANCISCO DA SILVA	1.353,02	0,00	21.682,51
27810	14/12/2016	OP 07397	860752	ERICLEUDES JOÃO DE MORAIS	1.533,98	0,00	20.148,53
27811	14/12/2016	OP 07398	860753	CÍCERO JOSÉ IPOJUCA	936,70	0,00	19.211,83
27812	14/12/2016	OP 07389	860754	SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS	1.451,39	0,00	17.760,44
27813	14/12/2016	OP 07430	860755	JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA	1.277,86	0,00	16.482,58
28620	23/12/2016	TR 00672		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	11.482,58
28766	26/12/2016	TR 00677		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	8.482,58
28971	29/12/2016	OP 07791	860756	SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS	1.024,51	0,00	7.458,07
28972	29/12/2016	OP 07792	860757	CÍCERO JOSÉ IPOJUCA	606,10	0,00	6.851,97
28973	29/12/2016	OP 07793	860758	JOAO FRANCISCO DA SILVA	902,02	0,00	5.949,95
28974	29/12/2016	OP 07794	860759	ERICLEUDES JOÃO DE MORAIS	807,35	0,00	5.142,60
28975	29/12/2016	OP 07795	860760	ERIVANE LUIZ DA SILVA	412,03	0,00	4.730,57
28976	29/12/2016	OP 07796	860761	JOÃO BOSCO DA SILVA	984,20	0,00	3.746,37
28977	29/12/2016	OP 07797	860762	JOSÉ JOÃO DA SILVA	827,78	0,00	2.918,59
28978	29/12/2016	OP 07798	860763	CÍCERO EZEQUIEL DE SOUZA	1.128,60	0,00	1.789,99
28979	29/12/2016	OP 07799	860764	JOÃO MARCELINO DE MORAIS	412,03	0,00	1.377,96
29877	30/12/2016	OC 16753		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	98,11	1.476,07
29476	30/12/2016	OP 07859	D/C	JOAO FERNANDO MAIA DA SILVA	604,13	0,00	871,94
30317	31/12/2016	TR 00757		Transferencia de valores.	0,00	6.976,98	7.848,92
30321	31/12/2016	TR 00759		Transferencia de valores.	0,00	2.108,50	9.957,42
30319	31/12/2016	TR 00758		Transferencia de valores.	0,00	1.259,16	11.216,58
30320	31/12/2016	TR 00758		Transferencia de valores.	1.259,16	0,00	9.957,42
30322	31/12/2016	TR 00759		Transferencia de valores.	2.108,50	0,00	7.848,92
30318	31/12/2016	TR 00757		Transferencia de valores.	6.976,98	0,00	871,94
Total . .					63.945,96	64.310,52	
Saldo Atual . . .							871,94
Total Geral . .					63.945,96	64.310,52	



Extrato conta corrente

A33B231008423427013
23/01/2017 10:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 10287-3 PM CUIRA-QSE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016	+	Ordem Bancária	6.477.636.000.047	53.867,77 C	
14/12/2016	+	Transferência on line	551.052.000.003.273	23.000,00 D	
14/12/2016		Cheque Compensado	860.716	1.792,90 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	29.074,87 D	0,00 C
16/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	860.747	1.598,85 D	
16/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	860.748	2.394,00 D	
16/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	860.750	1.304,77 D	
16/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	860.753	936,70 D	
16/12/2016		Cheque Compensado	860.749	1.737,22 D	
16/12/2016		Cheque Compensado	860.751	1.353,02 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.324,56 C	0,00 C
19/12/2016		Cheque Compensado	860.752	1.533,98 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.533,98 C	0,00 C
20/12/2016		Cheque Compensado	860.746	1.304,78 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.304,78 C	0,00 C
21/12/2016		Cheque Compensado	860.719	1.578,53 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.578,53 C	0,00 C
26/12/2016	+	Transferência on line	551.052.000.003.273	5.000,00 D	
26/12/2016	+	Transferência on line	551.052.000.003.273	3.000,00 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
29/12/2016		Cheque Compensado	860.754	1.451,39 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.451,39 C	0,00 C
30/12/2016	+	Transferência on line	551.052.000.019.389	604,13 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	604,13 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231008423427014
23/01/2017 10:15:26

Cliente

Agência 1052-9
Conta 10287-3 PM CUIRA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.878,81			1.165,954960		
14/12/2016	APLICAÇÃO	29.074,87			8.709,430323	3,338320524	9.875,385283
16/12/2016	RESGATE	9.324,56			2.791,263968	3,340622781	7.084,121315
	Aplicação 16/11/2016	3.895,02			1.165,954960		
	Aplicação 14/12/2016	5.429,54			1.625,309008		
19/12/2016	RESGATE	1.533,98			459,028499	3,341796869	6.625,092816
	Aplicação 14/12/2016	1.533,98			459,028499		
20/12/2016	RESGATE	1.304,78			390,305433	3,342971661	6.234,787383
	Aplicação 14/12/2016	1.304,78			390,305433		
21/12/2016	RESGATE	1.578,53			472,025444	3,344162949	5.762,761939
	Aplicação 14/12/2016	1.578,53			472,025444		
26/12/2016	RESGATE	8.000,00			2.389,745423	3,347636917	3.373,016516
	Aplicação 14/12/2016	8.000,00			2.389,745423		
29/12/2016	RESGATE	1.451,39			433,113655	3,351060358	2.939,902861
	Aplicação 14/12/2016	1.451,39			433,113655		
30/12/2016	RESGATE	604,13			180,215828	3,352258271	2.759,687033
	Aplicação 14/12/2016	604,13			180,215828		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.251,18			2.759,687033		2.759,687033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.878,81
APLICAÇÕES (+)	29.074,87
RESGATES (-)	23.797,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,87
SALDO ATUAL =	9.251,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CELPE Banco 001 Conta 12916-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**1.406,05**

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

29/12/2016	860384	GERSON JOSÉ DA SILVA	201,60
29/12/2016	860385	EDJAILSON ALVES DOS SANTOS MERCEARIA	25,00
30/12/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	1.000,00

1.226,60**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade****179,45**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 12916-X

BB - CELPE

12916-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.811,33
27704	12/12/2016	OP 07341	862382	MARIA JOSÉ CARLOTA	320,00	0,00	1.491,33
28099	16/12/2016	OC 15945		CONTRIB P/ CUSTEIO DE SERVIÇO	0,00	91.900,78	93.392,11
28080	16/12/2016	TR 00661		Transferencia de valores.	40.000,00	0,00	53.392,11
28070	16/12/2016	OP 07440	D/C	MARIA JOSE DA SILVA	320,00	0,00	53.072,11
28071	16/12/2016	OP 07441	D/C	ARCANGELA GOMES DA SILVA	320,00	0,00	52.752,11
28072	16/12/2016	OP 07442	D/C	ADINAILMA FERREIRA FIGUEREDO	320,00	0,00	52.432,11
28161	20/12/2016	TR 00664		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	67.432,11
28146	20/12/2016	OP 07471	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	66.296,56	0,00	1.135,55
28440	22/12/2016	OP 07579	D/C	JONADIRSON BEZERRA DE SOUZA	480,00	0,00	655,55
28628	23/12/2016	TR 00676		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	5.655,55
28508	23/12/2016	OP 07563	D/C	KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS LT	5.000,00	0,00	655,55
29089	29/12/2016	TR 00695		Transferencia de valores.	190,00	0,00	465,55
29090	29/12/2016	TR 00696		Transferencia de valores.	275,00	0,00	190,55
28969	29/12/2016	OP 07802	860384	GERSON JOSÉ DA SILVA	201,60	0,00	-11,05
28970	29/12/2016	OP 07803	860385	EDJAILSON ALVES DOS SANTOS MERCEARIA - ME	25,00	0,00	-36,05
29928	30/12/2016	OC 16804		CONTRIB P/ CUSTEIO DE SERVIÇO	0,00	1.160,30	1.124,25
29878	30/12/2016	OC 16754		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	63,80	1.188,05
29211	30/12/2016	OP 07873		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	1.000,00	0,00	188,05
29478	30/12/2016	OP 07871	D/C	BANCO DO BRASIL	8,60	0,00	179,45
30267	31/12/2016	TR 00732		Transferencia de valores.	0,00	3.038,47	3.217,92
30265	31/12/2016	TR 00731		Transferencia de valores.	0,00	257,15	3.475,07
30263	31/12/2016	TR 00730		Transferencia de valores.	0,00	154,30	3.629,37
30264	31/12/2016	TR 00730		Transferencia de valores.	154,30	0,00	3.475,07
30266	31/12/2016	TR 00731		Transferencia de valores.	257,15	0,00	3.217,92
30268	31/12/2016	TR 00732		Transferencia de valores.	3.038,47	0,00	179,45
Total . .					118.206,68	116.574,80	
Saldo Atual . . .							179,45
Total Geral . .					118.206,68	116.574,80	



Extrato conta corrente

A33B231008423427011
23/01/2017 10:13:25

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 12916-X PREFEITURA CELPE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	200.004	40.887,79 C	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	40.887,79 D	0,00 C
16/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	200.004	51.012,99 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	40.000,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.005.436	320,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.012.028	320,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.349	320,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.052,99 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	15.000,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.064.000.009.598	66.296,56 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	51.296,56 C	0,00 C
21/12/2016		Cheque Compensado	860.382	320,00 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
22/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	480,00 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.001.110	8,60 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	488,60 C	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	5.000,00 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
26/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	860.383	5.000,00 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
29/12/2016		+ TED-Pag Fornecedores	3.077.876	1.160,30 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.010.828	190,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.675	275,00 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	695,30 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231008423427012
23/01/2017 10:13:39

Cliente

Agência 1052-9
Conta 12916-X PREFEITURA CELPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.811,33			544,478312		
15/12/2016	APLICAÇÃO	40.887,79			12.243,814448	3,339465015	12.788,292760
16/12/2016	APLICAÇÃO	10.052,99			3.009,316124	3,340622781	15.797,608884
20/12/2016	RESGATE	51.296,56			15.344,599118	3,342971661	453,009766
	Aplicação 18/11/2016	212,01			63,419925		
	Aplicação 30/11/2016	1.608,16			481,058387		
	Aplicação 15/12/2016	40.930,73			12.243,814448		
	Aplicação 16/12/2016	8.545,66			2.556,306358		
21/12/2016	RESGATE	320,00			95,689117	3,344162949	357,320649
	Aplicação 16/12/2016	320,00			95,689117		
22/12/2016	RESGATE	488,60			146,057444	3,345259134	211,263205
	Aplicação 16/12/2016	488,60			146,057444		
23/12/2016	APLICAÇÃO	5.000,00			1.494,128956	3,346431363	1.705,392161
26/12/2016	RESGATE	5.000,00			1.493,590889	3,347636917	211,801272
	Aplicação 16/12/2016	707,23			211,263205		
	Aplicação 23/12/2016	4.292,77			1.282,327684		
29/12/2016	APLICAÇÃO	695,30			207,486564	3,351060358	419,287836
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.405,56			419,287836		419,287836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.811,33
APLICAÇÕES (+)	56.636,08
RESGATES (-)	57.105,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,31
SALDO ATUAL =	1.405,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - IPVA Banco 001 Conta 51636-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

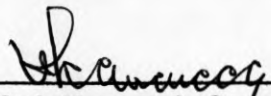
1.249,86

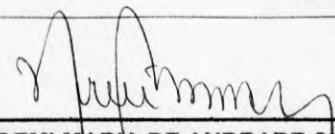
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.249,86

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 51636-8

BB - IPVA

51636-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.488,65
26821	02/12/2016	OP 07045	D/C	MARLUCE ARAUJO DE LIMA SANTOS	240,00	0,00	1.248,65
26823	02/12/2016	OP 07047	D/C	EDILENE FERREIRA DA SILVA	240,00	0,00	1.008,65
26824	02/12/2016	OP 07048	D/C	MARIA EDIJANE FERREIRA	240,00	0,00	768,65
27072	07/12/2016	OC 15277		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	699,41	1.468,06
27074	07/12/2016	OC 15279		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	291,43	1.759,49
27076	07/12/2016	OC 15281		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	174,86	1.934,35
26998	07/12/2016	OP 07147	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	4,87	0,00	1.929,48
26996	07/12/2016	OP 07145	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	37,99	0,00	1.891,49
26997	07/12/2016	OP 07146	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	64,12	0,00	1.827,37
27077	07/12/2016	OC 15282		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-34,97	1.792,40
27075	07/12/2016	OC 15280		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-58,29	1.734,11
27073	07/12/2016	OC 15278		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-139,88	1.594,23
27157	08/12/2016	OP 07189		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	300,00	0,00	1.294,23
27159	08/12/2016	OP 07320	D/C	JOZIVALDO MARIANO ALVES	240,00	0,00	1.054,23
27736	12/12/2016	OP 07355	D/C	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	700,17	0,00	354,06
27793	13/12/2016	OP 07449	D/C	A & A CONTABILIDADE LTDA-ME	650,00	0,00	-295,94
27982	14/12/2016	OC 15878		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	902,58	606,64
27984	14/12/2016	OC 15880		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	376,07	982,71
27986	14/12/2016	OC 15882		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	225,64	1.208,35
27859	14/12/2016	OP 07447	D/C	CLÁUDIO NEVES GARCIA	200,00	0,00	1.008,35
27860	14/12/2016	OP 07448	D/C	JOSIVALDO SIMÃO DE MENEZES	320,00	0,00	688,35
27987	14/12/2016	OC 15883		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-45,13	643,22
27985	14/12/2016	OC 15881		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-75,21	568,01
27983	14/12/2016	OC 15879		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-180,52	387,49
28091	16/12/2016	OC 15896		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	419,42	806,91
28093	16/12/2016	OC 15900		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	174,76	981,67
28097	16/12/2016	OC 15916		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	104,85	1.086,52
28076	16/12/2016	OP 07453	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	668,12	0,00	418,40
28098	16/12/2016	OC 15917		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-20,97	397,43
28094	16/12/2016	OC 15901		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-34,95	362,48
28092	16/12/2016	OC 15899		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-83,89	278,59
29101	29/12/2016	OC 16496		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.726,19	2.004,78
29103	29/12/2016	OC 16498		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	719,24	2.724,02
29105	29/12/2016	OC 16500		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	431,55	3.155,57
29035	29/12/2016	OP 07782	D/C	LUIZ JOSÉ PEREIRA MERCADO-ME	212,50	0,00	2.943,07
29028	29/12/2016	OP 07774	D/C	JOEL BELARMINO DA SILVA	420,00	0,00	2.523,07
29029	29/12/2016	OP 07775	D/C	JOEL BELARMINO DA SILVA	800,00	0,00	1.723,07
29106	29/12/2016	OC 16501		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-86,31	1.636,76
29104	29/12/2016	OC 16499		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-143,85	1.492,91
29102	29/12/2016	OC 16497		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-345,24	1.147,67
30184	30/12/2016	OC 17087		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	69,39	1.217,06
30186	30/12/2016	OC 17089		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	28,91	1.245,97
30188	30/12/2016	OC 17091		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	17,35	1.263,32
29858	30/12/2016	OC 16733		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	9,67	1.272,99
30189	30/12/2016	OC 17092		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-3,47	1.269,52



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 51636-8

BB - IPVA

51636-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.269,52
30187	30/12/2016	OC 17090		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-5,78	1.263,74
30185	30/12/2016	OC 17088		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-13,88	1.249,86
30305	31/12/2016	TR 00751		Transferencia de valores.	0,00	2.389,22	3.639,08
30309	31/12/2016	TR 00753		Transferencia de valores.	0,00	33,88	3.672,96
30307	31/12/2016	TR 00752		Transferencia de valores.	0,00	20,32	3.693,28
30308	31/12/2016	TR 00752		Transferencia de valores.	20,32	0,00	3.672,96
30310	31/12/2016	TR 00753		Transferencia de valores.	33,88	0,00	3.639,08
30306	31/12/2016	TR 00751		Transferencia de valores.	2.389,22	0,00	1.249,86
Total . .					7.781,19	7.542,40	
Saldo Atual . . .							1.249,86
Total Geral . .					7.781,19	7.542,40	



Extrato conta corrente

A33R230956378216011
23/01/2017 10:02:11

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 51636-8 PREF MUN CUIRA IPVA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Recebimento de guias	760.775	187,34 C	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	187,34 D	0,00 C
02/12/2016		Recebimento de guias	760.775	81,12 C	
02/12/2016	+	Transferência on line	551.052.000.005.294	240,00 D	
02/12/2016	+	Transferência on line	551.052.000.006.026	240,00 D	
02/12/2016	+	Transferência on line	551.052.000.015.841	240,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	638,88 C	0,00 C
06/12/2016	+	Tributo Municipal IPVA	28.868	149,66 C	
06/12/2016	+	Tributo Municipal IPVA	84.454	103,16 C	
06/12/2016		Recebimento de guias	760.775	125,56 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	378,38 D	0,00 C
07/12/2016	+	Tributo Municipal IPVA	92.389	75,23 C	
07/12/2016		Recebimento de guias	760.775	285,72 C	
07/12/2016	+	Pgto conta água	120.701	37,99 D	
07/12/2016	+	Pagamento conta luz	120.702	4,87 D	
07/12/2016	+	Pagamento conta luz	120.703	64,12 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	253,97 D	0,00 C
08/12/2016		Recebimento de guias	760.775	193,64 C	
08/12/2016	+	Transferência on line	551.052.000.008.038	300,00 D	
08/12/2016	+	Transferência on line	551.052.000.052.210	240,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	346,36 C	0,00 C
09/12/2016	+	Tributo Municipal IPVA	92.491	378,07 C	
09/12/2016		Recebimento de guias	760.775	9,87 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	387,94 D	0,00 C
12/12/2016	+	Pagamento de Título	121.201	700,17 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	700,17 C	0,00 C
13/12/2016	+	Transferência on line	552.559.000.006.447	650,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
14/12/2016	+	Tributo Municipal IPVA	80.803	132,25 C	
14/12/2016		Recebimento de guias	760.775	489,60 C	
14/12/2016	+	Transferência on line	551.052.000.012.414	320,00 D	
14/12/2016	+	Transferência on line	551.052.000.018.401	200,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	101,85 D	0,00 C
15/12/2016		Recebimento de guias	760.775	424,04 C	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	424,04 D	0,00 C
16/12/2016		Recebimento de guias	760.775	135,18 C	
16/12/2016	+	Transferência on line	551.052.000.008.284	244,28 D	
16/12/2016	+	Transferido para Poupança	551.052.510.005.090	223,38 D	
16/12/2016	+	Transferido para Poupança	552.361.510.011.341	200,46 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	532,94 C	0,00 C
19/12/2016	+	Tributo Municipal IPVA	138.595	120,85 C	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	120,85 D	0,00 C
20/12/2016	+	Tributo Municipal IPVA	108.806	64,59 C	
20/12/2016		Recebimento de guias	760.775	74,94 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	139,53 D	0,00 C
21/12/2016	+	Tributo Municipal IPVA	99.882	681,91 C	

21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	681,91 D	0,00 C
22/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	95.590	121,51 C	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	121,51 D	0,00 C
23/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	98.720	78,69 C	
23/12/2016	Recebimento de guias	760.775	410,25 C	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	488,94 D	0,00 C
26/12/2016	Recebimento de guias	760.775	78,69 C	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	78,69 D	0,00 C
28/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	89.156	314,81 C	
28/12/2016	Recebimento de guias	760.775	280,11 C	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	594,92 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.006.309	212,50 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.494	800,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.494	420,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.432,50 C	0,00 C
30/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	20.507	68,82 C	
30/12/2016	Recebimento de guias	760.775	23,70 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	92,52 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R230956378216012
23/01/2017 10:02:30

Cliente

Agência 1052-9
Conta 51636-8 PREF MUN CUIRA IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.488,65			447,480345		
01/12/2016	APLICAÇÃO	187,34			56,293574	3,327910868	503,773919
02/12/2016	RESGATE	638,88			191,909455	3,329069955	311,864464
	Aplicação 18/11/2016	606,75			182,258406		
	Aplicação 23/11/2016	32,13			9,651049		
06/12/2016	APLICAÇÃO	378,38			113,579707	3,331404960	425,444171
07/12/2016	APLICAÇÃO	253,97			76,208407	3,332571951	501,652578
08/12/2016	RESGATE	346,36			103,895836	3,333723597	397,756742
	Aplicação 23/11/2016	115,89			34,763117		
	Aplicação 24/11/2016	230,47			69,132719		
09/12/2016	APLICAÇÃO	387,94			116,327915	3,334883103	514,084657
12/12/2016	RESGATE	700,17			209,883942	3,335986520	304,200715
	Aplicação 24/11/2016	78,80			23,622694		
	Aplicação 28/11/2016	427,18			128,052360		
	Aplicação 01/12/2016	187,80			56,293574		
	Aplicação 06/12/2016	6,39			1,915314		
13/12/2016	RESGATE	650,00			194,777549	3,337140247	109,423166
	Aplicação 06/12/2016	372,64			111,664393		
	Aplicação 07/12/2016	254,32			76,208407		
	Aplicação 09/12/2016	23,04			6,904749		
14/12/2016	APLICAÇÃO	101,85			30,509353	3,338320524	139,932519
15/12/2016	APLICAÇÃO	424,04			126,978422	3,339465015	266,910941
16/12/2016	RESGATE	532,94			159,533128	3,340622781	107,377813
	Aplicação 09/12/2016	365,54			109,423166		
	Aplicação 14/12/2016	101,92			30,509353		
	Aplicação 15/12/2016	65,48			19,600609		
19/12/2016	APLICAÇÃO	120,85			36,163179	3,341796869	143,540992
20/12/2016	APLICAÇÃO	139,53			41,738313	3,342971661	185,279305
21/12/2016	APLICAÇÃO	681,91			203,910518	3,344162949	389,189823
22/12/2016	APLICAÇÃO	121,51			36,323045	3,345259134	425,512868
23/12/2016	APLICAÇÃO	488,94			146,107882	3,346431363	571,620750
26/12/2016	APLICAÇÃO	78,69			23,506133	3,347636917	595,126883
28/12/2016	APLICAÇÃO	594,92			177,590284	3,349958024	772,717167
29/12/2016	RESGATE	1.432,50			427,476633	3,351060358	345,240534
	Aplicação 15/12/2016	359,83			107,377813		
	Aplicação 19/12/2016	121,18			36,163179		
	Aplicação 20/12/2016	139,87			41,738313		
	Aplicação 21/12/2016	683,32			203,910518		
	Aplicação 22/12/2016	121,72			36,323045		
	Aplicação 23/12/2016	6,58			1,963765		
30/12/2016	APLICAÇÃO	92,52			27,599305	3,352258271	372,839839
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.249,86			372,839839		372,839839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.488,65
APLICAÇÕES (+)	4.052,39
RESGATES (-)	4.300,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,67

SALDO ATUAL = 1.249,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

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

30/12/2016

Transferencia de valores.

384.000,00

384.000,00

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

30/12/2016

Transferencia de valores.

