



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

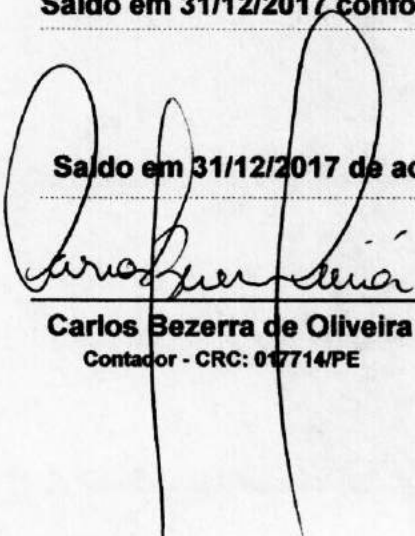
Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 647067-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

40.978,54

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

40.978,54


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: **647067-7** PAV.M.SOARES CEF-64706

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							109.993,71
26265	15/12/2017	OP 05441	D/C	MM ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA - EPP	69.202,03	0,00	40.791,68
28203	28/12/2017	OC 13762		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	186,86	40.978,54
28445	31/12/2017	TR 01194		Transferencia de valores.	0,00	30.016,75	70.995,29
28446	31/12/2017	TR 01194		Transferencia de valores.	30.016,75	0,00	40.978,54
Total . .					99.218,78	30.203,61	
Saldo Atual . . .							40.978,54
Total Geral . .					99.218,78	30.203,61	

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

/ / 0051/006/00647067-7

Conta Referência:

0051/006/00647067-7

Nome:

PM CUPIRA

Período:

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2017	300422	CRED.AUTOR	69.202,03C	69.202,03C
18/12/2017	146091	ENVIO TED	69.202,03D	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

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

/

/

/

0051/013/00647067-0

Conta Referência:

0051/013/00647067-0

Nome:

PM CUPIRA

Período:

de:

até:

PESQUISAR

ou

mês:

Dezembro

ano:

2017

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	109.993,71C
04/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	12,50C	110.006,21C
18/12/2017	300422	DEB.AUTOR.	0,00000000	69.202,03D	40.804,18C
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	40.804,18C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	138,15C	40.942,33C
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	40.942,33C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	36,21C	40.978,54C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			40.978,54C

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

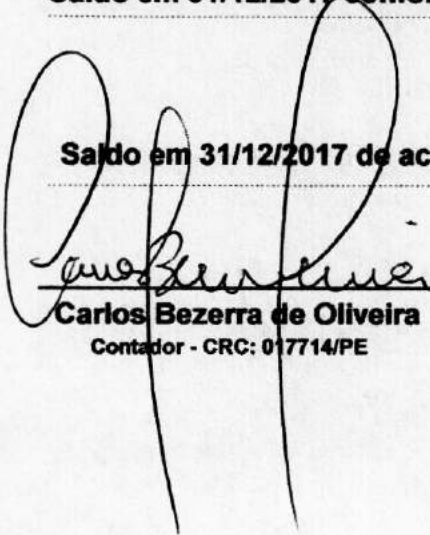
Plano Contas 311201 Recurso CEF - DAM 4-5 Banco 104 Conta 4-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

