



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C170905082793060
17/01/2018 10:03:41

Cliente

Agência 1052-9
Conta 17541-2 PREF MUN CUIRA LEILAO
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	659,14			186,475176		
29/12/2017	SALDO ATUAL	660,60			186,475176		186,475176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	660,60

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

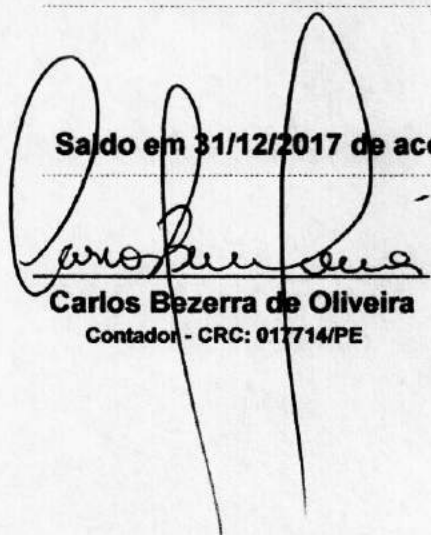
Plano Contas 311201 Recurso BB - FEX Banco 001 Conta 10325-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

20,56

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

20,56


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: 10325-X

BB - FEX

10325-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
27057	26/12/2017	OC 13004		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	20,76	20,76
27049	26/12/2017	OP 05715	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	0,20	0,00	20,56
Total . .					0,20	20,76	
Saldo Atual . . .							20,56
Total Geral . .					0,20	20,76	



Extrato conta corrente

A33C170905082793057
17/01/2018 10:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 10325-X PM CUIRA -CEX
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	20,76 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	20,56 C
31/12/2017		S A L D O			20,56 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C170905082793058
17/01/2018 10:01:52

Cliente

Agência	1052-9
Conta	10325-X PM CUIRA - CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

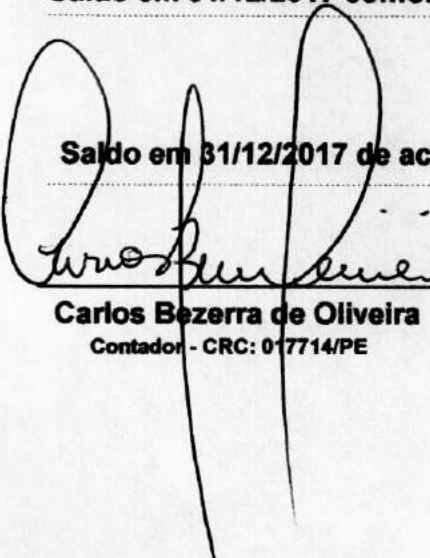
Plano Contas 311201 Recurso BB - SNA Banco 001 Conta 14675-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

6.515,37

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

6.515,37


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: 14675-7

BB - SNA

14675-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							338,63
25199	06/12/2017	OC 12175		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	421,46	760,09
25200	06/12/2017	OC 12176		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	175,61	935,70
25201	06/12/2017	OC 12177		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	105,37	1.041,07
25299	07/12/2017	OP 05178	D/C	ELISANGELA URBANO DE ARAÚJO	390,00	0,00	651,07
26484	19/12/2017	OC 12744		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	497,64	1.148,71
26485	19/12/2017	OC 12745		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	207,35	1.356,06
26486	19/12/2017	OC 12746		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	124,41	1.480,47
27058	26/12/2017	OC 13005		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.633,09	4.113,56
27059	26/12/2017	OC 13006		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.097,13	5.210,69
27060	26/12/2017	OC 13007		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	658,28	5.868,97
27910	28/12/2017	OC 13438		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	387,84	6.256,81
27911	28/12/2017	OC 13439		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	161,60	6.418,41
27912	28/12/2017	OC 13440		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	96,96	6.515,37
28429	31/12/2017	TR 01186		Transferencia de valores.	0,00	683,40	7.198,77
28427	31/12/2017	TR 01185		Transferencia de valores.	0,00	56,50	7.255,27
28425	31/12/2017	TR 01184		Transferencia de valores.	0,00	33,90	7.289,17
28426	31/12/2017	TR 01184		Transferencia de valores.	33,90	0,00	7.255,27
28428	31/12/2017	TR 01185		Transferencia de valores.	56,50	0,00	7.198,77
28430	31/12/2017	TR 01186		Transferencia de valores.	683,40	0,00	6.515,37
Total . .					1.163,80	7.340,54	
Saldo Atual . . .							6.515,37
Total Geral . .					1.163,80	7.340,54	