52.000,00

30/12/2016

D/C

FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%

405.726,48

30/12/2016

D/C

FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%

14.732,36

30/12/2016

D/C

SALARIO FAMILIA

58,32

472.517,16

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

14/12/2016

EDVALDO VALDEMAR DA SILVA PG DUPLICIDADE

1.269,16

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

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14195-X

BB - FUNDEB 6(14195-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.621,63
27070	07/12/2016	OC 15275		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	193.375,03	197.996,66
27071	07/12/2016	OC 15276		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	128.916,68	326.913,34
27044	07/12/2016	TR 00642		Transferencia de valores.	99.648,42	0,00	227.264,92
27023	07/12/2016	OP 07327	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	0,03	0,00	227.264,89
27014	07/12/2016	OP 07171	D/C	SALARIO FAMILIA	770,37	0,00	226.494,52
27022	07/12/2016	OP 07326	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	809,57	0,00	225.684,95
27020	07/12/2016	OP 07324	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	809,60	0,00	224.875,35
27013	07/12/2016	OP 07169	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	1.589,61	0,00	223.285,74
27021	07/12/2016	OP 07325	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	1.621,62	0,00	221.664,12
27012	07/12/2016	OP 07168	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	46.498,36	0,00	175.165,76
27017	07/12/2016	OP 07170	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	152.455,67	0,00	22.710,09
27169	08/12/2016	TR 00643		Transferencia de valores.	18.397,84	0,00	4.312,25
27416	09/12/2016	OC 15357		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	102.891,31	107.203,56
27417	09/12/2016	OC 15358		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	68.594,20	175.797,76
27395	09/12/2016	TR 00644		Transferencia de valores.	159.902,56	0,00	15.895,20
27327	09/12/2016	OP 07349	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	2.096,09	0,00	13.799,11
27770	12/12/2016	TR 00650		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	3.799,11
27989	14/12/2016	OC 15885		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	27.796,19	31.595,30
27990	14/12/2016	OC 15886		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	18.530,80	50.126,10
27891	14/12/2016	TR 00656		Transferencia de valores.	1.238,11	0,00	48.887,99
27857	14/12/2016	OP 07435	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	1.269,16	0,00	47.618,83
28194	20/12/2016	OC 16046		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	137.219,84	184.838,67
28195	20/12/2016	OC 16047		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	91.479,90	276.318,57
28186	20/12/2016	OC 16026		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	90.678,20	366.996,77
28204	20/12/2016	OC 16163		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	81.372,25	448.369,02
28187	20/12/2016	OC 16027		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	60.452,14	508.821,16
28205	20/12/2016	OC 16164		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	54.248,17	563.069,33
28304	21/12/2016	TR 00665		Transferencia de valores.	145.329,94	0,00	417.739,39
28282	21/12/2016	OP 07573	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	1.966,58	0,00	415.772,81
28272	21/12/2016	OP 07538	D/C	BANCO BRADESCO	3.790,09	0,00	411.982,72
28285	21/12/2016	OP 07576	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	11.032,10	0,00	400.950,62
28271	21/12/2016	OP 07537	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.457,72	0,00	367.492,90
28281	21/12/2016	OP 07572	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	38.262,51	0,00	329.230,39
28283	21/12/2016	OP 07574	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	97.042,81	0,00	232.187,58
28284	21/12/2016	OP 07575	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	220.310,02	0,00	11.877,56
28804	27/12/2016	TR 00681		Transferencia de valores.	3.196,68	0,00	8.680,88
28792	27/12/2016	OP 07606	D/C	PROSMED	397,00	0,00	8.283,88
28788	27/12/2016	OP 07602	D/C	SINTEPE	1.976,98	0,00	6.306,90
28790	27/12/2016	OP 07604	D/C	BANCO GERADOR	3.859,72	0,00	2.447,18
28958	28/12/2016	OC 17170		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	79.276,40	81.723,58
28959	28/12/2016	OC 17171		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	52.850,94	134.574,52
28891	28/12/2016	OC 16363		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	50.485,29	185.059,81
28893	28/12/2016	OC 16365		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	38.929,30	223.989,11
28892	28/12/2016	OC 16364		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	33.656,86	257.645,97
28894	28/12/2016	OC 16366		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	25.952,87	283.598,84

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14195-X

BB - FUNDEB 61 14195-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							283.598,84
28884	28/12/2016	TR 00684		Transferencia de valores.	57.000,00	0,00	226.598,84
28882	28/12/2016	TR 00683		Transferencia de valores.	160.000,00	0,00	66.598,84
28856	28/12/2016	OP 07738	D/C	LUCIENE MARIA DA SILVA	16.354,02	0,00	50.244,82
29093	29/12/2016	OC 16486		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	82.985,72	133.230,54
29094	29/12/2016	OC 16487		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	55.323,82	188.554,36
29082	29/12/2016	TR 00688		Transferencia de valores.	24.806,26	0,00	163.748,10
29665	30/12/2016	TR 00701		Transferencia de valores.	0,00	384.000,00	547.748,10
29920	30/12/2016	OC 16796		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	73.758,13	621.506,23
29921	30/12/2016	OC 16797		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	49.172,09	670.678,32
29854	30/12/2016	OC 16729		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	609,18	671.287,50
29673	30/12/2016	TR 00705		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	670.287,50
29670	30/12/2016	TR 00704		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	660.287,50
29668	30/12/2016	TR 00703		Transferencia de valores.	42.000,00	0,00	618.287,50
29663	30/12/2016	TR 00700		Transferencia de valores.	155.000,00	0,00	463.287,50
29481	30/12/2016	OP 07908	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	463.258,34
29501	30/12/2016	OP 07954	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	463.229,18
29462	30/12/2016	OP 07821	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	2.082,09	0,00	461.147,09
29483	30/12/2016	OP 07910	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	13.824,02	0,00	447.323,07
29500	30/12/2016	OP 07953	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	14.732,36	0,00	432.590,71
29484	30/12/2016	OP 07911	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	44.153,03	0,00	388.437,68
29480	30/12/2016	OP 07907	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	113.463,16	0,00	274.974,52
29482	30/12/2016	OP 07909	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	234.286,27	0,00	40.688,25
30299	31/12/2016	TR 00748		Transferencia de valores.	0,00	1.417.798,54	1.458.486,79
30303	31/12/2016	TR 00750		Transferencia de valores.	0,00	43.573,81	1.502.060,60
30301	31/12/2016	TR 00749		Transferencia de valores.	0,00	26.144,29	1.528.204,89
30302	31/12/2016	TR 00749		Transferencia de valores.	26.144,29	0,00	1.502.060,60
30304	31/12/2016	TR 00750		Transferencia de valores.	43.573,81	0,00	1.458.486,79
30300	31/12/2016	TR 00748		Transferencia de valores.	1.417.798,54	0,00	40.688,25
Total . .					3.434.005,33	3.470.071,95	
Saldo Atual . . .							40.688,25
Total Geral . .					3.434.005,33	3.470.071,95	



Extrato conta corrente

A33B230938315396014
23/01/2017 09:56:30

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.016.000	355.615,34 D	
21/12/2016 20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	144.744,40 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.966,58 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.661,99 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.929,69 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.807,08 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	2.633,34 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	33.457,72 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	3.790,09 D	
21/12/2016 20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.123,98 C	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	551.191,77 C	0,00 C
27/12/2016	IPVA	350	1.859,97 C	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.022,20 C	
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	84.142,15 C	
27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	132.127,34 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.288	3.196,68 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.153.000.022.717	397,00 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.976,98 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.859,72 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	271.721,28 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	57.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	100.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	60.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.584	16.354,02 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	233.354,02 C	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	6,46 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	49.742,02 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	6.410,05 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	2.855,04 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	79.162,70 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	133,27 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.288	24.806,26 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	113.503,28 D	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.135,93 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	102.670,58 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	13.230,74 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	5.892,97 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	27.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	3.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	125.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	1.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.007.321	2.082,09 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	35.151,87 C	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B230938315396015
23/01/2017 09:56:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.621,63			1.389,243773		
06/12/2016	APLICAÇÃO	322.291,71			96.743,480264	3,331404960	98.132,724037
07/12/2016	RESGATE	301.804,04			90.561,897669	3,332571951	7.570,826368
	Aplicação 29/11/2016	4.629,75			1.389,243773		
	Aplicação 06/12/2016	297.174,29			89.172,653896		
08/12/2016	RESGATE	20.797,05			6.238,384616	3,333723597	1.332,441752
	Aplicação 06/12/2016	20.797,05			6.238,384616		
09/12/2016	APLICAÇÃO	9.486,86			2.844,735394	3,334883103	4.177,177146
12/12/2016	RESGATE	10.000,00			2.997,614031	3,335986520	1.179,563115
	Aplicação 06/12/2016	4.445,01			1.332,441752		
	Aplicação 09/12/2016	5.554,99			1.665,172279		
13/12/2016	APLICAÇÃO	46.326,99			13.882,242450	3,337140247	15.061,805565
14/12/2016	RESGATE	3.776,43			1.131,236492	3,338320524	13.930,569073
	Aplicação 09/12/2016	3.776,43			1.131,236492		
20/12/2016	APLICAÇÃO	524.574,48			156.918,614094	3,342971661	170.849,183167
21/12/2016	RESGATE	9.123,98			2.729,302227	3,344162949	168.119,880940
	Aplicação 09/12/2016	161,55			48,326623		
	Aplicação 13/12/2016	8.962,43			2.680,975604		
21/12/2016	RESGATE	551.191,77			164.822,043186	3,344162949	3.297,837754
	Aplicação 13/12/2016	37.458,86			11.201,266846		
	Aplicação 20/12/2016	513.732,91			153.620,776340		
27/12/2016	APLICAÇÃO	271.721,28			81.140,320942	3,348782416	84.438,158696
28/12/2016	RESGATE	233.354,02			69.658,789253	3,349958024	14.779,369443
	Aplicação 20/12/2016	11.047,62			3.297,837754		
	Aplicação 27/12/2016	222.306,40			66.360,951499		
29/12/2016	APLICAÇÃO	113.503,28			33.870,855154	3,351060358	48.650,224597
30/12/2016	RESGATE	35.151,87			10.486,026779	3,352258271	38.164,197818
	Aplicação 27/12/2016	35.151,87			10.486,026779		
30/12/2016	SALDO ATUAL	127.936,25			38.164,197818		38.164,197818

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

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

30/12/2016

Transferencia de valores.

52.000,00

52.000,00

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

30/12/2016

D/C

FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%

35.832,78

30/12/2016

D/C

FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUC

28.500,59

30/12/2016

D/C

SALARIO FAMILIA

585,93

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

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14288-3

BB - FUNDEB 4(14288-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.324,11
27045	07/12/2016	TR 00642		Transferencia de valores.	0,00	99.648,42	103.972,53
27009	07/12/2016	OP 07165	D/C	SALARIO FAMILIA	374,34	0,00	103.598,19
27011	07/12/2016	OP 07167	D/C	SALARIO FAMILIA	659,19	0,00	102.939,00
27008	07/12/2016	OP 07164	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	33.660,75	0,00	69.278,25
27010	07/12/2016	OP 07166	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	63.023,97	0,00	6.254,28
27170	08/12/2016	TR 00643		Transferencia de valores.	0,00	18.397,84	24.652,12
27160	08/12/2016	OP 07321	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - E6.000,00	0,00	0,00	18.652,12
27168	08/12/2016	OP 07382	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - E7.000,00	0,00	0,00	11.652,12
27396	09/12/2016	TR 00644		Transferencia de valores.	0,00	159.902,56	171.554,68
27313	09/12/2016	OP 07361	D/C	BANCO DO BRASIL	17,20	0,00	171.537,48
27309	09/12/2016	OP 07348	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	1.121,48	0,00	170.416,00
27308	09/12/2016	OP 07347	D/C	SALARIO FAMILIA	2.094,59	0,00	168.321,41
27263	09/12/2016	OP 07249	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	3.640,56	0,00	164.680,85
27257	09/12/2016	OP 07236	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	5.199,61	0,00	159.481,24
27307	09/12/2016	OP 07346	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	140.323,99	0,00	19.157,25
27699	11/12/2016	OC 15751		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.149,91	20.307,16
27697	11/12/2016	OC 15749		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	810,15	21.117,31
27698	11/12/2016	OC 15750		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	236,80	21.354,11
27768	12/12/2016	TR 00649		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	6.354,11
27702	12/12/2016	OP 07383		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	5.639,08	0,00	715,03
27735	12/12/2016	OP 07340	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	586,66	0,00	128,37
27892	14/12/2016	TR 00656		Transferencia de valores.	0,00	1.238,11	1.366,48
28077	16/12/2016	OP 07454	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	224,88	0,00	1.141,60
28305	21/12/2016	TR 00665		Transferencia de valores.	0,00	145.329,94	146.471,54
28273	21/12/2016	OP 07539	D/C	BANCO BRADESCO	214,50	0,00	146.257,04
28280	21/12/2016	OP 07571	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	809,60	0,00	145.447,44
28274	21/12/2016	OP 07540	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.575,78	0,00	137.871,66
28279	21/12/2016	OP 07570	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	129.644,51	0,00	8.227,15
28805	27/12/2016	TR 00681		Transferencia de valores.	0,00	3.196,68	11.423,83
28807	27/12/2016	TR 00682		Transferencia de valores.	0,00	2.500,00	13.923,83
28787	27/12/2016	OP 07601	D/C	SINTEPE	26,40	0,00	13.897,43
28793	27/12/2016	OP 07607	D/C	PROSMED	199,00	0,00	13.698,43
28789	27/12/2016	OP 07603	D/C	BANCO GERADOR	945,18	0,00	12.753,25
28795	27/12/2016	OP 07610	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - E6.000,00	0,00	0,00	6.753,25
28785	27/12/2016	OP 07599	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - E6.500,00	0,00	0,00	253,25
29083	29/12/2016	TR 00688		Transferencia de valores.	0,00	24.806,26	25.059,51
29024	29/12/2016	OP 07769	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	400,00	0,00	24.659,51
29027	29/12/2016	OP 07773	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.368,52	0,00	22.290,99
29026	29/12/2016	OP 07772	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.719,00	0,00	19.571,99
29025	29/12/2016	OP 07771	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.725,88	0,00	16.846,11
29669	30/12/2016	TR 00703		Transferencia de valores.	0,00	42.000,00	58.846,11
29671	30/12/2016	TR 00704		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	68.846,11
29657	30/12/2016	TR 00697		Transferencia de valores.	0,00	400,00	69.246,11
29853	30/12/2016	OC 16728		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	32,07	69.278,18
29222	30/12/2016	OP 07999		BANCO DO BRASIL	60,20	0,00	69.217,98



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 14288-3

BB - FUNDEB 40 14288-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							69.217,98
29509	30/12/2016	OP 07962	D/C	SALARIO FAMILIA	41,37	0,00	69.176,61
29510	30/12/2016	OP 07963	D/C	SALARIO FAMILIA	182,43	0,00	68.994,18
29505	30/12/2016	OP 07958	D/C	SALARIO FAMILIA	362,13	0,00	68.632,05
29506	30/12/2016	OP 07959	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	404,80	0,00	68.227,25
29503	30/12/2016	OP 07956	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	809,60	0,00	67.417,65
29507	30/12/2016	OP 07960	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	2.704,77	0,00	64.712,88
29508	30/12/2016	OP 07961	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	2.749,91	0,00	61.962,97
29512	30/12/2016	OP 07965	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	6.437,88	0,00	55.525,09
29511	30/12/2016	OP 07964	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	23.535,42	0,00	31.989,67
29502	30/12/2016	OP 07955	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	27.690,99	0,00	4.298,68
30293	31/12/2016	TR 00745		Transferencia de valores.	0,00	397.572,45	401.871,13
30297	31/12/2016	TR 00747		Transferencia de valores.	0,00	1.968,65	403.839,78
30295	31/12/2016	TR 00746		Transferencia de valores.	0,00	1.181,17	405.020,95
30296	31/12/2016	TR 00746		Transferencia de valores.	1.181,17	0,00	403.839,78
30298	31/12/2016	TR 00747		Transferencia de valores.	1.968,65	0,00	401.871,13
30294	31/12/2016	TR 00745		Transferencia de valores.	397.572,45	0,00	4.298,68
Total . .					910.396,44	910.371,01	
Saldo Atual . . .							4.298,68
Total Geral . .					910.396,44	910.371,01	



Extrato conta corrente

A33B230938315396016
23/01/2017 09:58:01

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.021.608	809,60 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	809,60 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	99.648,42 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.005.404	404,80 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.005.701	1.601,60 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.005.853	404,80 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.006.285	404,80 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.010.661	809,60 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.205	1.104,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	88.778,73 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.018.839	809,60 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.019.255	1.376,32 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.818	404,80 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.238.000.013.764	809,60 D	
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	552.238.510.012.347	404,80 D	
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	552.388.510.011.543	404,80 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.930,17 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	18.397,84 C	
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	7.000,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	6.000,00 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.181.679	8,60 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.181.680	8,60 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.380,64 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	159.902,56 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	5.199,61 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	3.640,56 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	142.418,58 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.643,81 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	15.000,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.018.463	293,33 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.018.541	293,33 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.586,66 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	1.238,11 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.018.401	1.121,48 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	116,63 D	0,00 C
16/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	224,88 D	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.009.443	8,60 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	233,48 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.195	145.329,94 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.016.000	129.644,51 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.018.401	809,60 D	
21/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	7.575,78 D	
21/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	214,50 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.726	8,60 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.727	8,60 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.068,35 D	0,00 C

27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.272	2.000,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.272	500,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.195	3.196,68 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.153.000.022.717	199,00 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.000,00 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	26,40 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	945,18 D	
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	6.500,00 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.480.641	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.480.642	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.480.643	8,60 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.480.644	8,60 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.008,30 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.195	24.806,26 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.368,52 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.725,88 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.719,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	400,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	16.592,86 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	400,00 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R230956378216008
23/01/2017 09:58:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.691,49			508,454591		
02/12/2016	RESGATE	809,60			243,191045	3,329069955	265,263546
	Aplicação 21/11/2016	809,60			243,191045		
07/12/2016	APLICAÇÃO	1.930,17			579,183293	3,332571951	844,446839
08/12/2016	APLICAÇÃO	5.380,64			1.614,003033	3,333723597	2.458,449872
09/12/2016	APLICAÇÃO	8.643,81			2.591,937927	3,334883103	5.050,387799
12/12/2016	RESGATE	15.586,66			4.672,279071	3,335986520	378,108728
	Aplicação 21/11/2016	884,92			265,263546		
	Aplicação 07/12/2016	1.932,15			579,183293		
	Aplicação 08/12/2016	5.384,29			1.614,003033		
	Aplicação 09/12/2016	7.385,30			2.213,829199		
14/12/2016	APLICAÇÃO	116,63			34,936729	3,338320524	413,045457
16/12/2016	RESGATE	233,48			69,891160	3,340622781	343,154297
	Aplicação 09/12/2016	233,48			69,891160		
21/12/2016	APLICAÇÃO	7.068,35			2.113,638033	3,344162949	2.456,792330
27/12/2016	RESGATE	8.008,30			2.391,408489	3,348782416	65,385841
	Aplicação 09/12/2016	1.032,15			308,217568		
	Aplicação 14/12/2016	117,00			34,936729		
	Aplicação 21/12/2016	6.859,15			2.048,252192		
29/12/2016	APLICAÇÃO	16.592,86			4.951,525256	3,351060358	5.016,911097
30/12/2016	APLICAÇÃO	400,00			119,322548	3,352258271	5.136,233845
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.217,98			5.136,233645		5.136,233845

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - DAM Banco 001 Conta 3272-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**12.955,07**

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

30/12/2016	862910	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	2.163,00
30/12/2016	862911	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	809,60
30/12/2016	862912	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	3.838,56
30/12/2016	862914	PAULO NUNES DE ALMEIDA - ME	100,00
30/12/2016	862915	VIP INFORMATICA LTDA	130,00

7.041,16**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade****5.913,91****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa de Conceição
TESOUREIRA**NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA**
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3272-7

BB - DAM

3272-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.942,28
26838	02/12/2016	TR 00654		Transferencia de valores.	0,00	32.000,00	35.942,28
26836	02/12/2016	TR 00639		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	32.942,28
26840	02/12/2016	TR 00655		Transferencia de valores.	32.000,00	0,00	942,28
26825	02/12/2016	OP 07195	D/C	MARIA JOSE DA SILVA	480,00	0,00	462,28
27093	07/12/2016	OC 15304		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	2.054,16	2.516,44
27098	07/12/2016	OC 15309		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	226,88	2.743,32
27101	07/12/2016	OC 15312		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	125,28	2.868,60
27094	07/12/2016	OC 15305		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	103,62	2.972,22
27099	07/12/2016	OC 15310		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	94,53	3.066,75
27100	07/12/2016	OC 15311		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	56,72	3.123,47
27102	07/12/2016	OC 15313		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	52,20	3.175,67
27103	07/12/2016	OC 15314		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	31,32	3.206,99
27095	07/12/2016	OC 15306		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,69	3.212,68
27096	07/12/2016	OC 15307		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2,38	3.215,06
27097	07/12/2016	OC 15308		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1,43	3.216,49
26897	07/12/2016	OP 07188		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ	650,00	0,00	2.566,49
27018	07/12/2016	OP 07289	D/C	VIVIANE MARIA PINHEIRO DA ROCHA	160,00	0,00	2.406,49
27016	07/12/2016	OP 07199	D/C	MARCIO ALESSANDRO DE MELO	240,00	0,00	2.166,49
27019	07/12/2016	OP 07290	D/C	EDNA FERREIRA CALADO	240,00	0,00	1.926,49
27425	09/12/2016	OC 15366		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	600,00	2.526,49
27428	09/12/2016	OC 15369		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	463,75	2.990,24
27426	09/12/2016	OC 15367		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	250,00	3.240,24
27418	09/12/2016	OC 15359		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	231,92	3.472,16
27429	09/12/2016	OC 15370		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	193,23	3.665,39
27427	09/12/2016	OC 15368		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	150,00	3.815,39
27430	09/12/2016	OC 15371		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	115,94	3.931,33
27422	09/12/2016	OC 15363		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	108,16	4.039,49
27423	09/12/2016	OC 15364		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	45,07	4.084,56
27424	09/12/2016	OC 15365		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	27,04	4.111,60
27419	09/12/2016	OC 15360		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	18,89	4.130,49
27420	09/12/2016	OC 15361		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,88	4.138,37
27421	09/12/2016	OC 15362		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4,73	4.143,10
27200	09/12/2016	OP 07286	862903	JOSÉ SÁVIO DE LUNA	480,00	0,00	3.663,10
27288	09/12/2016	OP 07300	D/C	MARIA SUELMIRA DA SILVA	806,40	0,00	2.856,70
27281	09/12/2016	OP 07292	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JURII	1.674,40	0,00	1.182,30
27792	13/12/2016	OP 07417		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ	1.000,00	0,00	182,30
27794	13/12/2016	OP 07450	D/C	A & A CONTABILIDADE LTDA-ME	650,00	0,00	-467,70
27993	14/12/2016	OC 15892		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.717,17	2.249,47
27991	14/12/2016	OC 15890		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	1.654,77	3.904,24
27994	14/12/2016	OC 15893		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.132,15	5.036,39
27995	14/12/2016	OC 15894		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	679,29	5.715,68
27992	14/12/2016	OC 15891		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	14,96	5.730,64
27901	14/12/2016	TR 00694		Transferencia de valores.	500,00	0,00	5.230,64
27814	14/12/2016	OP 07411	862904	CICERO PONCIANO ALVES	320,00	0,00	4.910,64
27815	14/12/2016	OP 07410	862905	VALDOMIRO INÁCIO DA SILVA	320,00	0,00	4.590,64



