

**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	COLLOSSUS 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

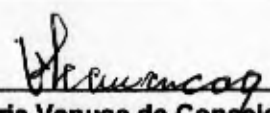
Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 3284-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário **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 até 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 00854		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 00846		Transferencia de valores.	268.000,00	0,00	1.269.143,72
27401	09/12/2016	TR 00847		Transferencia de valores.	370.000,00	0,00	899.143,72
27179	09/12/2016	OP 07351		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	13.279,98	0,00	885.863,74
27178	09/12/2016	OP 07350		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	25.268,26	0,00	860.595,48
27177	09/12/2016	OP 07192		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	48.500,00	0,00	812.095,48
27176	09/12/2016	OP 07191		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	57.000,00	0,00	755.095,48
27175	09/12/2016	OP 07190		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	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	810,80	0,00	647.957,73
27194	09/12/2016	OP 07211	862094	JOSÉ ALAELSON DA SILVA	810,80	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	810,80	0,00	644.860,63
27198	09/12/2016	OP 07204	862098	VALDEMIRO DE OLIVEIRA LIMA	545,99	0,00	644.314,64
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	810,80	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	1.482,12	0,00	634.446,89
27262	09/12/2016	OP 07245	D/C	JOSÉ VALDIR DE BARROS	1.680,00	0,00	632.766,89
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 até 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	8.786,71	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	13.810,69	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	32.289,03	0,00	436.678,87
27296	09/12/2016	OP 07308	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	34.299,46	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 DEPO	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	366.292,69	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	5.800,00	0,00	148.086,67
28232	21/12/2016	OP 07512	862111	NORMA MOURA BENIGNO	930,00	0,00	147.156,67
28233	21/12/2016	OP 07488	862112	LUIZ INÁCIO SILVA - CUPIRA	1.139,00	0,00	146.017,67
28234	21/12/2016	OP 07489	862113	MANOEL APRIGIO PASSOS	595,00	0,00	145.422,67
28235	21/12/2016	OP 07485	862114	GRESSY ANNE FERREIRA DA SILVA	1.344,00	0,00	144.078,67
28236	21/12/2016	OP 07486	862115	DANIEL FREITAS DA SILVA	1.344,00	0,00	142.734,67
28237	21/12/2016	OP 07487	862116	MARIA VALDELENE DA SILVA	1.344,00	0,00	141.390,67
28258	21/12/2016	OP 07522	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.746,34	0,00	138.644,33
28263	21/12/2016	OP 07527	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	4.075,37	0,00	134.568,96
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	6.385,71	0,00	123.677,01
28280	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	COLLOSSU'S 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 LTDA	18.500,00	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	135.236,16	464.867,39
29099	29/12/2016	OC 16494		COTA-PARTE DO FPM	0,00	81.141,69	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 TEXTEIS LTDA	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	6.882,96	0,00	219.835,96
29039	29/12/2016	OP 07786	D/C	COMERCIAL PROD. QUÍMICOS RESÍDUOS TEXTEIS LTDA	7.000,00	0,00	212.835,96
29040	29/12/2016	OP 07788	D/C	COMERCIAL PROD. QUÍMICOS RESÍDUOS TEXTEIS LTDA	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 TEXTEIS LTDA	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	12.501,48	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
29668	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	1.466,00	0,00	324.923,57
29244	30/12/2016	OP 07841	862139	GATHE SHOWS LTDA - EPP	14.000,00	0,00	310.923,57
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 07896	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
29486	30/12/2016	OP 07842	D/C	JOSÉ VALDIR DE BARROS	1.680,00	0,00	257.724,05
29483	30/12/2016	OP 07822	D/C	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	7.032,28	0,00	250.691,77
29488	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

A338230938315396011
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	800.001	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	883.361.100.040.994	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	883.370.900.200.984	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	555.742.000.008.181	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 Trabalh	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	862.083	810,60 D	
12/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	862.088	545,99 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.273	85.000,00 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	862.085	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	862.084	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	551.792.000.014.808	601,15 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.792.000.014.808	1.000,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.792.000.014.808	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 Trabalh	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	873.821.200.480.840	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	360	373,23 C	
30/12/2016	FPE/FPM	360	1.116.542,70 C	
30/12/2016	FPE/FPM	360	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: J7037822 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

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	44.719,89			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	3,329089955	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	3.246,482675
	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	8.701,123785
	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	3,351080358	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	44.719,89
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 0068

