

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 6

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

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

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

30/12/2016

Transferencia de valores.

302.000,00

302.000,00

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

31/05/2016	D/C	SALARIO FAMILIA	641,52
30/06/2016	D/C	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	1.324,80
08/09/2016	874442	EDMILSON GILBERTO DA SILVA	804,80
10/11/2016	875120	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE EDI	1.052,48
11/11/2016	D/C	ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI - ME	3.000,00
16/11/2016	875135	J J LOPES	1.050,00
30/11/2016	875200	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	2.163,00
07/12/2016	875209	J J LOPES	1.310,00
07/12/2016	875289	NELI MARIA SOARES DE SOUZA BARROS	700,00
09/12/2016	875333	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTR	838,76
09/12/2016	875343	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60
09/12/2016	875350	FOLHA DA GOVERNADORIA	954,60
14/12/2016	875370	GIVANILDO JOSÉ FELICIANO	1.696,80
21/12/2016	875371	MARIA BETANIA CANDIDO DE MENEZES	480,00
21/12/2016	875380	MARIA JOSILENE GOUVEIA SOARES	480,00
27/12/2016	875389	MARLEIDE APARECIDA DE ARAUJO LIMA	240,00
29/12/2016	875412	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	809,60
30/12/2016		FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E	3.677,80
30/12/2016	3273-5	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE EDI	15.133,33
30/12/2016	875400	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	1.481,48
30/12/2016	875413	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	809,60
30/12/2016	875414	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	809,60
30/12/2016	875416	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	809,60
30/12/2016	875417	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	838,76
30/12/2016	875419	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	1.187,38
30/12/2016	875420	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	1.076,40
30/12/2016	875421	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	809,60
30/12/2016	875422	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	838,76
30/12/2016	875423	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	963,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 6

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-6

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191798/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 6

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 6

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-6

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 6

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-6

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

30/12/2016	875552	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60
30/12/2016	875553	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60
30/12/2016	875556	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORI	846,40
30/12/2016	875557	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	1.061,08
30/12/2016	875558	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	1.324,80
30/12/2016	875559	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	1.022,76
30/12/2016	875560	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	1.037,92
30/12/2016	875561	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	717,83
30/12/2016	875563	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDI	1.052,48
30/12/2016	875564	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDI	1.104,00
30/12/2016	875565	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDI	1.456,00
30/12/2016	875566	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E	1.170,48
30/12/2016	875567	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60
30/12/2016	875568	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.104,00
30/12/2016	875569	FOLHA DA GOVERNADORIA	3.380,80
30/12/2016	875570	FOLHA DA GOVERNADORIA	828,00
30/12/2016	875593	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	1.061,08
30/12/2016	D/C	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	18.467,17
30/12/2016	D/C	FOLHA COMISSIONADO DA INFRA ESTRUTUR	1.104,00
30/12/2016	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E	954,60
30/12/2016	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	2.959,25
30/12/2016	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	12.566,11
30/12/2016	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	25.467,02
30/12/2016	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORI	12.802,93
30/12/2016	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTR	24.318,14
30/12/2016	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRICI	3.827,20
30/12/2016	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDI	31.262,67
30/12/2016	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. E	4.014,93
30/12/2016	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	13.069,15
30/12/2016	D/C	JOSÉ BERLAMINO DA SILVA	907,20
30/12/2016	D/C	SALARIO FAMILIA	2.886,84

348.387,26

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

30/12/2016	1.601,60
30/12/2016	1.503,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191798/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 6

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

83.126,60

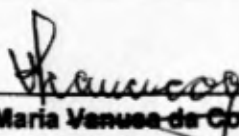
3.105,48

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

33.633,86

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NºLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							783,60
26832	02/12/2016	TR 00637		Transferencia de valores.	0,00	6.000,00	6.783,60
26835	02/12/2016	TR 00639		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	9.783,60
26834	02/12/2016	TR 00638		Transferencia de valores.	0,00	1.500,00	11.283,60
26820	02/12/2016	OP 07050	875160	GUSTAVO BEZERRA DE SOUZA	806,40	0,00	10.477,20
26826	02/12/2016	OP 07328	D/C	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	3.447,50	0,00	7.029,70
26822	02/12/2016	OP 07046	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	11.105,88	0,00	-4.075,98
27042	07/12/2016	TR 00641		Transferencia de valores.	0,00	171.000,00	166.924,02
27041	07/12/2016	TR 00640		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	171.924,02
26896	07/12/2016	OP 07187		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	10.000,00	0,00	161.924,02
26898	07/12/2016	OP 07144	875206	ADRIANO JARDIEL JUSTINO	858,80	0,00	161.067,22
26899	07/12/2016	OP 07142	875206	JOSÉ ADRIANO DA SILVA	840,00	0,00	160.227,22
26900	07/12/2016	OP 07143	875207	ADELSON ALVES DA SILVA	814,79	0,00	159.412,43
26901	07/12/2016	OP 07173	875208	LEONALDO HELENO DA SILVA	160,00	0,00	159.252,43
26906	07/12/2016	OP 07178	875208	LEONALDO HELENO DA SILVA	168,00	0,00	159.084,43
26902	07/12/2016	OP 07174	875208	LEONALDO HELENO DA SILVA	172,00	0,00	158.912,43
26905	07/12/2016	OP 07177	875208	LEONALDO HELENO DA SILVA	180,00	0,00	158.732,43
26903	07/12/2016	OP 07175	875208	LEONALDO HELENO DA SILVA	200,00	0,00	158.532,43
26907	07/12/2016	OP 07179	875208	LEONALDO HELENO DA SILVA	260,00	0,00	158.272,43
26904	07/12/2016	OP 07176	875208	LEONALDO HELENO DA SILVA	1.000,00	0,00	157.272,43
26908	07/12/2016	OP 07136	875209	J J LOPES	560,00	0,00	156.712,43
26909	07/12/2016	OP 07137	875209	J J LOPES	750,00	0,00	155.962,43
26910	07/12/2016	OP 07197	875210	JOSÉILDO FERREIRA DA LUZ	1.428,00	0,00	154.534,43
26911	07/12/2016	OP 07138	875211	MARIA MADALENA DA SILVA	788,00	0,00	153.746,43
26912	07/12/2016	OP 07110	875212	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	809,60	0,00	152.936,83
26913	07/12/2016	OP 07107	875213	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	809,60	0,00	152.127,23
26914	07/12/2016	OP 07109	875213	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	1.080,08	0,00	151.047,15
26915	07/12/2016	OP 07108	875214	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	809,60	0,00	150.237,55
26916	07/12/2016	OP 07105	875217	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	838,76	0,00	149.398,79
26917	07/12/2016	OP 07106	875218	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	952,20	0,00	148.446,59
26918	07/12/2016	OP 07104	875219	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	745,14	0,00	147.701,45
26919	07/12/2016	OP 07103	875220	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	852,56	0,00	146.848,89
26920	07/12/2016	OP 07102	875221	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	1.238,78	0,00	145.610,11
26921	07/12/2016	OP 07075	875222	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	838,76	0,00	144.771,35
26922	07/12/2016	OP 07076	875223	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	809,60	0,00	143.961,75
26923	07/12/2016	OP 07077	875224	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	809,60	0,00	143.152,15
26924	07/12/2016	OP 07079	875231	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	809,60	0,00	142.342,55
26925	07/12/2016	OP 07080	875232	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	838,76	0,00	141.503,79
26926	07/12/2016	OP 07081	875233	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	487,54	0,00	141.016,25
26927	07/12/2016	OP 07082	875234	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	838,76	0,00	140.177,49
26928	07/12/2016	OP 07084	875236	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	838,76	0,00	139.338,73
26929	07/12/2016	OP 07085	875237	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	809,60	0,00	138.529,13
26930	07/12/2016	OP 07087	875239	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	890,56	0,00	137.638,57
26931	07/12/2016	OP 07088	875240	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	1.097,92	0,00	136.540,65
26932	07/12/2016	OP 07089	875241	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	809,60	0,00	135.731,05
26933	07/12/2016	OP 07090	875242	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTR	809,60	0,00	134.921,45