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3272-7

BB - DAM

3272-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.590,64
27816	14/12/2016	OP 07409	862906	PABLO DE MELO	200,00	0,00	4.390,64
27848	14/12/2016	OP 07405	D/C	PATRICIA MARIA DE HOLANDA	320,00	0,00	4.070,64
27849	14/12/2016	OP 07406	D/C	VANUSA MARIA DA CONCEICAO	320,00	0,00	3.750,64
27850	14/12/2016	OP 07407	D/C	MARIA GORETE DE ARAUJO	320,00	0,00	3.430,64
27851	14/12/2016	OP 07408	D/C	MARIA JACIELMA DA SILVA	320,00	0,00	3.110,64
27858	14/12/2016	OP 07446	D/C	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	1.601,60	0,00	1.509,04
28102	16/12/2016	OC 15948		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.816,72	5.325,76
28103	16/12/2016	OC 15949		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.590,30	6.916,06
28104	16/12/2016	OC 15950		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	954,18	7.870,24
28114	16/12/2016	OC 15961		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	215,21	8.085,45
28100	16/12/2016	OC 15946		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	170,90	8.256,35
28115	16/12/2016	OC 15962		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	89,68	8.346,03
28116	16/12/2016	OC 15963		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	53,81	8.399,84
28101	16/12/2016	OC 15947		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	53,59	8.453,43
28108	16/12/2016	OC 15955		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	31,73	8.485,16
28105	16/12/2016	OC 15951		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	27,76	8.512,92
28109	16/12/2016	OC 15956		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	13,22	8.526,14
28106	16/12/2016	OC 15953		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	11,57	8.537,71
28110	16/12/2016	OC 15957		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	7,93	8.545,64
28111	16/12/2016	OC 15958		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	7,37	8.553,01
28107	16/12/2016	OC 15954		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	6,94	8.559,95
28112	16/12/2016	OC 15959		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	3,08	8.563,03
28113	16/12/2016	OC 15960		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	1,85	8.564,88
28083	16/12/2016	TR 00662		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	564,88
28171	20/12/2016	OC 16002		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	1.691,35	2.256,23
28164	20/12/2016	OC 15995		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	939,43	3.195,66
28172	20/12/2016	OC 16003		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	704,73	3.900,39
28173	20/12/2016	OC 16004		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	422,84	4.323,23
28174	20/12/2016	OC 16005		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	345,69	4.668,92
28175	20/12/2016	OC 16006		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	144,04	4.812,96
28176	20/12/2016	OC 16007		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	86,42	4.899,38
28163	20/12/2016	OC 15994		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	67,35	4.966,73
28168	20/12/2016	OC 15999		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	57,51	5.024,24
28165	20/12/2016	OC 15996		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	25,20	5.049,44
28169	20/12/2016	OC 16000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	23,96	5.073,40
28170	20/12/2016	OC 16001		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	14,38	5.087,78
28166	20/12/2016	OC 15997		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,50	5.098,28
28167	20/12/2016	OC 15998		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6,30	5.104,58
28144	20/12/2016	OP 07456	862907	ALINE MARTINS TORRES	320,00	0,00	4.784,58
28145	20/12/2016	OP 07457	862908	ANDREIA CRISTINA DE MELO SANTOS	320,00	0,00	4.464,58
28148	20/12/2016	OP 07484	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA COSULTORIA JURII	3.380,80	0,00	1.083,78
28368	21/12/2016	OC 16094		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	8.291,59	9.375,37
28430	22/12/2016	OP 07551		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	7.000,00	0,00	2.375,37
28439	22/12/2016	OP 07569	D/C	ALESSON VINICIUS DOS SANTOS	1.621,20	0,00	754,17
28625	23/12/2016	TR 00674		Transferencia de valores.	0,00	9.000,00	9.754,17

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 3

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3272-7

BB - DAM

3272-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.754,17
28669	23/12/2016	OC 16198		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	2.470,71	12.224,88
28494	23/12/2016	OP 07562	862909	KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA	9.000,00	0,00	3.224,88
28570	23/12/2016	OP 07555	D/C	CASA DO CAMPONES LTDA	98,90	0,00	3.125,98
28504	23/12/2016	OP 07554	D/C	JOSÉ JOÃO DA SILVA MAX MOTORES - ME	270,00	0,00	2.855,98
28811	27/12/2016	TR 00691		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	5.855,98
28806	27/12/2016	TR 00682		Transferencia de valores.	2.500,00	0,00	3.355,98
28796	27/12/2016	OP 07611	D/C	BANCO GERADOR	179,40	0,00	3.176,58
28794	27/12/2016	OP 07608	D/C	PROSMED	180,00	0,00	2.996,58
28791	27/12/2016	OP 07605	D/C	BANCO GERADOR	414,07	0,00	2.582,51
29659	30/12/2016	TR 00698		Transferencia de valores.	0,00	7.000,00	9.582,51
30183	30/12/2016	OC 17086		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	3.693,80	13.276,31
29930	30/12/2016	OC 16807		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	80,00	13.356,31
29856	30/12/2016	OC 16731		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	35,21	13.391,52
29204	30/12/2016	OP 07998		BANCO DO BRASIL	436,45	0,00	12.955,07
29281	30/12/2016	OP 07923	862910	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	2.163,00	0,00	10.792,07
29282	30/12/2016	OP 07925	862911	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	809,60	0,00	9.982,47
29284	30/12/2016	OP 07929	862912	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	1.324,80	0,00	8.657,67
29283	30/12/2016	OP 07927	862912	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	2.513,76	0,00	6.143,91
29285	30/12/2016	OP 07913	862914	PAULO NUNES DE ALMEIDA - ME	100,00	0,00	6.043,91
29286	30/12/2016	OP 07912	862915	VIP INFORMATICA LTDA	130,00	0,00	5.913,91
30269	31/12/2016	TR 00733		Transferencia de valores.	0,00	19.763,50	25.677,41
30273	31/12/2016	TR 00735		Transferencia de valores.	0,00	2.231,21	27.908,62
30271	31/12/2016	TR 00734		Transferencia de valores.	0,00	1.338,81	29.247,43
30272	31/12/2016	TR 00734		Transferencia de valores.	1.338,81	0,00	27.908,62
30274	31/12/2016	TR 00735		Transferencia de valores.	2.231,21	0,00	25.677,41
30270	31/12/2016	TR 00733		Transferencia de valores.	19.763,50	0,00	5.913,91
Total . .					109.697,90	111.669,53	
Saldo Atual . . .							5.913,91
Total Geral . .					109.697,90	111.669,53	



Extrato conta corrente

A33R230956378216009
23/01/2017 10:00:02

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 3272-7 PREF MUN CUIRA DAM
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Recebimento de guias	96.764	700,05 C	
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.431.704	692,17 C	
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.432.403	403,55 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	3.000,00 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.349	480,00 D	
02/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.371.000.038.053	9,20 D	
02/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.371.000.038.054	6,00 D	
02/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.371.000.038.055	4,60 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.704,03 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	32.000,00 C	
05/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.498.065	774,38 C	
05/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.499.361	92,03 C	
05/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.743.892	92,03 C	
05/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	32.000,00 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.055.626	8,60 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	949,84 D	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	650,00 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	862.936	480,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.130,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.052.691	240,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.238.000.006.854	240,00 D	
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	552.811.510.018.974	160,00 D	
07/12/2016		Cheque Compensado	862.934	739,20 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.379,20 C	0,00 C
09/12/2016		Recebimento de guias	96.764	2.216,61 C	
09/12/2016		+ Ordem Bancária	6.339.983.000.007	468,23 C	
09/12/2016		+ Ordem Bancária	6.340.907.000.007	75,50 C	
09/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	806,40 D	
09/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	1.674,40 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.967	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.968	8,60 D	
09/12/2016		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.441.200.261.877	69,00 D	
09/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.441.200.261.878	18,40 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	174,94 D	0,00 C
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	4.408.175	1.409,11 C	
12/12/2016		Cheque Compensado	862.902	400,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.009,11 D	0,00 C
13/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.247.449	147,03 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	500,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	500,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	552.559.000.006.447	650,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.502,97 C	0,00 C
14/12/2016		Recebimento de guias	96.764	4.543,57 C	
14/12/2016		+ Ordem Bancária	6.486.457.000.003	98,63 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.005.657	320,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.005.786	320,00 D	

14/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.007.321	320,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.342	500,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.015.415	1.601,60 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.017.102	320,00 D	
14/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.491.200.308.993	22,10 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	862.903	480,00 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	758,50 D	0,00 C
15/12/2016	Recebimento de guias	96.764	185,86 C	
15/12/2016	Pagamento ISSQN BB	15.241.975.010.100	5.798,65 C	
15/12/2016	Pagamento ISSQN BB	15.242.322.010.100	562,55 C	
15/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.501.200.404.530	9,20 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	862.904	320,00 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	862.906	200,00 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.017,86 D	0,00 C
16/12/2016	Recebimento de guias	96.764	508,78 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	8.000,00 D	
16/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.511.200.394.868	18,40 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.509,62 C	0,00 C
19/12/2016	Recebimento de guias	96.764	3.345,03 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.823	3.380,80 D	
19/12/2016	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.100.255.881	13,80 D	
19/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.100.255.882	32,20 D	
19/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.100.255.883	12,00 D	
19/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.100.255.884	4,60 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	98,37 C	0,00 C
20/12/2016	Recebimento de guias	96.764	1.194,67 C	
20/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	349.749	7.557,26 C	
20/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	354.195	734,33 C	
20/12/2016	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.314.324	13,80 D	
20/12/2016	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.314.325	23,00 D	
20/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.314.326	9,20 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.440,26 D	0,00 C
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.220.705	1.479,23 C	
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.222.545	498,98 C	
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.223.964	154,68 C	
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.224.992	62,88 C	
21/12/2016	Cheque Compensado	862.905	320,00 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.875,77 D	0,00 C
22/12/2016	Recebimento de guias	96.764	274,94 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	7.000,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.021.456	1.621,20 D	
22/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.571.200.531.339	18,40 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	862.907	320,00 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	862.908	320,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.004,66 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	9.000,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.001.124	98,90 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.054.377	270,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.631,10 D	0,00 C
26/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	862.909	9.000,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
27/12/2016	+ Correios	2.710	182,94 C	
27/12/2016	Recebimento de guias	96.764	1.332,94 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.911.670.000.007	75,50 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.288	2.000,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.288	500,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.153.000.022.717	180,00 D	

27/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	414,07 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.480.639	8,60 D	
27/12/2016	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.621.200.622.456	4,60 D	
27/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.621.200.622.457	33,15 D	
27/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.621.200.622.458	12,00 D	
27/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.621.200.622.459	27,60 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.588,64 C	0,00 C
28/12/2016	Recebimento de guias	96.764	135,83 C	
28/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	179,40 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.061.752	8,60 D	
28/12/2016	+ Tarif Guia c/Bar Internet	883.631.200.515.392	4,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	56,77 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.025.866.000.003	98,63 C	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.098,63 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	7.000,00 C	
30/12/2016	Recebimento de guias	96.764	1.260,60 C	
30/12/2016	+ Ordem Bancária	7.104.756.000.003	63,63 C	
30/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.076.091	27,60 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.296,63 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R230956378216010
23/01/2017 10:00:16

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3272-7 PREF MUN CUIPIRA DAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.641,48			1.695,804192		
02/12/2016	RESGATE	1.704,03			511,863681	3,329069955	1.183,940511
	Aplicação 16/11/2016	1.704,03			511,863681		
05/12/2016	APLICAÇÃO	949,84			285,216599	3,330240948	1.469,157110
08/12/2016	RESGATE	1.130,00			339,198229	3,331404960	1.129,960881
	Aplicação 16/11/2016	340,50			102,208693		
	Aplicação 25/11/2016	789,50			236,987536		
07/12/2016	RESGATE	1.379,20			413,854530	3,332571951	716,106351
	Aplicação 25/11/2016	654,64			196,438028		
	Aplicação 28/11/2016	706,80			212,087004		
	Aplicação 29/11/2016	17,76			5,329498		
09/12/2016	APLICAÇÃO	174,94			52,457610	3,334883103	768,563961
12/12/2016	APLICAÇÃO	1.009,11			302,492229	3,335986520	1.071,056190
13/12/2016	RESGATE	1.502,97			450,376636	3,337140247	620,679554
	Aplicação 29/11/2016	1.437,94			430,889752		
	Aplicação 05/12/2016	65,03			19,486884		
14/12/2016	APLICAÇÃO	758,50			227,210058	3,338320524	847,889612
15/12/2016	APLICAÇÃO	6.017,86			1.802,043133	3,339465015	2.649,932745
16/12/2016	RESGATE	7.509,62			2.247,970062	3,340622781	401,962683
	Aplicação 05/12/2016	887,70			265,729715		
	Aplicação 09/12/2016	175,24			52,457610		
	Aplicação 12/12/2016	1.010,51			302,492229		
	Aplicação 14/12/2016	759,02			227,210058		
	Aplicação 15/12/2016	4.677,15			1.400,080450		
19/12/2016	RESGATE	98,37			29,436260	3,341796869	372,526423
	Aplicação 15/12/2016	98,37			29,436260		
20/12/2016	APLICAÇÃO	9.440,26			2.823,912661	3,342971661	3.196,439084
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.875,77			560,908672	3,344162949	3.757,347756
22/12/2016	RESGATE	9.004,66			2.691,767555	3,345259134	1.065,580201
	Aplicação 15/12/2016	1.246,20			372,526423		
	Aplicação 20/12/2016	7.758,46			2.319,241132		
23/12/2016	APLICAÇÃO	8.631,10			2.579,195287	3,346431363	3.644,775488
26/12/2016	RESGATE	9.000,00			2.688,463600	3,347636917	956,311888
	Aplicação 20/12/2016	1.689,46			504,671529		
	Aplicação 21/12/2016	1.877,72			560,908672		
	Aplicação 23/12/2016	5.432,82			1.622,883399		
27/12/2016	RESGATE	1.588,64			474,393318	3,348782416	481,918570
	Aplicação 23/12/2016	1.588,64			474,393318		
28/12/2016	RESGATE	56,77			16,946481	3,349958024	464,972089
	Aplicação 23/12/2016	56,77			16,946481		
29/12/2016	APLICAÇÃO	3.098,63			924,671497	3,351060358	1.389,643586
30/12/2016	APLICAÇÃO	8.296,63			2.474,937588	3,352258271	3.864,581174
30/12/2016	SALDO ATUAL	12.955,07			3.864,581174		3.864,581174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.641,48
APLICAÇÕES (+)	40.252,64
RESGATES (-)	32.974,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 35,21
SALDO ATUAL = 12.955,07

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 6

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**83.126,60**

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

30/12/2016

Transferencia de valores.

302.000,00

302.000,00

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

31/05/2016	D/C	SALARIO FAMILIA	641,52
30/06/2016	D/C	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	1.324,80
08/09/2016	874442	EDMILSON GILBERTO DA SILVA	604,80
10/11/2016	875120	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE EDI	1.052,48
11/11/2016	D/C	ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI - ME	3.000,00
16/11/2016	875135	J J LOPES	1.050,00
30/11/2016	875200	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	2.163,00
07/12/2016	875209	J J LOPES	1.310,00
07/12/2016	875289	NELI MARIA SOARES DE SOUZA BARROS	700,00
09/12/2016	875333	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTR	838,76
09/12/2016	875343	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60
09/12/2016	875350	FOLHA DA GOVERNADORIA	954,60
14/12/2016	875370	GIVANILDO JOSÉ FELICIANO	1.696,80
21/12/2016	875371	MARIA BETANIA CANDIDO DE MENEZES	480,00
21/12/2016	875380	MARIA JOSILENE GOUVEIA SOARES	480,00
27/12/2016	875389	MARLEIDE APARECIDA DE ARAUJO LIMA	240,00
29/12/2016	875412	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	809,60
30/12/2016		FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E	3.677,80
30/12/2016	3273-5	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE EDI	15.133,33
30/12/2016	875400	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	1.481,48
30/12/2016	875413	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	809,60
30/12/2016	875414	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	809,60
30/12/2016	875416	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	809,60
30/12/2016	875417	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	838,76
30/12/2016	875419	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	1.187,38
30/12/2016	875420	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	1.076,40
30/12/2016	875421	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	809,60
30/12/2016	875422	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	838,76
30/12/2016	875423	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	963,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 6

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**83.126,60**

30/12/2016	875424	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	838,76
30/12/2016	875425	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	809,60
30/12/2016	875426	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	809,60
30/12/2016	875427	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	838,76
30/12/2016	875428	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	809,60
30/12/2016	875429	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	838,76
30/12/2016	875433	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	838,76
30/12/2016	875434	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	809,60
30/12/2016	875436	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	838,76
30/12/2016	875437	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	838,76
30/12/2016	875438	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	838,76
30/12/2016	875439	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	809,60
30/12/2016	875440	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	926,24
30/12/2016	875441	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	863,57
30/12/2016	875442	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	1.097,92
30/12/2016	875443	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	809,60
30/12/2016	875444	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	863,57
30/12/2016	875445	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	809,60
30/12/2016	875446	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	809,60
30/12/2016	875447	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	1.677,52
30/12/2016	875448	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	838,76
30/12/2016	875449	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	809,60
30/12/2016	875450	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	838,76
30/12/2016	875451	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	867,92
30/12/2016	875452	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	809,60
30/12/2016	875453	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	809,60
30/12/2016	875454	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	897,08
30/12/2016	875455	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	809,60
30/12/2016	875456	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	838,76
30/12/2016	875457	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	998,49
30/12/2016	875458	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	838,76
30/12/2016	875459	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	809,60
30/12/2016	875460	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	971,51
30/12/2016	875461	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	955,40
30/12/2016	875462	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	1.765,00
30/12/2016	875463	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR,	863,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 6

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**83.126,60**

30/12/2016	875464	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	809,60
30/12/2016	875465	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.106,42
30/12/2016	875466	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	809,60
30/12/2016	875467	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	809,60
30/12/2016	875468	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	809,60
30/12/2016	875469	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.103,26
30/12/2016	875470	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	838,76
30/12/2016	875471	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	809,60
30/12/2016	875472	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	1.080,08
30/12/2016	875473	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	809,60
30/12/2016	875474	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	809,60
30/12/2016	875475	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	952,20
30/12/2016	875477	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	998,49
30/12/2016	875478	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	838,76
30/12/2016	875479	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	867,92
30/12/2016	875481	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	1.238,78
30/12/2016	875483	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	890,56
30/12/2016	875484	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	867,92
30/12/2016	875485	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.456,00
30/12/2016	875486	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60
30/12/2016	875487	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.104,00
30/12/2016	875488	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.638,00
30/12/2016	875489	FOLHA DA GOVERNADORIA	828,00
30/12/2016	875490	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60
30/12/2016	875494	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	867,92
30/12/2016	875495	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60
30/12/2016	875496	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.163,00
30/12/2016	875497	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60
30/12/2016	875498	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.104,00
30/12/2016	875499	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.638,00
30/12/2016	875500	FOLHA DA GOVERNADORIA	828,00
30/12/2016	875501	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60
30/12/2016	875502	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.601,60
30/12/2016	875503	FOLHA DA GOVERNADORIA	3.380,80
30/12/2016	875505	R.S.PNEUS LTDA	4.310,00
30/12/2016	875506	AI INF REGINA RIBEIRO E CIA LTDA - ME	3.580,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 6

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**83.126,60**

30/12/2016	875507	NATALICIO ASSUNCAO LUNA	1.049,00
30/12/2016	875508	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. E	1.102,93
30/12/2016	875511	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.775,60
30/12/2016	875512	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.163,00
30/12/2016	875513	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.376,32
30/12/2016	875514	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60
30/12/2016	875515	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRA	828,00
30/12/2016	875516	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRA	1.104,00
30/12/2016	875518	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRA	1.324,80
30/12/2016	875519	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRA	1.022,76
30/12/2016	875520	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRA	1.037,92
30/12/2016	875521	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	717,83
30/12/2016	875522	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	1.638,00
30/12/2016	875523	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	809,60
30/12/2016	875524	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDI	1.263,07
30/12/2016	875525	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDI	2.163,00
30/12/2016	875527	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E	2.731,28
30/12/2016	875528	FOLHA DA GOVERNADORIA	3.366,80
30/12/2016	875529	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.601,60
30/12/2016	875532	JORGE JOÃO DE OLIVEIRA	806,40
30/12/2016	875533	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	810,00
30/12/2016	875534	KELVLIN LUIZ JOÃO NETO	1.008,00
30/12/2016	875535	MANOEL JOÃO DA SILVA FILHO	806,40
30/12/2016	875536	KASSANDRO AMANCIO BELO	806,40
30/12/2016	875537	CLAUDIO DEMETRIO DELFINO DA SILVA	880,44
30/12/2016	875538	GERLANE MARIA BEZERRA	1.405,54
30/12/2016	875539	LEONALDO HELENO DA SILVA	1.576,00
30/12/2016	875540	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRA	809,60
30/12/2016	875542	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORI	1.504,00
30/12/2016	875544	FOLHA COMISSIONADO DA INFRA ESTRUTUR	880,00
30/12/2016	875546	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E	3.380,80
30/12/2016	875547	FOLHA DA GOVERNADORIA	828,00
30/12/2016	875548	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60
30/12/2016	875549	JOSÉ BATISTA FILHO	2.004,48
30/12/2016	875550	ERALDO ANTONIO SOBRINHO	2.004,48
30/12/2016	875551	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. F	809,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 6

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 83.126,60

30/12/2016	875552	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60
30/12/2016	875553	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60
30/12/2016	875556	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORI	846,40
30/12/2016	875557	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRA	1.081,08
30/12/2016	875558	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRA	1.324,80
30/12/2016	875559	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRA	1.022,76
30/12/2016	875560	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRA	1.037,92
30/12/2016	875561	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	717,83
30/12/2016	875563	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDI	1.052,48
30/12/2016	875564	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDI	1.104,00
30/12/2016	875565	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDI	1.456,00
30/12/2016	875566	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E	1.170,48
30/12/2016	875567	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60
30/12/2016	875568	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.104,00
30/12/2016	875569	FOLHA DA GOVERNADORIA	3.380,80
30/12/2016	875570	FOLHA DA GOVERNADORIA	828,00
30/12/2016	875593	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRA	1.081,08
30/12/2016	D/C	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	18.467,17
30/12/2016	D/C	FOLHA COMISSIONADO DA INFRA ESTRUTURA	1.104,00
30/12/2016	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E	954,60
30/12/2016	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	2.959,25
30/12/2016	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	12.566,11
30/12/2016	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRA	25.487,02
30/12/2016	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORI	12.802,93
30/12/2016	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTR	24.318,14
30/12/2016	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRICI	3.827,20
30/12/2016	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDI	31.262,67
30/12/2016	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. E	4.014,93
30/12/2016	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	13.089,15
30/12/2016	D/C	JOSÉ BERLAMINO DA SILVA	907,20
30/12/2016	D/C	SALARIO FAMILIA	2.886,84

