

**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 ate 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 DÍV	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 DÍV	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