11.295,08

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

11.295,08


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: 4-5

CEF - DAM 4-5 4-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.768,84
25027	01/12/2017	TR 01104		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	1.768,84
25549	08/12/2017	OC 12493		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	0,00	8.295,05	10.063,89
25532	08/12/2017	OC 12476		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	6.701,00	16.764,89
25537	08/12/2017	OC 12481		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4.132,26	20.897,15
25550	08/12/2017	OC 12494		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	0,00	3.456,28	24.353,43
25553	08/12/2017	OC 12497		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	3.268,43	27.621,86
25551	08/12/2017	OC 12495		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	0,00	2.073,77	29.695,63
25538	08/12/2017	OC 12482		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.721,78	31.417,41
25534	08/12/2017	OC 12478		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.181,02	32.598,43
25540	08/12/2017	OC 12484		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.068,13	33.666,56
25539	08/12/2017	OC 12483		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.033,07	34.699,63
25543	08/12/2017	OC 12487		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	734,40	35.434,03
25535	08/12/2017	OC 12479		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	492,09	35.926,12
25541	08/12/2017	OC 12485		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	445,05	36.371,17
25552	08/12/2017	OC 12496		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	386,50	36.757,67
25531	08/12/2017	OC 12475		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	363,79	37.121,46
25530	08/12/2017	OC 12470		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	333,87	37.455,33
25544	08/12/2017	OC 12488		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	306,00	37.761,33
25536	08/12/2017	OC 12480		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	295,25	38.056,58
25542	08/12/2017	OC 12486		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	267,03	38.323,61
25545	08/12/2017	OC 12489		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	183,60	38.507,21
25533	08/12/2017	OC 12477		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	159,74	38.666,95
25546	08/12/2017	OC 12490		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	77,39	38.744,34
25547	08/12/2017	OC 12491		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	32,25	38.776,59
25548	08/12/2017	OC 12492		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	19,35	38.795,94
25995	13/12/2017	OC 12705		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	0,00	4.730,20	43.526,14
25996	13/12/2017	OC 12706		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	0,00	1.970,92	45.497,06
25985	13/12/2017	OC 12692		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	1.913,00	47.410,06
25997	13/12/2017	OC 12707		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	0,00	1.182,55	48.592,61
25998	13/12/2017	OC 12708		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	591,73	49.184,34
25989	13/12/2017	OC 12696		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	420,00	49.604,34
25986	13/12/2017	OC 12693		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	394,18	49.998,52
25990	13/12/2017	OC 12698		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	175,00	50.173,52
25987	13/12/2017	OC 12694		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	164,24	50.337,76
25991	13/12/2017	OC 12699		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	105,00	50.442,76
25988	13/12/2017	OC 12695		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	98,55	50.541,31
25984	13/12/2017	OC 12691		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	60,83	50.602,14
25992	13/12/2017	OC 12700		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	5,18	50.607,32
25993	13/12/2017	OC 12702		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	2,16	50.609,48
25994	13/12/2017	OC 12704		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	1,29	50.610,77
26684	20/12/2017	OC 12988		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	0,00	13.588,80	64.199,57
26685	20/12/2017	OC 12989		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	0,00	5.662,00	69.861,57
26666	20/12/2017	OC 12970		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	4.406,00	74.267,57
26686	20/12/2017	OC 12990		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	0,00	3.397,20	77.664,77
26667	20/12/2017	OC 12971		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.779,67	79.444,44

**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: 4-5 CEF - DAM 4-5 4-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							79.444,44
26688	20/12/2017	OC 12992		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	1.774,75	81.219,19
26676	20/12/2017	OC 12980		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	1.560,00	82.779,19
26670	20/12/2017	OC 12974		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.100,84	83.880,03
26668	20/12/2017	OC 12972		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	741,53	84.621,56
26677	20/12/2017	OC 12981		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	650,00	85.271,56
26664	20/12/2017	OC 12968		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	462,26	85.733,82
26671	20/12/2017	OC 12975		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	458,89	86.192,51
26669	20/12/2017	OC 12973		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	444,92	86.637,43
26678	20/12/2017	OC 12982		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	390,00	87.027,43
26672	20/12/2017	OC 12976		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	275,21	87.302,64
26673	20/12/2017	OC 12977		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	214,92	87.517,56
26674	20/12/2017	OC 12978		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	89,55	87.607,11
26665	20/12/2017	OC 12969		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	63,43	87.670,54
26675	20/12/2017	OC 12979		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	53,73	87.724,27
26687	20/12/2017	OC 12991		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	18,83	87.743,10
26680	20/12/2017	OC 12984		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	13,83	87.756,93
26682	20/12/2017	OC 12986		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	5,76	87.762,69
26683	20/12/2017	OC 12987		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	3,46	87.766,15
26793	21/12/2017	TR 01112		Transferencia de valores.	85.000,00	0,00	2.766,15
27096	26/12/2017	OC 13091		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	0,00	9.473,08	12.239,23
27080	26/12/2017	OC 13075		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	6.425,00	18.664,23
27097	26/12/2017	OC 13092		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	0,00	3.947,12	22.611,35
27100	26/12/2017	OC 13095		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	2.557,01	25.168,36
27098	26/12/2017	OC 13093		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	0,00	2.368,27	27.536,63
27084	26/12/2017	OC 13079		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.826,53	29.363,16
27099	26/12/2017	OC 13094		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	939,90	30.303,06
27085	26/12/2017	OC 13080		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	761,05	31.064,11
27090	26/12/2017	OC 13085		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	480,00	31.544,11
27086	26/12/2017	OC 13081		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	456,63	32.000,74
27079	26/12/2017	OC 13074		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	209,85	32.210,59
27091	26/12/2017	OC 13086		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	200,00	32.410,59
27092	26/12/2017	OC 13087		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	120,00	32.530,59
27087	26/12/2017	OC 13082		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	69,13	32.599,72
27081	26/12/2017	OC 13076		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	30,29	32.630,01
27088	26/12/2017	OC 13083		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	28,81	32.658,82
27089	26/12/2017	OC 13084		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	17,28	32.676,10
27082	26/12/2017	OC 13077		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	12,63	32.688,73
27083	26/12/2017	OC 13078		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,58	32.696,31
27093	26/12/2017	OC 13088		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	1,76	32.698,07
27094	26/12/2017	OC 13089		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	0,73	32.698,80
27095	26/12/2017	OC 13090		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	0,44	32.699,24
27779	28/12/2017	OC 13256		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	0,00	3.871,98	36.571,22
27769	28/12/2017	OC 13246		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.318,00	38.889,22
27780	28/12/2017	OC 13257		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	0,00	1.613,33	40.502,55
27781	28/12/2017	OC 13258		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT	0,00	968,00	41.470,55