348.387,26

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

30/12/2016 1.601,60

30/12/2016 1.503,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 6

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

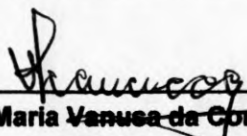
83.126,60

3.105,48

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

33.633,86

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							783,60
26832	02/12/2016	TR 00637		Transferencia de valores.	0,00	6.000,00	6.783,60
26835	02/12/2016	TR 00639		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	9.783,60
26834	02/12/2016	TR 00638		Transferencia de valores.	0,00	1.500,00	11.283,60
26820	02/12/2016	OP 07050	875160	GUSTAVO BEZERRA DE SOUZA	806,40	0,00	10.477,20
26826	02/12/2016	OP 07328	D/C	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	3.447,50	0,00	7.029,70
26822	02/12/2016	OP 07046	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	11.105,68	0,00	-4.075,98
27042	07/12/2016	TR 00641		Transferencia de valores.	0,00	171.000,00	166.924,02
27041	07/12/2016	TR 00640		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	171.924,02
26896	07/12/2016	OP 07187		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	10.000,00	0,00	161.924,02
26898	07/12/2016	OP 07144	875205	ADRIANO JARDIEL JUSTINO	856,80	0,00	161.067,22
26899	07/12/2016	OP 07142	875206	JOSÉ ADRIANO DA SILVA	840,00	0,00	160.227,22
26900	07/12/2016	OP 07143	875207	ADEILSON ALVES DA SILVA	814,79	0,00	159.412,43
26901	07/12/2016	OP 07173	875208	LEONALDO HELENO DA SILVA	160,00	0,00	159.252,43
26906	07/12/2016	OP 07178	875208	LEONALDO HELENO DA SILVA	168,00	0,00	159.084,43
26902	07/12/2016	OP 07174	875208	LEONALDO HELENO DA SILVA	172,00	0,00	158.912,43
26905	07/12/2016	OP 07177	875208	LEONALDO HELENO DA SILVA	180,00	0,00	158.732,43
26903	07/12/2016	OP 07175	875208	LEONALDO HELENO DA SILVA	200,00	0,00	158.532,43
26907	07/12/2016	OP 07179	875208	LEONALDO HELENO DA SILVA	260,00	0,00	158.272,43
26904	07/12/2016	OP 07176	875208	LEONALDO HELENO DA SILVA	1.000,00	0,00	157.272,43
26908	07/12/2016	OP 07136	875209	J J LOPES	560,00	0,00	156.712,43
26909	07/12/2016	OP 07137	875209	J J LOPES	750,00	0,00	155.962,43
26910	07/12/2016	OP 07197	875210	JOSEILDO FERREIRA DA LUZ	1.428,00	0,00	154.534,43
26911	07/12/2016	OP 07138	875211	MARIA MADALENA DA SILVA	788,00	0,00	153.746,43
26912	07/12/2016	OP 07110	875212	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	809,60	0,00	152.936,83
26913	07/12/2016	OP 07107	875213	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	809,60	0,00	152.127,23
26914	07/12/2016	OP 07109	875213	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	1.080,08	0,00	151.047,15
26915	07/12/2016	OP 07108	875214	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	809,60	0,00	150.237,55
26916	07/12/2016	OP 07105	875217	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	838,76	0,00	149.398,79
26917	07/12/2016	OP 07106	875218	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	952,20	0,00	148.446,59
26918	07/12/2016	OP 07104	875219	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	745,14	0,00	147.701,45
26919	07/12/2016	OP 07103	875220	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	852,56	0,00	146.848,89
26920	07/12/2016	OP 07102	875221	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	1.238,78	0,00	145.610,11
26921	07/12/2016	OP 07075	875222	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	838,76	0,00	144.771,35
26922	07/12/2016	OP 07076	875223	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	809,60	0,00	143.961,75
26923	07/12/2016	OP 07077	875224	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	809,60	0,00	143.152,15
26924	07/12/2016	OP 07079	875231	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	809,60	0,00	142.342,55
26925	07/12/2016	OP 07080	875232	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	838,76	0,00	141.503,79
26926	07/12/2016	OP 07081	875233	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	487,54	0,00	141.016,25
26927	07/12/2016	OP 07082	875234	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	838,76	0,00	140.177,49
26928	07/12/2016	OP 07084	875236	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	838,76	0,00	139.338,73
26929	07/12/2016	OP 07085	875237	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	809,60	0,00	138.529,13
26930	07/12/2016	OP 07087	875239	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	890,56	0,00	137.638,57
26931	07/12/2016	OP 07088	875240	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	1.097,92	0,00	136.540,65
26932	07/12/2016	OP 07089	875241	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	809,60	0,00	135.731,05
26933	07/12/2016	OP 07090	875242	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	809,60	0,00	134.921,45



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							134.921,45
26934	07/12/2016	OP 07092	875244	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	134.111,85
26935	07/12/2016	OP 07093	875245	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	133.273,09
26936	07/12/2016	OP 07094	875246	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	132.434,33
26937	07/12/2016	OP 07095	875247	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	131.624,73
26938	07/12/2016	OP 07096	875248	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	130.785,97
26939	07/12/2016	OP 07097	875249	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	129.947,21
26940	07/12/2016	OP 07098	875250	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	971,50	0,00	128.975,71
26941	07/12/2016	OP 07128	875251	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	128.166,11
26942	07/12/2016	OP 07129	875251	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	127.356,51
26943	07/12/2016	OP 07127	875254	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	126.517,75
26944	07/12/2016	OP 07126	875255	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	404,80	0,00	126.112,95
26945	07/12/2016	OP 07125	875256	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	125.303,35
26946	07/12/2016	OP 07124	875257	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	1.214,36	0,00	124.088,99
26947	07/12/2016	OP 07123	875258	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	662,40	0,00	123.426,59
26948	07/12/2016	OP 07122	875259	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	1.076,40	0,00	122.350,19
26949	07/12/2016	OP 07121	875260	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	121.540,59
26950	07/12/2016	OP 07120	875261	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	662,40	0,00	120.878,19
26951	07/12/2016	OP 07119	875262	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	120.039,43
26952	07/12/2016	OP 07118	875263	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	963,88	0,00	119.075,55
26953	07/12/2016	OP 07117	875264	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	118.236,79
26954	07/12/2016	OP 07116	875265	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	117.427,19
26955	07/12/2016	OP 07115	875266	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	116.617,59
26956	07/12/2016	OP 07114	875267	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	115.778,83
26957	07/12/2016	OP 07113	875268	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	114.969,23
26958	07/12/2016	OP 07112	875269	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	114.130,47
26959	07/12/2016	OP 07111	875270	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	867,92	0,00	113.262,55
26960	07/12/2016	OP 07135	875284	ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	739,20	0,00	112.523,35
26961	07/12/2016	OP 07344	875285	MARIA JUCILENE DA SILVA	400,00	0,00	112.123,35
26962	07/12/2016	OP 07343	875286	EDNEUZA ALVES DE MELO SILVA	500,00	0,00	111.623,35
26963	07/12/2016	OP 07141	875288	JOSÉ JOELBSON MARQUES DE MENEZES	1.200,00	0,00	110.423,35
26964	07/12/2016	OP 07140	875289	NELI MARIA SOARES DE SOUZA BARROS	700,00	0,00	109.723,35
26965	07/12/2016	OP 07198	875290	SANDOVAL JOSÉ DE LUNA	900,00	0,00	108.823,35
26966	07/12/2016	OP 07055	875291	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	867,92	0,00	107.955,43
26967	07/12/2016	OP 07056	875292	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	867,92	0,00	107.087,51
26968	07/12/2016	OP 07057	875293	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	106.277,91
26969	07/12/2016	OP 07058	875294	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	105.468,31
26970	07/12/2016	OP 07059	875295	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	897,08	0,00	104.571,23
26971	07/12/2016	OP 07060	875296	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	103.761,63
26972	07/12/2016	OP 07061	875297	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	102.922,87
26973	07/12/2016	OP 07062	875298	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	890,56	0,00	102.032,31
26974	07/12/2016	OP 07063	875299	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	101.193,55
26975	07/12/2016	OP 07065	875300	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	100.383,95
26976	07/12/2016	OP 07064	875301	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	917,54	0,00	99.466,41
26977	07/12/2016	OP 07066	875302	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	955,40	0,00	98.511,01
26978	07/12/2016	OP 07067	875303	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	955,40	0,00	97.555,61



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 3

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							97.555,61
26979	07/12/2016	OP 07068	875304	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	1.025,47	0,00	96.530,14
26980	07/12/2016	OP 07069	875305	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	95.720,54
26981	07/12/2016	OP 07070	875306	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	94.910,94
26982	07/12/2016	OP 07071	875307	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	94.101,34
26983	07/12/2016	OP 07072	875308	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	93.291,74
26984	07/12/2016	OP 07073	875309	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	92.482,14
26985	07/12/2016	OP 07074	875310	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	887,83	0,00	91.594,31
26986	07/12/2016	OP 07078	875311	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	867,92	0,00	90.726,39
26987	07/12/2016	OP 07172	875312	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	810,60	0,00	89.915,79
26988	07/12/2016	OP 07139	875313	JOÃO CICERO DA SILVA	600,80	0,00	89.315,19
26989	07/12/2016	OP 07083	875314	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	867,93	0,00	88.447,26
26990	07/12/2016	OP 07086	875315	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	926,24	0,00	87.521,02
26991	07/12/2016	OP 07091	879243	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	86.711,42
27001	07/12/2016	OP 07150	D/C	JOSÉ CAVALCANTI DE MEDEIROS FILHO	300,00	0,00	86.411,42
27004	07/12/2016	OP 07153	D/C	EXPEDITO MANOEL DA SILVA	400,00	0,00	86.011,42
27024	07/12/2016	OP 07342	D/C	JOSÉ DAMAZIO RODRIGUES	400,00	0,00	85.611,42
27000	07/12/2016	OP 07149	D/C	ADENILDO ANTÔNIO SOBRINHO	530,00	0,00	85.081,42
26994	07/12/2016	OP 07100	D/C	SALARIO FAMILIA	578,46	0,00	84.502,96
27003	07/12/2016	OP 07152	D/C	IVALDO FERREIRA DA SILVA	700,00	0,00	83.802,96
27002	07/12/2016	OP 07151	D/C	ANTONIO PEDRO DA SILVA	800,00	0,00	83.002,96
26993	07/12/2016	OP 07099	D/C	SALARIO FAMILIA	1.511,58	0,00	81.491,38
26999	07/12/2016	OP 07148	D/C	ADILZA REGINA RIBEIRO-ME	4.260,00	0,00	77.231,38
27006	07/12/2016	OP 07155	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	7.281,12	0,00	69.950,26
27005	07/12/2016	OP 07154	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	8.319,08	0,00	61.631,18
27015	07/12/2016	OP 07185	D/C	P.A.S.E.P.	8.826,75	0,00	52.804,43
26992	07/12/2016	OP 07054	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	13.247,77	0,00	39.556,66
26995	07/12/2016	OP 07101	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	18.412,89	0,00	21.143,77
27007	07/12/2016	OP 07156	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	23.810,06	0,00	-2.666,29
27162	08/12/2016	OP 07323	D/C	JOSÉ JOÃO DA SILVA MAX MOTORES - ME	770,00	0,00	-3.436,29
27161	08/12/2016	OP 07322	D/C	CASA DO CAMPONES LTDA	772,00	0,00	-4.208,29
27400	09/12/2016	TR 00646		Transferencia de valores.	0,00	268.000,00	263.791,71
27398	09/12/2016	TR 00645		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	266.791,71
27404	09/12/2016	TR 00652		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	268.791,71
27405	09/12/2016	TR 00653		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	265.791,71
27201	09/12/2016	OP 07181	875317	EMANOEL BARNABE DA SILVA	810,60	0,00	264.981,11
27202	09/12/2016	OP 07182	875318	ADEMILSON ALVES FIGUEIREDO	810,60	0,00	264.170,51
27203	09/12/2016	OP 07201	875319	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	806,40	0,00	263.364,11
27204	09/12/2016	OP 07214	875320	WILDOMAR VIEIRA DE MELO	100,80	0,00	263.263,31
27205	09/12/2016	OP 07213	875321	GERSON JOSÉ DA SILVA	201,60	0,00	263.061,71
27206	09/12/2016	OP 07247	875323	SINARA FRANCISCA SILVA	3.069,00	0,00	259.992,71
27207	09/12/2016	OP 07246	875324	SINARA FRANCISCA SILVA	2.694,00	0,00	257.298,71
27208	09/12/2016	OP 07238	875325	FOLHA DA GOVERNADORIA	3.380,80	0,00	253.917,91
27209	09/12/2016	OP 07180	875326	JOSÉ LAERCIO FIRMINO DA SILVA	980,00	0,00	252.937,91
27210	09/12/2016	OP 07241	875327	DANIEL FREITAS DA SILVA	1.260,00	0,00	251.677,91
27211	09/12/2016	OP 07208	875328	JOSÉ JAILSON DE LIMA	1.260,00	0,00	250.417,91



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2016

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

Página 4

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							250.417,91
27212	09/12/2016	OP 07255	875331	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	809,60	0,00	249.608,31
27213	09/12/2016	OP 07271	875332	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	377,89	0,00	249.230,42
27214	09/12/2016	OP 07270	875333	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	838,76	0,00	248.391,66
27215	09/12/2016	OP 07253	875334	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	2.731,28	0,00	245.660,38
27216	09/12/2016	OP 07278	875335	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	809,60	0,00	244.850,78
27217	09/12/2016	OP 07277	875336	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	828,00	0,00	244.022,78
27218	09/12/2016	OP 07275	875337	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.263,07	0,00	242.759,71
27219	09/12/2016	OP 07274	875338	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	2.163,00	0,00	240.596,71
27220	09/12/2016	OP 07251	875339	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONOMIA	1.133,16	0,00	239.463,55
27221	09/12/2016	OP 07280	875340	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.775,60	0,00	236.687,95
27222	09/12/2016	OP 07281	875341	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.163,00	0,00	234.524,95
27223	09/12/2016	OP 07282	875342	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.376,32	0,00	233.148,63
27224	09/12/2016	OP 07283	875343	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	232.339,03
27225	09/12/2016	OP 07219	875344	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.104,00	0,00	231.235,03
27226	09/12/2016	OP 07257	875345	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	1.052,48	0,00	230.182,55
27227	09/12/2016	OP 07258	875346	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	1.638,00	0,00	228.544,55
27228	09/12/2016	OP 07259	875347	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	809,60	0,00	227.734,95
27229	09/12/2016	OP 07260	875348	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	809,60	0,00	226.925,35
27230	09/12/2016	OP 07262	875350	FOLHA DA GOVERNADORIA	954,60	0,00	225.970,75
27231	09/12/2016	OP 07263	875351	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.456,00	0,00	224.514,75
27232	09/12/2016	OP 07264	875352	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	223.705,15
27233	09/12/2016	OP 07265	875353	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.104,00	0,00	222.601,15
27234	09/12/2016	OP 07266	875354	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.638,00	0,00	220.963,15
27235	09/12/2016	OP 07267	875355	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	220.153,55
27236	09/12/2016	OP 07299	875357	LAUDICEIA MARIA DA SILVA ALVES	840,00	0,00	219.313,55
27270	09/12/2016	OP 07268	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	219.284,39
27272	09/12/2016	OP 07272	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	219.255,23
27311	09/12/2016	OP 07353	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	219.226,07
27312	09/12/2016	OP 07354	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	219.196,91
27239	09/12/2016	OP 07217	D/C	SALARIO FAMILIA	58,32	0,00	219.138,59
27278	09/12/2016	OP 07287	D/C	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	257,11	0,00	218.881,48
27253	09/12/2016	OP 07232	D/C	ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI - ME	259,75	0,00	218.621,73
27260	09/12/2016	OP 07243	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.036,22	0,00	217.585,51
27264	09/12/2016	OP 07250	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONOMIA	1.426,84	0,00	216.158,67
27241	09/12/2016	OP 07220	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRICULTUR	1.619,20	0,00	214.539,47
27266	09/12/2016	OP 07254	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	1.619,20	0,00	212.920,27
27279	09/12/2016	OP 07288	D/C	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.213,06	0,00	210.707,21
27238	09/12/2016	OP 07216	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	2.496,71	0,00	208.211,50
27267	09/12/2016	OP 07256	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	3.035,97	0,00	205.175,53
27242	09/12/2016	OP 07221	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JURII	3.391,00	0,00	201.784,53
27237	09/12/2016	OP 07215	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	3.650,81	0,00	198.133,72
27251	09/12/2016	OP 07230	D/C	ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI - ME	3.778,50	0,00	194.355,22
27250	09/12/2016	OP 07229	D/C	ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI - ME	3.953,55	0,00	190.401,67
27274	09/12/2016	OP 07276	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	4.121,60	0,00	186.280,07
27265	09/12/2016	OP 07252	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	4.811,24	0,00	181.468,83



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 5

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							181.468,83
27244	09/12/2016	OP 07223	D/C	COMERCIAL PROD. QUÍMICOS RESÍDUOS TEXTEIS L	4.900,00	0,00	176.568,83
27258	09/12/2016	OP 07239	D/C	NELSON A. DE SOUZA PRODUCOES	5.000,00	0,00	171.568,83
27275	09/12/2016	OP 07279	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	5.057,65	0,00	166.511,18
27268	09/12/2016	OP 07261	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	5.529,80	0,00	160.981,38
27280	09/12/2016	OP 07291	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	5.562,35	0,00	155.419,03
27245	09/12/2016	OP 07224	D/C	COMERCIAL PROD. QUÍMICOS RESÍDUOS TEXTEIS L	6.800,00	0,00	148.619,03
27252	09/12/2016	OP 07231	D/C	ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI - ME	7.329,35	0,00	141.289,68
27249	09/12/2016	OP 07228	D/C	ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI - ME	7.665,45	0,00	133.624,23
27271	09/12/2016	OP 07269	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	8.996,13	0,00	124.628,10
27243	09/12/2016	OP 07222	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	10.614,95	0,00	114.013,15
27310	09/12/2016	OP 07352	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	11.975,08	0,00	102.038,07
27273	09/12/2016	OP 07273	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	14.551,65	0,00	87.486,42
27240	09/12/2016	OP 07218	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	21.111,04	0,00	66.375,38
27276	09/12/2016	OP 07284	D/C	ALLIANCE LOCAÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI	57.726,39	0,00	8.648,99
27772	12/12/2016	TR 00651		Transferencia de valores.	0,00	85.000,00	93.648,99
27767	12/12/2016	TR 00649		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	108.648,99
27769	12/12/2016	TR 00650		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	118.648,99
27705	12/12/2016	OP 07379	875358	FOLHA DOS EFETIVOS DEPT. DE LIMPEZA	809,60	0,00	117.839,39
27706	12/12/2016	OP 07367	875359	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. INFRA DEPT. DE OBF	993,60	0,00	116.845,79
27707	12/12/2016	OP 07380	875360	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - (	809,60	0,00	116.036,19
27708	12/12/2016	OP 07363	875361	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	809,60	0,00	115.226,59
27709	12/12/2016	OP 07364	875362	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.085,48	0,00	114.141,11
27710	12/12/2016	OP 07365	875363	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.380,80	0,00	110.760,31
27711	12/12/2016	OP 07371	875364	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	809,60	0,00	109.950,71
27712	12/12/2016	OP 07372	875365	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	1.790,88	0,00	108.159,83
27713	12/12/2016	OP 07373	875366	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	809,60	0,00	107.350,23
27714	12/12/2016	OP 07374	875367	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	832,39	0,00	106.517,84
27745	12/12/2016	OP 07375	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	809,60	0,00	105.708,24
27747	12/12/2016	OP 07377	D/C	FOLHA DOS PENSIONISTAS	880,00	0,00	104.828,24
27740	12/12/2016	OP 07359	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA	920,00	0,00	103.908,24
27737	12/12/2016	OP 07356	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA DEPT. DE	1.781,12	0,00	102.127,12
27744	12/12/2016	OP 07370	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	2.330,40	0,00	99.796,72
27734	12/12/2016	OP 07339	D/C	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	3.447,50	0,00	96.349,22
27746	12/12/2016	OP 07376	D/C	FOLHA DOS PENSIONISTAS	6.160,00	0,00	90.189,22
27715	12/12/2016	OP 07366	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. INFRA DEPT. DE OBF	6.852,16	0,00	83.337,06
27748	12/12/2016	OP 07378	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DEPT. DE LIMPEZA	8.743,68	0,00	74.593,38
27742	12/12/2016	OP 07368	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - (	8.986,56	0,00	65.606,82
27739	12/12/2016	OP 07358	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇA	9.175,54	0,00	56.431,28
27738	12/12/2016	OP 07357	D/C	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.560,00	0,00	45.871,28
27741	12/12/2016	OP 07362	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.069,42	0,00	30.801,86
27743	12/12/2016	OP 07369	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	20.684,62	0,00	10.117,24
27795	13/12/2016	OP 07451	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURII	2.078,82	0,00	8.038,42
27900	14/12/2016	TR 00660		Transferencia de valores.	0,00	23.000,00	31.038,42
27893	14/12/2016	TR 00657		Transferencia de valores.	0,00	11.000,00	42.038,42
27896	14/12/2016	TR 00658		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	47.038,42