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							134.921,48
26934	07/12/2016	OP 07092	875244	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	134.111,88
26935	07/12/2016	OP 07093	875245	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	133.273,09
26936	07/12/2016	OP 07094	875246	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	132.434,33
26937	07/12/2016	OP 07095	875247	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	131.624,73
26938	07/12/2016	OP 07096	875248	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	130.786,97
26939	07/12/2016	OP 07097	875249	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	129.947,21
26940	07/12/2016	OP 07098	875250	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	971,80	0,00	128.975,41
26941	07/12/2016	OP 07128	875251	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	128.166,11
26942	07/12/2016	OP 07129	875251	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	127.356,51
26943	07/12/2016	OP 07127	875254	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	126.517,75
26944	07/12/2016	OP 07126	875255	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	404,80	0,00	126.112,95
26945	07/12/2016	OP 07125	875256	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	125.303,35
26946	07/12/2016	OP 07124	875257	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	1.214,36	0,00	124.088,99
26947	07/12/2016	OP 07123	875258	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	662,40	0,00	123.426,59
26948	07/12/2016	OP 07122	875259	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	1.076,40	0,00	122.350,19
26949	07/12/2016	OP 07121	875260	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	121.540,59
26950	07/12/2016	OP 07120	875261	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	662,40	0,00	120.878,19
26951	07/12/2016	OP 07119	875262	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	120.039,43
26952	07/12/2016	OP 07118	875263	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	963,88	0,00	119.075,55
26953	07/12/2016	OP 07117	875264	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	118.236,79
26954	07/12/2016	OP 07116	875265	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	117.427,19
26955	07/12/2016	OP 07115	875266	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	116.617,59
26956	07/12/2016	OP 07114	875267	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	115.778,83
26957	07/12/2016	OP 07113	875268	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	114.969,23
26958	07/12/2016	OP 07112	875269	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	114.130,47
26959	07/12/2016	OP 07111	875270	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	867,92	0,00	113.262,55
26960	07/12/2016	OP 07135	875284	ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	739,20	0,00	112.523,35
26961	07/12/2016	OP 07344	875285	MARIA JUCILENE DA SILVA	400,00	0,00	112.123,35
26962	07/12/2016	OP 07343	875286	EDNEUZA ALVES DE MELO SILVA	500,00	0,00	111.623,35
26963	07/12/2016	OP 07141	875288	JOSÉ JOELBSON MARQUES DE MENEZES	1.200,00	0,00	110.423,35
26964	07/12/2016	OP 07140	875289	NELI MARIA SOARES DE SOUZA BARROS	700,00	0,00	109.723,35
26965	07/12/2016	OP 07198	875290	SANDOVAL JOSÉ DE LUNA	900,00	0,00	108.823,35
26966	07/12/2016	OP 07055	875291	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	867,92	0,00	107.965,43
26967	07/12/2016	OP 07056	875292	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	867,92	0,00	107.087,51
26968	07/12/2016	OP 07057	875293	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	106.277,91
26969	07/12/2016	OP 07058	875294	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	105.468,31
26970	07/12/2016	OP 07059	875295	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	897,08	0,00	104.571,23
26971	07/12/2016	OP 07060	875296	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	103.761,63
26972	07/12/2016	OP 07061	875297	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	102.922,87
26973	07/12/2016	OP 07062	875298	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	890,56	0,00	102.032,31
26974	07/12/2016	OP 07063	875299	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	838,76	0,00	101.193,55
26975	07/12/2016	OP 07065	875300	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	809,60	0,00	100.383,95
26976	07/12/2016	OP 07064	875301	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	917,54	0,00	99.466,41
26977	07/12/2016	OP 07066	875302	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	955,40	0,00	98.511,01
26978	07/12/2016	OP 07067	875303	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTF	955,40	0,00	97.555,61

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 3

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							97.555,61
26979	07/12/2016	OP 07068	875304	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTE	1.025,47	0,00	96.530,14
26980	07/12/2016	OP 07069	875305	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTE	809,60	0,00	95.720,54
26981	07/12/2016	OP 07070	875306	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTE	809,60	0,00	94.910,94
26982	07/12/2016	OP 07071	875307	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTE	809,60	0,00	94.101,34
26983	07/12/2016	OP 07072	875308	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTE	809,60	0,00	93.291,74
26984	07/12/2016	OP 07073	875309	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTE	809,60	0,00	92.482,14
26985	07/12/2016	OP 07074	875310	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTE	887,83	0,00	91.594,31
26986	07/12/2016	OP 07078	875311	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTE	887,92	0,00	90.726,39
26987	07/12/2016	OP 07172	875312	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	810,60	0,00	89.915,79
26988	07/12/2016	OP 07139	875313	JOÃO CICERO DA SILVA	600,80	0,00	89.315,19
26989	07/12/2016	OP 07083	875314	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTE	867,93	0,00	88.447,26
26990	07/12/2016	OP 07086	875315	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTE	926,24	0,00	87.521,02
26991	07/12/2016	OP 07091	879243	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTE	809,60	0,00	86.711,42
27001	07/12/2016	OP 07150	D/C	JOSÉ CAVALCANTI DE MEDEIROS FILHO	300,00	0,00	86.411,42
27004	07/12/2016	OP 07153	D/C	EXPEDITO MANOEL DA SILVA	400,00	0,00	86.011,42
27024	07/12/2016	OP 07342	D/C	JOSÉ DAMAZIO RODRIGUES	400,00	0,00	85.611,42
27000	07/12/2016	OP 07149	D/C	ADENILDO ANTÔNIO SOBRINHO	530,00	0,00	85.081,42
26994	07/12/2016	OP 07100	D/C	SALARIO FAMILIA	578,46	0,00	84.502,96
27003	07/12/2016	OP 07152	D/C	IVALDO FERREIRA DA SILVA	700,00	0,00	83.802,96
27002	07/12/2016	OP 07151	D/C	ANTONIO PEDRO DA SILVA	800,00	0,00	83.002,96
26993	07/12/2016	OP 07099	D/C	SALARIO FAMILIA	1.511,58	0,00	81.491,38
26999	07/12/2016	OP 07148	D/C	ADILZA REGINA RIBEIRO-ME	4.260,00	0,00	77.231,38
27006	07/12/2016	OP 07155	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	7.281,12	0,00	69.950,26
27005	07/12/2016	OP 07154	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	8.319,08	0,00	61.631,18
27015	07/12/2016	OP 07185	D/C	P.A.S.E.P.	8.826,76	0,00	52.804,43
26992	07/12/2016	OP 07054	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTE	13.247,77	0,00	39.556,66
26995	07/12/2016	OP 07101	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTE	18.412,89	0,00	21.143,77
27007	07/12/2016	OP 07156	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	23.810,06	0,00	-2.666,29
27162	08/12/2016	OP 07323	D/C	JOSÉ JOÃO DA SILVA MAX MOTORES - ME	770,00	0,00	-3.436,29
27161	08/12/2016	OP 07322	D/C	CASA DO CAMPONES LTDA	772,00	0,00	-4.208,29
27400	09/12/2016	TR 00846		Transferencia de valores.	0,00	268.000,00	263.791,71
27398	09/12/2016	TR 00845		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	266.791,71
27404	09/12/2016	TR 00852		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	268.791,71
27405	09/12/2016	TR 00853		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	265.791,71
27201	09/12/2016	OP 07181	875317	EMANOEL BARNABE DA SILVA	810,60	0,00	264.981,11
27202	09/12/2016	OP 07182	875318	ADEMILSON ALVES FIGUEIREDO	810,60	0,00	264.170,51
27203	09/12/2016	OP 07201	875319	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	806,40	0,00	263.364,11
27204	09/12/2016	OP 07214	875320	WILDOMAR VIEIRA DE MELO	100,80	0,00	263.263,31
27205	09/12/2016	OP 07213	875321	GERSON JOSÉ DA SILVA	201,60	0,00	263.061,71
27206	09/12/2016	OP 07247	875323	SINARA FRANCISCA SILVA	3.069,00	0,00	259.992,71
27207	09/12/2016	OP 07246	875324	SINARA FRANCISCA SILVA	2.694,00	0,00	257.298,71
27208	09/12/2016	OP 07238	875325	FOLHA DA GOVERNADORIA	3.380,80	0,00	253.917,91
27209	09/12/2016	OP 07180	875326	JOSÉ LAERCIO FIRMINO DA SILVA	980,00	0,00	252.937,91
27210	09/12/2016	OP 07241	875327	DANIEL FREITAS DA SILVA	1.260,00	0,00	251.677,91
27211	09/12/2016	OP 07208	875328	JOSÉ JAILSON DE LIMA	1.260,00	0,00	250.417,91



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2016

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

Página 4

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							260.417,91
27212	09/12/2016	OP 07255	875331	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	809,60	0,00	249.608,31
27213	09/12/2016	OP 07271	875332	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	377,89	0,00	249.230,42
27214	09/12/2016	OP 07270	875333	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	838,76	0,00	248.391,66
27215	09/12/2016	OP 07253	875334	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	2.731,28	0,00	245.660,38
27216	09/12/2016	OP 07278	875336	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	809,60	0,00	244.850,78
27217	09/12/2016	OP 07277	875336	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	828,00	0,00	244.022,78
27218	09/12/2016	OP 07275	875337	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.263,07	0,00	242.759,71
27219	09/12/2016	OP 07274	875338	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	2.163,00	0,00	240.596,71
27220	09/12/2016	OP 07251	875339	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONOMIA	1.133,16	0,00	239.463,55
27221	09/12/2016	OP 07280	875340	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.775,60	0,00	236.687,95
27222	09/12/2016	OP 07281	875341	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.163,00	0,00	234.524,95
27223	09/12/2016	OP 07282	875342	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.376,32	0,00	233.148,63
27224	09/12/2016	OP 07283	875343	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	232.339,03
27225	09/12/2016	OP 07219	875344	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.104,00	0,00	231.235,03
27226	09/12/2016	OP 07257	875345	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	1.052,48	0,00	230.182,55
27227	09/12/2016	OP 07258	875346	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	1.638,00	0,00	228.544,55
27228	09/12/2016	OP 07259	875347	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	809,60	0,00	227.734,95
27229	09/12/2016	OP 07260	875348	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	809,60	0,00	226.925,35
27230	09/12/2016	OP 07262	875350	FOLHA DA GOVERNADORIA	954,60	0,00	225.970,75
27231	09/12/2016	OP 07263	875351	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.456,00	0,00	224.514,75
27232	09/12/2016	OP 07264	875352	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	223.705,15
27233	09/12/2016	OP 07265	875353	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.104,00	0,00	222.601,15
27234	09/12/2016	OP 07266	875354	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.638,00	0,00	220.963,15
27235	09/12/2016	OP 07267	875355	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	220.153,55
27236	09/12/2016	OP 07299	875357	LAUDICEIA MARIA DA SILVA ALVES	840,00	0,00	219.313,55
27270	09/12/2016	OP 07268	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	219.284,39
27272	09/12/2016	OP 07272	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	219.255,23
27311	09/12/2016	OP 07353	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	219.226,07
27312	09/12/2016	OP 07354	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	219.196,91
27239	09/12/2016	OP 07217	D/C	SALARIO FAMILIA	58,32	0,00	219.138,59
27278	09/12/2016	OP 07287	D/C	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	257,11	0,00	218.881,48
27253	09/12/2016	OP 07232	D/C	ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI - ME	259,75	0,00	218.621,73
27260	09/12/2016	OP 07243	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.036,22	0,00	217.585,51
27264	09/12/2016	OP 07250	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONOMIA	1.426,84	0,00	216.158,67
27241	09/12/2016	OP 07220	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRICULTURA	1.619,20	0,00	214.539,47
27266	09/12/2016	OP 07254	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	1.619,20	0,00	212.920,27
27279	09/12/2016	OP 07288	D/C	GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.213,08	0,00	210.707,21
27238	09/12/2016	OP 07216	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	2.496,71	0,00	208.211,50
27267	09/12/2016	OP 07256	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	3.035,97	0,00	205.175,53
27242	09/12/2016	OP 07221	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURIDICA	3.391,00	0,00	201.784,53
27237	09/12/2016	OP 07215	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	3.660,81	0,00	198.123,72
27251	09/12/2016	OP 07230	D/C	ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI - ME	3.778,50	0,00	194.355,22
27250	09/12/2016	OP 07229	D/C	ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI - ME	3.983,58	0,00	190.401,67
27274	09/12/2016	OP 07276	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	4.121,60	0,00	186.280,07
27265	09/12/2016	OP 07252	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	4.811,24	0,00	181.468,83

