



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

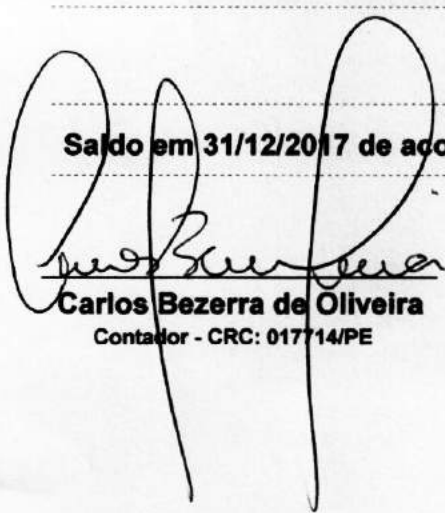
Plano Contas 311201 Recurso FMAS PAIF 20.866-3 Banco 001 Conta 20.866-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

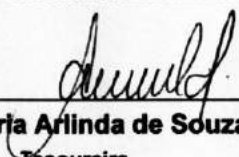
53.461,47

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

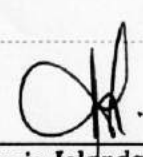
53.461,47


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira


Maria Iolanda da Silva
Secretária de Assistência Social
CPF Nº 831.171.214-04



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.866-3

FMAS PAIF 20.8 20.866-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							62.491,52
25636	04/12/2017	OP 01476	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	9,40	0,00	62.482,12
25635	04/12/2017	OP 01475	D/C	AMANDA GOMES DA COSTA	1.250,60	0,00	61.231,52
25897	07/12/2017	OP 01495	D/C	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	2.820,00	0,00	58.411,52
26084	08/12/2017	OP 01513	D/C	JOSÉ ALEXANDRE SATURNINO DUARTE	1.657,41	0,00	56.754,11
27207	20/12/2017	OP 01573	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	245,65	0,00	56.508,46
27195	20/12/2017	OP 01563	D/C	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	258,30	0,00	56.250,16
28552	28/12/2017	OC 13390		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	120,90	56.371,06
28551	28/12/2017	OC 13389		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	7,82	56.378,88
28156	28/12/2017	OP 01722	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	9,40	0,00	56.369,48
28121	28/12/2017	OP 01679	D/C	AMANDA GOMES DA COSTA	1.250,60	0,00	55.118,88
28126	28/12/2017	OP 01684	D/C	JOSÉ ALEXANDRE SATURNINO DUARTE	1.657,41	0,00	53.461,47
29004	31/12/2017	TR 01115		Transferencia de valores.	0,00	449,52	53.910,99
29005	31/12/2017	TR 01115		Transferencia de valores.	449,52	0,00	53.461,47
Total . .					9.608,29	578,24	
Saldo Atual . . .							53.461,47
Total Geral . .					9.608,29	578,24	



Extrato conta corrente

A35F231143295381010
23/01/2018 11:50:12

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 20866-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			285,86 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.250,60 D	
				104 0051 04065246458 AMANDA GOMES DA C			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.017.424	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	974,14 C	0,00 C
07/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	2.820,00 D	
				07/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIBUI			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.820,00 C	0,00 C
08/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.839	1.657,41 D	
				08/12 1052 18839-5 JOSE ALEXANDRE			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.657,41 C	0,00 C
20/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.809	258,30 D	
				20/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	245,65 D	
				GPS- Ident.: 13048025000107 - 11/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	503,95 C	0,00 C
28/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.839	1.657,41 D	
				28/12 1052 18839-5 JOSE ALEXANDRE			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.250,60 D	
				104 0051 04065246458 AMANDA GOMES DA C			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.578	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.917,41 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S231157311769011
23/01/2018 12:05:22

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20866-3 FMAS PAIF CUIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.312,24			866,372776		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.320,06			866,372776		866,372776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.312,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,82
SALDO ATUAL =	3.320,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,823112203
29/12/2017	3,832132687