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 6

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							47.038,42
27898	14/12/2016	TR 00659		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	50.038,42
27817	14/12/2016	OP 07418	875329	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	360,00	0,00	49.678,42
27818	14/12/2016	OP 07419	875369	TIAGO RAUEL MARIANO DA SILVA	1.500,25	0,00	48.178,17
27819	14/12/2016	OP 07426	875370	GIVANILDO JOSÉ FELICIANO	1.696,80	0,00	46.481,37
27820	14/12/2016	OP 07425	875391	TATIANE SORAIA DA SILVA	480,00	0,00	46.001,37
27821	14/12/2016	OP 07423	875392	MARIA APARECIDA DA SILVA GOUVEIA	480,00	0,00	45.521,37
27822	14/12/2016	OP 07392	875393	ROSALVO ALMEIDA DA SILVA	1.052,35	0,00	44.469,02
27823	14/12/2016	OP 07393	875394	EDGAR JOSE DA SILVA	1.487,71	0,00	42.981,31
27824	14/12/2016	OP 07399	875395	JOSÉ NEVES DA S. FILHO	1.539,00	0,00	41.442,31
27825	14/12/2016	OP 07386	875396	CLEYBSON WAGNER ALVES DA SILVA	3.427,71	0,00	38.014,60
27826	14/12/2016	OP 07400	875397	JAILSON FRANCISCO DE AMORIM	2.197,60	0,00	35.817,10
27827	14/12/2016	OP 07391	875398	ANTONIO SOARES DA SILVA	2.709,76	0,00	33.107,34
27828	14/12/2016	OP 07387	875399	JENAILSON ANTONIO DA SILVA	2.503,74	0,00	30.603,60
27829	14/12/2016	OP 07390	875400	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	2.204,00	0,00	28.399,60
27830	14/12/2016	OP 07388	875401	PAULO CÉSAR DA SILVA	2.403,51	0,00	25.996,09
27831	14/12/2016	OP 07401	875402	SILVANO MARCELINO DE MORAIS	2.503,74	0,00	23.492,35
27832	14/12/2016	OP 07428	875403	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.601,60	0,00	21.890,75
27833	14/12/2016	OP 07427	875404	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.214,40	0,00	20.676,35
27834	14/12/2016	OP 07420	875405	JOSÉ SIVALDO GRIGÓRIO DA SILVA	1.998,60	0,00	18.677,75
27835	14/12/2016	OP 07412	875406	ROSILDA CORREIA GAMA E SILVA	480,00	0,00	18.197,75
27836	14/12/2016	OP 07413	875407	VÂNIA MARIA PEREIRA DO CARMO	480,00	0,00	17.717,75
27853	14/12/2016	OP 07429	D/C	P.A.S.E.P.	6.499,07	0,00	11.218,68
28054	15/12/2016	OP 07421		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	1.000,00	0,00	10.218,68
28058	15/12/2016	OP 07414	D/C	JOSÉ JOÃO DA SILVA MAX MOTORES - ME	584,00	0,00	9.634,68
28059	15/12/2016	OP 07452	D/C	PETRAL - PEÇAS PARA TRATORES E CAMINHÕES LT	1.590,00	0,00	8.044,68
28081	16/12/2016	TR 00661		Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	48.044,68
28082	16/12/2016	TR 00662		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	56.044,68
28062	16/12/2016	OP 07424		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	3.000,00	0,00	53.044,68
28061	16/12/2016	OP 07422		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	3.600,00	0,00	49.444,68
28063	16/12/2016	OP 07402	875330	JOEL ROSENDO DA SILVA	705,60	0,00	48.739,08
28067	16/12/2016	OP 07437	D/C	JOSÉ BISPO DOS SANTOS	814,79	0,00	47.924,29
28074	16/12/2016	OP 07444	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.263,43	0,00	45.660,86
28068	16/12/2016	OP 07438	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - E	7.000,00	0,00	38.660,86
28069	16/12/2016	OP 07439	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - E	7.000,00	0,00	31.660,86
28066	16/12/2016	OP 07436	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA L	7.500,00	0,00	24.160,86
28073	16/12/2016	OP 07443	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	8.316,60	0,00	15.844,26
28075	16/12/2016	OP 07445	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	10.064,58	0,00	5.779,68
28147	20/12/2016	OP 07483	D/C	BANCO DO BRASIL	475,93	0,00	5.303,75
28306	21/12/2016	TR 00666		Transferencia de valores.	0,00	117.000,00	122.303,75
28309	21/12/2016	TR 00667		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	130.303,75
28369	21/12/2016	OC 16099		DIVIDENDOS	0,00	395,02	130.698,77
28238	21/12/2016	OP 07463	875371	MARIA BETANIA CANDIDO DE MENEZES	480,00	0,00	130.218,77
28239	21/12/2016	OP 07460	875372	NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA	480,00	0,00	129.738,77
28240	21/12/2016	OP 07479	875373	ERIVANIA MONALIZA DA CONCEIÇÃO	604,80	0,00	129.133,97
28241	21/12/2016	OP 07478	875374	JOSÉ AMARO DA SILVA	5.576,12	0,00	123.557,85



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 7

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							123.557,85
28242	21/12/2016	OP 07534	875376	GERALDO GERÔNIMO DA SILVA	5.327,48	0,00	118.230,37
28243	21/12/2016	OP 07477	875377	JUCILENE GOMES DA SILVA BARROS	5.327,48	0,00	112.902,89
28244	21/12/2016	OP 07481	875378	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.061,99	0,00	110.840,90
28245	21/12/2016	OP 07482	875379	FOLHA DA GOVERNADORIA	3.380,80	0,00	107.460,10
28246	21/12/2016	OP 07536	875380	MARIA JOSILENE GOUVEIA SOARES	480,00	0,00	106.980,10
28247	21/12/2016	OP 07461	875408	ELTON HENRIQUE DA SILVA	480,00	0,00	106.500,10
28248	21/12/2016	OP 07459	875409	BARBARA GORELE DA SILVA MELO	320,00	0,00	106.180,10
28249	21/12/2016	OP 07462	875410	ANDRÉ MARTINS DO CARMO	480,00	0,00	105.700,10
28269	21/12/2016	OP 07533	D/C	ADILZA REGINA RIBEIRO-ME	71,00	0,00	105.629,10
28265	21/12/2016	OP 07529	D/C	ALINE REGINA RIBEIRO E CIA LTDA - ME	89,00	0,00	105.540,10
28266	21/12/2016	OP 07530	D/C	R.S. FEITOZA - ME	300,00	0,00	105.240,10
28267	21/12/2016	OP 07531	D/C	BRENO ANDRESSON SILVA BRITO - ME	496,00	0,00	104.744,10
28252	21/12/2016	OP 07516	D/C	ADRIANO E. DA SILVA	825,00	0,00	103.919,10
28254	21/12/2016	OP 07518	D/C	JOSÉ VALDIR DE BARROS	1.680,00	0,00	102.239,10
28251	21/12/2016	OP 07515	D/C	ADRIANO E. DA SILVA	2.475,00	0,00	99.764,10
28264	21/12/2016	OP 07528	D/C	JUAREZ BATISTA DE MELO - ME	2.650,00	0,00	97.114,10
28250	21/12/2016	OP 07360	D/C	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	3.447,50	0,00	93.666,60
28268	21/12/2016	OP 07532	D/C	ADILZA REGINA RIBEIRO-ME	4.500,00	0,00	89.166,60
28255	21/12/2016	OP 07519	D/C	GERENCIAMENTO PÚBLICO A. E CONSULTORIA LTD/	4.925,00	0,00	84.241,60
28256	21/12/2016	OP 07520	D/C	GERENCIAMENTO PÚBLICO A. E CONSULTORIA LTD/	4.925,00	0,00	79.316,60
28270	21/12/2016	OP 07535	D/C	SEPLAGO - SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO	23.369,40	0,00	55.947,20
28253	21/12/2016	OP 07517	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.497,70	0,00	5.449,50
28452	22/12/2016	TR 00669		Transferencia de valores.	0,00	32.000,00	37.449,50
28435	22/12/2016	OP 07545	875381	MARIA MEIRIANE DA SILVA	806,40	0,00	36.643,10
28441	22/12/2016	OP 07580	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.747,20	0,00	34.895,90
28437	22/12/2016	OP 07544	D/C	MM ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA - EPP	31.565,76	0,00	3.330,14
28623	23/12/2016	TR 00673		Transferencia de valores.	0,00	44.000,00	47.330,14
28621	23/12/2016	TR 00672		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	52.330,14
28617	23/12/2016	TR 00670		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	55.330,14
28619	23/12/2016	TR 00671		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	58.330,14
28629	23/12/2016	TR 00676		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	53.330,14
28627	23/12/2016	TR 00675		Transferencia de valores.	6.500,00	0,00	46.830,14
28624	23/12/2016	TR 00674		Transferencia de valores.	9.000,00	0,00	37.830,14
28489	23/12/2016	OP 07578		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	2.200,00	0,00	35.630,14
28488	23/12/2016	OP 07577		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	2.800,00	0,00	32.830,14
28495	23/12/2016	OP 07586	875322	ADRIANO ADILSON DA SILVA	898,79	0,00	31.931,35
28496	23/12/2016	OP 07552	875382	MARIA DALVA DOS SANTOS	630,00	0,00	31.301,35
28497	23/12/2016	OP 07553	875383	VANDA MIGUEL	210,00	0,00	31.091,35
28498	23/12/2016	OP 07557	875384	MARIA JOSIVÂNIA DA SILVA	480,00	0,00	30.611,35
28500	23/12/2016	OP 07566	875385	AUTO PEÇAS VOLKSCORCEL LTDA	631,00	0,00	29.980,35
28499	23/12/2016	OP 07565	875385	AUTO PEÇAS VOLKSCORCEL LTDA	1.164,00	0,00	28.816,35
28501	23/12/2016	OP 07567	875385	AUTO PEÇAS VOLKSCORCEL LTDA	3.832,00	0,00	24.984,35
28502	23/12/2016	OP 07588	875386	ANTONIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR - ME	8.000,00	0,00	16.984,35
28503	23/12/2016	OP 07560	875387	KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS LT	7.080,00	0,00	9.904,35
28573	23/12/2016	OP 07590	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	9.875,19



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 8

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.875,19
28509	23/12/2016	OP 07564	D/C	MARIA SILVANA DA SILVA MOURA	806,40	0,00	9.068,79
28572	23/12/2016	OP 07589	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	809,60	0,00	8.259,19
28571	23/12/2016	OP 07587	D/C	V. S. LUCAS DA SILVA - ME	8.830,00	0,00	-570,81
28767	26/12/2016	TR 00677		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	2.429,19
28803	27/12/2016	TR 00680		Transferencia de valores.	0,00	6.000,00	8.429,19
28809	27/12/2016	TR 00690		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	11.429,19
28810	27/12/2016	TR 00691		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	8.429,19
28775	27/12/2016	OP 07612		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	2.500,00	0,00	5.929,19
28776	27/12/2016	OP 07593	875386	JOSÉ CARLOS DA SILVA	1.998,60	0,00	3.930,59
28777	27/12/2016	OP 07594	875389	MARLEIDE APARECIDA DE ARAUJO LIMA	240,00	0,00	3.690,59
28778	27/12/2016	OP 07596	875530	SANDOVAL JOSÉ DE LUNA	900,00	0,00	2.790,59
28784	27/12/2016	OP 07597	D/C	MARIA DAS DORES XAVIER PEREIRA	480,00	0,00	2.310,59
28786	27/12/2016	OP 07600	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JURII	2.078,82	0,00	231,77
28881	28/12/2016	TR 00683		Transferencia de valores.	0,00	160.000,00	160.231,77
28883	28/12/2016	TR 00684		Transferencia de valores.	0,00	57.000,00	217.231,77
28885	28/12/2016	TR 00685		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	252.231,77
28888	28/12/2016	TR 00686		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	262.231,77
28902	28/12/2016	OC 16374		DIVIDENDOS	0,00	1.885,35	264.117,12
28889	28/12/2016	TR 00687		Transferencia de valores.	57.000,00	0,00	207.117,12
28847	28/12/2016	OP 07598	875411	JAKELINE MARIA DO NASCIMENTO	806,40	0,00	206.310,72
28848	28/12/2016	OP 07653	875491	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	13.505,47	0,00	192.805,25
28849	28/12/2016	OP 07654	875492	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	13.505,47	0,00	179.299,78
28865	28/12/2016	OP 07747	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	726,88	0,00	178.572,90
28874	28/12/2016	OP 07756	D/C	GUSTAVO BEZERRA DE SOUZA	806,40	0,00	177.766,50
28850	28/12/2016	OP 07839	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	1.922,87	0,00	175.843,63
28872	28/12/2016	OP 07754	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	5.771,92	0,00	170.071,71
28871	28/12/2016	OP 07753	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	6.169,24	0,00	163.902,47
28873	28/12/2016	OP 07755	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	7.014,54	0,00	156.887,93
28857	28/12/2016	OP 07739	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	7.500,00	0,00	149.387,93
28858	28/12/2016	OP 07740	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	7.500,00	0,00	141.887,93
28859	28/12/2016	OP 07741	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	7.500,00	0,00	134.387,93
28860	28/12/2016	OP 07742	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	7.500,00	0,00	126.887,93
28861	28/12/2016	OP 07743	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	7.500,00	0,00	119.387,93
28862	28/12/2016	OP 07744	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	7.500,00	0,00	111.887,93
28863	28/12/2016	OP 07745	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	7.500,00	0,00	104.387,93
28864	28/12/2016	OP 07746	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	7.500,00	0,00	96.887,93
28868	28/12/2016	OP 07750	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	7.536,76	0,00	89.351,17
28851	28/12/2016	OP 07609	D/C	P.A.S.E.P.	8.911,93	0,00	80.439,24
28869	28/12/2016	OP 07751	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	10.918,60	0,00	69.520,64
28866	28/12/2016	OP 07748	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	19.000,52	0,00	50.520,12
28867	28/12/2016	OP 07749	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	19.653,57	0,00	30.866,55
28870	28/12/2016	OP 07752	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	23.786,97	0,00	7.079,58
29085	29/12/2016	TR 00689		Transferencia de valores.	0,00	78.000,00	85.079,58
28988	29/12/2016	OP 07777	875412	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	809,60	0,00	84.269,98
29030	29/12/2016	OP 07776	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	7.915,20	0,00	76.354,78



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 9

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							76.354,78
29055	29/12/2016	OP 07840	D/C	ANTONIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR - ME	8.000,00	0,00	68.354,78
29017	29/12/2016	OP 07761	D/C	A. C. DE ARRUDA - ME	10.450,00	0,00	57.904,78
29019	29/12/2016	OP 07763	D/C	A. C. DE ARRUDA - ME	10.450,00	0,00	47.454,78
29020	29/12/2016	OP 07764	D/C	A. C. DE ARRUDA - ME	10.450,00	0,00	37.004,78
29016	29/12/2016	OP 07759	D/C	A. C. DE ARRUDA - ME	12.600,00	0,00	24.404,78
29042	29/12/2016	OP 07760	D/C	A. C. DE ARRUDA - ME	12.600,00	0,00	11.804,78
29018	29/12/2016	OP 07762	D/C	A. C. DE ARRUDA - ME	12.600,00	0,00	-795,22
29667	30/12/2016	TR 00702		Transferencia de valores.	0,00	302.000,00	301.204,78
29662	30/12/2016	TR 00700		Transferencia de valores.	0,00	155.000,00	456.204,78
29931	30/12/2016	OC 16808		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.619,20	457.823,98
30211	30/12/2016	OC 17119		DIVIDENDOS	0,00	662,56	458.486,54
30195	30/12/2016	OC 17102		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	347,89	458.834,43
30210	30/12/2016	OC 17118		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2,71	458.837,14
29656	30/12/2016	TR 00697		Transferencia de valores.	400,00	0,00	458.437,14
29658	30/12/2016	TR 00698		Transferencia de valores.	7.000,00	0,00	451.437,14
29661	30/12/2016	TR 00699		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	436.437,14
29201	30/12/2016	OP 08001		BANCO DO BRASIL	43,54	0,00	436.393,60
29202	30/12/2016	OP 08002		BANCO DO BRASIL	55,02	0,00	436.338,58
29221	30/12/2016	OP 07646		FOLHA COMMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	3.677,80	0,00	432.660,78
29203	30/12/2016	OP 08003		FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	3.949,09	0,00	428.711,69
29214	30/12/2016	OP 07920		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	4.000,00	0,00	424.711,69
29208	30/12/2016	OP 07835		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	7.000,00	0,00	417.711,69
29223	30/12/2016	OP 08000		FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	11.441,36	0,00	406.270,33
29228	30/12/2016	OP 07638	3273-5	FOLHA DOS COMMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ	15.133,33	0,00	391.137,00
29287	30/12/2016	OP 07684	875400	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	1.481,48	0,00	389.655,52
29288	30/12/2016	OP 07662	875413	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	809,60	0,00	388.845,92
29289	30/12/2016	OP 07663	875414	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	809,60	0,00	388.036,32
29290	30/12/2016	OP 07664	875416	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	809,60	0,00	387.226,72
29291	30/12/2016	OP 07666	875417	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	838,76	0,00	386.387,96
29292	30/12/2016	OP 07667	875419	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	1.187,38	0,00	385.200,58
29293	30/12/2016	OP 07668	875420	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	1.076,40	0,00	384.124,18
29294	30/12/2016	OP 07680	875421	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	809,60	0,00	383.314,58
29295	30/12/2016	OP 07670	875422	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	838,76	0,00	382.475,82
29296	30/12/2016	OP 07671	875423	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	963,88	0,00	381.511,94
29297	30/12/2016	OP 07672	875424	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	838,76	0,00	380.673,18
29298	30/12/2016	OP 07665	875425	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	809,60	0,00	379.863,58
29299	30/12/2016	OP 07669	875426	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	809,60	0,00	379.053,98
29300	30/12/2016	OP 07675	875427	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	838,76	0,00	378.215,22
29301	30/12/2016	OP 07673	875428	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	809,60	0,00	377.405,62
29302	30/12/2016	OP 07677	875429	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	838,76	0,00	376.566,86
29303	30/12/2016	OP 07689	875433	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	838,76	0,00	375.728,10
29304	30/12/2016	OP 07687	875434	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	809,60	0,00	374.918,50
29305	30/12/2016	OP 07688	875436	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	838,76	0,00	374.079,74
29306	30/12/2016	OP 07690	875437	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	838,76	0,00	373.240,98
29307	30/12/2016	OP 07691	875438	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	838,76	0,00	372.402,22



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 10

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							372.402,22
29308	30/12/2016	OP 07692	875439	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	809,60	0,00	371.592,62
29309	30/12/2016	OP 07693	875440	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	926,24	0,00	370.666,38
29310	30/12/2016	OP 07694	875441	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	863,57	0,00	369.802,81
29311	30/12/2016	OP 07695	875442	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	1.097,92	0,00	368.704,89
29312	30/12/2016	OP 07696	875443	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	809,60	0,00	367.895,29
29313	30/12/2016	OP 07697	875444	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	863,57	0,00	367.031,72
29314	30/12/2016	OP 07698	875445	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	809,60	0,00	366.222,12
29315	30/12/2016	OP 07699	875446	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	809,60	0,00	365.412,52
29316	30/12/2016	OP 07700	875447	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	838,76	0,00	364.573,76
29317	30/12/2016	OP 07705	875447	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	838,76	0,00	363.735,00
29318	30/12/2016	OP 07701	875448	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	838,76	0,00	362.896,24
29319	30/12/2016	OP 07702	875449	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	809,60	0,00	362.086,64
29320	30/12/2016	OP 07703	875450	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	838,76	0,00	361.247,88
29321	30/12/2016	OP 07710	875451	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	867,92	0,00	360.379,96
29322	30/12/2016	OP 07711	875452	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	809,60	0,00	359.570,36
29323	30/12/2016	OP 07712	875453	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	809,60	0,00	358.760,76
29324	30/12/2016	OP 07713	875454	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	897,08	0,00	357.863,68
29325	30/12/2016	OP 07714	875455	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	809,60	0,00	357.054,08
29326	30/12/2016	OP 07715	875456	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	838,76	0,00	356.215,32
29327	30/12/2016	OP 07716	875457	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	998,49	0,00	355.216,83
29328	30/12/2016	OP 07717	875458	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	838,76	0,00	354.378,07
29329	30/12/2016	OP 07718	875459	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	809,60	0,00	353.568,47
29330	30/12/2016	OP 07719	875460	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	971,51	0,00	352.596,96
29331	30/12/2016	OP 07720	875461	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	955,40	0,00	351.641,56
29333	30/12/2016	OP 07730	875462	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	809,60	0,00	350.831,96
29332	30/12/2016	OP 07721	875462	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	955,40	0,00	349.876,56
29334	30/12/2016	OP 07722	875463	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	863,57	0,00	349.012,99
29335	30/12/2016	OP 07723	875464	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	809,60	0,00	348.203,39
29336	30/12/2016	OP 07724	875465	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	1.106,42	0,00	347.096,97
29337	30/12/2016	OP 07725	875466	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	809,60	0,00	346.287,37
29338	30/12/2016	OP 07726	875467	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	809,60	0,00	345.477,77
29339	30/12/2016	OP 07727	875468	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	809,60	0,00	344.668,17
29340	30/12/2016	OP 07728	875469	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	1.103,26	0,00	343.564,91
29341	30/12/2016	OP 07729	875470	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	838,76	0,00	342.726,15
29342	30/12/2016	OP 07674	875471	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	809,60	0,00	341.916,55
29343	30/12/2016	OP 07679	875472	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	1.080,08	0,00	340.836,47
29344	30/12/2016	OP 07676	875473	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	809,60	0,00	340.026,87
29345	30/12/2016	OP 07678	875474	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	809,60	0,00	339.217,27
29346	30/12/2016	OP 07682	875475	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	952,20	0,00	338.265,07
29347	30/12/2016	OP 07706	875477	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	998,49	0,00	337.266,58
29348	30/12/2016	OP 07683	875478	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	838,76	0,00	336.427,82
29349	30/12/2016	OP 07708	875479	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	867,92	0,00	335.559,90
29350	30/12/2016	OP 07685	875481	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	1.238,78	0,00	334.321,12
29351	30/12/2016	OP 07731	875483	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	890,56	0,00	333.430,56
29352	30/12/2016	OP 07732	875484	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPI	867,92	0,00	332.562,64



