



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

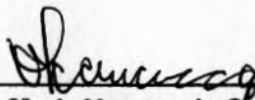
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

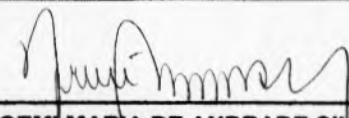
689,47

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 CUPIRA -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		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

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	3,326727155
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

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.deposito	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. deposito	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

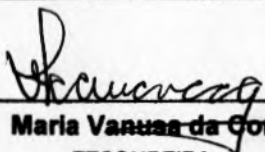
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

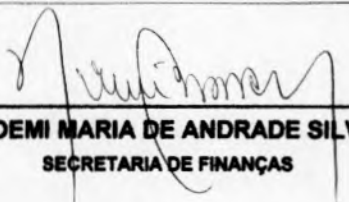
42.853,47

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

A33R231108640184011
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 DEP6	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

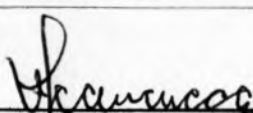
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

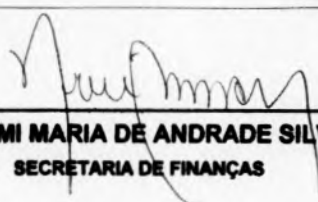
625,33

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 . . .							620,36
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 CUIPIRA 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		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

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

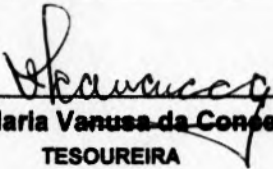
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

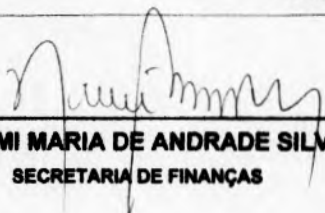
958,47

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 ate 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 UNIAO	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: 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

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

Agência	1052-9
Conta	10325-X PM CUPIRA -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 até 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 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

Agência 1052-9
Conta 14675-7 PM CUPIRA -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 Venusa 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 CUIRA -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	3,328727155
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 - FESP Banco 001 Conta 6293-6

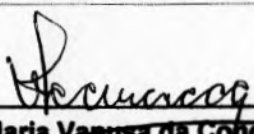
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

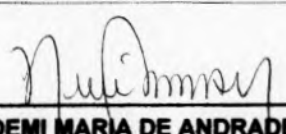
295,40

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

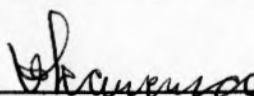
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

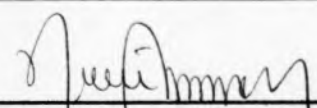
501,57

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

A33B231048574556011
23/01/2017 10:54:35**Cliente**

Agência	1052-9
Conta	283141-4 PREF MUN CUIRA 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

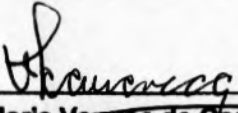
Plano Contas 311201 Recurso BB - ITR Banco 001 Conta 3609-9

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

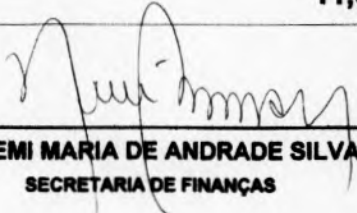
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
29/12/2016 860031 PAULO ROMERO DE ARRUDA 85,68

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

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Venusa 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	3809-9 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