Rentabilidade

No mês	0,2359
No ano	5,9244
Últimos 12 meses	5,9244

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	58.893,42			16.661,265151		
04/12/2017	RESGATE	974,14			275,518272	3,535663875	16.385,746879
	Aplicação 20/02/2017	974,14			275,518272		
07/12/2017	RESGATE	2.820,00			797,287850	3,536991062	15.588,459029
	Aplicação 20/02/2017	2.820,00			797,287850		
08/12/2017	RESGATE	1.657,41			468,543693	3,537364872	15.119,915336
	Aplicação 20/02/2017	1.657,41			468,543693		
20/12/2017	RESGATE	503,95			142,346131	3,540313989	14.977,569205
	Aplicação 20/02/2017	503,95			142,346131		
28/12/2017	RESGATE	2.917,41			823,615012	3,542201098	14.153,954193
	Aplicação 20/02/2017	2.917,41			823,615012		
29/12/2017	SALDO ATUAL	50.141,41			14.153,954193		14.153,954193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.893,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.872,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,90
SALDO ATUAL =	50.141,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB520185 MARIA IOLANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ACESUASTRAB Banco 001 Conta 22332-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

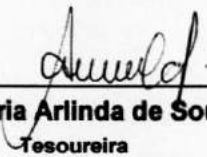
52,28

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

52,28


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira


Maria Iolanda da Silva
Secretária de Assistência Social
CPF Nº 831.171.214-04

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **001****Banco do Brasil S.A.**Conta: **22332-8****ACESUASTRAB 22332-8**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							474,27
27803	27/12/2017	OP 01621	D/C	CLAUDEMY MARCOS TENÓRIO	399,19	0,00	75,08
28550	28/12/2017	OC 13388		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	0,96	76,04
28251	28/12/2017	OP 01715	DC	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23,76	0,00	52,28
Total . .					422,95	0,96	
Saldo Atual . . .							52,28
Total Geral . .					422,95	0,96	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S231157311769012
23/01/2018 12:05:43**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 22332-8 CUIRAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	474,27			134,173687		
27/12/2017	RESGATE	399,19			112,707170	3,541833232	21,466517
	Aplicação 20/05/2016	399,19			112,707170		
28/12/2017	RESGATE	23,76			6,707694	3,542201098	14,758823
	Aplicação 20/05/2016	23,76			6,707694		
29/12/2017	SALDO ATUAL	52,28			14,758823		14,758823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	422,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	52,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB520185 MARIA IOLANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F231143295381012
23/01/2018 11:50:37

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22332-8 CUIRAACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 1052 5649-9 MARIA DOS ANJO	551.052.000.005.649	399,19 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	399,19 C	0,00 C
28/12/2017		1052	99015	470 Transferência enviada 28/12 1052 16809-2 PREF MUN DE CU	551.052.000.016.809	23,76 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23,76 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

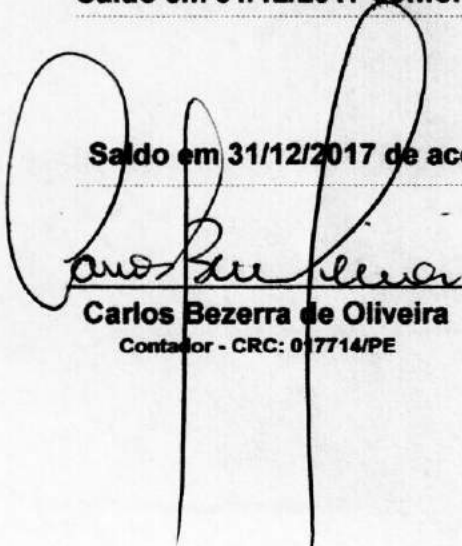
Plano Contas 311201 Recurso CEF 6042-3 IPVA Banco 104 Conta 6042-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.319,46