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2016

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

Página 11

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							332.562,64
29353	30/12/2016	OP 07623	875485	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.456,00	0,00	331.106,64
29354	30/12/2016	OP 07622	875486	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	330.297,04
29355	30/12/2016	OP 07621	875487	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.104,00	0,00	329.193,04
29356	30/12/2016	OP 07624	875488	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.638,00	0,00	327.555,04
29357	30/12/2016	OP 07625	875489	FOLHA DA GOVERNADORIA	828,00	0,00	326.727,04
29358	30/12/2016	OP 07626	875490	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	325.917,44
29359	30/12/2016	OP 07681	875494	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	867,92	0,00	325.049,52
29360	30/12/2016	OP 07827	875495	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	324.239,92
29361	30/12/2016	OP 07828	875496	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.163,00	0,00	322.076,92
29362	30/12/2016	OP 07829	875497	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	321.267,32
29363	30/12/2016	OP 07830	875498	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.104,00	0,00	320.163,32
29364	30/12/2016	OP 07831	875499	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.638,00	0,00	318.525,32
29365	30/12/2016	OP 07832	875500	FOLHA DA GOVERNADORIA	828,00	0,00	317.697,32
29366	30/12/2016	OP 07833	875501	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	316.887,72
29367	30/12/2016	OP 07834	875502	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.601,60	0,00	315.286,12
29368	30/12/2016	OP 07826	875503	FOLHA DA GOVERNADORIA	3.380,80	0,00	311.905,32
29369	30/12/2016	OP 07817	875505	R.S.PNEUS LTDA	1.320,00	0,00	310.585,32
29370	30/12/2016	OP 07818	875505	R.S.PNEUS LTDA	2.990,00	0,00	307.595,32
29371	30/12/2016	OP 07819	875506	ALINE REGINA RIBEIRO E CIA LTDA - ME	3.580,00	0,00	304.015,32
29372	30/12/2016	OP 07820	875507	NATALICIO ASSUNCAO LUNA	1.049,00	0,00	302.966,32
29373	30/12/2016	OP 07858	875508	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONOMIA	1.102,93	0,00	301.863,39
29374	30/12/2016	OP 07630	875511	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.775,60	0,00	299.087,79
29375	30/12/2016	OP 07631	875512	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.163,00	0,00	296.924,79
29376	30/12/2016	OP 07632	875513	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.376,32	0,00	295.548,47
29377	30/12/2016	OP 07633	875514	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	294.738,87
29378	30/12/2016	OP 07644	875515	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	828,00	0,00	293.910,87
29379	30/12/2016	OP 07642	875516	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.104,00	0,00	292.806,87
29380	30/12/2016	OP 07616	875518	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.324,80	0,00	291.482,07
29381	30/12/2016	OP 07617	875519	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.022,76	0,00	290.459,31
29382	30/12/2016	OP 07618	875520	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.037,92	0,00	289.421,39
29383	30/12/2016	OP 07650	875521	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	717,83	0,00	288.703,56
29384	30/12/2016	OP 07651	875522	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	1.638,00	0,00	287.065,56
29385	30/12/2016	OP 07652	875523	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	809,60	0,00	286.255,96
29386	30/12/2016	OP 07635	875524	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.263,07	0,00	284.992,89
29387	30/12/2016	OP 07636	875525	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	2.163,00	0,00	282.829,89
29388	30/12/2016	OP 07647	875527	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	2.731,28	0,00	280.098,61
29389	30/12/2016	OP 07627	875528	FOLHA DA GOVERNADORIA	3.366,80	0,00	276.731,81
29390	30/12/2016	OP 07628	875529	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.601,60	0,00	275.130,21
29391	30/12/2016	OP 07860	875532	JORGE JOÃO DE OLIVEIRA	806,40	0,00	274.323,81
29392	30/12/2016	OP 07905	875533	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	810,00	0,00	273.513,81
29393	30/12/2016	OP 07825	875534	KELVLIN LUIZ JOÃO NETO	1.008,00	0,00	272.505,81
29394	30/12/2016	OP 07906	875535	MANOEL JOÃO DA SILVA FILHO	806,40	0,00	271.699,41
29395	30/12/2016	OP 07903	875536	KASSANDRO AMANCIO BELO	806,40	0,00	270.893,01
29396	30/12/2016	OP 07904	875537	CLAUDIO DEMETRIO DELFINO DA SILVA	880,44	0,00	270.012,57
29397	30/12/2016	OP 07847	875538	GERLANE MARIA BEZERRA	1.405,54	0,00	268.607,03



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 12

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							268.607,03
29401	30/12/2016	OP 07946	875539	LEONALDO HELENO DA SILVA	160,00	0,00	268.447,03
29398	30/12/2016	OP 07943	875539	LEONALDO HELENO DA SILVA	224,00	0,00	268.223,03
29399	30/12/2016	OP 07944	875539	LEONALDO HELENO DA SILVA	252,00	0,00	267.971,03
29403	30/12/2016	OP 07948	875539	LEONALDO HELENO DA SILVA	260,00	0,00	267.711,03
29402	30/12/2016	OP 07947	875539	LEONALDO HELENO DA SILVA	280,00	0,00	267.431,03
29400	30/12/2016	OP 07945	875539	LEONALDO HELENO DA SILVA	400,00	0,00	267.031,03
29404	30/12/2016	OP 07855	875540	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	809,80	0,00	266.221,43
29405	30/12/2016	OP 07856	875542	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JURII	1.504,00	0,00	264.717,43
29406	30/12/2016	OP 07853	875544	FOLHA COMISSONADO DA INFRA ESTRUTURA	880,00	0,00	263.837,43
29407	30/12/2016	OP 07854	875546	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	3.380,80	0,00	260.456,63
29408	30/12/2016	OP 07866	875547	FOLHA DA GOVERNADORIA	828,00	0,00	259.628,63
29409	30/12/2016	OP 07865	875548	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	258.819,03
29410	30/12/2016	OP 07823	875549	JOSÉ BATISTA FILHO	2.004,48	0,00	256.814,55
29411	30/12/2016	OP 07824	875550	ERALDO ANTONIO SOBRINHO	2.004,48	0,00	254.810,07
29412	30/12/2016	OP 07975	875551	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONOI	809,60	0,00	254.000,47
29413	30/12/2016	OP 07980	875552	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	253.190,87
29414	30/12/2016	OP 07981	875553	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	252.381,27
29415	30/12/2016	OP 07991	875556	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JURII	846,40	0,00	251.534,87
29416	30/12/2016	OP 07985	875557	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.081,08	0,00	250.453,79
29417	30/12/2016	OP 07986	875558	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.324,80	0,00	249.128,99
29418	30/12/2016	OP 07987	875559	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.022,76	0,00	248.106,23
29419	30/12/2016	OP 07988	875560	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.037,92	0,00	247.068,31
29420	30/12/2016	OP 07993	875561	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	717,83	0,00	246.350,48
29421	30/12/2016	OP 07967	875563	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃ	1.052,48	0,00	245.298,00
29422	30/12/2016	OP 07970	875564	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃ	1.104,00	0,00	244.194,00
29423	30/12/2016	OP 07971	875565	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃ	1.456,00	0,00	242.738,00
29424	30/12/2016	OP 07983	875566	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	1.170,48	0,00	241.567,52
29425	30/12/2016	OP 07870	875567	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	240.757,92
29426	30/12/2016	OP 07869	875568	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.104,00	0,00	239.653,92
29427	30/12/2016	OP 07868	875569	FOLHA DA GOVERNADORIA	3.380,80	0,00	236.273,12
29428	30/12/2016	OP 07867	875570	FOLHA DA GOVERNADORIA	828,00	0,00	235.445,12
29429	30/12/2016	OP 07615	875593	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.081,08	0,00	234.364,04
29438	30/12/2016	OP 07639	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	234.334,88
29442	30/12/2016	OP 07645	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	234.305,72
29443	30/12/2016	OP 07648	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	234.276,56
29528	30/12/2016	OP 07994	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	234.247,40
29514	30/12/2016	OP 07968	D/C	SALARIO FAMILIA	58,32	0,00	234.189,08
29487	30/12/2016	OP 07930	D/C	SALARIO FAMILIA	87,48	0,00	234.101,60
29467	30/12/2016	OP 07844	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	360,00	0,00	233.741,60
29433	30/12/2016	OP 07619	D/C	SALARIO FAMILIA	408,24	0,00	233.333,36
29525	30/12/2016	OP 07989	D/C	SALARIO FAMILIA	408,24	0,00	232.925,12
29449	30/12/2016	OP 07660	D/C	SALARIO FAMILIA	495,72	0,00	232.429,40
29492	30/12/2016	OP 07940	D/C	ERICSON MORONE B. DOS SANTOS	672,00	0,00	231.757,40
29494	30/12/2016	OP 07941	D/C	ERICSON MORONE B. DOS SANTOS	672,00	0,00	231.085,40
29527	30/12/2016	OP 07992	D/C	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	780,44	0,00	230.304,96



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 13

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							230.304,96
29447	30/12/2016	OP 07658	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRICULTUR	809,60	0,00	229.495,36
29521	30/12/2016	OP 07978	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	809,60	0,00	228.685,76
29477	30/12/2016	OP 07864	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	828,00	0,00	227.857,76
29473	30/12/2016	OP 07851	D/C	JOSÉ BERLAMINO DA SILVA	907,20	0,00	226.950,56
29523	30/12/2016	OP 07982	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	954,60	0,00	225.995,96
29475	30/12/2016	OP 07857	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONO	1.102,93	0,00	224.893,03
29441	30/12/2016	OP 07643	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.104,00	0,00	223.789,03
29474	30/12/2016	OP 07852	D/C	FOLHA COMISSIONADO DA INFRA ESTRUTURA	1.104,00	0,00	222.685,03
29516	30/12/2016	OP 07972	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRICULTUR	1.104,00	0,00	221.581,03
29529	30/12/2016	OP 07995	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.104,00	0,00	220.477,03
29530	30/12/2016	OP 07996	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.104,00	0,00	219.373,03
29490	30/12/2016	OP 07938	D/C	SINARA FRANCISCA SILVA	1.267,00	0,00	218.106,03
29452	30/12/2016	OP 07733	D/C	SALARIO FAMILIA	1.399,68	0,00	216.706,35
29470	30/12/2016	OP 07848	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.913,60	0,00	214.792,75
29471	30/12/2016	OP 07849	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRICULTUR	1.913,60	0,00	212.879,15
29513	30/12/2016	OP 07966	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.913,60	0,00	210.965,55
29498	30/12/2016	OP 07951	D/C	ROSALIA SIMONE OLIVEIRA MELO - EPP	1.960,00	0,00	209.005,55
29495	30/12/2016	OP 07942	D/C	ROSALIA SIMONE OLIVEIRA MELO - EPP	2.120,00	0,00	206.885,55
29434	30/12/2016	OP 07620	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.163,00	0,00	204.722,55
29444	30/12/2016	OP 07649	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	2.178,81	0,00	202.543,74
29472	30/12/2016	OP 07850	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.208,00	0,00	200.335,74
29448	30/12/2016	OP 07659	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	2.495,71	0,00	197.840,03
29499	30/12/2016	OP 07952	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JURII	2.650,33	0,00	195.189,70
29439	30/12/2016	OP 07640	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONO	2.912,00	0,00	192.277,70
29491	30/12/2016	OP 07939	D/C	ADILZA REGINA RIBEIRO-ME	3.015,50	0,00	189.262,20
29522	30/12/2016	OP 07979	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	3.137,46	0,00	186.124,74
29520	30/12/2016	OP 07977	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	3.276,00	0,00	182.848,74
29469	30/12/2016	OP 07846	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JURII	3.380,80	0,00	179.467,94
29526	30/12/2016	OP 07990	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JURII	3.380,80	0,00	176.087,14
29437	30/12/2016	OP 07637	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JURII	3.391,00	0,00	172.696,14
29518	30/12/2016	OP 07974	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	3.978,42	0,00	168.717,72
29519	30/12/2016	OP 07976	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	4.122,31	0,00	164.595,41
29517	30/12/2016	OP 07973	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	4.219,68	0,00	160.375,73
29435	30/12/2016	OP 07629	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	4.229,65	0,00	156.146,08
29440	30/12/2016	OP 07641	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	4.446,15	0,00	151.699,93
29496	30/12/2016	OP 07949	D/C	ROSALIA SIMONE OLIVEIRA MELO - EPP	5.800,00	0,00	145.899,93
29489	30/12/2016	OP 07937	D/C	ROSALIA SIMONE OLIVEIRA MELO - EPP	6.020,00	0,00	139.879,93
29432	30/12/2016	OP 07614	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	6.416,48	0,00	133.463,45
29524	30/12/2016	OP 07984	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	6.416,48	0,00	127.046,97
29497	30/12/2016	OP 07950	D/C	ROSALIA SIMONE OLIVEIRA MELO - EPP	7.404,00	0,00	119.642,97
29446	30/12/2016	OP 07657	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	7.642,35	0,00	112.000,62
29515	30/12/2016	OP 07969	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	8.073,76	0,00	103.926,86
29445	30/12/2016	OP 07655	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	8.477,69	0,00	95.449,17
29451	30/12/2016	OP 07686	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIM	13.089,15	0,00	82.360,02
29436	30/12/2016	OP 07634	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	14.658,00	0,00	67.702,02



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 14

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							67.702,02
29493	30/12/2016	OP 07922	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	15.600,99	0,00	52.101,03
29450	30/12/2016	OP 07661	D/C	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUT	18.467,17	0,00	33.633,86
30275	31/12/2016	TR 00736		Transferencia de valores.	0,00	1.208.421,03	1.242.054,89
30279	31/12/2016	TR 00738		Transferencia de valores.	0,00	49.132,52	1.291.187,41
30277	31/12/2016	TR 00737		Transferencia de valores.	0,00	33.476,42	1.324.663,83
30278	31/12/2016	TR 00737		Transferencia de valores.	33.476,42	0,00	1.291.187,41
30280	31/12/2016	TR 00738		Transferencia de valores.	49.132,52	0,00	1.242.054,89
30276	31/12/2016	TR 00736		Transferencia de valores.	1.208.421,03	0,00	33.633,86
Total . .					2.943.592,44	2.976.442,70	
Saldo Atual . . .							33.633,86
Total Geral . .					2.943.592,44	2.976.442,70	



Extrato conta corrente

A33B230938315396008
23/01/2017 09:42:33

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 3273-5 PREF MUN CUIRA DIVERSOS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	875.166	630,00 D	
01/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	875.184	403,20 D	
01/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	875.196	6.385,47 D	
01/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	875.204	545,60 D	
01/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	875.275	603,21 D	
01/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	875.280	639,02 D	
01/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	875.283	597,32 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	552.802.000.042.889	3.447,50 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.247,80 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.040.993	8,60 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	875.190	480,00 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	875.201	1.405,13 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	875.203	857,69 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.250,54 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	3.000,00 C	
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.401.563	6.000,00 C	
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.407.831	1.500,00 C	
02/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	875.281	1.269,20 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	11.105,68 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	866,00 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	713,82 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.200.982	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.200.983	8,60 D	
02/12/2016		Cheque Compensado	874.620	690,00 D	
02/12/2016		Cheque Compensado	875.101	1.052,48 D	
02/12/2016		Cheque Compensado	875.106	809,60 D	
02/12/2016		Cheque Compensado	875.194	160,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.183,98 C	0,00 C
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.843,60 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.055.627	8,60 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	875.018	809,60 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	875.159	809,60 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	875.175	436,80 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	875.185	814,80 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.723,00 C	0,00 C
06/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.271.328.000.000	50,09 C	
06/12/2016		Cheque Compensado	874.984	809,60 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	875.176	210,00 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	875.183	403,20 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	875.186	814,80 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	875.193	504,00 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	875.276	786,80 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	875.277	2.180,85 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.659,16 C	0,00 C
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.474.278	171.000,00 C	
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.254.066	5.000,00 C	

07/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.049	2.078,82 D	
07/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.207	814,79 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.042	4.260,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.006.828	400,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.006.654	530,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	10.000,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	8.319,08 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	7.281,12 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	23.810,06 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.015.080	700,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.016.000	18.991,35 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.016.000	14.759,35 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.019.852	300,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	552.388.000.005.269	800,00 D	
07/12/2016	Cheque Compensado	875.184	504,00 D	
07/12/2016	Cheque Compensado	875.182	604,80 D	
07/12/2016	Cheque Compensado	875.290	900,00 D	
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	80.946,63 D	0,00 C
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.160	806,40 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.210	1.428,00 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.212	809,60 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.223	809,60 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.237	809,60 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.248	838,76 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.294	809,60 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.297	838,76 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.299	838,76 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.306	809,60 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.307	809,60 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.309	809,60 D	
08/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.001.124	772,00 D	
08/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.054.377	770,00 D	
08/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.017.080	360,00 D	
08/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.017.436	546,14 D	
08/12/2016	Cheque Compensado	874.967	867,92 D	
08/12/2016	Cheque Compensado	875.171	830,00 D	
08/12/2016	Cheque Compensado	875.195	40,00 D	
08/12/2016	Cheque Compensado	875.272	1.008,00 D	
08/12/2016	Cheque Compensado	875.273	1.008,00 D	
08/12/2016	Cheque Compensado	875.288	1.200,00 D	
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	17.819,94 C	0,00 C
09/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	200.000,00 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	68.000,00 C	
09/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.913.533	3.000,00 C	
09/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.249	838,76 D	
09/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.252	809,60 D	
09/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.254	838,76 D	
09/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.255	404,80 D	
09/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.298	890,56 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.003.615	6.800,00 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.003.615	4.900,00 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	550.697.000.038.121	3.366,80 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	550.697.000.038.121	1.036,22 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.657	2.163,00 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.661	3.437,68 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.786	2.184,00 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.500	3.380,80 D	

09/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.016.000	87.788,47 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.019.406	3.000,00 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.050.550	2.181,55 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	552.239.000.010.357	5.000,00 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	555.111.000.044.462	2.213,06 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	555.111.000.044.462	257,71 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.778,50 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	7.329,35 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	7.665,45 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	259,75 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	3.953,55 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	57.726,39 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	3.380,80 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.969	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.970	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.971	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.972	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.973	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.974	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.975	8,60 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.140	320,00 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.205	856,80 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.206	840,00 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.214	809,60 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.224	809,60 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.232	838,76 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.239	890,56 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.245	838,76 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.284	739,20 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.292	867,92 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.295	897,08 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.304	1.025,47 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	45.620,49 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	85.000,00 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.195	10.000,00 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.288	15.000,00 C	
12/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.004.465	2.000,00 C	
12/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.240	1.097,92 D	
12/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.256	809,60 D	
12/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.265	809,60 D	
12/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.337	1.263,07 D	
12/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.338	2.163,00 D	
12/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.342	1.376,32 D	
12/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.346	1.638,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.170	440,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.016.000	88.933,10 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.018.520	440,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	552.802.000.042.889	3.447,50 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.330,40 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.060.180	8,60 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.213	1.080,08 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.215	809,60 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.216	952,20 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.219	745,14 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.220	852,56 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.222	838,76 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.233	487,54 D	

12/12/2016	Cheque Compensado	875.236	838,76 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.242	809,60 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.243	809,50 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.246	838,76 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.247	809,60 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.257	1.214,36 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.258	662,40 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.259	1.076,40 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.263	963,88 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.267	838,76 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.268	809,60 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.269	838,76 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.270	867,92 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.287	400,00 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.296	809,60 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.300	809,60 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.301	917,54 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.323	3.069,00 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.324	2.694,00 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.327	1.260,00 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	19.861,03 C	0,00 C
13/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.374.424.000.000	294,84 C	
13/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.317	810,60 D	
13/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.355	809,60 D	
13/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.359	993,60 D	
13/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.360	809,60 D	
13/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.361	809,60 D	
13/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.365	1.790,88 D	
13/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.367	832,39 D	
13/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.052.510.021.365	2.078,82 D	
13/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.052.510.021.365	2.078,82 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.189	588,00 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.191	806,40 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.208	2.140,00 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.221	1.238,78 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.234	838,76 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.251	809,60 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.293	809,60 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.302	955,40 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.303	955,40 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.308	809,60 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.319	806,40 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.326	980,00 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.328	1.260,00 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.334	2.731,28 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.339	1.133,16 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.348	809,60 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.353	1.104,00 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	29.495,05 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.010.287	23.000,00 C	
14/12/2016	13/12/2016 + CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	875.191	806,40 C	
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.298.588	11.000,00 C	
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.303.089	5.000,00 C	
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.313.678	3.000,00 C	
14/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.241	809,60 D	
14/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.329	360,00 D	
14/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.345	1.052,48 D	

14/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.363	3.380,80 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	550.711.000.002.653	1.052,48 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.136	809,60 D	
14/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	809,60 D	
14/12/2016	+ Impostos	121.402	6.499,07 D	
14/12/2016	+ Taxa BACEN Devoluç Docum	813.490.700.027.292	0,35 D	
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.532.180	8,60 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.181	604,80 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.211	788,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.217	838,76 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.282	809,60 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.285	400,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.291	867,92 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.305	809,60 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.310	887,83 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.336	828,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.340	2.775,60 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.344	1.104,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.347	809,60 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.354	1.638,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.366	809,60 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.369	1.500,25 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.391	480,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.392	480,00 D	
14/12/2016 13/12/2016	Estorno Resgate Automátic	70	29.495,05 D	
14/12/2016 13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	28.688,65 C	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.785,86 D	0,00 C
15/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.352	809,60 D	
15/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.396	3.427,71 D	
15/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.397	2.197,50 D	
15/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.399	2.503,74 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.054.377	584,00 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	1.000,00 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	551.836.000.020.600	1.590,00 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	875.231	809,60 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	875.244	809,60 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	875.286	500,00 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	875.331	809,60 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	875.335	809,60 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	875.394	1.487,71 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	875.398	2.709,76 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	875.403	1.601,60 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.650,02 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.272	8.000,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.012.916	40.000,00 C	
16/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.393	1.052,35 D	
16/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.400	2.204,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.006.088	814,79 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	3.600,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.263,43 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	8.316,60 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	10.064,58 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.201	3.000,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
16/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	7.000,00 D	
16/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	3.500,00 D	
16/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.603	3.500,00 D	

16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.009.439	8,60 D	
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.009.440	8,60 D	
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.009.441	8,60 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	875.260	809,60 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	875.262	838,76 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	875.312	810,60 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.300,51 C	0,00 C
19/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.261	662,40 D	
19/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.401	2.403,51 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	875.250	971,51 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	875.266	809,60 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	875.311	867,92 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	875.318	810,60 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	875.325	3.380,00 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	875.364	809,60 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.715,14 C	0,00 C
20/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.358	809,60 D	
20/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.395	1.539,00 D	
20/12/2016	Cheque Compensado	875.202	71,71 D	
20/12/2016	Cheque Compensado	875.362	1.085,48 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.505,79 C	0,00 C
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.483.053	117.000,00 C	
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.749.425	8.000,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.045.398	4.925,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.045.398	4.925,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.042	71,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.042	4.500,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.385	1.680,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.007.733	300,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.016.858	89,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.120.000.021.728	23.369,40 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.421.000.014.323	2.475,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.421.000.014.323	825,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	552.802.000.042.889	3.447,50 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	552.855.000.010.686	2.650,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	50.497,70 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	496,00 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.719	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.720	8,60 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	875.314	867,92 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	875.315	926,24 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	875.332	377,89 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	875.374	5.576,12 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	875.402	2.503,74 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	14.480,29 D	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.006.293	32.000,00 C	
22/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.377	5.327,48 D	
22/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.379	3.380,80 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.052.125	1.747,20 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	552.238.000.012.699	31.565,76 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	875.313	600,60 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	875.351	1.456,00 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	875.371	480,00 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	875.372	480,00 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	875.373	604,80 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	875.405	1.998,60 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	875.407	480,00 D	

22/12/2016	Cheque Compensado	875.408	480,00 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	875.409	320,00 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	875.410	480,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	17.401,24 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	44.000,00 C	
23/12/2016	22/12/2016 + CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	875.371	480,00 C	
23/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.728.191	3.000,00 C	
23/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.736.609	3.000,00 C	
23/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.714.489.000.000	662,56 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.272	9.000,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	6.500,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	2.800,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.012.916	5.000,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.201	2.200,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	552.238.000.013.092	838,76 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	552.388.000.021.814	806,40 D	
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.830,00 D	
23/12/2016	+ Taxa BACEN Devoluç Docum	863.580.700.018.111	0,35 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.035.635	8,60 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	875.341	2.163,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	875.378	2.061,99 D	
23/12/2016	22/12/2016 Estorno Resgate Automátic	70	17.401,24 D	
23/12/2016	22/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	16.921,24 C	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.453,46 D	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.010.287	5.000,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.010.287	3.000,00 C	
26/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.357	840,00 D	
26/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.387	7.080,00 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	874.948	1.419,60 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	875.191	806,40 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	875.264	838,76 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	875.330	705,60 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	875.376	5.327,48 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	875.384	480,00 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	875.385	5.627,00 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	875.388	8.000,00 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	875.404	1.214,40 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	24.339,24 C	0,00 C
27/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.577.988	6.000,00 C	
27/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.321	201,60 D	
27/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.386	1.998,60 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	1.000,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	1.500,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.052.125	480,00 D	
27/12/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	823.620.700.198.522	8,80 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	811,00 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.195	57.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.195	100.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.195	60.000,00 C	
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.804.952	35.000,00 C	
28/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.872.628.000.000	1.885,35 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	6.169,24 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	5.771,92 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	7.014,54 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	19.000,52 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	23.786,97 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	10.918,60 D	