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 5

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							181.468,83
27244	09/12/2016	OP 07223	D/C	COMERCIAL PROD. QUÍMICOS RESÍDUOS TEXTÉIS L	4.900,00	0,00	176.568,83
27258	09/12/2016	OP 07239	D/C	NELSON A. DE SOUZA PRODUÇÕES	5.000,00	0,00	171.568,83
27275	09/12/2016	OP 07279	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	5.057,65	0,00	166.511,18
27268	09/12/2016	OP 07261	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	5.529,80	0,00	160.981,38
27280	09/12/2016	OP 07291	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	5.562,36	0,00	155.419,03
27245	09/12/2016	OP 07224	D/C	COMERCIAL PROD. QUÍMICOS RESÍDUOS TEXTÉIS L	6.800,00	0,00	148.619,03
27252	09/12/2016	OP 07231	D/C	ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI - ME	7.329,36	0,00	141.289,68
27249	09/12/2016	OP 07228	D/C	ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI - ME	7.665,45	0,00	133.624,23
27271	09/12/2016	OP 07269	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	8.996,13	0,00	124.628,10
27243	09/12/2016	OP 07222	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	10.614,95	0,00	114.013,15
27310	09/12/2016	OP 07352	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	11.975,08	0,00	102.038,07
27273	09/12/2016	OP 07273	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAC	14.551,65	0,00	87.486,42
27240	09/12/2016	OP 07218	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAC	21.111,04	0,00	66.375,38
27276	09/12/2016	OP 07284	D/C	ALLIANCE LOCAÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI	57.726,39	0,00	8.648,99
27772	12/12/2016	TR 00651		Transferencia de valores.	0,00	85.000,00	93.648,99
27767	12/12/2016	TR 00649		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	108.648,99
27769	12/12/2016	TR 00650		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	118.648,99
27705	12/12/2016	OP 07379	875368	FOLHA DOS EFETIVOS DEPT. DE LIMPEZA	809,60	0,00	117.839,39
27706	12/12/2016	OP 07367	875369	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. INFRA DEPT. DE OBF	993,60	0,00	116.845,79
27707	12/12/2016	OP 07380	875360	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - (	809,60	0,00	116.036,19
27708	12/12/2016	OP 07363	875361	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAC	809,60	0,00	115.226,59
27709	12/12/2016	OP 07364	875362	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAC	1.085,48	0,00	114.141,11
27710	12/12/2016	OP 07365	875363	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAC	3.380,80	0,00	110.760,31
27711	12/12/2016	OP 07371	875364	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	809,60	0,00	109.950,71
27712	12/12/2016	OP 07372	875365	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	1.790,88	0,00	108.159,83
27713	12/12/2016	OP 07373	875366	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	809,60	0,00	107.350,23
27714	12/12/2016	OP 07374	875367	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	832,39	0,00	106.517,84
27745	12/12/2016	OP 07375	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	809,60	0,00	105.708,24
27747	12/12/2016	OP 07377	D/C	FOLHA DOS PENSIONISTAS	880,00	0,00	104.828,24
27740	12/12/2016	OP 07359	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA	920,00	0,00	103.908,24
27737	12/12/2016	OP 07356	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA DEPT. DE	1.781,12	0,00	102.127,12
27744	12/12/2016	OP 07370	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	2.330,40	0,00	99.796,72
27734	12/12/2016	OP 07339	D/C	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	3.447,50	0,00	96.349,22
27746	12/12/2016	OP 07376	D/C	FOLHA DOS PENSIONISTAS	6.160,00	0,00	90.189,22
27715	12/12/2016	OP 07366	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. INFRA DEPT. DE OBF	6.852,16	0,00	83.337,06
27748	12/12/2016	OP 07378	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DEPT. DE LIMPEZA	8.743,68	0,00	74.593,38
27742	12/12/2016	OP 07368	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - (	8.986,58	0,00	65.606,82
27739	12/12/2016	OP 07358	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇA	9.175,54	0,00	56.431,28
27738	12/12/2016	OP 07357	D/C	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.560,00	0,00	45.871,28
27741	12/12/2016	OP 07362	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAC	15.069,42	0,00	30.801,86
27743	12/12/2016	OP 07369	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	20.684,82	0,00	10.117,24
27795	13/12/2016	OP 07451	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURII	2.078,82	0,00	8.038,42
27900	14/12/2016	TR 00680		Transferencia de valores.	0,00	23.000,00	31.038,42
27893	14/12/2016	TR 00657		Transferencia de valores.	0,00	11.000,00	42.038,42
27896	14/12/2016	TR 00658		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	47.038,42



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 6

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							47.038,42
27898	14/12/2016	TR 00859		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	50.038,42
27817	14/12/2016	OP 07418	875329	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	360,00	0,00	49.678,42
27818	14/12/2016	OP 07419	875369	TIAGO RAUEL MARIANO DA SILVA	1.500,25	0,00	48.178,17
27819	14/12/2016	OP 07426	875370	GVANILDO JOSÉ FELICIANO	1.696,80	0,00	46.481,37
27820	14/12/2016	OP 07425	875391	TATIANE SORAIA DA SILVA	480,00	0,00	46.001,37
27821	14/12/2016	OP 07423	875392	MARIA APARECIDA DA SILVA GOUVEIA	480,00	0,00	45.521,37
27822	14/12/2016	OP 07392	875393	ROSALVO ALMEIDA DA SILVA	1.052,35	0,00	44.469,02
27823	14/12/2016	OP 07393	875394	EDGAR JOSE DA SILVA	1.487,71	0,00	42.981,31
27824	14/12/2016	OP 07399	875395	JOSÉ NEVES DA S. FILHO	1.539,00	0,00	41.442,31
27825	14/12/2016	OP 07386	875396	CLEYBSON WAGNER ALVES DA SILVA	3.427,71	0,00	38.014,60
27826	14/12/2016	OP 07400	875397	JAILSON FRANCISCO DE AMORIM	2.197,50	0,00	35.817,10
27827	14/12/2016	OP 07391	875398	ANTONIO SOARES DA SILVA	2.709,76	0,00	33.107,34
27828	14/12/2016	OP 07387	875399	JENAILSON ANTONIO DA SILVA	2.503,74	0,00	30.603,60
27829	14/12/2016	OP 07390	875400	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	2.204,00	0,00	28.399,60
27830	14/12/2016	OP 07388	875401	PAULO CÉSAR DA SILVA	2.403,51	0,00	25.996,09
27831	14/12/2016	OP 07401	875402	SILVANO MARCELINO DE MORAIS	2.503,74	0,00	23.492,35
27832	14/12/2016	OP 07428	875403	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.601,60	0,00	21.890,75
27833	14/12/2016	OP 07427	875404	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.214,40	0,00	20.676,35
27834	14/12/2016	OP 07420	875405	JOSÉ SIVALDO GRIGÓRIO DA SILVA	1.998,60	0,00	18.677,75
27835	14/12/2016	OP 07412	875406	ROSILDA CORREIA GAMA E SILVA	480,00	0,00	18.197,75
27836	14/12/2016	OP 07413	875407	VÂNEA MARIA PEREIRA DO CARMO	480,00	0,00	17.717,75
27853	14/12/2016	OP 07429	D/C	P.A.S.E.P.	6.499,07	0,00	11.218,68
28054	16/12/2016	OP 07421		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	1.000,00	0,00	10.218,68
28058	16/12/2016	OP 07414	D/C	JOSÉ JOÃO DA SILVA MAX MOTORES - ME	584,00	0,00	9.634,68
28059	16/12/2016	OP 07452	D/C	PETRAL - PEÇAS PARA TRATORES E CAMINHÕES LT	1.590,00	0,00	8.044,68
28081	16/12/2016	TR 00861		Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	48.044,68
28082	16/12/2016	TR 00862		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	56.044,68
28062	16/12/2016	OP 07424		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	3.000,00	0,00	53.044,68
28061	16/12/2016	OP 07422		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	3.800,00	0,00	49.444,68
28063	16/12/2016	OP 07402	875330	JOEL ROSENDO DA SILVA	705,60	0,00	48.739,08
28067	16/12/2016	OP 07437	D/C	JOSÉ BISPO DOS SANTOS	814,79	0,00	47.924,29
28074	16/12/2016	OP 07444	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.263,43	0,00	45.660,86
28068	16/12/2016	OP 07438	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL -	7.000,00	0,00	38.660,86
28069	16/12/2016	OP 07439	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL -	7.000,00	0,00	31.660,86
28066	16/12/2016	OP 07436	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	7.800,00	0,00	24.160,86
28073	16/12/2016	OP 07443	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	8.316,60	0,00	15.844,26
28075	16/12/2016	OP 07445	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	10.064,58	0,00	5.779,68
28147	20/12/2016	OP 07483	D/C	BANCO DO BRASIL	475,93	0,00	5.303,75
28306	21/12/2016	TR 00866		Transferencia de valores.	0,00	117.000,00	122.303,75
28309	21/12/2016	TR 00867		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	130.303,75
28369	21/12/2016	OC 16099		DIVIDENDOS	0,00	395,02	130.698,77
28238	21/12/2016	OP 07463	875371	MARIA BETANIA CANDIDO DE MENEZES	480,00	0,00	130.218,77
28239	21/12/2016	OP 07460	875372	NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA	480,00	0,00	129.738,77
28240	21/12/2016	OP 07479	875373	ERIVANIA MONALIZA DA CONCEIÇÃO	604,80	0,00	129.133,97
28241	21/12/2016	OP 07478	875374	JOSÉ AMARO DA SILVA	5.576,12	0,00	123.557,85