Extrato conta corrente

A33C170905082793054
17/01/2018 10:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 14675-7 PM CUIRA-SNA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			1.145,03 C
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	62,13 C	
01/12/2017		Cheque Compensado	860.338	806,40 D	405,91 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	110,42 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	309,90 C	826,23 C
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	52,33 C	
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	889,02 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	141,77 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	1.041,07 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.019.608	390,00 D	661,07 C
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	666,07 C
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	147,95 C	814,02 C
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	21,30 C	845,32 C
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	870,73 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	885,73 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	13,54 C	
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	305,00 C	
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	170,00 C	1.374,27 C
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	96,20 C	
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.480,47 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	1.490,47 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1,86 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	47,33 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	1.589,66 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	356,10 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	3.756,72 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	113,62 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	32,25 C	5.868,97 C
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	57,46 C	
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	5.946,52 C
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	5.961,72 C
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	547,53 C	
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	6,12 C	6.515,37 C
31/12/2017		SALDO			6.515,37 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**A33C170905082793055
17/01/2018 10:00:26**Cliente**

Agência	1052-9
Conta	14675-T PM CUIRA - SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

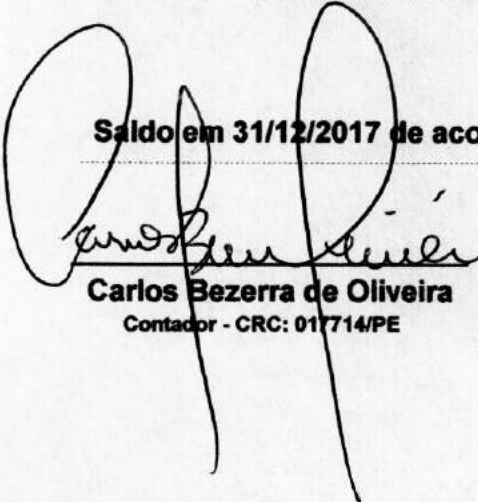
Plano Contas 311201 Recurso BB - CID Banco 001 Conta 10828-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.398,00

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

3.398,00


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: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 10828-6

BB - CID

10828-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.390,50
27818	28/12/2017	OC 13328		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	7,50	3.398,00
Total . .					0,00	7,50	
Saldo Atual . . .							3.398,00
Total Geral . .					0,00	7,50	



Extrato conta corrente

A33C170905082793052
17/01/2018 09:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 10828-6 PM CUIRA - CIDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2017		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 BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C170905082793053
17/01/2018 09:59:00

Cliente

Agência 1052-9
Conta 10828-6 PM CUIRA -CIDE
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	3.390,50			959,190310		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.398,00			959,190310		959,190310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.390,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,50
SALDO ATUAL =	3.398,00

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

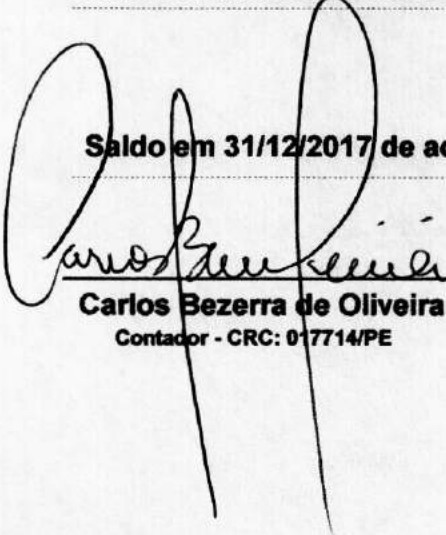
Plano Contas 311201 Recurso BB - FESP Banco 001 Conta 6293-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.071,35

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

2.071,35


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: 6293-6

BB - FESP

6293-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							910,69
26809	21/12/2017	OC 13002		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	20.042,70	20.953,39
26765	21/12/2017	OP 05615	D/C	BANCO DO BRASIL	200,42	0,00	20.752,97
27044	26/12/2017	OP 05588	D/C	LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	18.678,75	0,00	2.074,22
27819	28/12/2017	OC 13329		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	6,53	2.080,75
27485	28/12/2017	OP 05720	D/C	BANCO DO BRASIL	9,40	0,00	2.071,35
Total . .					18.888,57	20.049,23	
Saldo Atual . . .							2.071,35
Total Geral . .					18.888,57	20.049,23	



Extrato conta corrente

A33C170905082793050
17/01/2018 09:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 6293-6 PREF MUN CUIRA F ESP
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	20.042,70 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	200,42 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.842,28 D	0,00 C
28/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	18.678,75 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.029.573	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.688,15 C	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 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C170905082793051
17/01/2018 09:57:14