28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	7.536,76 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	19.653,57 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	726,88 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.019.122	57.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
28/12/2016	+ Pagamento de Título	122.801	1.922,87 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	875.383	210,00 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	875.491	13.505,47 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	875.492	13.505,47 D	
28/12/2016	Pagamento de DARF/RFB	42.151	8.911,93 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.749,39 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	70.000,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	8.000,00 C	
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.100.363	10.000,00 C	
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.874.874	3.000,00 C	
29/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.161	806,40 D	
29/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.382	630,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.272	3.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.436	809,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.012.028	809,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.013.296	809,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.349	809,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.015.415	1.601,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.016.900	1.456,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.016.999	809,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.017.102	809,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.243.000.034.130	12.600,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.243.000.034.130	10.450,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.243.000.034.130	10.450,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.243.000.034.130	10.450,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.243.000.034.130	12.600,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.243.000.034.130	12.600,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.000,00 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.278.987	8,60 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	875.320	100,80 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	875.322	898,79 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	875.381	806,40 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	875.406	480,00 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	875.411	806,40 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	875.530	900,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.502,59 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.195	27.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.195	3.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.195	125.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.272	7.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	15.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.042	3.015,50 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.436	838,76 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.657	2.149,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.661	2.237,68 D	

30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.786	2.170,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.007.310	2.163,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.007.488	1.267,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	4.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.500	3.380,80 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.012.028	838,76 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.013.296	795,60 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.201	7.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.288	400,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.349	795,60 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.016.900	2.673,92 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.016.999	838,76 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.017.102	809,60 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.021.119	2.694,87 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.022.117	360,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.052.125	1.104,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.643.000.006.867	6.020,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.643.000.006.867	1.960,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.643.000.006.867	5.800,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.643.000.006.867	2.120,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.643.000.006.867	7.404,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	552.559.000.032.715	1.638,00 D	
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	555.742.510.021.425	672,00 D	
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	555.742.510.021.425	672,00 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	67.181,15 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B230838315396009
23/01/2017 09:44:24

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3273-5 PREF MUN CUIRA DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	41.370,05			12.435,660840		
01/12/2016	RESGATE	17.250,54			5.183,594358	3,327910868	7.252,066482
	Aplicação 24/11/2016	17.250,54			5.183,594358		
02/12/2016	RESGATE	6.183,98			1.857,569857	3,329069955	5.394,496625
	Aplicação 24/11/2016	6.183,98			1.857,569857		
05/12/2016	RESGATE	4.723,00			1.418,215701	3,330240948	3.976,280924
	Aplicação 24/11/2016	3.268,63			981,498710		
	Aplicação 30/11/2016	1.454,37			436,716991		
06/12/2016	RESGATE	5.659,16			1.698,730736	3,331404960	2.277,550188
	Aplicação 30/11/2016	5.659,16			1.698,730736		
07/12/2016	APLICAÇÃO	80.946,63			24.289,537087	3,332571951	26.567,087275
08/12/2016	RESGATE	17.819,94			5.345,356171	3,333723597	21.221,731104
	Aplicação 30/11/2016	7.592,72			2.277,550188		
	Aplicação 07/12/2016	10.227,22			3.067,805983		
09/12/2016	APLICAÇÃO	45.620,49			13.679,786844	3,334883103	34.901,517948
12/12/2016	RESGATE	19.861,03			5.953,570220	3,335986520	28.947,947728
	Aplicação 07/12/2016	19.861,03			5.953,570220		
13/12/2016	RESGATE	29.495,05			8.838,420868	3,337140247	20.109,526860
	Aplicação 07/12/2016	29.495,05			8.838,420868		
14/12/2016	APLICAÇÃO	10.785,86			3.230,924029	3,338320524	23.340,450889
14/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	29.495,05			8.838,420868	3,338320524	32.178,871757
14/12/2016	RESGATE	28.688,65			8.596,776844	3,338320524	23.582,094913
	Aplicação 07/12/2016	28.688,65			8.596,776844		
15/12/2016	RESGATE	21.650,02			6.483,080345	3,339465015	17.099,014568
	Aplicação 07/12/2016	21.650,02			6.483,080345		
16/12/2016	RESGATE	7.300,51			2.185,373949	3,340622781	14.913,640619
	Aplicação 07/12/2016	629,05			188,303695		
	Aplicação 09/12/2016	6.671,46			1.997,070254		
19/12/2016	RESGATE	10.715,14			3.206,400754	3,341796869	11.707,239865
	Aplicação 09/12/2016	10.715,14			3.206,400754		
20/12/2016	RESGATE	3.505,79			1.048,704672	3,342971661	10.658,535193
	Aplicação 09/12/2016	3.505,79			1.048,704672		
21/12/2016	APLICAÇÃO	14.480,29			4.330,019266	3,344162949	14.988,554459
22/12/2016	RESGATE	17.401,24			5.201,761449	3,345259134	9.786,793010
	Aplicação 09/12/2016	17.401,24			5.201,761449		
23/12/2016	APLICAÇÃO	10.453,46			3.123,763456	3,346431363	12.910,556466
23/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	17.401,24			5.201,761449	3,346431363	18.112,317915
23/12/2016	RESGATE	16.921,24			5.058,274807	3,346431363	13.054,043108
	Aplicação 09/12/2016	16.921,24			5.058,274807		
26/12/2016	RESGATE	24.339,24			7.270,573423	3,347636917	5.783,469685
	Aplicação 09/12/2016	7.931,68			2.369,336357		
	Aplicação 14/12/2016	10.815,96			3.230,924029		
	Aplicação 21/12/2016	5.591,60			1.670,313037		
27/12/2016	APLICAÇÃO	811,00			242,177573	3,348782416	6.025,647258
28/12/2016	RESGATE	1.749,39			522,212514	3,349958024	5.503,434744
	Aplicação 21/12/2016	1.749,39			522,212514		
29/12/2016	RESGATE	2.502,59			746,805409	3,351060358	4.756,629335
	Aplicação 21/12/2016	2.502,59			746,805409		

30/12/2016	APLICAÇÃO	67.181,15	20.040,565066	3,352258271	24.797,194401
30/12/2016	SALDO ATUAL	83.126,60	24.797,194401		24.797,194401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.370,05
APLICAÇÕES (+)	230.278,88
RESGATES (-)	188.870,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,89
SALDO ATUAL =	83.126,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 3284-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**123.270,94**

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

22/12/2016	862117	COLLOSSU'S PRODUÇÕES ARTÍSTICA LTDA-M	4.000,00
22/12/2016	862118	JOSINALDO DA SILVA	840,00
29/12/2016	862123	FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA -ME	13.000,00
29/12/2016	862124	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	7.705,47
29/12/2016	862125	FOLHA COMISSIONADO DA INFRA ESTRUTUR/	3.259,76
29/12/2016	D/C	PAULO RIFIRINO DA SILVA	1.008,00
30/12/2016	862126	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	964,25
30/12/2016	862127	JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA	526,18
30/12/2016	862128	EDGAR JOSE DA SILVA	495,89
30/12/2016	862129	JENAILSON ANTONIO DA SILVA	790,66
30/12/2016	862130	PAULO CÉSAR DA SILVA	961,41
30/12/2016	862131	SILVANO MARCELINO DE MORAIS	1.169,28
30/12/2016	862132	EDMAR ANDRÉ LOURENÇO DA SILVA	1.448,61
30/12/2016	862133	ANTONIO SOARES DA SILVA	1.483,87
30/12/2016	862134	JOSÉ NEVES DA S. FILHO	538,65
30/12/2016	862135	CLEYBSON WAGNER ALVES DA SILVA	1.448,61
30/12/2016	862136	JAILSON FRANCISCO DE AMORIM	961,41
30/12/2016	862137	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.456,00
30/12/2016	862139	GATHE SHOWS LTDA - EPP	14.000,00
30/12/2016	862140	ANTÔNIO MANOEL DA SILVA	1.033,20
30/12/2016	862181	PIERRI CANDIDO DOS PASSOS	810,60
30/12/2016	862182	JOSÉ ALAELSON DA SILVA	810,60
30/12/2016	862185	CICERO JOÃO DA SILVA	1.008,00
30/12/2016	862186	RENATO ANTONIO SOUZA SILVA	1.008,00
30/12/2016	862187	VANUSA MARIA DA CONCEICAO	480,00
30/12/2016	862188	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	810,60
30/12/2016	862189	DIEGO MARADONA SILVA ROLIM	739,20
30/12/2016	862190	LIDINELSO JOSÉ DA SILVA	810,60
30/12/2016	862191	JOSÉ JOELBSON MARQUES DE MENEZES	1.200,00
30/12/2016	862192	JOSÉ JOELBSON MARQUES DE MENEZES	1.200,00
30/12/2016	862193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	5.500,00
30/12/2016	862194	TIAGO VITURINO	806,40
30/12/2016	862195	ANTONIO MARINHO DA SILVA	810,60
30/12/2016	862196	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	6.385,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

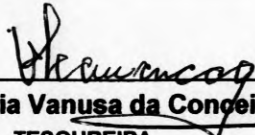
Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 3284-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 123.270,94

30/12/2016	862197	JOSÉ AMARO DA SILVA	5.327,48
30/12/2016	862198	GERALDO GERÔNIMO DA SILVA	5.078,85
30/12/2016	862201	VALDOMIRO MANOEL DA SILVA	1.033,20
30/12/2016	862202	LIDIANO AILTON MANUEL DA SILVA	739,20
30/12/2016	862203	ANTÔNIO MANOEL DA SILVA	1.033,20
30/12/2016	862204	CICERO JOSÉ DA SILVA	739,20
30/12/2016	862205	VALDIAEL GOMES DA SILVA	646,79
30/12/2016	862207	EDIVAN SÉRGIO DE ARANDAS	1.905,81
30/12/2016	862208	JOSÉ GIRLON SATURNINO	1.302,00
30/12/2016	862209	ADEMILSON ALVES FIGUEIREDO	810,60
30/12/2016	862210	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	739,20
30/12/2016	862211	PAULO FERNANDO DA SILVA	810,60
30/12/2016	862212	RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA	1.008,00
30/12/2016	862213	JOANDSON DYEGO DA SILVA	810,60
30/12/2016	862214	KEYTILA MAYARA DA SILVA	403,20
30/12/2016	862215	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	604,80
30/12/2016	862216	JOSÉ OSCAR DA SILVA	739,20
30/12/2016	862217	JOSINALDO DA SILVA	840,00
30/12/2016	862218	JOSEILDO FERREIRA DA LUZ	2.006,33
30/12/2016	862219	ADRIANA NATALIA DA CONCEIÇÃO	403,20
30/12/2016	862220	KARLA DANIELE DE CARVALHO SOBRAL	1.100,40
			107.553,18

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade**15.717,76**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0

BB - FPM

3284-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							96.706,81
26837	02/12/2016	TR 00654		Transferencia de valores.	32.000,00	0,00	64.706,81
26819	02/12/2016	OP 07196	862087	GRESSY ANNE FERREIRA DA SILVA	1.008,00	0,00	63.698,81
27171	08/12/2016	OC 15339		COTA-PARTE DO FPM	0,00	484.292,64	547.991,45
27172	08/12/2016	OC 15341		COTA-PARTE DO FPM	0,00	201.788,60	749.780,05
27173	08/12/2016	OC 15343		COTA-PARTE DO FPM	0,00	121.073,16	870.853,21
27158	08/12/2016	OP 07319	D/C	BANCO DO BRASIL	8.071,53	0,00	862.781,68
27407	09/12/2016	OC 15348		COTA-PARTE DO FPM	0,00	404.617,22	1.267.398,90
27409	09/12/2016	OC 15350		COTA-PARTE DO FPM	0,00	168.590,51	1.435.989,41
27411	09/12/2016	OC 15352		COTA-PARTE DO FPM	0,00	101.154,31	1.537.143,72
27399	09/12/2016	TR 00646		Transferencia de valores.	268.000,00	0,00	1.269.143,72
27401	09/12/2016	TR 00647		Transferencia de valores.	370.000,00	0,00	899.143,72
27179	09/12/2016	OP 07351		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ	13.279,98	0,00	885.863,74
27178	09/12/2016	OP 07350		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ	25.268,26	0,00	860.595,48
27177	09/12/2016	OP 07192		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ	48.500,00	0,00	812.095,48
27176	09/12/2016	OP 07191		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ	57.000,00	0,00	755.095,48
27175	09/12/2016	OP 07190		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ	101.154,29	0,00	653.941,19
27189	09/12/2016	OP 07205	862088	JADSON RODRIGO DE SOUZA	1.008,00	0,00	652.933,19
27190	09/12/2016	OP 07206	862089	BRUNO CLESSIO DOS SANTOS SILVA	1.470,00	0,00	651.463,19
27191	09/12/2016	OP 07248	862090	DIEGO HENRIQUE GOMES DE LUNA	2.106,86	0,00	649.356,33
27192	09/12/2016	OP 07203	862091	VALDIAEL GOMES DA SILVA	588,00	0,00	648.768,33
27193	09/12/2016	OP 07242	862093	PIERRI CANDIDO DOS PASSOS	810,60	0,00	647.957,73
27194	09/12/2016	OP 07211	862094	JOSÉ ALAELSON DA SILVA	810,60	0,00	647.147,13
27195	09/12/2016	OP 07202	862095	CICERO JOÃO DA SILVA	972,00	0,00	646.175,13
27196	09/12/2016	OP 07207	862096	JOÃO ALVES DA SILVA	504,00	0,00	645.671,13
27197	09/12/2016	OP 07200	862097	ANTONIO MARINHO DA SILVA	810,60	0,00	644.860,53
27198	09/12/2016	OP 07204	862098	VALDEMIRO DE OLIVEIRA LIMA	545,99	0,00	644.314,54
27199	09/12/2016	OP 07212	862099	JOSÉ NIVALDO SOARES DA SILVA	848,40	0,00	643.466,14
27304	09/12/2016	OP 07316	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	193,07	0,00	643.273,07
27303	09/12/2016	OP 07315	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	501,78	0,00	642.771,29
27261	09/12/2016	OP 07244	D/C	JOANDSON DYEGO DA SILVA	810,60	0,00	641.960,69
27301	09/12/2016	OP 07313	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	924,03	0,00	641.036,66
27299	09/12/2016	OP 07311	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	929,67	0,00	640.106,99
27259	09/12/2016	OP 07240	D/C	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	936,00	0,00	639.170,99
27305	09/12/2016	OP 07317	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	966,96	0,00	638.204,03
27297	09/12/2016	OP 07309	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.133,26	0,00	637.070,77
27290	09/12/2016	OP 07302	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.141,76	0,00	635.929,01
27293	09/12/2016	OP 07305	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.462,12	0,00	634.466,89
27262	09/12/2016	OP 07245	D/C	JOSÉ VALDIR DE BARROS	1.680,00	0,00	632.786,89
27285	09/12/2016	OP 07296	D/C	BANCO DO BRASIL	1.682,18	0,00	631.104,71
27306	09/12/2016	OP 07318	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.201,87	0,00	628.902,84
27302	09/12/2016	OP 07314	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.453,64	0,00	626.449,20
27300	09/12/2016	OP 07312	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.500,75	0,00	623.948,45
27298	09/12/2016	OP 07310	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.092,86	0,00	620.855,59
27294	09/12/2016	OP 07306	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.182,96	0,00	617.672,63
27291	09/12/2016	OP 07303	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.440,40	0,00	614.232,23



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0

BB - FPM

3284-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							614.232,23
27277	09/12/2016	OP 07285	D/C	ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES - ME	4.783,77	0,00	609.448,46
27289	09/12/2016	OP 07301	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.160,00	0,00	603.288,46
27282	09/12/2016	OP 07293	D/C	BANCO DO BRASIL	6.743,61	0,00	596.544,85
27292	09/12/2016	OP 07304	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	8.014,03	0,00	588.530,82
27247	09/12/2016	OP 07226	D/C	WS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8.572,08	0,00	579.958,74
27254	09/12/2016	OP 07233	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	8.580,88	0,00	571.377,86
27284	09/12/2016	OP 07295	D/C	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	8.766,71	0,00	562.611,15
27255	09/12/2016	OP 07234	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	9.009,00	0,00	553.602,15
27269	09/12/2016	OP 07237	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	10.644,75	0,00	542.957,40
27295	09/12/2016	OP 07307	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	13.610,69	0,00	529.346,71
27287	09/12/2016	OP 07298	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	16.029,74	0,00	513.316,97
27256	09/12/2016	OP 07235	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	21.240,44	0,00	492.076,53
27326	09/12/2016	OP 07384	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	23.138,63	0,00	468.937,90
27283	09/12/2016	OP 07294	D/C	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	32.259,03	0,00	436.678,87
27296	09/12/2016	OP 07308	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	34.299,45	0,00	402.379,42
27248	09/12/2016	OP 07227	D/C	WS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	34.804,25	0,00	367.575,17
27246	09/12/2016	OP 07225	D/C	WS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	41.203,53	0,00	326.371,64
27286	09/12/2016	OP 07297	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	41.350,55	0,00	285.021,09
27412	09/12/2016	OC 15353		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-20.230,86	264.790,23
27410	09/12/2016	OC 15351		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-33.718,10	231.072,13
27408	09/12/2016	OC 15349		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-80.923,44	150.148,69
27771	12/12/2016	TR 00651		Transferencia de valores.	85.000,00	0,00	65.148,69
27749	12/12/2016	OP 07381	D/C	BANCO DO BRASIL	51,60	0,00	65.097,09
27802	14/12/2016	OP 07415		INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	57.432,35	0,00	7.664,74
28090	16/12/2016	OC 15889		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	40,00	7.704,74
28088	16/12/2016	OC 15887		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	0,01	7.704,75
28089	16/12/2016	OC 15888		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	-403,38	7.301,37
28188	20/12/2016	OC 16028		COTA-PARTE DO FPM	0,00	366.292,59	363.593,96
28190	20/12/2016	OC 16030		COTA-PARTE DO FPM	0,00	148.455,25	512.049,21
28192	20/12/2016	OC 16032		COTA-PARTE DO FPM	0,00	89.073,15	601.122,36
28162	20/12/2016	TR 00664		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	586.122,36
28139	20/12/2016	OP 07548		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	29.000,00	0,00	557.122,36
28138	20/12/2016	OP 07547		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	89.073,14	0,00	468.049,22
28137	20/12/2016	OP 07546		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	132.097,03	0,00	335.952,19
28142	20/12/2016	OP 07455	862100	SANDOVAL JOSÉ DE LUNA	900,00	0,00	335.052,19
28143	20/12/2016	OP 07476	862101	PRODUTOS ITA LTDA	3.796,80	0,00	331.255,39
28151	20/12/2016	OP 07466	D/C	PRODUTOS ITA LTDA	601,15	0,00	330.654,24
28155	20/12/2016	OP 07470	D/C	PRODUTOS ITA LTDA	726,40	0,00	329.927,84
28152	20/12/2016	OP 07467	D/C	PRODUTOS ITA LTDA	1.000,00	0,00	328.927,84
28157	20/12/2016	OP 07473	D/C	BANCO DO BRASIL	5.938,20	0,00	322.989,64
28156	20/12/2016	OP 07472	D/C	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	7.719,67	0,00	315.269,97
28193	20/12/2016	OC 16033		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-17.814,63	297.455,34
28191	20/12/2016	OC 16031		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-29.691,05	267.764,29
28189	20/12/2016	OC 16029		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-71.258,52	196.505,77
28206	21/12/2016	OP 07550		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	18.000,00	0,00	178.505,77



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 3

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0

BB - FPM

3284-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							178.505,77
28207	21/12/2016	OP 07480	862102	PRODUTOS ITA LTDA	4.317,40	0,00	174.188,37
28208	21/12/2016	OP 07514	862103	JOSEILDO FERREIRA DA LUZ	4.298,00	0,00	169.890,37
28209	21/12/2016	OP 07513	862104	JOSÉ ADRIANO DA SILVA	1.344,00	0,00	168.546,37
28212	21/12/2016	OP 07508	862105	NATALICIO ASSUNCAO LUNA	1.400,00	0,00	167.146,37
28210	21/12/2016	OP 07506	862105	NATALICIO ASSUNCAO LUNA	1.563,00	0,00	165.583,37
28211	21/12/2016	OP 07507	862105	NATALICIO ASSUNCAO LUNA	2.388,00	0,00	163.195,37
28214	21/12/2016	OP 07498	862106	LEONALDO HELENO DA SILVA	228,00	0,00	162.967,37
28213	21/12/2016	OP 07497	862106	LEONALDO HELENO DA SILVA	240,00	0,00	162.727,37
28216	21/12/2016	OP 07500	862106	LEONALDO HELENO DA SILVA	240,00	0,00	162.487,37
28215	21/12/2016	OP 07499	862106	LEONALDO HELENO DA SILVA	244,00	0,00	162.243,37
28219	21/12/2016	OP 07503	862106	LEONALDO HELENO DA SILVA	520,00	0,00	161.723,37
28217	21/12/2016	OP 07501	862106	LEONALDO HELENO DA SILVA	600,00	0,00	161.123,37
28218	21/12/2016	OP 07502	862106	LEONALDO HELENO DA SILVA	1.400,00	0,00	159.723,37
28224	21/12/2016	OP 07494	862107	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	280,00	0,00	159.443,37
28225	21/12/2016	OP 07495	862107	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	280,00	0,00	159.163,37
28223	21/12/2016	OP 07493	862107	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	308,00	0,00	158.855,37
28220	21/12/2016	OP 07490	862107	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	340,00	0,00	158.515,37
28222	21/12/2016	OP 07492	862107	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	348,00	0,00	158.167,37
28221	21/12/2016	OP 07491	862107	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	800,00	0,00	157.367,37
28226	21/12/2016	OP 07496	862108	MARIA MADALENA DA SILVA	788,00	0,00	156.579,37
28229	21/12/2016	OP 07511	862109	EDEILDA ALVES SOUZA	261,70	0,00	156.317,67
28228	21/12/2016	OP 07510	862109	EDEILDA ALVES SOUZA	262,50	0,00	156.055,17
28227	21/12/2016	OP 07509	862109	EDEILDA ALVES SOUZA	263,50	0,00	155.791,67
28231	21/12/2016	OP 07505	862110	SINARA FRANCISCA SILVA	1.905,00	0,00	153.886,67
28230	21/12/2016	OP 07504	862110	SINARA FRANCISCA SILVA	5.600,00	0,00	148.286,67
28232	21/12/2016	OP 07512	862111	NORMA MOURA BENIGNO	930,00	0,00	147.356,67
28233	21/12/2016	OP 07488	862112	LUIZ INÁCIO SILVA - CUPIRA	1.139,00	0,00	146.217,67
28234	21/12/2016	OP 07489	862113	MANOEL APRIGIO PASSOS	595,00	0,00	145.622,67
28235	21/12/2016	OP 07485	862114	GRESSY ANNE FERREIRA DA SILVA	1.344,00	0,00	144.278,67
28236	21/12/2016	OP 07486	862115	DANIEL FREITAS DA SILVA	1.344,00	0,00	142.934,67
28237	21/12/2016	OP 07487	862116	MARIA VALDELENE DA SILVA	1.344,00	0,00	141.590,67
28258	21/12/2016	OP 07522	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.746,34	0,00	138.844,33
28263	21/12/2016	OP 07527	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	4.075,37	0,00	134.768,96
28262	21/12/2016	OP 07526	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	4.706,24	0,00	130.062,72
28257	21/12/2016	OP 07521	D/C	BANCO BRADESCO	6.365,71	0,00	123.697,01
28260	21/12/2016	OP 07524	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	6.782,16	0,00	116.914,85
28261	21/12/2016	OP 07525	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	7.217,86	0,00	109.696,99
28259	21/12/2016	OP 07523	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	21.042,99	0,00	88.654,00
28450	22/12/2016	TR 00668		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	73.654,00
28431	22/12/2016	OP 07585	862117	COLLOSSUS PRODUÇÕES ARTÍSTICA LTDA-ME	4.000,00	0,00	69.654,00
28432	22/12/2016	OP 07581	862118	JOSINALDO DA SILVA	840,00	0,00	68.814,00
28433	22/12/2016	OP 07583	862119	JOSÉ NATEFISON DOS SANTOS SILVA	1.008,00	0,00	67.806,00
28434	22/12/2016	OP 07582	862120	JOSÉ ALVES IRMÃO	1.512,00	0,00	66.294,00
28438	22/12/2016	OP 07568	D/C	EDIVAN SÉRGIO DE ARANDAS	1.905,81	0,00	64.388,19
28436	22/12/2016	OP 07543	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	6.999,59	0,00	57.388,60