**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 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: 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 EXERCICIO DO	0,00	2.064,18	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 CUPIRA	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 IMOVEIS 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 IMOVEIS E DIREITOS	0,00	260,00	3.240,24
27418	09/12/2016	OC 15359		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO 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 IMOVEIS 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 CONSULTORIA JURÍDICA	1.674,40	0,00	1.182,30
27792	13/12/2016	OP 07417		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	1.000,00	0,00	182,30
27794	13/12/2016	OP 07450	D/C	A & A CONTABILIDADE LTDA-ME	660,00	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 EXERCICIO 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 até 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 . . .							4.690,64
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
27856	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	1.690,30	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	89,88	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	11,67	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 18002		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 18003		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	704,73	3.900,39
28173	20/12/2016	OC 18004		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	422,84	4.323,23
28174	20/12/2016	OC 18005		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	345,69	4.668,92
28175	20/12/2016	OC 18006		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	144,04	4.812,96
28176	20/12/2016	OC 18007		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	57,61	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	10,60	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 07455	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 CONSULTORIA JURII	3.380,80	0,00	1.083,78
28368	21/12/2016	OC 16094		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	8.291,69	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 LT	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 00891		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	5.855,98
28806	27/12/2016	TR 00882		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	809,80	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	862916	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	893.371.000.036.053	9,20 D	
02/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.371.000.036.054	6,00 D	
02/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.371.000.036.055	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	8.496.065	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	551.052.000.008.036	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	551.052.000.052.891	240,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.238.000.006.854	240,00 D	
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	552.611.510.018.974	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	551.052.000.008.036	500,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.008.036	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	551.052.000.005.857	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	803.511.200.394.888	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	348.749	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	1.478,23 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	96,90 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	873.821.200.480.639	8,60 D	
27/12/2016	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.821.200.622.456	4,60 D	
27/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.821.200.622.457	33,15 D	
27/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.821.200.622.458	12,00 D	
27/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.821.200.622.459	27,60 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.568,64 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	7.025.888.000.003	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

A33R230958378216010
23/01/2017 10:00:16

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3272-7 PREF MUN CUIRA 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
06/12/2016	RESGATE	1.130,00			339,198229	3,331404960	1.129,960881
	Aplicação 16/11/2016	340,50			102,208893		
	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	654,84			196,438026		
	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			19,488884		
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			2.247,970082	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	1.085,580201
	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	3,351080358	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 3,328727158
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 CONCEIÇÃO.

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 00842		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%	1.689,61	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 00843		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 00844		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 00850		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 00856		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	1.976,96	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 até 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	16.364,02	0,00	50.244,82
29093	29/12/2016	OC 16486		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	82.986,72	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 CUIRÁ -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	551.052.000.014.286	3.196,68 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.163.000.022.717	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	551.052.000.014.286	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 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B230938315396015
23/01/2017 09:58:51

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	3,331404980	96.132,724037
07/12/2016	RESGATE	301.804,04			90.561,897689	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	3,335988520	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	15.061,805585
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	3,342971861	170.849,183167
21/12/2016	RESGATE	9.123,95			2.729,302227	3,344182949	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	3,344182949	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	84.438,158896
28/12/2016	RESGATE	233.354,02			69.658,789253	3,349958024	14.779,389443
	Aplicação 20/12/2016	11.047,82			3.297,837754		
	Aplicação 27/12/2016	222.306,40			66.360,951499		
29/12/2016	APLICAÇÃO	113.503,28			33.870,855154	3,351060356	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: J7037522 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 00842		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	669,19	0,00	102.939,00
27008	07/12/2016	OP 07164	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	33.860,75	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 00843		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 - F6.000,00	0,00	0,00	18.652,12
27168	08/12/2016	OP 07382	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - F7.000,00	0,00	0,00	11.652,12
27396	09/12/2016	TR 00844		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
27283	09/12/2016	OP 07249	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	3.640,66	0,00	164.680,85
27257	09/12/2016	OP 07236	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	5.199,81	0,00	159.481,24
27307	09/12/2016	OP 07346	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	140.323,99	0,00	19.157,26
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 00849		Transferencia de valores.	16.000,00	0,00	6.354,11
27702	12/12/2016	OP 07383		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	5.639,08	0,00	716,03
27735	12/12/2016	OP 07340	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	586,66	0,00	128,37
27892	14/12/2016	TR 00856		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 00865		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%	809,80	0,00	145.447,44
28274	21/12/2016	OP 07540	D/C	CADIA 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 00881		Transferencia de valores.	0,00	3.196,88	11.423,83
28807	27/12/2016	TR 00882		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 - F6.000,00	0,00	0,00	6.753,25
28785	27/12/2016	OP 07599	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - F6.600,00	0,00	0,00	253,25
29083	29/12/2016	TR 00888		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
29689	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%	23.635,42	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

A33B230938315398016
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

A33R230956378218008
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	3,329089955	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	5.380,84			1.614,003033	3,333723587	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	378,106728
	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	2.458,792330
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	16.592,66			4.951,525256	3,351060358	5.016,911097
30/12/2016	APLICAÇÃO	400,00			119,322548	3,352258271	5.136,233645
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.217,96			5.136,233645		5.136,233645

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 =	17.217,96

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: 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