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

5.319,46


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

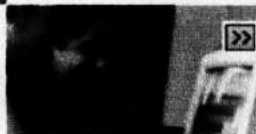
Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 6042-3 CEF 6042-3 IPV/ 6042-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							974,82
26123	14/12/2017	OC 12724		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.409,36	2.384,18
26125	14/12/2017	OC 12726		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	587,23	2.971,41
26127	14/12/2017	OC 12728		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	352,34	3.323,75
26027	14/12/2017	OP 05554	001004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	854,27	0,00	2.469,48
26128	14/12/2017	OC 12729		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-70,47	2.399,01
26126	14/12/2017	OC 12727		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-117,45	2.281,56
26124	14/12/2017	OC 12725		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-281,87	1.999,69
27762	28/12/2017	OC 13239		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.518,25	4.517,94
27764	28/12/2017	OC 13241		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.049,27	5.567,21
27766	28/12/2017	OC 13243		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	629,56	6.196,77
28204	28/12/2017	OC 13767		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	4,11	6.200,88
27501	28/12/2017	OP 05738	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	6.158,88
27767	28/12/2017	OC 13244		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-125,91	6.032,97
27765	28/12/2017	OC 13242		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-209,85	5.823,12
27763	28/12/2017	OC 13240		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-503,66	5.319,46
28434	31/12/2017	TR 01188		Transferencia de valores.	0,00	42,00	5.361,46
28433	31/12/2017	TR 01188		Transferencia de valores.	42,00	0,00	5.319,46
Total . .					938,27	5.282,91	
Saldo Atual . . .							5.319,46
Total Geral . .					938,27	5.282,91	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

CUIRA - 51600005

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

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

/ /

0051/006/00000042-3

Conta Referência:

0051/006/00000042-3

Nome:

PM CUIRA

Período:

de:

até:

PESQUISAR

ou mês:

Dezembro

ano:

2017

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	57,07C	57,07C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	57,07D	0,00
04/12/2017	500103	ARR DH CB	300,83C	300,83C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	300,83D	0,00
05/12/2017	500103	ARR DH AG	375,71C	375,71C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	432,93C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	432,93D	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	264,41C	264,41C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	264,41D	0,00
07/12/2017	500103	ARR DH CB	68,53C	68,53C
07/12/2017	500103	ARR DH CB	61,07C	129,60C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	129,60D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH CB	309,21C	309,21C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	309,21D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	102,72C	102,72C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	102,72D	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	282,37C	282,37C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	282,37D	0,00
14/12/2017	500103	ARR DH CB	302,68C	302,68C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	302,68D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH CB	921,79C	921,79C
15/12/2017	001003	CHEQUE SAC	854,27D	67,52C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	67,52D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	680,45C	680,45C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	680,45D	0,00
19/12/2017	500103	ARR INTER	60,89C	60,89C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	60,89D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	114,66C	114,66C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	114,66D	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH CB	144,34C	144,34C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	144,34D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	418,41C	418,41C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	418,41D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	57,22C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	657,22C	714,44C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	714,44D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

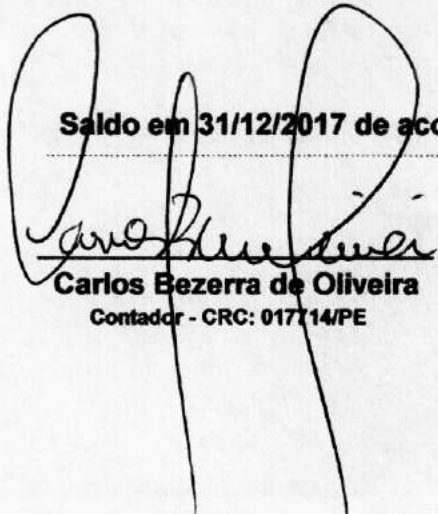
Plano Contas 311201 Recurso CEF 6129-2 DAM Banco 104 Conta 6129-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 6129-2 CEF 6129-2 DAM 6129-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							771,95
26117	14/12/2017	TR 01114		Transferencia de valores.	729,95	0,00	42,00
27531	28/12/2017	OP 05847	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,65	0,00	33,35
27499	28/12/2017	OP 05735	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,35	0,00	0,00
Total . .					771,95	0,00	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					771,95	0,00	