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 7

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							123.557,85
28242	21/12/2016	OP 07534	875376	GERALDO GERÔNIMO DA SILVA	5.327,48	0,00	118.230,37
28243	21/12/2016	OP 07477	875377	JUCILENE GOMES DA SILVA BARROS	5.327,48	0,00	112.902,89
28244	21/12/2016	OP 07481	875378	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.081,99	0,00	110.840,90
28245	21/12/2016	OP 07482	875379	FOLHA DA GOVERNADORIA	3.380,80	0,00	107.460,10
28246	21/12/2016	OP 07536	875380	MARIA JOSILENE GOUVEIA SOARES	480,00	0,00	106.980,10
28247	21/12/2016	OP 07481	875406	ELTON HENRIQUE DA SILVA	480,00	0,00	106.500,10
28248	21/12/2016	OP 07459	875409	BARBARA GORELE DA SILVA MELO	320,00	0,00	106.180,10
28249	21/12/2016	OP 07462	875410	ANDRÉ MARTINS DO CARMO	480,00	0,00	105.700,10
28269	21/12/2016	OP 07533	D/C	ADILZA REGINA RIBEIRO-ME	71,00	0,00	105.629,10
28265	21/12/2016	OP 07529	D/C	ALINE REGINA RIBEIRO E CIA LTDA - ME	89,00	0,00	105.540,10
28266	21/12/2016	OP 07530	D/C	R.S. FEITOZA - ME	300,00	0,00	105.240,10
28267	21/12/2016	OP 07531	D/C	BRENO ANDRESSON SILVA BRITO - ME	496,00	0,00	104.744,10
28252	21/12/2016	OP 07516	D/C	ADRIANO E. DA SILVA	825,00	0,00	103.919,10
28254	21/12/2016	OP 07518	D/C	JOSÉ VALDIR DE BARROS	1.680,00	0,00	102.239,10
28251	21/12/2016	OP 07515	D/C	ADRIANO E. DA SILVA	2.475,00	0,00	99.764,10
28264	21/12/2016	OP 07528	D/C	JUAZES BATISTA DE MELO - ME	2.650,00	0,00	97.114,10
28250	21/12/2016	OP 07360	D/C	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	3.447,50	0,00	93.666,60
28268	21/12/2016	OP 07532	D/C	ADILZA REGINA RIBEIRO-ME	4.500,00	0,00	89.166,60
28255	21/12/2016	OP 07519	D/C	GERENCIAMENTO PÚBLICO A. E CONSULTORIA LTD/4.925,00	4.925,00	0,00	84.241,60
28256	21/12/2016	OP 07520	D/C	GERENCIAMENTO PÚBLICO A. E CONSULTORIA LTD/4.925,00	4.925,00	0,00	79.316,60
28270	21/12/2016	OP 07535	D/C	SEPLAGO - SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E AVALIAÇÃO	23.369,40	0,00	55.947,20
28253	21/12/2016	OP 07517	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.497,70	0,00	5.449,50
28452	22/12/2016	TR 00669		Transferencia de valores.	0,00	32.000,00	37.449,50
28435	22/12/2016	OP 07545	875381	MARIA MEIRIANE DA SILVA	806,40	0,00	36.643,10
28441	22/12/2016	OP 07580	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.747,20	0,00	34.895,90
28437	22/12/2016	OP 07544	D/C	MM ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA - EPP	31.665,76	0,00	3.330,14
28623	23/12/2016	TR 00673		Transferencia de valores.	0,00	44.000,00	47.330,14
28621	23/12/2016	TR 00672		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	52.330,14
28617	23/12/2016	TR 00670		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	55.330,14
28619	23/12/2016	TR 00671		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	58.330,14
28629	23/12/2016	TR 00676		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	53.330,14
28627	23/12/2016	TR 00675		Transferencia de valores.	6.800,00	0,00	46.530,14
28624	23/12/2016	TR 00674		Transferencia de valores.	9.000,00	0,00	37.530,14
28489	23/12/2016	OP 07578		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	2.200,00	0,00	35.330,14
28488	23/12/2016	OP 07577		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	2.800,00	0,00	32.530,14
28495	23/12/2016	OP 07586	875322	ADRIANO ADILSON DA SILVA	898,79	0,00	31.631,35
28496	23/12/2016	OP 07552	875382	MARIA DALVA DOS SANTOS	630,00	0,00	31.001,35
28497	23/12/2016	OP 07553	875383	VANDA MIGUEL	210,00	0,00	30.791,35
28498	23/12/2016	OP 07557	875384	MARIA JOSIVÂNIA DA SILVA	480,00	0,00	30.311,35
28500	23/12/2016	OP 07566	875385	AUTO PEÇAS VOLKSCORCEL LTDA	631,00	0,00	29.680,35
28499	23/12/2016	OP 07565	875386	AUTO PEÇAS VOLKSCORCEL LTDA	1.164,00	0,00	28.516,35
28501	23/12/2016	OP 07567	875385	AUTO PEÇAS VOLKSCORCEL LTDA	3.832,00	0,00	24.684,35
28502	23/12/2016	OP 07588	875386	ANTONIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR - ME	8.000,00	0,00	16.684,35
28503	23/12/2016	OP 07560	875387	KADORE COMERCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA	17.080,00	0,00	0.004,35
28573	23/12/2016	OP 07590	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	9.875,19



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 8

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.875,19
28509	23/12/2016	OP 07564	D/C	MARIA SILVANA DA SILVA MOURA	806,40	0,00	9.068,79
28572	23/12/2016	OP 07589	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	809,80	0,00	8.259,19
28571	23/12/2016	OP 07587	D/C	V. S. LUCAS DA SILVA - ME	8.830,00	0,00	-570,81
28767	26/12/2016	TR 00677		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	2.429,19
28803	27/12/2016	TR 00680		Transferencia de valores.	0,00	6.000,00	8.429,19
28809	27/12/2016	TR 00690		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	11.429,19
28810	27/12/2016	TR 00691		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	8.429,19
28775	27/12/2016	OP 07612		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	2.500,00	0,00	5.929,19
28776	27/12/2016	OP 07593	875386	JOSÉ CARLOS DA SILVA	1.998,80	0,00	3.930,39
28777	27/12/2016	OP 07594	875389	MARLEIDE APARECIDA DE ARAUJO LIMA	240,00	0,00	3.690,39
28778	27/12/2016	OP 07596	875530	SANDOVAL JOSÉ DE LUNA	900,00	0,00	2.790,39
28784	27/12/2016	OP 07597	D/C	MARIA DAS DORES XAVIER PEREIRA	480,00	0,00	2.310,39
28786	27/12/2016	OP 07600	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURII	2.078,82	0,00	231,77
28881	28/12/2016	TR 00683		Transferencia de valores.	0,00	160.000,00	160.231,77
28883	28/12/2016	TR 00684		Transferencia de valores.	0,00	57.000,00	217.231,77
28885	28/12/2016	TR 00685		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	252.231,77
28888	28/12/2016	TR 00686		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	262.231,77
28902	28/12/2016	OC 16374		DIVIDENDOS	0,00	1.885,35	264.117,12
28889	28/12/2016	TR 00687		Transferencia de valores.	57.000,00	0,00	207.117,12
28847	28/12/2016	OP 07598	875411	JAKELINE MARIA DO NASCIMENTO	806,40	0,00	206.310,72
28848	28/12/2016	OP 07653	875491	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	13.506,47	0,00	192.806,25
28849	28/12/2016	OP 07654	875492	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	13.506,47	0,00	179.299,78
28865	28/12/2016	OP 07747	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	726,88	0,00	178.572,90
28874	28/12/2016	OP 07756	D/C	GUSTAVO BEZERRA DE SOUZA	806,40	0,00	177.766,50
28850	28/12/2016	OP 07839	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	1.922,87	0,00	175.843,63
28872	28/12/2016	OP 07754	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	5.771,92	0,00	170.071,71
28871	28/12/2016	OP 07753	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	6.169,24	0,00	163.902,47
28873	28/12/2016	OP 07755	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	7.014,54	0,00	156.887,93
28857	28/12/2016	OP 07739	D/C	CONTHABIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	17.500,00	0,00	149.387,93
28858	28/12/2016	OP 07740	D/C	CONTHABIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	17.500,00	0,00	141.887,93
28859	28/12/2016	OP 07741	D/C	CONTHABIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	17.500,00	0,00	134.387,93
28860	28/12/2016	OP 07742	D/C	CONTHABIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	17.500,00	0,00	126.887,93
28861	28/12/2016	OP 07743	D/C	CONTHABIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	17.500,00	0,00	119.387,93
28862	28/12/2016	OP 07744	D/C	CONTHABIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	17.500,00	0,00	111.887,93
28863	28/12/2016	OP 07745	D/C	CONTHABIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	17.500,00	0,00	104.387,93
28864	28/12/2016	OP 07746	D/C	CONTHABIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	17.500,00	0,00	96.887,93
28868	28/12/2016	OP 07750	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	7.538,76	0,00	89.351,17
28851	28/12/2016	OP 07609	D/C	P.A.S.E.P.	8.911,93	0,00	80.439,24
28869	28/12/2016	OP 07751	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	10.918,60	0,00	69.520,64
28866	28/12/2016	OP 07748	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	19.000,82	0,00	50.520,12
28867	28/12/2016	OP 07749	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	19.853,67	0,00	30.666,55
28870	28/12/2016	OP 07752	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	23.786,97	0,00	7.079,58
29085	29/12/2016	TR 00689		Transferencia de valores.	0,00	78.000,00	85.079,58
28968	29/12/2016	OP 07777	875412	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	809,80	0,00	84.269,98
29030	29/12/2016	OP 07776	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	7.915,20	0,00	76.354,78