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2016

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

Página 4

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0

BB - FPM

3284-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							57.388,60
28442	22/12/2016	OP 07584	D/C	BANCO DO BRASIL	7.844,11	0,00	49.544,49
28626	23/12/2016	TR 00675		Transferencia de valores.	0,00	6.500,00	56.044,49
28622	23/12/2016	TR 00673		Transferencia de valores.	44.000,00	0,00	12.044,49
28493	23/12/2016	OP 07561	862121	KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS LT	6.500,00	0,00	5.544,49
28779	27/12/2016	OP 07595	D/C	JOSÉ SÁVIO DE LUNA	480,00	0,00	5.064,49
29095	29/12/2016	OC 16488		COTA-PARTE DO FPM	0,00	324.566,75	329.631,24
29097	29/12/2016	OC 16492		COTA-PARTE DO FPM	0,00	135.236,15	464.867,39
29099	29/12/2016	OC 16494		COTA-PARTE DO FPM	0,00	81.141,89	546.009,08
29084	29/12/2016	TR 00689		Transferencia de valores.	78.000,00	0,00	468.009,08
28961	29/12/2016	OP 07707		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	20.000,00	0,00	448.009,08
28960	29/12/2016	OP 07704		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	40.200,00	0,00	407.809,08
28964	29/12/2016	OP 07935		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	58.800,00	0,00	349.009,08
28962	29/12/2016	OP 07709		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	81.141,68	0,00	267.867,40
28984	29/12/2016	OP 07770	862122	KELVIN LEONARDO DA SILVA	1.008,00	0,00	266.859,40
28985	29/12/2016	OP 07787	862123	FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA -ME	13.000,00	0,00	253.859,40
28986	29/12/2016	OP 07800	862124	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	7.705,47	0,00	246.153,93
28987	29/12/2016	OP 07789	862125	FOLHA COMISSONADO DA INFRA ESTRUTURA	3.259,76	0,00	242.894,17
29034	29/12/2016	OP 07781	D/C	MARIA SILVANA DA SILVA MOURA	806,40	0,00	242.087,77
29036	29/12/2016	OP 07783	D/C	JOSIANE DE BARROS SANTOS	806,40	0,00	241.281,37
29032	29/12/2016	OP 07779	D/C	ADRIANO E. DA SILVA	825,00	0,00	240.456,37
29033	29/12/2016	OP 07780	D/C	PAULO RIFIRINO DA SILVA	1.008,00	0,00	239.448,37
29031	29/12/2016	OP 07778	D/C	ADRIANO E. DA SILVA	2.475,00	0,00	236.973,37
29037	29/12/2016	OP 07784	D/C	COMERCIAL PROD. QUÍMICOS RESÍDUOS TEXTÉIS L	4.845,00	0,00	232.128,37
29015	29/12/2016	OP 07758	D/C	BANCO DO BRASIL	5.409,43	0,00	226.718,94
29021	29/12/2016	OP 07766	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	6.882,98	0,00	219.835,96
29039	29/12/2016	OP 07786	D/C	COMERCIAL PROD. QUÍMICOS RESÍDUOS TEXTÉIS L	7.000,00	0,00	212.835,96
29040	29/12/2016	OP 07788	D/C	COMERCIAL PROD. QUÍMICOS RESÍDUOS TEXTÉIS L	8.060,00	0,00	204.775,96
29023	29/12/2016	OP 07768	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	8.258,00	0,00	196.517,96
29038	29/12/2016	OP 07785	D/C	COMERCIAL PROD. QUÍMICOS RESÍDUOS TEXTÉIS L	12.100,00	0,00	184.417,96
29022	29/12/2016	OP 07767	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	18.332,16	0,00	166.085,80
29043	29/12/2016	OP 07765	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	23.657,45	0,00	142.428,35
29100	29/12/2016	OC 16495		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-16.228,34	126.200,01
29098	29/12/2016	OC 16493		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-27.047,23	99.152,78
29096	29/12/2016	OC 16489		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-84.913,34	34.239,44
29922	30/12/2016	OC 16798		COTA-PARTE DO FPM	0,00	669.925,61	704.165,05
29924	30/12/2016	OC 16800		COTA-PARTE DO FPM	0,00	279.135,68	983.300,73
29926	30/12/2016	OC 16802		COTA-PARTE DO FPM	0,00	167.481,41	1.150.782,14
30127	30/12/2016	OC 17030		COTA-PARTE DO FPM	0,00	30.003,51	1.180.785,65
29660	30/12/2016	TR 00699		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	1.195.785,65
30128	30/12/2016	OC 17031		COTA-PARTE DO FPM	0,00	12.501,46	1.208.287,11
30129	30/12/2016	OC 17032		COTA-PARTE DO FPM	0,00	7.500,88	1.215.787,99
29672	30/12/2016	TR 00705		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	1.216.787,99
29855	30/12/2016	OC 16730		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	871,80	1.217.659,79
29666	30/12/2016	TR 00702		Transferencia de valores.	302.000,00	0,00	915.659,79
29664	30/12/2016	TR 00701		Transferencia de valores.	384.000,00	0,00	531.659,79



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 5

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0

BB - FPM

3284-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							531.659,79
29213	30/12/2016	OP 07919		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	27.000,00	0,00	504.659,79
29215	30/12/2016	OP 07924		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	167.481,40	0,00	337.178,39
29232	30/12/2016	OP 07816	862126	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	964,25	0,00	336.214,14
29233	30/12/2016	OP 07815	862127	JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA	526,18	0,00	335.687,96
29234	30/12/2016	OP 07814	862128	EDGAR JOSE DA SILVA	495,89	0,00	335.192,07
29235	30/12/2016	OP 07813	862129	JENAILSON ANTONIO DA SILVA	790,66	0,00	334.401,41
29236	30/12/2016	OP 07812	862130	PAULO CÉSAR DA SILVA	961,41	0,00	333.440,00
29237	30/12/2016	OP 07811	862131	SILVANO MARCELINO DE MORAIS	1.169,28	0,00	332.270,72
29238	30/12/2016	OP 07810	862132	EDMAR ANDRÉ LOURENÇO DA SILVA	1.448,61	0,00	330.822,11
29239	30/12/2016	OP 08006	862133	ANTONIO SOARES DA SILVA	1.483,87	0,00	329.338,24
29240	30/12/2016	OP 07808	862134	JOSÉ NEVES DA S. FILHO	538,65	0,00	328.799,59
29241	30/12/2016	OP 07807	862135	CLEYBSON WAGNER ALVES DA SILVA	1.448,61	0,00	327.350,98
29242	30/12/2016	OP 07806	862136	JAILSON FRANCISCO DE AMORIM	961,41	0,00	326.389,57
29243	30/12/2016	OP 07843	862137	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.456,00	0,00	324.933,57
29244	30/12/2016	OP 07841	862139	GATHE SHOWS LTDA - EPP	14.000,00	0,00	310.933,57
29245	30/12/2016	OP 07889	862140	ANTÔNIO MANOEL DA SILVA	1.033,20	0,00	309.900,37
29246	30/12/2016	OP 07886	862181	PIERRI CANDIDO DOS PASSOS	810,60	0,00	309.089,77
29247	30/12/2016	OP 07898	862182	JOSÉ ALAELSON DA SILVA	810,60	0,00	308.279,17
29248	30/12/2016	OP 07883	862185	CICERO JOÃO DA SILVA	1.008,00	0,00	307.271,17
29249	30/12/2016	OP 07881	862186	RENATO ANTONIO SOUZA SILVA	1.008,00	0,00	306.263,17
29250	30/12/2016	OP 07918	862187	VANUSA MARIA DA CONCEICAO	480,00	0,00	305.783,17
29251	30/12/2016	OP 07882	862188	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	810,60	0,00	304.972,57
29252	30/12/2016	OP 07885	862189	DIEGO MARADONA SILVA ROLIM	739,20	0,00	304.233,37
29253	30/12/2016	OP 07892	862190	LIDINELSO JOSÉ DA SILVA	810,60	0,00	303.422,77
29254	30/12/2016	OP 07863	862191	JOSÉ JOELBSON MARQUES DE MENEZES	1.200,00	0,00	302.222,77
29255	30/12/2016	OP 07862	862192	JOSÉ JOELBSON MARQUES DE MENEZES	1.200,00	0,00	301.022,77
29256	30/12/2016	OP 07928	862193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	5.500,00	0,00	295.522,77
29257	30/12/2016	OP 07880	862194	TIAGO VITURINO	806,40	0,00	294.716,37
29258	30/12/2016	OP 07917	862195	ANTONIO MARINHO DA SILVA	810,60	0,00	293.905,77
29259	30/12/2016	OP 07997	862196	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	6.385,47	0,00	287.520,30
29260	30/12/2016	OP 07934	862197	JOSÉ AMARO DA SILVA	5.327,48	0,00	282.192,82
29261	30/12/2016	OP 07914	862198	GERALDO GERÔNIMO DA SILVA	5.078,85	0,00	277.113,97
29262	30/12/2016	OP 07894	862201	VALDOMIRO MANOEL DA SILVA	1.033,20	0,00	276.080,77
29263	30/12/2016	OP 07896	862202	LIDIANO AILTON MANUEL DA SILVA	739,20	0,00	275.341,57
29264	30/12/2016	OP 07893	862203	ANTÔNIO MANOEL DA SILVA	1.033,20	0,00	274.308,37
29265	30/12/2016	OP 07895	862204	CICERO JOSÉ DA SILVA	739,20	0,00	273.569,17
29266	30/12/2016	OP 07932	862205	VALDIAEL GOMES DA SILVA	646,79	0,00	272.922,38
29267	30/12/2016	OP 07931	862207	EDIVAN SÉRGIO DE ARANDAS	1.905,81	0,00	271.016,57
29268	30/12/2016	OP 07861	862208	JOSÉ GIRLON SATURNINO	1.302,00	0,00	269.714,57
29269	30/12/2016	OP 07877	862209	ADEMILSON ALVES FIGUEIREDO	810,60	0,00	268.903,97
29270	30/12/2016	OP 08004	862210	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	739,20	0,00	268.164,77
29271	30/12/2016	OP 07891	862211	PAULO FERNANDO DA SILVA	810,60	0,00	267.354,17
29272	30/12/2016	OP 08005	862212	RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA	1.008,00	0,00	266.346,17
29273	30/12/2016	OP 07879	862213	JOANDSON DYEGO DA SILVA	810,60	0,00	265.535,57
29274	30/12/2016	OP 07876	862214	KEYTILA MAYARA DA SILVA	403,20	0,00	265.132,37



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 6

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0

BB - FPM

3284-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							265.132,37
29275	30/12/2016	OP 07887	862215	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	604,80	0,00	264.527,57
29276	30/12/2016	OP 07890	862216	JOSÉ OSCAR DA SILVA	739,20	0,00	263.788,37
29277	30/12/2016	OP 07888	862217	JOSINALDO DA SILVA	840,00	0,00	262.948,37
29278	30/12/2016	OP 07884	862218	JOSEILDO FERREIRA DA LUZ	2.006,33	0,00	260.942,04
29279	30/12/2016	OP 07897	862219	ADRIANA NATALIA DA CONCEIÇÃO	403,20	0,00	260.538,84
29280	30/12/2016	OP 07872	862220	KARLA DANIELE DE CARVALHO SOBRAL	1.100,40	0,00	259.438,44
29488	30/12/2016	OP 07936	D/C	BANCO DO BRASIL	34,39	0,00	259.404,05
29466	30/12/2016	OP 07842	D/C	JOSÉ VALDIR DE BARROS	1.680,00	0,00	257.724,05
29463	30/12/2016	OP 07822	D/C	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	7.032,28	0,00	250.691,77
29468	30/12/2016	OP 07845	D/C	BANCO DO BRASIL	11.665,47	0,00	239.026,30
29927	30/12/2016	OC 16803		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-33.496,28	205.530,02
29925	30/12/2016	OC 16801		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-55.827,14	149.702,88
29923	30/12/2016	OC 16799		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-133.985,12	15.717,76
30287	31/12/2016	TR 00742		Transferencia de valores.	0,00	61.923,67	77.641,43
30292	31/12/2016	TR 00744		Transferencia de valores.	0,00	11.006,65	88.648,08
30289	31/12/2016	TR 00743		Transferencia de valores.	0,00	3.442,42	92.090,50
30290	31/12/2016	TR 00743		Transferencia de valores.	3.442,42	0,00	88.648,08
30291	31/12/2016	TR 00744		Transferencia de valores.	11.006,65	0,00	77.641,43
30288	31/12/2016	TR 00742		Transferencia de valores.	61.923,67	0,00	15.717,76
Total . .					3.378.066,74	3.297.077,69	
Saldo Atual . . .							15.717,76
Total Geral . .					3.378.066,74	3.297.077,69	



Extrato conta corrente

A33B230938315396011
23/01/2017 09:47:03

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		TED Devolvida	600.001	32.259,03 C	
01/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	862.081	450,00 D	
01/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	32.259,03 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.040.994	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.125.948	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	467,20 C	0,00 C
02/12/2016		TED Devolvida	700.002	32.259,03 C	
02/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	862.085	1.998,60 D	
02/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	32.259,03 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.200.984	8,60 D	
02/12/2016		Cheque Compensado	861.981	1.880,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.887,20 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	32.000,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	862.082	480,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	862.087	1.008,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	33.488,00 C	0,00 C
08/12/2016		FPE/FPM	350	90.197,60 C	
08/12/2016		FPE/FPM	350	716.956,80 C	
08/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	8.071,53 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	799.082,87 D	0,00 C
09/12/2016		FPE/FPM	350	120.472,19 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	553.889,85 C	
09/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	862.088	1.008,00 D	
09/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	862.089	1.470,00 D	
09/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	862.090	2.106,86 D	
09/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	862.091	588,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	200.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	68.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.005.385	1.680,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.038	57.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	10.644,75 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	9.009,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	21.240,44 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	8.580,88 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.201	28.500,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.014.201	20.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.019.406	370.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.020.634	810,60 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	555.742.000.006.181	4.783,77 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	6.743,61 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	16.029,74 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	147.896,17 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1.682,18 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	41.350,55 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	101.154,29 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	134.872,40 D	

09/12/2016	Precatório Jud Trabalhista	15.206.885.010.100	8.766,71 D	
09/12/2016	+ Pagamento de Título	120.901	32.259,03 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	41.203,53 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	34.804,25 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	8.572,08 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.976	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.977	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.978	8,60 D	
09/12/2016	Contrib Entidade Classe	48.955	936,00 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	707.356,60 C	0,00 C
12/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	862.093	810,60 D	
12/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	862.098	545,99 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	85.000,00 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	862.095	972,00 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	862.097	810,60 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	88.139,19 C	0,00 C
13/12/2016	Cheque Compensado	862.096	504,00 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	504,00 C	0,00 C
14/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	862.099	848,40 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	862.042	400,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	862.086	600,00 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.848,40 C	0,00 C
16/12/2016	Cheque Compensado	862.094	810,60 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	810,60 C	0,00 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	50.231,00 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	543.589,99 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.006	39.641,50 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	29.000,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.012.916	15.000,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.792.000.014.608	601,15 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.792.000.014.608	1.000,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.792.000.014.608	726,40 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	5.938,20 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	89.073,14 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	118.764,19 D	
20/12/2016	Precatório Jud Trabalhista	15.262.911.010.100	7.719,67 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	92.455,53 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.395	8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	193.892,61 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	6.782,16 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	7.217,86 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	4.075,37 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	21.042,99 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	4.706,24 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.201	2.000,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.201	16.000,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.016.000	7.844,11 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.746,34 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.365,71 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.721	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.722	8,60 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	78.797,98 C	0,00 C
22/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	862.104	1.344,00 D	
22/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	862.110	7.505,00 D	
22/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	862.115	1.344,00 D	
22/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	862.116	1.344,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.006.293	15.000,00 D	

22/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	6.999,59 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	552.018.000.005.070	1.905,81 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	862.100	900,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	36.342,40 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	6.500,00 C	
23/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	862.103	4.298,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	44.000,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	862.112	1.139,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	862.114	1.344,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	44.281,00 C	0,00 C
26/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	862.121	6.500,00 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	862.107	2.356,00 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	862.111	930,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.786,00 C	0,00 C
27/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	480,00 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.480.640	8,60 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	862.105	5.351,00 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	862.106	3.472,00 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	862.109	787,70 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.099,30 C	0,00 C
28/12/2016	Cheque Compensado	862.101	3.796,80 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	862.102	4.317,40 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.114,20 C	0,00 C
29/12/2016	FPE/FPM	350	26.058,97 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	514.885,62 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.003.615	12.100,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.003.615	4.845,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.003.615	8.060,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.003.615	7.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	70.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	8.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	20.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	58.800,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	18.332,16 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	6.882,98 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	23.657,45 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	8.258,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.201	40.200,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.020.437	1.008,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.421.000.014.323	2.475,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.421.000.014.323	825,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	552.238.000.013.092	806,40 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	552.388.000.021.814	806,40 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	5.409,43 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	81.141,68 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	108.188,91 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	862.108	788,00 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	862.113	595,00 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	862.119	1.008,00 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	862.120	1.512,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	50.245,18 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	15.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.195	1.000,00 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	373,23 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	1.116.542,70 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	49.632,62 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.385	1.680,00 D	

30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	27.000,00 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	3,73 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	11.165,42 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	496,32 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	167.481,40 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	223.308,54 D	
30/12/2016	Precatório Jud Trabalhist	15.322.035.010.100	7.032,28 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	744.380,86 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B230938315396012
23/01/2017 09:47:35

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	44.719,69			13.442,547569		
01/12/2016	RESGATE	467,20			140,388375	3,327910868	13.302,159194
	Aplicação 10/11/2016	467,20			140,388375		
02/12/2016	RESGATE	3.887,20			1.167,653445	3,329069955	12.134,505749
	Aplicação 10/11/2016	3.887,20			1.167,653445		
05/12/2016	RESGATE	33.488,00			10.055,728857	3,330240948	2.078,776892
	Aplicação 10/11/2016	4.051,50			1.216,580020		
	Aplicação 30/11/2016	29.436,50			8.839,148837		
08/12/2016	APLICAÇÃO	799.082,87			239.696,797514	3,333723597	241.775,574406
09/12/2016	RESGATE	707.356,60			212.108,364267	3,334883103	29.667,210139
	Aplicação 30/11/2016	6.932,48			2.078,776892		
	Aplicação 08/12/2016	700.424,12			210.029,587375		
12/12/2016	RESGATE	88.139,19			26.420,727264	3,335986520	3.246,482875
	Aplicação 08/12/2016	88.139,19			26.420,727264		
13/12/2016	RESGATE	504,00			151,027515	3,337140247	3.095,455360
	Aplicação 08/12/2016	504,00			151,027515		
14/12/2016	RESGATE	1.848,40			553,691590	3,338320524	2.541,763770
	Aplicação 08/12/2016	1.848,40			553,691590		
16/12/2016	RESGATE	810,60			242,649366	3,340622781	2.299,114404
	Aplicação 08/12/2016	810,60			242,649366		
20/12/2016	APLICAÇÃO	193.892,61			58.000,075879	3,342971661	60.299,190283
21/12/2016	RESGATE	78.797,98			23.562,841046	3,344162949	36.736,349237
	Aplicação 08/12/2016	7.688,61			2.299,114404		
	Aplicação 20/12/2016	71.109,37			21.263,726642		
22/12/2016	RESGATE	36.342,40			10.863,851960	3,345259134	25.872,497277
	Aplicação 20/12/2016	36.342,40			10.863,851960		
23/12/2016	RESGATE	44.281,00			13.232,304864	3,346431363	12.640,192413
	Aplicação 20/12/2016	44.281,00			13.232,304864		
26/12/2016	RESGATE	9.786,00			2.923,256089	3,347636917	9.716,936324
	Aplicação 20/12/2016	9.786,00			2.923,256089		
27/12/2016	RESGATE	10.099,30			3.015,812539	3,348782416	6.701,123785
	Aplicação 20/12/2016	10.099,30			3.015,812539		
28/12/2016	RESGATE	8.114,20			2.422,179604	3,349958024	4.278,944181
	Aplicação 20/12/2016	8.114,20			2.422,179604		
29/12/2016	APLICAÇÃO	50.245,18			14.993,815280	3,351060358	19.272,759461
30/12/2016	APLICAÇÃO	744.380,86			222.053,553104	3,352258271	241.326,312565
30/12/2016	SALDO ATUAL	808.988,13			241.326,312565		241.326,312565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.719,69
APLICAÇÕES (+)	1.787.601,52
RESGATES (-)	1.023.922,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,99
SALDO ATUAL =	808.988,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
--------	--------

No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088