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

CUIRA - 51600005

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

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

 / / 0051/006/00000129-2 ▼

Conta Referência:

0051/006/00000129-2

Nome:

PM CUIRA

Período:

de: até: **PESQUISAR**ou mês: **Dezembro** ▼ ano: **2017** ▼ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2017	146312	ENVIO TED	729,95D	42,00C
14/12/2017	146312	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33,35C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	33,35D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**[Sua Segurança](#) **VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

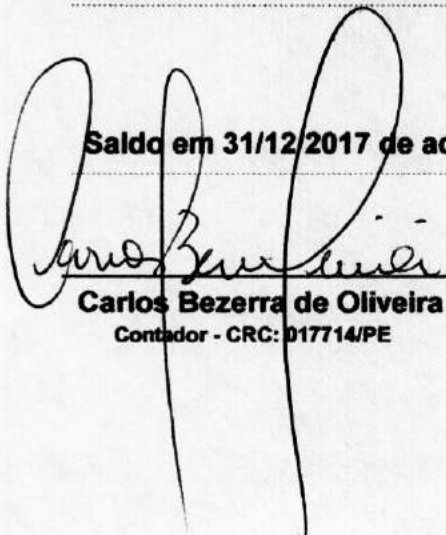
Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 393-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

508,22

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

508,22


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 393-7 ICMS/IPI 393-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							740,41
25204	06/12/2017	OC 12180		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	85.406,46	86.146,87
25206	06/12/2017	OC 12182		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	35.586,02	121.732,89
25208	06/12/2017	OC 12184		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	21.351,61	143.084,50
25210	06/12/2017	OC 12186		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	41,82	143.126,32
25212	06/12/2017	OC 12188		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	17,42	143.143,74
25214	06/12/2017	OC 12190		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	10,45	143.154,19
25195	06/12/2017	TR 01105		Transferencia de valores.	114.000,00	0,00	29.154,19
25215	06/12/2017	OC 12191		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-2,09	29.152,10
25213	06/12/2017	OC 12189		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-3,48	29.148,62
25211	06/12/2017	OC 12187		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-8,37	29.140,25
25209	06/12/2017	OC 12185		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-4.270,32	24.869,93
25207	06/12/2017	OC 12183		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-7.117,20	17.752,73
25205	06/12/2017	OC 12181		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-17.061,30	671,43
26002	13/12/2017	OC 12712		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	36.014,85	36.686,28
26004	13/12/2017	OC 12714		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	15.006,18	51.692,46
26006	13/12/2017	OC 12716		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	9.003,71	60.696,17
26007	13/12/2017	OC 12717		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-1.800,74	58.895,43
26005	13/12/2017	OC 12715		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-3.001,24	55.894,19
26003	13/12/2017	OC 12713		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-7.202,97	48.691,22
26608	20/12/2017	OC 12802		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	57.523,66	106.214,88
26610	20/12/2017	OC 12804		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	23.968,19	130.183,07
26612	20/12/2017	OC 12806		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	14.380,91	144.563,98
26602	20/12/2017	OC 12794		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	772,62	145.336,60
26604	20/12/2017	OC 12797		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	321,92	145.658,52
26606	20/12/2017	OC 12800		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	193,15	145.851,67
26582	20/12/2017	OP 05620	D/C	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA - PE	1.720,00	0,00	144.131,67
26565	20/12/2017	OP 05618	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	2.773,72	0,00	141.357,95
26607	20/12/2017	OC 12801		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-38,63	141.319,32
26605	20/12/2017	OC 12798		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-64,38	141.254,94
26603	20/12/2017	OC 12795		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-154,53	141.100,41
26613	20/12/2017	OC 12807		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-2.876,18	138.224,23
26611	20/12/2017	OC 12805		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-4.793,64	133.430,59
26609	20/12/2017	OC 12803		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-11.504,73	121.925,86
26796	21/12/2017	TR 01113		Transferencia de valores.	120.000,00	0,00	1.925,86
27748	28/12/2017	OC 13147		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	89.345,91	91.271,77
27750	28/12/2017	OC 13149		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	37.227,46	128.499,23
27752	28/12/2017	OC 13151		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	22.336,48	150.835,71
27742	28/12/2017	OC 13141		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	156,29	150.992,00
27744	28/12/2017	OC 13143		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	65,13	151.057,13
27746	28/12/2017	OC 13145		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	39,08	151.096,21
27700	28/12/2017	TR 01132		Transferencia de valores.	106.000,00	0,00	45.096,21
27500	28/12/2017	OP 05736	D/C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67,95	0,00	45.028,26
27497	28/12/2017	OP 05733	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	14.685,97	0,00	30.342,29
27747	28/12/2017	OC 13146		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-7,82	30.334,47
27745	28/12/2017	OC 13144		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-13,03	30.321,44