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 9

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							78.354,78
29055	29/12/2016	OP 07840	D/C	ANTONIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR - ME	8.000,00	0,00	68.354,78
29017	29/12/2016	OP 07761	D/C	A. C. DE ARRUDA - ME	10.450,00	0,00	57.904,78
29019	29/12/2016	OP 07763	D/C	A. C. DE ARRUDA - ME	10.450,00	0,00	47.454,78
29020	29/12/2016	OP 07764	D/C	A. C. DE ARRUDA - ME	10.450,00	0,00	37.004,78
29016	29/12/2016	OP 07759	D/C	A. C. DE ARRUDA - ME	12.600,00	0,00	24.404,78
29042	29/12/2016	OP 07760	D/C	A. C. DE ARRUDA - ME	12.600,00	0,00	11.804,78
29018	29/12/2016	OP 07762	D/C	A. C. DE ARRUDA - ME	12.600,00	0,00	-795,22
29667	30/12/2016	TR 00702		Transferencia de valores.	0,00	302.000,00	301.204,78
29662	30/12/2016	TR 00700		Transferencia de valores.	0,00	155.000,00	456.204,78
29931	30/12/2016	OC 16808		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.619,20	457.823,98
30211	30/12/2016	OC 17119		DIVIDENDOS	0,00	662,66	458.486,64
30195	30/12/2016	OC 17102		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	347,89	458.834,53
30210	30/12/2016	OC 17118		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2,71	458.837,24
29656	30/12/2016	TR 00897		Transferencia de valores.	400,00	0,00	458.437,24
29658	30/12/2016	TR 00898		Transferencia de valores.	7.000,00	0,00	451.437,24
29661	30/12/2016	TR 00899		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	436.437,24
29201	30/12/2016	OP 08001		BANCO DO BRASIL	43,54	0,00	436.393,60
29202	30/12/2016	OP 08002		BANCO DO BRASIL	55,02	0,00	436.338,58
29221	30/12/2016	OP 07646		FOLHA COMMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	3.677,80	0,00	432.660,78
29203	30/12/2016	OP 08003		FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.949,09	0,00	428.711,69
29214	30/12/2016	OP 07920		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	4.000,00	0,00	424.711,69
29208	30/12/2016	OP 07835		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	7.000,00	0,00	417.711,69
29223	30/12/2016	OP 08000		FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.441,38	0,00	406.270,31
29226	30/12/2016	OP 07638	3273-5	FOLHA DOS COMMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	15.133,33	0,00	391.137,00
29287	30/12/2016	OP 07684	875400	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.481,48	0,00	389.655,52
29288	30/12/2016	OP 07662	875413	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	809,60	0,00	388.845,92
29289	30/12/2016	OP 07663	875414	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	809,60	0,00	388.036,32
29290	30/12/2016	OP 07664	875416	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	809,60	0,00	387.226,72
29291	30/12/2016	OP 07666	875417	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	838,76	0,00	386.387,96
29292	30/12/2016	OP 07667	875419	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.187,38	0,00	385.200,58
29293	30/12/2016	OP 07668	875420	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	1.076,40	0,00	384.124,18
29294	30/12/2016	OP 07680	875421	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	809,60	0,00	383.314,58
29295	30/12/2016	OP 07670	875422	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	838,76	0,00	382.475,82
29296	30/12/2016	OP 07671	875423	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	963,88	0,00	381.511,94
29297	30/12/2016	OP 07672	875424	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	838,76	0,00	380.673,18
29298	30/12/2016	OP 07665	875425	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	809,60	0,00	379.863,58
29299	30/12/2016	OP 07669	875426	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	809,60	0,00	379.053,98
29300	30/12/2016	OP 07675	875427	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	838,76	0,00	378.215,22
29301	30/12/2016	OP 07673	875428	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	809,60	0,00	377.405,62
29302	30/12/2016	OP 07677	875429	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	838,76	0,00	376.566,86
29303	30/12/2016	OP 07689	875433	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPIEZA	838,76	0,00	375.728,10
29304	30/12/2016	OP 07687	875434	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPIEZA	809,60	0,00	374.918,50
29305	30/12/2016	OP 07688	875436	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPIEZA	838,76	0,00	374.079,74
29306	30/12/2016	OP 07690	875437	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPIEZA	838,76	0,00	373.240,98
29307	30/12/2016	OP 07691	875438	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIMPIEZA	838,76	0,00	372.402,22

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2016

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

Página 10

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

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



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 11

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							332.562,64
29353	30/12/2016	OP 07623	875485	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.456,00	0,00	331.106,64
29354	30/12/2016	OP 07622	875486	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	330.297,04
29355	30/12/2016	OP 07621	875487	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.104,00	0,00	329.193,04
29356	30/12/2016	OP 07624	875488	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.638,00	0,00	327.555,04
29357	30/12/2016	OP 07625	875489	FOLHA DA GOVERNADORIA	828,00	0,00	326.727,04
29358	30/12/2016	OP 07626	875490	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	325.917,44
29359	30/12/2016	OP 07681	875494	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	867,92	0,00	325.049,52
29360	30/12/2016	OP 07827	875495	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	324.239,92
29361	30/12/2016	OP 07828	875496	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.163,00	0,00	322.076,92
29362	30/12/2016	OP 07829	875497	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	321.267,32
29363	30/12/2016	OP 07830	875498	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.104,00	0,00	320.163,32
29364	30/12/2016	OP 07831	875499	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.638,00	0,00	318.525,32
29365	30/12/2016	OP 07832	875500	FOLHA DA GOVERNADORIA	828,00	0,00	317.697,32
29366	30/12/2016	OP 07833	875501	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	316.887,72
29367	30/12/2016	OP 07834	875502	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.601,60	0,00	315.286,12
29368	30/12/2016	OP 07826	875503	FOLHA DA GOVERNADORIA	3.380,80	0,00	311.905,32
29369	30/12/2016	OP 07817	875505	R.S.PNEUS LTDA	1.320,00	0,00	310.585,32
29370	30/12/2016	OP 07818	875505	R.S.PNEUS LTDA	2.990,00	0,00	307.595,32
29371	30/12/2016	OP 07819	875506	ALINE REGINA RIBEIRO E CIA LTDA - ME	3.680,00	0,00	304.015,32
29372	30/12/2016	OP 07820	875507	NATALICIO ASSUNCAO LUNA	1.049,00	0,00	302.966,32
29373	30/12/2016	OP 07858	875508	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONOM	1.102,93	0,00	301.863,39
29374	30/12/2016	OP 07630	875511	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.775,80	0,00	299.087,79
29375	30/12/2016	OP 07631	875512	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.163,00	0,00	296.924,79
29376	30/12/2016	OP 07632	875513	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.376,32	0,00	295.548,47
29377	30/12/2016	OP 07633	875514	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	294.738,87
29378	30/12/2016	OP 07644	875515	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	828,00	0,00	293.910,87
29379	30/12/2016	OP 07642	875516	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.104,00	0,00	292.806,87
29380	30/12/2016	OP 07616	875518	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.324,80	0,00	291.482,07
29381	30/12/2016	OP 07617	875519	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.022,76	0,00	290.459,31
29382	30/12/2016	OP 07618	875520	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.037,92	0,00	289.421,39
29383	30/12/2016	OP 07650	875521	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	717,83	0,00	288.703,56
29384	30/12/2016	OP 07651	875522	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	1.638,00	0,00	287.065,56
29385	30/12/2016	OP 07652	875523	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	809,60	0,00	286.255,96
29386	30/12/2016	OP 07635	875524	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.263,07	0,00	284.992,89
29387	30/12/2016	OP 07636	875525	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	2.163,00	0,00	282.829,89
29388	30/12/2016	OP 07647	875527	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	2.731,28	0,00	280.098,61
29389	30/12/2016	OP 07627	875528	FOLHA DA GOVERNADORIA	3.366,80	0,00	276.731,81
29390	30/12/2016	OP 07628	875529	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.601,60	0,00	275.130,21
29391	30/12/2016	OP 07860	875532	JORGE JOÃO DE OLIVEIRA	806,40	0,00	274.323,81
29392	30/12/2016	OP 07905	875533	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	810,00	0,00	273.513,81
29393	30/12/2016	OP 07825	875534	KELVLIN LUIZ JOÃO NETO	1.008,00	0,00	272.505,81
29394	30/12/2016	OP 07906	875535	MANOEL JOÃO DA SILVA FILHO	806,40	0,00	271.699,41
29395	30/12/2016	OP 07903	875536	KASSANDRO AMANCIO BELO	806,40	0,00	270.893,01
29396	30/12/2016	OP 07904	875537	CLAUDIO DEMETRIO DELFINO DA SILVA	880,44	0,00	270.012,57
29397	30/12/2016	OP 07847	875538	GERLANE MARIA BEZERRA	1.405,54	0,00	268.607,03



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 12

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							268.607,03
29401	30/12/2016	OP 07946	875539	LEONALDO HELENO DA SILVA	160,00	0,00	268.447,03
29398	30/12/2016	OP 07943	875539	LEONALDO HELENO DA SILVA	224,00	0,00	268.223,03
29399	30/12/2016	OP 07944	875539	LEONALDO HELENO DA SILVA	252,00	0,00	267.971,03
29403	30/12/2016	OP 07948	875539	LEONALDO HELENO DA SILVA	260,00	0,00	267.711,03
29402	30/12/2016	OP 07947	875539	LEONALDO HELENO DA SILVA	280,00	0,00	267.431,03
29400	30/12/2016	OP 07945	875539	LEONALDO HELENO DA SILVA	400,00	0,00	267.031,03
29404	30/12/2016	OP 07855	875540	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	809,60	0,00	266.221,43
29405	30/12/2016	OP 07856	875542	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JURII	1.504,00	0,00	264.717,43
29406	30/12/2016	OP 07853	875544	FOLHA COMISSONADO DA INFRA ESTRUTURA	880,00	0,00	263.837,43
29407	30/12/2016	OP 07854	875546	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	3.380,80	0,00	260.456,63
29408	30/12/2016	OP 07866	875547	FOLHA DA GOVERNADORIA	828,00	0,00	259.628,63
29409	30/12/2016	OP 07865	875548	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	258.819,03
29410	30/12/2016	OP 07823	875549	JOSÉ BATISTA FILHO	2.004,48	0,00	256.814,55
29411	30/12/2016	OP 07824	875550	ERALDO ANTONIO SOBRINHO	2.004,48	0,00	254.810,07
29412	30/12/2016	OP 07975	875551	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONOF	809,60	0,00	254.000,47
29413	30/12/2016	OP 07980	875552	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	253.190,87
29414	30/12/2016	OP 07981	875553	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	252.381,27
29415	30/12/2016	OP 07991	875556	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JURII	846,40	0,00	251.534,87
29416	30/12/2016	OP 07985	875557	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.081,08	0,00	250.453,79
29417	30/12/2016	OP 07986	875558	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.324,80	0,00	249.128,99
29418	30/12/2016	OP 07987	875559	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.022,76	0,00	248.106,23
29419	30/12/2016	OP 07988	875560	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.037,92	0,00	247.068,31
29420	30/12/2016	OP 07993	875561	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	717,83	0,00	246.350,48
29421	30/12/2016	OP 07967	875563	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃ	1.062,48	0,00	245.288,00
29422	30/12/2016	OP 07970	875564	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃ	1.104,00	0,00	244.184,00
29423	30/12/2016	OP 07971	875565	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃ	1.456,00	0,00	242.728,00
29424	30/12/2016	OP 07983	875566	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	1.170,48	0,00	241.557,52
29425	30/12/2016	OP 07870	875567	FOLHA DA GOVERNADORIA	809,60	0,00	240.757,92
29426	30/12/2016	OP 07869	875568	FOLHA DA GOVERNADORIA	1.104,00	0,00	239.653,92
29427	30/12/2016	OP 07868	875569	FOLHA DA GOVERNADORIA	3.380,80	0,00	236.273,12
29428	30/12/2016	OP 07867	875570	FOLHA DA GOVERNADORIA	828,00	0,00	235.445,12
29429	30/12/2016	OP 07615	875583	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.081,08	0,00	234.364,04
29438	30/12/2016	OP 07639	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	234.334,88
29442	30/12/2016	OP 07645	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	234.305,72
29443	30/12/2016	OP 07648	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	234.276,56
29528	30/12/2016	OP 07994	D/C	SALARIO FAMILIA	29,16	0,00	234.247,40
29514	30/12/2016	OP 07968	D/C	SALARIO FAMILIA	58,32	0,00	234.189,08
29487	30/12/2016	OP 07930	D/C	SALARIO FAMILIA	87,48	0,00	234.101,60
29467	30/12/2016	OP 07844	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	360,00	0,00	233.741,60
29433	30/12/2016	OP 07619	D/C	SALARIO FAMILIA	408,24	0,00	233.333,36
29525	30/12/2016	OP 07989	D/C	SALARIO FAMILIA	408,24	0,00	232.925,12
29449	30/12/2016	OP 07660	D/C	SALARIO FAMILIA	496,72	0,00	232.428,40
29492	30/12/2016	OP 07940	D/C	ERICSON MORONE B. DOS SANTOS	672,00	0,00	231.756,40
29494	30/12/2016	OP 07941	D/C	ERICSON MORONE B. DOS SANTOS	672,00	0,00	231.084,40
29527	30/12/2016	OP 07992	D/C	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	780,44	0,00	230.304,96

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 13

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							230.304,96
29447	30/12/2016	OP 07658	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRICULTUR	809,60	0,00	229.495,36
29521	30/12/2016	OP 07978	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	809,60	0,00	228.685,76
29477	30/12/2016	OP 07864	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	828,00	0,00	227.857,76
29473	30/12/2016	OP 07851	D/C	JOSÉ BERLAMINO DA SILVA	907,20	0,00	226.950,56
29523	30/12/2016	OP 07982	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	954,60	0,00	225.995,96
29475	30/12/2016	OP 07857	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONÔM	1.102,93	0,00	224.893,03
29441	30/12/2016	OP 07843	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.104,00	0,00	223.789,03
29474	30/12/2016	OP 07852	D/C	FOLHA COMISSIONADO DA INFRA ESTRUTURA	1.104,00	0,00	222.685,03
29516	30/12/2016	OP 07972	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRICULTUR	1.104,00	0,00	221.581,03
29529	30/12/2016	OP 07995	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.104,00	0,00	220.477,03
29530	30/12/2016	OP 07996	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.104,00	0,00	219.373,03
29490	30/12/2016	OP 07938	D/C	SINARA FRANCISCA SILVA	1.267,00	0,00	218.106,03
29452	30/12/2016	OP 07733	D/C	SALARIO FAMILIA	1.399,68	0,00	216.706,35
29470	30/12/2016	OP 07848	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.913,60	0,00	214.792,75
29471	30/12/2016	OP 07849	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRICULTUR	1.913,60	0,00	212.879,15
29513	30/12/2016	OP 07966	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	1.913,60	0,00	210.965,55
29498	30/12/2016	OP 07951	D/C	ROSALIA SIMONE OLIVEIRA MELO - EPP	1.960,00	0,00	209.005,55
29495	30/12/2016	OP 07942	D/C	ROSALIA SIMONE OLIVEIRA MELO - EPP	2.120,00	0,00	206.885,55
29434	30/12/2016	OP 07620	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.163,00	0,00	204.722,55
29444	30/12/2016	OP 07849	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	2.178,81	0,00	202.543,74
29472	30/12/2016	OP 07850	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	2.208,00	0,00	200.335,74
29448	30/12/2016	OP 07859	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	2.495,71	0,00	197.840,03
29499	30/12/2016	OP 07952	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURÍ	2.650,33	0,00	195.189,70
29439	30/12/2016	OP 07640	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONÔM	2.912,00	0,00	192.277,70
29491	30/12/2016	OP 07939	D/C	ADILZA REGINA RIBEIRO-ME	3.015,60	0,00	189.262,20
29522	30/12/2016	OP 07979	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	3.137,46	0,00	186.124,74
29520	30/12/2016	OP 07977	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	3.276,00	0,00	182.848,74
29469	30/12/2016	OP 07846	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURÍ	3.380,80	0,00	179.467,94
29526	30/12/2016	OP 07990	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURÍ	3.380,80	0,00	176.087,14
29437	30/12/2016	OP 07637	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURÍ	3.391,00	0,00	172.696,14
29518	30/12/2016	OP 07974	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	3.978,42	0,00	168.717,72
29519	30/12/2016	OP 07976	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	4.122,31	0,00	164.595,41
29517	30/12/2016	OP 07973	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	4.219,88	0,00	160.375,73
29435	30/12/2016	OP 07629	D/C	FOLHA DA GOVERNADORIA	4.229,66	0,00	156.146,08
29440	30/12/2016	OP 07841	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	4.446,15	0,00	151.699,93
29496	30/12/2016	OP 07949	D/C	ROSALIA SIMONE OLIVEIRA MELO - EPP	5.800,00	0,00	145.899,93
29489	30/12/2016	OP 07937	D/C	ROSALIA SIMONE OLIVEIRA MELO - EPP	6.020,00	0,00	139.879,93
29432	30/12/2016	OP 07614	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	6.416,48	0,00	133.463,45
29524	30/12/2016	OP 07984	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	6.416,48	0,00	127.046,97
29497	30/12/2016	OP 07950	D/C	ROSALIA SIMONE OLIVEIRA MELO - EPP	7.404,00	0,00	119.642,97
29446	30/12/2016	OP 07857	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	7.642,36	0,00	112.000,62
29515	30/12/2016	OP 07969	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	8.073,76	0,00	103.926,86
29445	30/12/2016	OP 07655	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	8.477,69	0,00	95.449,17
29451	30/12/2016	OP 07886	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA LIM	13.089,15	0,00	82.360,02
29436	30/12/2016	OP 07634	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	14.658,00	0,00	67.702,02

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

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

Página 14

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							67.702,02
29493	30/12/2016	OP 07922	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	15.800,99	0,00	52.101,03
29450	30/12/2016	OP 07661	D/C	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUT	18.467,17	0,00	33.633,86
30275	31/12/2016	TR 00736		Transferencia de valores.	0,00	1.208.421,03	1.242.054,89
30279	31/12/2016	TR 00736		Transferencia de valores.	0,00	49.132,52	1.291.187,41
30277	31/12/2016	TR 00737		Transferencia de valores.	0,00	33.476,42	1.324.663,83
30278	31/12/2016	TR 00737		Transferencia de valores.	33.476,42	0,00	1.291.187,41
30280	31/12/2016	TR 00736		Transferencia de valores.	49.132,52	0,00	1.242.054,89
30276	31/12/2016	TR 00736		Transferencia de valores.	1.208.421,03	0,00	33.633,86
Total . .					2.943.692,44	2.976.442,70	
Saldo Atual . . .							33.633,86
Total Geral . .					2.943.692,44	2.976.442,70	



Extrato conta corrente

A33B230938315396008
23/01/2017 09:42:33

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	875.188	630,00 D	
01/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	875.184	403,20 D	
01/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	875.196	6.385,47 D	
01/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	875.204	545,60 D	
01/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	875.275	603,21 D	
01/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	875.280	639,02 D	
01/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	875.283	597,32 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	552.802.000.042.889	3.447,50 D	
01/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.101	1.247,80 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.040.993	8,60 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	875.190	480,00 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	875.201	1.405,13 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	875.203	857,69 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.250,54 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.272	3.000,00 C	
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.401.563	6.000,00 C	
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.407.631	1.500,00 C	
02/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	875.281	1.269,20 D	
02/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.011.137	11.105,68 D	
02/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.201	866,00 D	
02/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.202	713,82 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.200.982	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.200.983	8,60 D	
02/12/2016		Cheque Compensado	874.620	690,00 D	
02/12/2016		Cheque Compensado	875.101	1.052,48 D	
02/12/2016		Cheque Compensado	875.106	809,60 D	
02/12/2016		Cheque Compensado	875.194	160,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.183,98 C	0,00 C
05/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.501	1.843,60 D	
05/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.055.627	8,60 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	875.018	809,60 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	875.159	809,60 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	875.175	436,80 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	875.185	814,80 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.723,00 C	0,00 C
06/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.271.328.000.000	50,09 C	
06/12/2016		Cheque Compensado	874.984	809,60 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	875.176	210,00 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	875.183	403,20 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	875.186	814,80 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	875.193	504,00 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	875.276	786,80 D	
06/12/2016		Cheque Compensado	875.277	2.180,85 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.659,16 C	0,00 C
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.474.278	171.000,00 C	
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.254.066	5.000,00 C	

07/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.049	2.078,82 D	
07/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.207	814,79 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.042	4.260,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.006.828	400,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.006.854	530,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.036	10.000,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	8.319,08 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	7.281,12 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	23.810,06 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.015.080	700,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.016.000	18.991,35 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.018.000	14.759,35 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.019.852	300,00 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	552.388.000.005.269	800,00 D	
07/12/2016	Cheque Compensado	875.184	504,00 D	
07/12/2016	Cheque Compensado	875.182	604,80 D	
07/12/2016	Cheque Compensado	875.290	900,00 D	
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	80.946,63 D	0,00 C
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.180	806,40 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.210	1.428,00 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.212	809,60 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.223	809,60 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.237	809,60 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.248	838,76 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.294	809,60 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.297	838,76 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.299	838,76 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.306	809,60 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.307	809,60 D	
08/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.309	809,60 D	
08/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.001.124	772,00 D	
08/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.054.377	770,00 D	
08/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.017.080	360,00 D	
08/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.017.436	546,14 D	
08/12/2016	Cheque Compensado	874.967	867,92 D	
08/12/2016	Cheque Compensado	875.171	830,00 D	
08/12/2016	Cheque Compensado	875.195	40,00 D	
08/12/2016	Cheque Compensado	875.272	1.008,00 D	
08/12/2016	Cheque Compensado	875.273	1.008,00 D	
08/12/2016	Cheque Compensado	875.288	1.200,00 D	
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	17.819,94 C	0,00 C
09/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	200.000,00 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	68.000,00 C	
09/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.913.533	3.000,00 C	
09/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.249	838,76 D	
09/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.252	809,60 D	
09/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.254	838,76 D	
09/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.255	404,80 D	
09/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.298	890,56 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.003.615	6.800,00 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.003.615	4.900,00 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	550.897.000.038.121	3.366,80 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	550.897.000.038.121	1.036,22 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.657	2.163,00 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.661	3.437,68 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.786	2.184,00 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.500	3.380,80 D	

09/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.016.000	87.788,47 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.019.406	3.000,00 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.050.550	2.181,55 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	552.239.000.010.357	5.000,00 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	555.111.000.044.462	2.213,06 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	555.111.000.044.462	257,71 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	120.901	3.778,50 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	120.902	7.329,35 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	120.903	7.665,45 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	120.904	259,75 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	120.905	3.953,55 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	120.906	57.726,39 D	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	120.907	3.380,80 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.989	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.970	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.971	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.972	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.973	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.974	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.521.975	8,60 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.140	320,00 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.205	856,80 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.208	840,00 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.214	809,60 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.224	809,60 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.232	838,76 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.239	890,56 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.245	838,76 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.284	739,20 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.292	867,92 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.295	897,08 D	
09/12/2016	Cheque Compensado	875.304	1.025,47 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	45.620,49 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	85.000,00 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.195	10.000,00 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.288	15.000,00 C	
12/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.004.465	2.000,00 C	
12/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.240	1.097,92 D	
12/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.256	809,60 D	
12/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.265	809,60 D	
12/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.337	1.263,07 D	
12/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.338	2.163,00 D	
12/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.342	1.376,32 D	
12/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.346	1.638,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.170	440,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.016.000	88.933,10 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.018.520	440,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	552.802.000.042.889	3.447,50 D	
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.201	2.330,40 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.060.180	8,60 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.213	1.080,08 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.215	809,60 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.216	952,20 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.219	745,14 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.220	852,56 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.222	838,76 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.233	487,54 D	

12/12/2016	Cheque Compensado	875.236	838,76 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.242	809,60 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.243	809,50 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.246	838,76 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.247	809,60 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.257	1.214,36 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.258	662,40 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.259	1.076,40 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.263	963,88 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.267	838,76 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.268	809,60 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.269	838,76 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.270	867,92 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.287	400,00 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.296	809,60 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.300	809,60 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.301	917,54 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.323	3.069,00 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.324	2.694,00 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	875.327	1.260,00 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	19.861,03 C	0,00 C
13/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.374.424.000.000	294,84 C	
13/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.317	810,60 D	
13/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.355	809,60 D	
13/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.359	993,60 D	
13/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.360	809,60 D	
13/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.361	809,60 D	
13/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.365	1.790,88 D	
13/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.367	832,39 D	
13/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.052.510.021.385	2.078,82 D	
13/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.052.510.021.385	2.078,82 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.189	588,00 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.191	806,40 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.208	2.140,00 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.221	1.238,78 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.234	838,76 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.251	809,60 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.293	809,60 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.302	955,40 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.303	955,40 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.308	809,60 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.319	806,40 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.326	980,00 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.328	1.260,00 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.334	2.731,28 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.339	1.133,16 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.348	809,60 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	875.353	1.104,00 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	29.495,05 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.010.287	23.000,00 C	
14/12/2016	13/12/2016 + CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	875.191	806,40 C	
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.298.588	11.000,00 C	
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.303.089	5.000,00 C	
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.313.678	3.000,00 C	
14/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.241	809,60 D	
14/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.329	360,00 D	
14/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.345	1.052,48 D	

14/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.363	3.380,80 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	550.711.000.002.853	1.052,48 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.136	809,60 D	
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	809,60 D	
14/12/2016	+ Impostos	121.402	6.499,07 D	
14/12/2016	+ Taxa BACEN Devoçug Docum	813.490.700.027.282	0,35 D	
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.532.180	8,60 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.181	604,80 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.211	788,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.217	838,76 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.282	809,60 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.285	400,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.291	867,92 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.305	809,60 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.310	887,83 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.336	828,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.340	2.775,60 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.344	1.104,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.347	809,60 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.354	1.638,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.366	809,60 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.369	1.500,25 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.391	480,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	875.392	480,00 D	
14/12/2016	13/12/2016 Estorno Resgate Automátic	70	29.495,05 D	
14/12/2016	13/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	28.688,65 C	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.785,86 D	0,00 C
15/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.352	809,60 D	
15/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.396	3.427,71 D	
15/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.397	2.197,50 D	
15/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.399	2.503,74 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.054.377	584,00 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	1.000,00 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	551.836.000.020.600	1.590,00 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	875.231	809,60 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	875.244	809,60 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	875.286	500,00 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	875.331	809,60 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	875.335	809,60 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	875.394	1.487,71 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	875.398	2.709,76 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	875.403	1.601,60 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.650,02 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.272	8.000,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.012.916	40.000,00 C	
16/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.393	1.052,35 D	
16/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.400	2.204,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.068	814,79 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	3.600,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	2.263,43 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	8.316,60 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	10.064,58 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.201	3.000,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	7.000,00 D	
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.500,00 D	
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.500,00 D	

16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.009.439	8,60 D	
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.009.440	8,60 D	
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.009.441	8,60 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	875.260	809,60 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	875.262	838,76 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	875.312	810,60 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.300,51 C	0,00 C
19/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.261	662,40 D	
19/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.401	2.403,51 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	875.250	971,51 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	875.266	809,60 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	875.311	867,92 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	875.318	810,60 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	875.325	3.380,00 D	
19/12/2016	Cheque Compensado	875.364	809,60 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.715,14 C	0,00 C
20/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.358	809,60 D	
20/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.395	1.539,00 D	
20/12/2016	Cheque Compensado	875.202	71,71 D	
20/12/2016	Cheque Compensado	875.362	1.085,48 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.505,79 C	0,00 C
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.483.053	117.000,00 C	
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.749.425	8.000,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.045.398	4.925,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.159.000.045.398	4.925,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.042	71,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.042	4.500,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.385	1.680,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.007.733	300,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.016.858	89,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.120.000.021.728	23.369,40 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.421.000.014.323	2.475,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.421.000.014.323	825,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	552.802.000.042.889	3.447,50 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	552.855.000.010.686	2.650,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.101	50.497,70 D	
21/12/2016	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.102	496,00 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.719	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.720	8,60 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	875.314	867,92 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	875.315	926,24 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	875.332	377,89 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	875.374	5.576,12 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	875.402	2.503,74 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	14.480,29 D	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.006.293	32.000,00 C	
22/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.377	5.327,48 D	
22/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.379	3.380,80 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.052.125	1.747,20 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	552.238.000.012.899	31.565,76 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	875.313	600,60 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	875.351	1.456,00 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	875.371	480,00 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	875.372	480,00 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	875.373	604,80 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	875.405	1.998,60 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	875.407	480,00 D	

22/12/2016	Cheque Compensado	875.408	480,00 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	875.409	320,00 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	875.410	480,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	17.401,24 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	44.000,00 C	
23/12/2016 22/12/2016	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	875.371	480,00 C	
23/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.728.191	3.000,00 C	
23/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.736.609	3.000,00 C	
23/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.714.489.000.000	862,56 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.272	9.000,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	6.500,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	2.800,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.012.918	5.000,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.201	2.200,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	552.238.000.013.092	838,76 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	552.388.000.021.814	806,40 D	
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.830,00 D	
23/12/2016	+ Taxa BACEN Devoluç Docum	863.580.700.018.111	0,35 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.035.635	8,60 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	875.341	2.163,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	875.378	2.061,99 D	
23/12/2016 22/12/2016	Estorno Resgate Automátic	70	17.401,24 D	
23/12/2016 22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	16.921,24 C	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.453,46 D	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.010.287	5.000,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.010.287	3.000,00 C	
26/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.357	840,00 D	
26/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.387	7.080,00 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	874.948	1.419,60 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	875.191	806,40 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	875.264	838,76 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	875.330	705,60 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	875.378	5.327,48 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	875.384	480,00 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	875.385	5.627,00 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	875.388	8.000,00 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	875.404	1.214,40 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	24.339,24 C	0,00 C
27/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.577.988	6.000,00 C	
27/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.321	201,60 D	
27/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.386	1.998,60 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	1.000,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	1.500,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.062.125	480,00 D	
27/12/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	823.820.700.198.522	8,80 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	811,00 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.195	57.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.195	100.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.195	60.000,00 C	
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.804.952	35.000,00 C	
28/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.872.828.000.000	1.885,35 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	6.169,24 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	5.771,92 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	7.014,54 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	19.000,52 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	23.786,97 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	10.918,60 D	

28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	7.536,76 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	19.653,57 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.137	726,88 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.019.122	57.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
28/12/2016	+ Pagamento de Título	122.801	1.922,87 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	875.383	210,00 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	875.491	13.505,47 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	875.492	13.505,47 D	
28/12/2016	Pagamento de DARF/RFB	42.151	8.911,93 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.749,39 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	70.000,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	8.000,00 C	
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.100.363	10.000,00 C	
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.874.874	3.000,00 C	
29/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.181	806,40 D	
29/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	875.382	630,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.272	3.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.436	809,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.012.028	809,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.013.296	809,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.349	809,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.015.415	1.601,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.016.900	1.456,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.016.999	809,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.017.102	809,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.243.000.034.130	12.600,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.243.000.034.130	10.450,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.243.000.034.130	10.450,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.243.000.034.130	10.450,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.243.000.034.130	12.600,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.243.000.034.130	12.600,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.901	8.000,00 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.278.987	8,60 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	875.320	100,80 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	875.322	898,79 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	875.381	806,40 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	875.406	480,00 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	875.411	806,40 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	875.530	900,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.502,59 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.195	27.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.195	3.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.195	125.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.272	7.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.003.284	15.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.042	3.015,50 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.436	838,76 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.857	2.149,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.881	2.237,68 D	

30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.005.786	2.170,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.007.310	2.163,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.007.488	1.267,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.008.038	4.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.011.500	3.380,80 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.012.028	838,76 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.013.296	795,60 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.201	7.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.288	400,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.014.349	795,60 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.018.900	2.673,92 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.018.999	838,76 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.017.102	809,60 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.021.119	2.694,87 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.022.117	360,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.052.000.052.125	1.104,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.643.000.006.867	6.020,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.643.000.006.867	1.960,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.643.000.006.867	5.800,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.643.000.006.867	2.120,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.643.000.006.867	7.404,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	552.559.000.032.715	1.638,00 D	
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	555.742.510.021.425	672,00 D	
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	555.742.510.021.425	672,00 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	67.181,15 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B230838315398009
23/01/2017 09:44:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	41.370,05			12.435,860840		
01/12/2016	RESGATE	17.250,54			5.183,594358	3,327910858	7.252,066482
	Aplicação 24/11/2016	17.250,54			5.183,594358		
02/12/2016	RESGATE	6.183,98			1.857,569857	3,329069955	5.394,496625
	Aplicação 24/11/2016	6.183,98			1.857,569857		
05/12/2016	RESGATE	4.723,00			1.418,215701	3,330240948	3.976,280924
	Aplicação 24/11/2016	3.268,63			981,498710		
	Aplicação 30/11/2016	1.454,37			436,716991		
06/12/2016	RESGATE	5.859,16			1.698,730736	3,331404960	2.277,550188
	Aplicação 30/11/2016	5.859,16			1.698,730736		
07/12/2016	APLICAÇÃO	80.946,63			24.289,537067	3,332571951	26.567,067275
08/12/2016	RESGATE	17.819,94			5.345,356171	3,333723597	21.221,731104
	Aplicação 30/11/2016	7.592,72			2.277,550188		
	Aplicação 07/12/2016	10.227,22			3.067,805983		
09/12/2016	APLICAÇÃO	45.620,49			13.679,786844	3,334883103	34.901,517948
12/12/2016	RESGATE	19.861,03			5.953,570220	3,335986520	28.947,947728
	Aplicação 07/12/2016	19.861,03			5.953,570220		
13/12/2016	RESGATE	29.495,05			8.838,420868	3,337140247	20.109,526880
	Aplicação 07/12/2016	29.495,05			8.838,420868		
14/12/2016	APLICAÇÃO	10.785,86			3.230,924029	3,338320524	23.340,450889
14/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	29.495,05			8.838,420868	3,338320524	32.176,871757
14/12/2016	RESGATE	28.688,65			8.596,776844	3,338320524	23.582,094913
	Aplicação 07/12/2016	28.688,65			8.596,776844		
15/12/2016	RESGATE	21.650,02			6.483,080345	3,339465015	17.099,014568
	Aplicação 07/12/2016	21.650,02			6.483,080345		
16/12/2016	RESGATE	7.300,51			2.185,373949	3,340622761	14.913,640619
	Aplicação 07/12/2016	629,05			188,303695		
	Aplicação 09/12/2016	6.671,46			1.997,070254		
19/12/2016	RESGATE	10.715,14			3.206,400754	3,341796869	11.707,239865
	Aplicação 09/12/2016	10.715,14			3.206,400754		
20/12/2016	RESGATE	3.505,79			1.048,704672	3,342971661	10.658,535193
	Aplicação 09/12/2016	3.505,79			1.048,704672		
21/12/2016	APLICAÇÃO	14.480,29			4.330,019266	3,344162949	14.988,554459
22/12/2016	RESGATE	17.401,24			5.201,761449	3,345259134	9.786,793010
	Aplicação 09/12/2016	17.401,24			5.201,761449		
23/12/2016	APLICAÇÃO	10.453,46			3.123,763456	3,346431363	12.910,558466
23/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	17.401,24			5.201,761449	3,346431363	18.112,317915
23/12/2016	RESGATE	16.921,24			5.058,274807	3,346431363	13.054,043108
	Aplicação 09/12/2016	16.921,24			5.058,274807		
26/12/2016	RESGATE	24.339,24			7.270,573423	3,347636917	5.783,469685
	Aplicação 09/12/2016	7.931,88			2.369,336357		
	Aplicação 14/12/2016	10.815,96			3.230,924029		
	Aplicação 21/12/2016	5.591,60			1.670,313037		
27/12/2016	APLICAÇÃO	811,00			242,177573	3,348782416	6.025,647258
28/12/2016	RESGATE	1.749,39			522,212514	3,349958024	5.503,434744
	Aplicação 21/12/2016	1.749,39			522,212514		
29/12/2016	RESGATE	2.502,59			746,805409	3,351060358	4.756,629335
	Aplicação 21/12/2016	2.502,59			746,805409		

30/12/2016	APLICAÇÃO	67.181,15	20.040,565086	3,352258271	24.797,194401
30/12/2016	SALDO ATUAL	83.126,60	24.797,194401		24.797,194401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.370,06
APLICAÇÕES (+)	230.278,88
RESGATES (-)	188.670,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,89
SALDO ATUAL =	83.126,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088