**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 3

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 4-5

CEF - DAM 4-5 4-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							41.470,55
27768	28/12/2017	OC 13245		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	538,38	42.008,93
27782	28/12/2017	OC 13259		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	421,24	42.430,17
27770	28/12/2017	OC 13247		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	303,98	42.734,15
27771	28/12/2017	OC 13248		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	126,66	42.860,81
27772	28/12/2017	OC 13249		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	75,99	42.936,80
27773	28/12/2017	OC 13250		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	34,99	42.971,79
27774	28/12/2017	OC 13251		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	14,58	42.986,37
27775	28/12/2017	OC 13252		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	8,75	42.995,12
27776	28/12/2017	OC 13253		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	3,06	42.998,18
27777	28/12/2017	OC 13254		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	1,28	42.999,46
27778	28/12/2017	OC 13255		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	0,77	43.000,23
27701	28/12/2017	TR 01133		Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	13.000,23
27498	28/12/2017	OP 05734	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.705,15	0,00	11.295,08
Total . .					126.705,15	126.231,39	
Saldo Atual . . .							11.295,08
Total Geral . .					126.705,15	126.231,39	

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
 MUNICIPIO DE CUPIRA - 1890600005

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

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 1890/006/00000004-5

Conta Referência: 1890/006/00000004-5

Nome: MUNICIPIO DE CUPIRA

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	101314	ARR DH AG	1.116,68C	12.885,52C
01/12/2017	101314	ARR DH CB	4.537,27C	17.422,79C
01/12/2017	101314	ARR DH CB	2.428,25C	19.851,04C
01/12/2017	152829	ENVIO TED	10.000,00D	9.851,04C
01/12/2017	152829	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.842,39C
01/12/2017	101314	DEB TARIFA	42,00D	9.800,39C
01/12/2017	101314	DEB TARIFA	75,00D	9.725,39C
01/12/2017	101314	DEB TARIFA	12,00D	9.713,39C
04/12/2017	101314	ARR DH CB	2.466,81C	12.180,20C
04/12/2017	101314	ARR DH CB	1.752,41C	13.932,61C
04/12/2017	101314	ARR INTER	2.738,67C	16.671,28C
04/12/2017	101314	DEB TARIFA	47,50D	16.623,78C
04/12/2017	101314	DEB TARIFA	36,40D	16.587,38C
04/12/2017	101314	DEB TARIFA	6,00D	16.581,38C
05/12/2017	101314	ARR DH CB	8.846,51C	25.427,89C
05/12/2017	101314	ARR DH CB	2.686,84C	28.114,73C
05/12/2017	101314	DEB TARIFA	61,60D	28.053,13C
05/12/2017	101314	DEB TARIFA	182,50D	27.870,63C
06/12/2017	101314	ARR DH CB	1.399,19C	29.269,82C
06/12/2017	101314	ARR DH CB	2.845,82C	32.115,64C
06/12/2017	101314	DEB TARIFA	16,80D	32.098,84C
06/12/2017	101314	DEB TARIFA	22,50D	32.076,34C
07/12/2017	101314	ARR DH CB	2.672,16C	34.748,50C
07/12/2017	101314	ARR DH CB	3.536,49C	38.284,99C
07/12/2017	101314	DEB TARIFA	67,50D	38.217,49C
07/12/2017	101314	DEB TARIFA	22,40D	38.195,09C
08/12/2017	101314	ARR DH CB	865,16C	39.060,25C
08/12/2017	101314	ARR DH CB	1.028,62C	40.088,87C
08/12/2017	101314	DEB TARIFA	16,80D	40.072,07C
08/12/2017	101314	DEB TARIFA	10,00D	40.062,07C
11/12/2017	101314	ARR DH CB	3.444,79C	43.506,86C
11/12/2017	101314	ARR DH CB	670,62C	44.177,48C
11/12/2017	101314	DEB TARIFA	16,80D	44.160,68C
11/12/2017	101314	DEB TARIFA	50,00D	44.110,68C
12/12/2017	101314	ARR DH CB	3.444,11C	47.554,79C
12/12/2017	101314	ARR DH CB	2.361,53C	49.916,32C
12/12/2017	101314	DEB TARIFA	32,50D	49.883,82C
12/12/2017	101314	DEB TARIFA	28,00D	49.855,82C
13/12/2017	101314	ARR DH CB	4.439,82C	54.295,64C
13/12/2017	101314	ARR DH CB	1.924,13C	56.219,77C

13/12/2017	101314	DEB TARIFA	58,80D	56.160,97C
13/12/2017	101314	DEB TARIFA	50,00D	56.110,97C
14/12/2017	101314	ARR DH CB	5.604,41C	61.715,38C
14/12/2017	101314	ARR DH CB	5.124,84C	66.840,22C
14/12/2017	101314	ARR AUTOAT	494,41C	67.334,63C
14/12/2017	101314	DEB TARIFA	57,50D	67.277,13C
14/12/2017	101314	DEB TARIFA	39,20D	67.237,93C
14/12/2017	101314	DEB TARIFA	2,00D	67.235,93C
15/12/2017	101314	ARR DH CB	2.418,78C	69.654,71C
15/12/2017	101314	ARR DH CB	3.764,25C	73.418,96C
15/12/2017	101314	DEB TARIFA	47,50D	73.371,46C
15/12/2017	101314	DEB TARIFA	50,40D	73.321,06C
18/12/2017	101314	ARR DH CB	2.164,82C	75.485,88C
18/12/2017	101314	ARR DH CB	2.623,08C	78.108,96C
18/12/2017	101314	DEB TARIFA	40,00D	78.068,96C
18/12/2017	101314	DEB TARIFA	19,60D	78.049,36C
19/12/2017	101314	ARR DH CB	1.646,75C	79.696,11C
19/12/2017	101314	ARR DH CB	4.014,11C	83.710,22C
19/12/2017	101314	ARR INTER	2.935,98C	86.646,20C
19/12/2017	101314	DEB TARIFA	65,00D	86.581,20C
19/12/2017	101314	DEB TARIFA	16,80D	86.564,40C
19/12/2017	101314	DEB TARIFA	7,50D	86.556,90C
20/12/2017	101314	ARR DH CB	2.106,07C	88.662,97C
20/12/2017	101314	ARR DH CB	1.600,20C	90.263,17C
20/12/2017	101314	DEB TARIFA	19,60D	90.243,57C
20/12/2017	101314	DEB TARIFA	27,50D	90.216,07C
21/12/2017	101314	ARR DH CB	7.754,37C	97.970,44C
21/12/2017	101314	ARR DH CB	6.340,92C	104.311,36C
21/12/2017	153196	ENVIO TED	85.000,00D	19.311,36C
21/12/2017	153196	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.302,71C
21/12/2017	101314	DEB TARIFA	77,50D	19.225,21C
21/12/2017	101314	DEB TARIFA	47,60D	19.177,61C
22/12/2017	101314	ARR DH CB	7.150,22C	26.327,83C
22/12/2017	101314	ARR DH CB	2.650,27C	28.978,10C
22/12/2017	101314	DEB TARIFA	39,20D	28.938,90C
22/12/2017	101314	DEB TARIFA	60,00D	28.878,90C
26/12/2017	101314	ARR DH CB	944,66C	29.823,56C
26/12/2017	101314	ARR DH CB	1.386,38C	31.209,94C
26/12/2017	101314	DEB TARIFA	22,50D	31.187,44C
26/12/2017	101314	DEB TARIFA	22,40D	31.165,04C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	31.123,04C
27/12/2017	101314	ARR DH CB	2.201,77C	33.324,81C
27/12/2017	101314	ARR DH CB	367,45C	33.692,26C
27/12/2017	101314	DEB TARIFA	5,60D	33.686,66C
27/12/2017	101314	DEB TARIFA	30,00D	33.656,66C
28/12/2017	101314	ARR DH CB	4.544,82C	38.201,48C
28/12/2017	101314	ARR DH CB	2.971,12C	41.172,60C
28/12/2017	101314	ARR AUTOAT	215,83C	41.388,43C
28/12/2017	131627	ENVIO TED	30.000,00D	11.388,43C
28/12/2017	131627	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.379,78C
28/12/2017	101314	DEB TARIFA	57,50D	11.322,28C
28/12/2017	101314	DEB TARIFA	25,20D	11.297,08C
28/12/2017	101314	DEB TARIFA	2,00D	11.295,08C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		11.295,08C

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

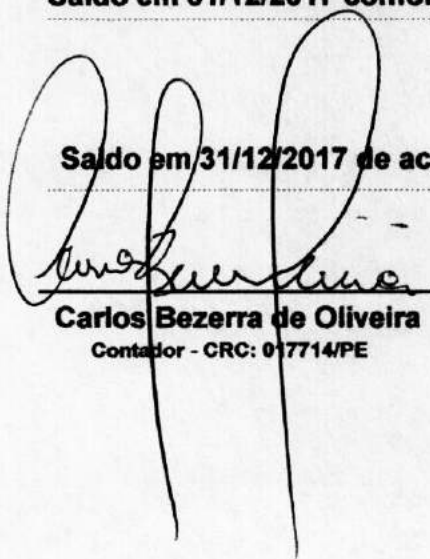
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DESEN. EMENDA PARLAMENTAR Banco 001 Conta 22451-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.861,50

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

5.861,50


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: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 22451-0

F. DES. EMEND, 22451-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.848,56
27810	28/12/2017	OC 13320		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	12,94	5.861,50
28437	31/12/2017	TR 01190		Transferencia de valores.	0,00	5.615,82	11.477,32
28438	31/12/2017	TR 01190		Transferencia de valores.	5.615,82	0,00	5.861,50
Total . .					5.615,82	5.628,76	
Saldo Atual . . .							5.861,50
Total Geral . .					5.615,82	5.628,76	



Extrato conta corrente

A35G171030198329013
17/01/2018 10:41:00

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22451-0 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8369486 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

A35G171030196329014
17/01/2018 10:41:10

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22451-0 EMENDA PARLAMENTAR - FDM
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	5.848,56				1.654,589049		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.861,50				1.654,589049		1.654,589049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.848,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,94
SALDO ATUAL =	5.861,50

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: J8369486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

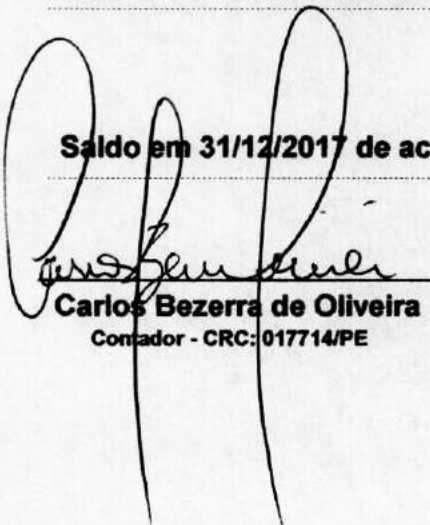
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Banco 001 Conta 20909

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

787,94

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

787,94


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: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 20909

FUNDO DESEN 20909-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							784,78
27809	28/12/2017	OC 13319		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	3,16	787,94
Total . .					0,00	3,16	
Saldo Atual . . .							787,94
Total Geral . .					0,00	3,16	



Extrato conta corrente

A35G171030196329011
17/01/2018 10:39:16

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20909-0 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
02/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5369486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G171030198329012
17/01/2018 10:39:25

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20909-0 CALCAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	784,78			39,838742		
29/12/2017	SALDO ATUAL	787,94			39,838742		39,838742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	787,94

Valor da Cota

30/11/2017	19,696960712
29/12/2017	19,778248246

Rentabilidade

No mês	0,4024
No ano	7,9425
Últimos 12 meses	7,9425

Transação efetuada com sucesso por: J8389486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191798/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Banco 001 Conta 20910-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9.467,11

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

9.467,11

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: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 20910-4

FUNDO DESEN\ 20910-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.447,64
27808	28/12/2017	OC 13318		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	19,47	9.467,11
Total . .					0,00	19,47	
Saldo Atual . . .							9.467,11
Total Geral . .					0,00	19,47	



Extrato conta corrente

A35G171030186329008
17/01/2018 10:36:47

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20910-4 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
12/12/2014		Saldo Anterior			651,33 C
31/12/2017		S A L D O			651,33 C

Transação efetuada com sucesso por: J8369486 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

A35G171030196329009
17/01/2018 10:36:58

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20910-4 PRACA FORUM
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	8.796,31			2.488,524488		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.815,78			2.488,524488		2.488,524488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.796,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,47
SALDO ATUAL =	8.815,78

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: J8369486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088