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 393-7 ICMS/IPI 393-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.321,44
27743	28/12/2017	OC 13142		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-31,25	30.290,19
27753	28/12/2017	OC 13154		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-4.467,30	25.822,89
27751	28/12/2017	OC 13150		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-7.445,49	18.377,40
27749	28/12/2017	OC 13148		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-17.869,18	508,22
Total . .					359.247,64	359.015,45	
Saldo Atual . . .							508,22
Total Geral . .					359.247,64	359.015,45	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

CUPIRA - 51600005

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

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ / 0051/006/00000393-7

Conta Referência:

0051/006/00000393-7

Nome:

PM CUPIRA ICMS IPI

Período:

de:

até:

PESQUISAR

ou mês:

Dezembro

ano:

2017

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	55,75C	796,16C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	113.875,27C	114.671,43C
06/12/2017	150090	ENVIO TED	114.000,00D	671,43C
06/12/2017	150090	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	662,78C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	48.019,79C	48.682,57C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	1.030,15C	49.712,72C
19/12/2017	001294	DP DINH AG	76.698,21C	126.410,93C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	1.720,00D	124.690,93C
19/12/2017	093174	AGUA	2.773,72D	121.917,21C
21/12/2017	152315	ENVIO TED	120.000,00D	1.917,21C
21/12/2017	152315	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.908,56C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.866,56C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	208,40C	2.074,96C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	119.127,88C	121.202,84C
27/12/2017	093174	AGUA	14.685,97D	106.516,87C
28/12/2017	130865	ENVIO TED	106.000,00D	516,87C
28/12/2017	130865	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	508,22C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		508,22C

Opções de Download:

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**[Sua Segurança](#)**VISUALIZAR IMPRESSÃO**Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

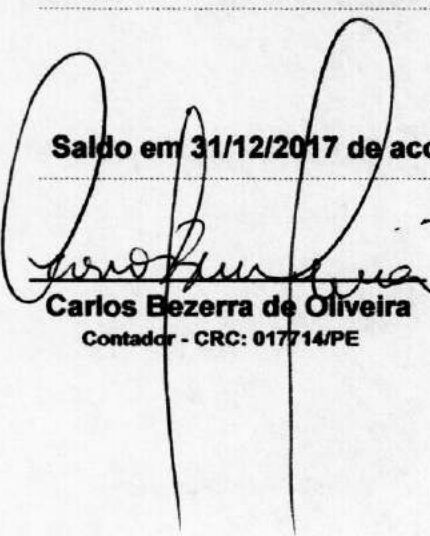
Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA PNATE Banco 104 Conta 672007-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

186,54

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

186,54


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672007-0 PM CUPIRA PN/ 672007-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			186,54
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	186,54
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			186,54
				Total Geral . .	0,00	0,00	

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

CUPIRA - 51600005

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

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

 / / 0051/006/00672007-0

Conta Referência:

0051/006/00672007-0

Nome:

PM CUIRA PNATE

Período:

de: até: **PESQUISAR**ou mês: **Dezembro** ano: **2017****PESQUISAR****Data Mov****Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo (R\$)**

29/12/2017

-

Saldo Atualizado

186,54C

Opções de Download:

MONEY**PLANILHA****TEXTO**[Sua Segurança](#)**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação