



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

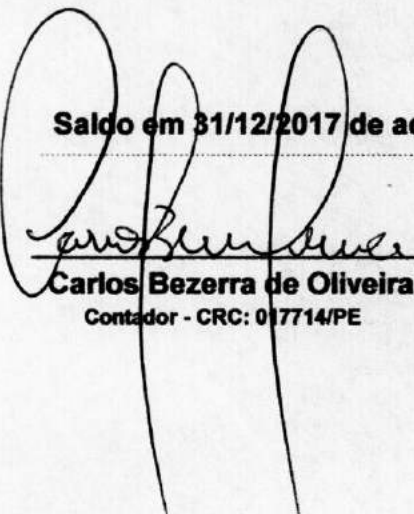
Plano Contas 311201 Recurso UNID ESCOLAR FUNDEB 40 21391-8 Banco 001 Conta 21391-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.371,79

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

1.371,79


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: 21391-8

UNID ESC 2139' 21391-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.368,57
27799	28/12/2017	OC 13307		REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCARI	0,00	3,22	1.371,79
Total . .					0,00	3,22	
Saldo Atual . . .							1.371,79
Total Geral . .					0,00	3,22	



Extrato conta corrente

A33C170905082793088
17/01/2018 10:34:44

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21391-8 UNID ESCOLAR FUNDEB 40
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2015	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C170905082793089
17/01/2018 10:34:54

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21391-8 UNID ESCOLAR FUNDEB 40
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	1.368,57			357,971646		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.371,79			357,971646		357,971646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.368,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	1.371,79

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

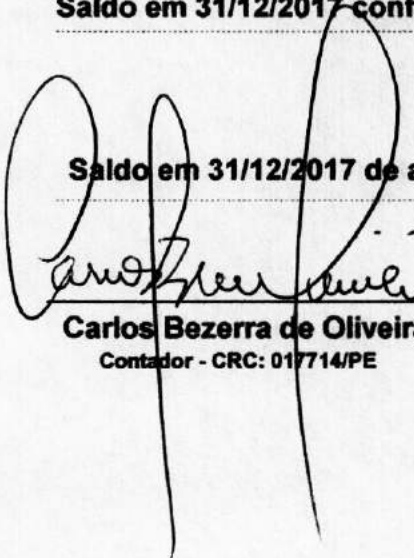
Plano Contas 311201 Recurso FOLHA_PAGTº Banco 001 Conta 16000-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

112,30

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

112,30


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: 16000-8

FOLHA_PAGTº 16000-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			112,30
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	112,30
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			112,30
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Extrato conta corrente

A33C170905082793086
17/01/2018 10:33:04

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 16000-8 PREF MUNICIPAL DE CUPIRA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.003.273	99.807,56 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.003.273	149.125,09 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.003.284	3.241,10 C	
14/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.288	121.509,44 C	
14/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.480.801.656.722	119,00 D	
14/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.480.801.656.723	448,80 D	
14/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.480.801.656.724	387,60 D	
14/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.480.801.656.725	489,60 D	
14/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.480.801.656.726	285,60 D	
14/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.480.801.656.727	329,80 D	
14/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.480.801.656.728	435,20 D	
14/12/2017		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.480.801.658.878	106,50 D	
14/12/2017		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.480.801.658.879	106,50 D	
14/12/2017		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.480.801.658.880	106,50 D	
14/12/2017		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.480.801.658.881	106,50 D	
14/12/2017		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.480.801.658.882	106,50 D	
14/12/2017		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.480.801.658.883	106,50 D	
14/12/2017		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.480.801.658.884	106,50 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	370.442,09 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.195	357.496,48 C	
15/12/2017		Folha de Pagamento	14.045	99.304,71 D	
15/12/2017		Folha de Pagamento	14.046	121.437,61 D	
15/12/2017		Folha de Pagamento	14.047	149.125,09 D	
15/12/2017		Folha de Pagamento	14.048	357.496,48 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	369.867,41 C	0,00 C
18/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.520.901.790.914	350,20 D	
18/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.520.901.790.915	264,03 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	614,23 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.195	13.758,43 C	
22/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.051.636	1.606,97 C	
22/12/2017		Folha de Pagamento	10.996	13.758,43 D	
22/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.560.801.650.659	215,37 D	
22/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.560.801.650.660	445,40 D	
22/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.560.801.650.661	520,20 D	
22/12/2017		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.801.653.197	106,50 D	
22/12/2017		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.801.653.198	106,50 D	
22/12/2017		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.801.653.199	106,50 D	
22/12/2017		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.560.801.653.200	106,50 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.003.273	94.546,45 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.003.273	107.861,74 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.003.273	185.876,26 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.195	75.580,23 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.195	364.160,14 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.288	115.168,08 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.288	22.713,87 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.051.636	150,70 C	
28/12/2017		Folha de Pagamento	19.892	22.713,87 D	
28/12/2017		Folha de Pagamento	19.893	115.168,08 D	
28/12/2017		Folha de Pagamento	19.894	75.580,23 D	
28/12/2017		Folha de Pagamento	19.895	364.160,14 D	
28/12/2017		Folha de Pagamento	19.896	185.876,26 D	
28/12/2017		Folha de Pagamento	19.897	94.546,45 D	
28/12/2017		Folha de Pagamento	19.898	107.861,74 D	

28/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.620.801.700.408	44,20 D	
28/12/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	843.620.801.701.115	106,50 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C170905082793087
17/01/2018 10:33:18

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18000-8 PREF MUNICIPAL DE CUIPIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00						
14/12/2017	APLICAÇÃO	370.442,09				104.680,640003	3,538783198	104.680,640003
15/12/2017	RESGATE	369.867,41				104.507,108287	3,539160380	173,533716
	Aplicação 14/12/2017	369.867,41				104.507,108287		
18/12/2017	RESGATE	614,23				173,533716	3,539540443	
	Aplicação 14/12/2017	614,23				173,533716		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	370.442,09
RESGATES (-)	370.481,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,55
SALDO ATUAL =	0,00

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

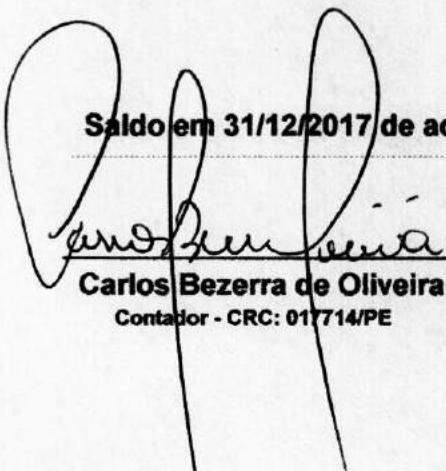
Plano Contas 311201 Recurso PMCUPIRA PAR Banco 001 Conta 20064-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

992,21

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

992,21


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: 20064-6

20064-6

20064-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							990,02
27811	28/12/2017	OC 13321		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2,19	992,21
Total . .					0,00	2,19	
Saldo Atual . . .							992,21
Total Geral . .					0,00	2,19	



Extrato conta corrente

A33C170905082793083
17/01/2018 10:31:11

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20064-6 - PM CUIRÁ-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
24/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C170905082793084
17/01/2018 10:31:28

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20064-5 PM CUIRA-PAR -
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	990,02			280,080871		
29/12/2017	SALDO ATUAL	992,21			280,080871		280,080871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	990,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	992,21

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

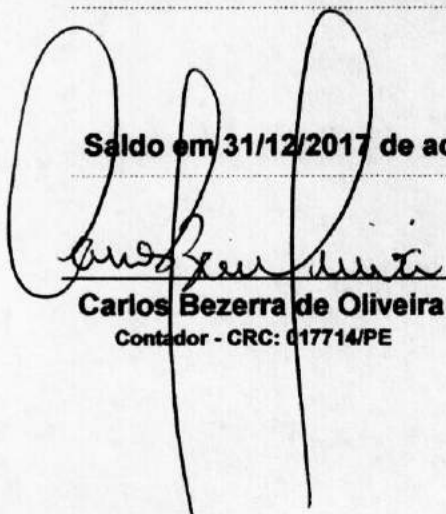
Plano Contas 311201 Recurso 216402 MANUTENÇÃO INFANTIL Banco 001 Conta 216402

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.000,68

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

1.000,68


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: 216402

MANUT ED INF/ 216402

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							998,47
27812	28/12/2017	OC 13322		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2,21	1.000,68
28441	31/12/2017	TR 01192		Transferencia de valores.	0,00	947,25	1.947,93
28442	31/12/2017	TR 01192		Transferencia de valores.	947,25	0,00	1.000,68
Total . .					947,25	949,46	
Saldo Atual . . .							1.000,68
Total Geral . .					947,25	949,46	



Extrato conta corrente

A33C170905082793081
17/01/2018 10:27:46

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21840-2 PM CUIRA-MANUT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C170905082793082
17/01/2018 10:27:56

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21640-2 PM CUPIRA-MANUT
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	998,47			282,472505		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.000,68			282,472505		282,472505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	998,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	1.000,68

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

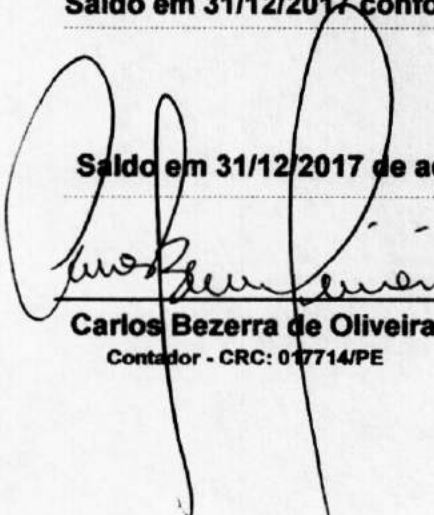
Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA-MANUT Banco 001 Conta 20390-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.030,06

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

1.030,06


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: 20390-4

PM CUPIRA-MA 20.390-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.027,79
27813	28/12/2017	OC 13323		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2,27	1.030,06
Total . .					0,00	2,27	
Saldo Atual . . .							1.030,06
Total Geral . .					0,00	2,27	



Extrato conta corrente

A33C170905082793078
17/01/2018 10:19:39

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20390-4 PM CUIPIRA-MANUT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C170905082793079
17/01/2018 10:19:47

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20390-4 PM CUIRA-MANUT
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	1.027,79			290,766352		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.030,06			290,766352		290,766352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	1.030,06

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: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088