



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 DEP6	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	23,65	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**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0051/006/00000393-7 ▼

Conta Referência: 0051/006/00000393-7

Nome: PM CUIRA ICMS IPI

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ▼ ano: 2016 ▼

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

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	666,78	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	-64,73	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	262,46	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 até 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

CUPIRA - 51600005

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

Conta Vinculada:

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

Conta Referência:

0051/006/00000042-3

Nome:

PM CUPIRA

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 IMPRESSAR

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

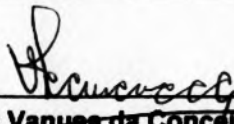
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

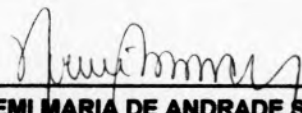
1.275,71

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

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 11:48:40

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

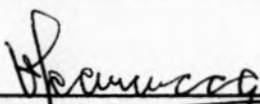
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

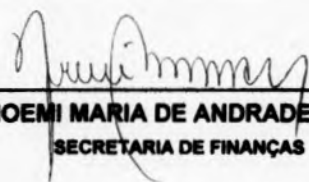
112,30

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

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 16000-8

FOLHA_PAGTº 16000-8

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**Ciente**

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

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

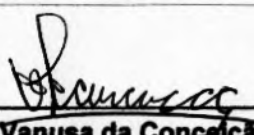
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

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 ate 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 . . .							931,76
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		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

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