Cliente

Agência 1052-9
Conta 6293-6 PREF MUN CUIRA F ESP
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	910,69			257,637986		
21/12/2017	APLICAÇÃO	19.842,28			5.604,066296	3,540693302	5.861,704282
26/12/2017	RESGATE	18.688,15			5.277,000748	3,541434025	584,703534
	Aplicação 23/10/2017	912,41			257,637986		
	Aplicação 21/12/2017	17.775,74			5.019,362762		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.071,35			584,703534		584,703534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,69
APLICAÇÕES (+)	19.842,28
RESGATES (-)	18.688,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,53
SALDO ATUAL =	2.071,35

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

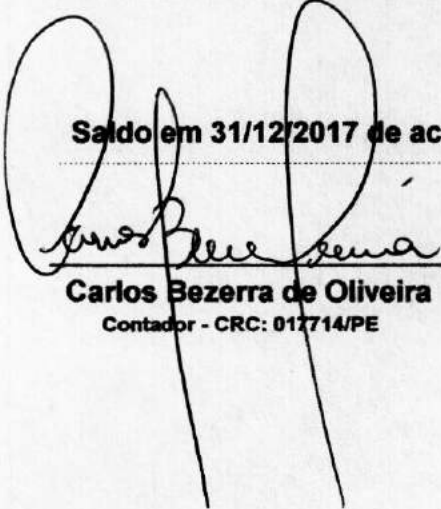
Plano Contas 311201 Recurso BB - ICMS Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

912,11

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

912,11


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 012714/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: 283141-4

BB - ICMS

283141-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							433,64
27725	28/12/2017	OC 13124		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	447,16	880,80
27727	28/12/2017	OC 13126		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	186,32	1.067,12
27729	28/12/2017	OC 13128		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	111,79	1.178,91
27276	28/12/2017	OP 05681		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	111,79	0,00	1.067,12
27489	28/12/2017	OP 05724	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	5,96	0,00	1.061,16
27730	28/12/2017	OC 13129		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	-22,36	1.038,80
27728	28/12/2017	OC 13127		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	-37,26	1.001,54
27726	28/12/2017	OC 13125		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	-89,43	912,11
28389	31/12/2017	TR 01166		Transferencia de valores.	0,00	140,00	1.052,11
28387	31/12/2017	TR 01165		Transferencia de valores.	0,00	12,50	1.064,61
28385	31/12/2017	TR 01164		Transferencia de valores.	0,00	7,50	1.072,11
28386	31/12/2017	TR 01164		Transferencia de valores.	7,50	0,00	1.064,61
28388	31/12/2017	TR 01165		Transferencia de valores.	12,50	0,00	1.052,11
28390	31/12/2017	TR 01166		Transferencia de valores.	140,00	0,00	912,11
Total . .					277,75	756,22	
Saldo Atual . . .							912,11
Total Geral . .					277,75	756,22	



Extrato conta corrente

A33C170905082783047
17/01/2018 09:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 283141-4 PREF MUN CUIPIRA ICMS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			433,64 C
28/12/2017		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	745,27 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,96 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	111,79 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	149,05 D	912,11 C
31/12/2017		SALDO			912,11 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C170905062793048
17/01/2018 09:54:55

Cliente

Agência	1052-9
Conta	283141-4 PREF MUN CUIRA ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

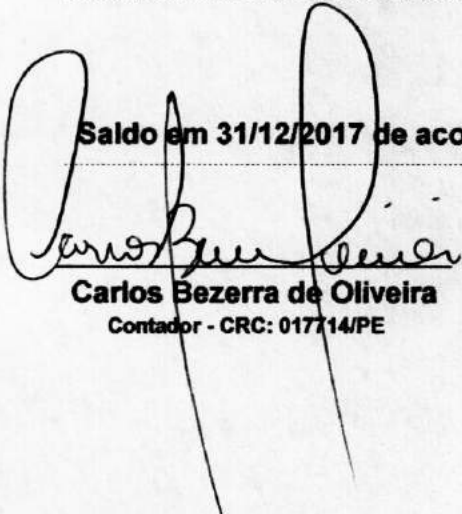
Plano Contas 311201 Recurso BB - ITR Banco 001 Conta 3609-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

52,33

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

52,33


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 até 31/12/2017

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3609-9

BB - ITR

3609-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							842,33
25062	04/12/2017	OP 05528	D/C	NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA	790,00	0,00	52,33
Total . .					790,00	0,00	
Saldo Atual . . .							52,33
Total Geral . .					790,00	0,00	