



Extrato conta corrente

A33C170905082793045
17/01/2018 09:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 3609-9 PREF MUN CUIRA ITR
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			842,33 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.500	790,00 D	52,33 C
31/12/2017		SALDO			52,33 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**A33C170905082793046
17/01/2018 09:52:54**Cliente**

Agência	1052-9
Conta	3609-9 PREF MUN CUIRA ITR
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

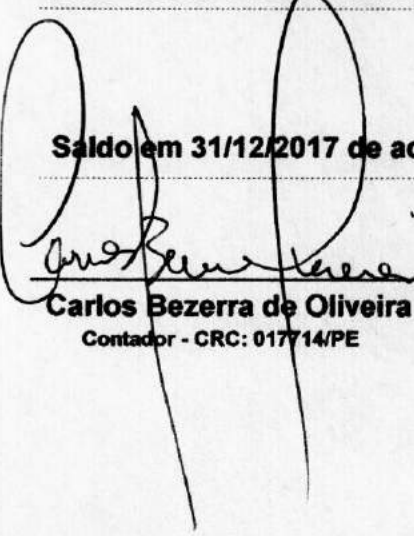
Plano Contas 311201 Recurso BB - ISQN Banco 001 Conta 16809-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.892,56

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

2.892,56


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: 16809-2

BB - ISQN

16809-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.963,57
26617	20/12/2017	OC 12811		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.260,27	3.223,84
26618	20/12/2017	OC 12812		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	525,11	3.748,95
26619	20/12/2017	OC 12813		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	315,07	4.064,02
26518	20/12/2017	OP 05559		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	2.100,45	0,00	1.963,57
27184	27/12/2017	TR 01127		Transferencia de valores.	0,00	679,09	2.642,66
27182	27/12/2017	TR 01126		Transferencia de valores.	0,00	245,36	2.888,02
27719	28/12/2017	OC 13118		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.109,65	3.997,67
27720	28/12/2017	OC 13119		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	462,35	4.460,02
27721	28/12/2017	OC 13120		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	277,41	4.737,43
27820	28/12/2017	OC 13330		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	4,54	4.741,97
27273	28/12/2017	OP 05678		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	1.849,41	0,00	2.892,56
Total . .					3.949,86	4.878,85	
Saldo Atual . . .							2.892,56
Total Geral . .					3.949,86	4.878,85	



Extrato conta corrente

A33C170905082793043
17/01/2018 09:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 16809-2 PREF MUN DE CUIPIRA ISQN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.201	9,00 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.020.886	258,30 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.022.334	135,35 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.022.335	326,85 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.022.337	196,85 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	471,15 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	468,70 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.022.796	234,25 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	2.100,45 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.008.342	245,36 C	
27/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.010.287	679,09 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	924,45 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.201	25,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.022.332	23,76 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.022.334	152,35 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.022.335	326,85 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.022.337	196,85 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	468,70 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	421,65 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.022.796	234,25 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	1.849,41 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 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C170905082793044
17/01/2018 08:51:12

Cliente

Agência 1052-9
Conta 16809-2 PREF MUN DE CUIRA ISQN
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	1.963,57			555,504999		
27/12/2017	APLICAÇÃO	924,45			261,008901	3,541833232	816,513900
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.892,56			816,513900		816,513900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.963,57
APLICAÇÕES (+)	924,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	2.892,56

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

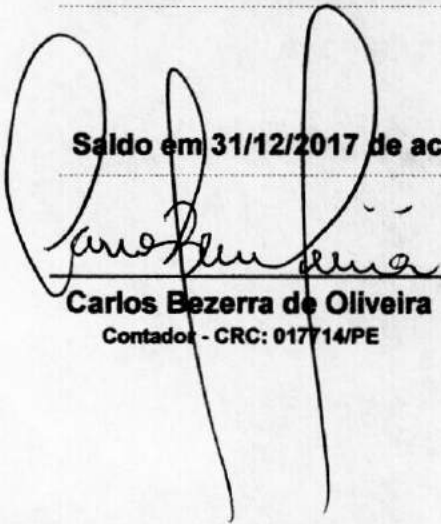
Plano Contas 311201 Recurso BB - IRRF Banco 001 Conta 16810-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

58,05

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

58,05


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: 16810-6

BB - IRRF

16810-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							419,81
25197	06/12/2017	TR 01111		Transferencia de valores.	0,00	16.815,90	17.235,71
26614	20/12/2017	OC 12808		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	11.871,68	29.107,39
26615	20/12/2017	OC 12809		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	4.946,53	34.053,92
26616	20/12/2017	OC 12810		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	2.967,92	37.021,84
26620	20/12/2017	OC 12814		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	84,82	37.106,66
26621	20/12/2017	OC 12815		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	35,34	37.142,00
26622	20/12/2017	OC 12816		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	21,21	37.163,21
26517	20/12/2017	OP 05558		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	141,37	0,00	37.021,84
27821	28/12/2017	OC 13332		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	36,21	37.058,05
27722	28/12/2017	OC 13121		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	30,82	37.088,87
27723	28/12/2017	OC 13122		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	12,84	37.101,71
27724	28/12/2017	OC 13123		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	7,71	37.109,42
27698	28/12/2017	TR 01131		Transferencia de valores.	37.000,00	0,00	109,42
27272	28/12/2017	OP 05677		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	51,37	0,00	58,05
28401	31/12/2017	TR 01172		Transferencia de valores.	0,00	952,05	1.010,10
28399	31/12/2017	TR 01171		Transferencia de valores.	0,00	78,32	1.088,42
28397	31/12/2017	TR 01170		Transferencia de valores.	0,00	46,99	1.135,41
28398	31/12/2017	TR 01170		Transferencia de valores.	46,99	0,00	1.088,42
28400	31/12/2017	TR 01171		Transferencia de valores.	78,32	0,00	1.010,10
28402	31/12/2017	TR 01172		Transferencia de valores.	952,05	0,00	58,05
Total . .					38.270,10	37.908,34	
Saldo Atual . . .							58,05
Total Geral . .					38.270,10	37.908,34	



Extrato conta corrente

A33C170905082793040
17/01/2018 09:49:25

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 16810-6 PREF MUN DE CUIRA IRRF
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.195	16.815,90 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.815,90 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.201	141,37 C	
20/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.599.541	9.624,56 C	
20/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.620.424	10.161,57 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	141,37 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.786,13 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.201	51,37 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.003.273	37.000,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	51,37 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		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 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C170905082793041
17/01/2018 09:49:46

Cliente

Agência 1052-9
Conta 16810-6 PREF MUN DE CUIRA IRRF
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	419,81				118,766115		
07/12/2017	APLICAÇÃO	16.815,90				4.754,295305	3,536991062	4.873,061420
20/12/2017	APLICAÇÃO	19.786,13				5.586,806546	3,540313989	10.461,867966
28/12/2017	RESGATE	37.000,00				10.445,482619	3,542201098	16,385347
	Aplicação 17/11/2017	420,69				118,766115		
	Aplicação 07/12/2017	16.840,67				4.754,295305		
	Aplicação 20/12/2017	19.738,64				5.572,421199		
29/12/2017	SALDO ATUAL	58,05				16,385347		16,385347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419,81
APLICAÇÕES (+)	36.602,03
RESGATES (-)	37.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,21
SALDO ATUAL =	58,05

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

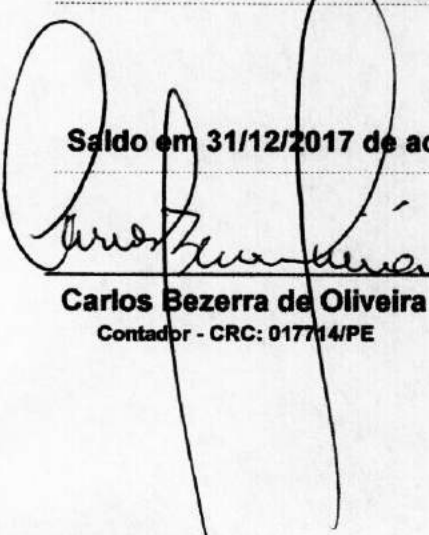
Plano Contas 311201 Recurso BB - CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 8342-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9.866,78

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

9.866,78


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33C170905082793038
17/01/2018 09:47:17

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 8342-9 P M CUIRA - TRANSPORTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.286	1.677,72 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.816	1.438,05 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.115,77 C	0,00 C
26/12/2017		Cheque Compensado	860.364	1.301,68 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.301,68 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.016.809	245,36 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	245,36 C	0,00 C
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.121.369	1.674,28 C	
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.347.019	1.386,41 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.260,69 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 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C170905082793039
17/01/2018 09:47:31

Cliente

Agência 1052-9
Conta 8342-9 P M CUIRA - TRANSPORTE
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	11.248,13				3.182,156951		
12/12/2017	RESGATE	3.115,77				880,649851	3,538035006	2.301,507100
	Aplicação 27/07/2017	1.396,31				394,656703		
	Aplicação 17/08/2017	1.719,46				485,993148		
26/12/2017	RESGATE	1.301,68				367,557320	3,541434025	1.933,949780
	Aplicação 17/08/2017	1.301,68				367,557320		
27/12/2017	RESGATE	245,36				69,274880	3,541833232	1.864,674920
	Aplicação 17/08/2017	245,36				69,274880		
28/12/2017	APLICAÇÃO	3.280,69				920,526505	3,542201098	2.785,201425
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.886,78				2.785,201425		2.785,201425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.248,13
APLICAÇÕES (+)	3.280,69
RESGATES (-)	4.662,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,77
SALDO ATUAL =	9.886,78

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: 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 - MERENDA ESC Banco 001 Conta 17027-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

439,19

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

439,19


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: 17027-5

BB - MERENDA 17027-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.908,20
25336	07/12/2017	OC 12209		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	19.715,60	30.623,80
25335	07/12/2017	OC 12208		PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	4.934,60	35.558,40
25334	07/12/2017	OC 12207		PNAE - CRECHE	0,00	4.451,20	40.009,60
25338	07/12/2017	OC 12236		PNAE - EJA	0,00	3.782,40	43.792,00
25337	07/12/2017	OC 12210		PNAE - QUILOMBOLA	0,00	537,60	44.329,60
25292	07/12/2017	OP 05171	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAF	174,24	0,00	44.155,36
25289	07/12/2017	OP 05168	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAF	820,08	0,00	43.335,28
25291	07/12/2017	OP 05170	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAF	840,13	0,00	42.495,15
25288	07/12/2017	OP 05167	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAF	952,88	0,00	41.542,27
25290	07/12/2017	OP 05169	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAF	989,38	0,00	40.552,89
25293	07/12/2017	OP 05172	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAF	1.175,12	0,00	39.377,77
25295	07/12/2017	OP 05174	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	1.336,00	0,00	38.041,77
25296	07/12/2017	OP 05175	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	1.447,70	0,00	36.594,07
25294	07/12/2017	OP 05173	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAF	3.854,56	0,00	32.739,51
25297	07/12/2017	OP 05176	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTO	14.967,19	0,00	17.772,32
25424	08/12/2017	OP 05222	D/C	BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BA	500,00	0,00	17.272,32
26841	22/12/2017	OP 05561	D/C	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTE LTDA	27,84	0,00	17.244,48
26850	22/12/2017	OP 05570	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAF	129,65	0,00	17.114,83
26843	22/12/2017	OP 05563	D/C	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTE LTDA	139,20	0,00	16.975,63
26845	22/12/2017	OP 05565	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAF	150,69	0,00	16.824,94
26842	22/12/2017	OP 05562	D/C	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTE LTDA	174,00	0,00	16.650,94
26849	22/12/2017	OP 05569	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAF	179,89	0,00	16.471,05
26847	22/12/2017	OP 05567	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAF	181,40	0,00	16.289,65
26848	22/12/2017	OP 05568	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAF	188,83	0,00	16.100,82
26846	22/12/2017	OP 05566	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAF	207,69	0,00	15.893,13
26844	22/12/2017	OP 05564	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAF	232,65	0,00	15.660,48
26854	22/12/2017	OP 05574	D/C	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTE LTDA	1.050,96	0,00	14.609,52
26851	22/12/2017	OP 05571	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAF	1.403,37	0,00	13.206,15
26852	22/12/2017	OP 05572	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAF	1.403,37	0,00	11.802,78
26853	22/12/2017	OP 05573	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAF	1.983,55	0,00	9.819,23
26840	22/12/2017	OP 05560	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAF	3.854,56	0,00	5.964,67
27047	26/12/2017	OP 05592	D/C	BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BA	5.563,00	0,00	401,67
27806	28/12/2017	OC 13316		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	37,52	439,19
28403	31/12/2017	TR 01173		Transferencia de valores.	0,00	3.788,54	4.227,73
28404	31/12/2017	TR 01173		Transferencia de valores.	3.788,54	0,00	439,19
Total . .					47.716,47	37.247,46	
Saldo Atual . . .							439,19
Total Geral . .					47.716,47	37.247,46	



Extrato conta corrente

A33C170905082793035
17/01/2018 09:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 17027-5 PM CUIPIRA-MEREN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.352.672.000.088	4.451,20 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.164.000.080	4.934,60 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.449.000.129	19.715,60 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.375.675.000.008	537,60 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.639,00 D	0,00 C
07/12/2017		+ TED Devolvida	2	500,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.402.916.000.133	3.782,40 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	1.336,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	1.447,70 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	14.967,19 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.014.150	952,88 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.014.150	1.175,12 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.014.150	3.854,56 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.014.150	820,08 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.014.150	840,13 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.014.150	969,38 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.014.150	174,24 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	500,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.774,88 C	0,00 C
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	500,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.014.150	150,68 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.014.150	179,88 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.014.150	1.403,37 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.014.150	1.403,37 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.014.150	3.854,56 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.014.150	232,65 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.014.150	188,83 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.014.150	1.983,55 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.014.150	181,40 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.014.150	207,69 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.710.000.014.150	129,65 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.739.000.016.842	27,84 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.739.000.016.842	174,00 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.739.000.016.842	139,20 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.050,96 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.307,65 C	0,00 C
26/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	5.563,00 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.941,13 C	
26/12/2017		Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	621,87 D
27/12/2017	26/12/2017	Resgate BB CDB DI	210.017.204.804	1.060,92 C	
27/12/2017	26/12/2017	Estorno Resgate Automátic	70	2.941,13 D	
27/12/2017	26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.502,08 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			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

A33C170905082793036
17/01/2018 09:45:16

Cliente

Agência 1052-9
Conta 17027-5 PM CUIRA-MEREN
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	7.859,32			2.223,444544		
06/12/2017	APLICAÇÃO	29.639,00			8.380,737193	3,536562395	10.604,181737
07/12/2017	RESGATE	22.774,88			6.439,055005	3,536991062	4.165,126732
	Aplicação 07/11/2017	2.918,04			825,008630		
	Aplicação 09/11/2017	4.946,26			1.398,437914		
	Aplicação 06/12/2017	14.910,58			4.215,610461		
08/12/2017	RESGATE	500,00			141,348156	3,537364872	4.023,778576
	Aplicação 06/12/2017	500,00			141,348156		
22/12/2017	RESGATE	11.307,65			3.193,286387	3,541069604	830,492189
	Aplicação 06/12/2017	11.307,65			3.193,286387		
26/12/2017	RESGATE	2.941,13			830,492189	3,541434025	
	Aplicação 06/12/2017	2.941,13			830,492189		
27/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	2.941,13			830,492189	3,541833232	830,492189
27/12/2017	RESGATE	2.502,08			706,518056	3,541833232	123,976133
	Aplicação 06/12/2017	2.502,08			706,518056		
29/12/2017	SALDO ATUAL	439,19			123,976133		123,976133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.859,32
APLICAÇÕES (+)	29.639,00
RESGATES (-)	37.084,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,48
SALDO ATUAL =	439,19

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



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33C170905082793037
17/01/2018 09:45:25

Dados consultados

Agência 1052-9
Conta 17027-5 MUNICIPIO DE CUIPIRA
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
26/12		Resgate	- 0210017204804	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		1.048,88
		valor juros no mês		12,04
		valor líquido		3.060,92
29/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	2000,00	959,88	0,00	2959,88
31/07/2017	2000,00	980,24	0,00	2980,24
31/08/2017	2000,00	1000,76	0,00	3000,76
29/09/2017	2000,00	1017,32	0,00	3017,32
31/10/2017	2000,00	1034,08	0,00	3034,08
30/11/2017	2000,00	1048,88	0,00	3048,88

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

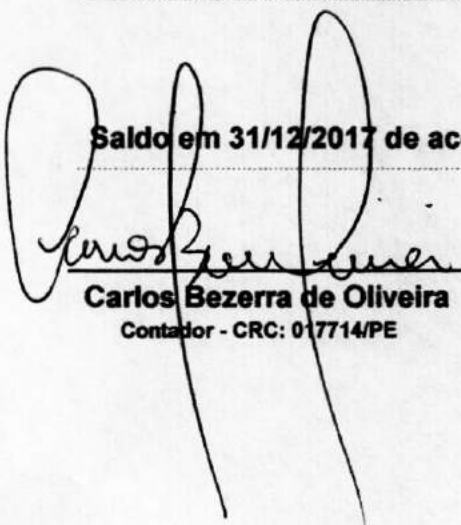
Plano Contas 311201 Recurso 21286-5 BB-PNATE Banco 001 Conta 21286-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.063,63

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

1.063,63


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: 21286-5 BB-PNATE 21286-5 BI

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.420,95
25216	06/12/2017	OC 12192		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.881,76	10.302,71
25218	06/12/2017	OC 12199		PNATE - ENSINO MEDIO	0,00	1.042,02	11.344,73
25217	06/12/2017	OC 12198		PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	102,92	11.447,65
25795	12/12/2017	OP 05345	D/C	JAILSON FRANCISCO DE AMORIM	1.499,25	0,00	9.948,40
25793	12/12/2017	OP 05343	D/C	ABINAELSON MUNIZ DE SOUZA	1.517,93	0,00	8.430,47
25794	12/12/2017	OP 05344	D/C	JOSE ALVES DOS SANTOS	1.837,44	0,00	6.593,03
25796	12/12/2017	OP 05346	D/C	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	2.717,45	0,00	3.875,58
25961	13/12/2017	OP 05425	D/C	JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA	1.304,78	0,00	2.570,80
25960	13/12/2017	OP 05424	D/C	PAULO CÉSAR DA SILVA	1.517,93	0,00	1.052,87
27801	28/12/2017	OC 13310		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	10,76	1.063,63
28337	31/12/2017	TR 01140		Transferencia de valores.	0,00	2.198,43	3.262,06
28339	31/12/2017	TR 01141		Transferencia de valores.	0,00	534,25	3.796,31
28342	31/12/2017	TR 01142		Transferencia de valores.	0,00	320,54	4.116,85
28341	31/12/2017	TR 01142		Transferencia de valores.	320,54	0,00	3.796,31
28340	31/12/2017	TR 01141		Transferencia de valores.	534,25	0,00	3.262,06
28338	31/12/2017	TR 01140		Transferencia de valores.	2.198,43	0,00	1.063,63
Total . .					13.448,00	7.090,68	
Saldo Atual . . .							1.063,63
Total Geral . .					13.448,00	7.090,68	



Extrato conta corrente

A33C170905082793032
17/01/2018 09:43:17

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21286-5 PM CUIRA-PNATE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.014.000.131	2.881,76 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.336.000.120	1.042,02 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.484.000.126	102,92 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.026,70 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.006.807	1.499,25 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.021.862	2.717,45 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.815	1.837,44 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.816	1.517,93 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.572,07 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.400	1.304,78 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.814	1.517,93 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.822,71 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

A33C170905082793033
17/01/2018 09:43:34

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21288-5 PM CUIPIRA-PNATE
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	7.420,95			2.099,428195		
05/12/2017	APLICAÇÃO	4.026,70			1.138,736742	3,536111420	3.238,162937
12/12/2017	RESGATE	7.572,07			2.140,190808	3,538035006	1.097,972129
	Aplicação 05/10/2017	3.390,39			958,267870		
	Aplicação 09/11/2017	4.037,46			1.141,158325		
	Aplicação 05/12/2017	144,22			40,764613		
13/12/2017	RESGATE	2.822,71			797,729579	3,538429658	300,242550
	Aplicação 05/12/2017	2.822,71			797,729579		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.063,63			300,242550		300,242550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.420,95
APLICAÇÕES (+)	4.026,70
RESGATES (-)	10.394,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,76
SALDO ATUAL =	1.063,63

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

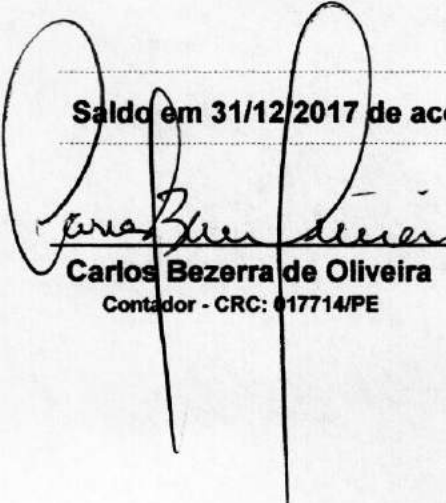
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - QSE Banco 001 Conta 10287-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario**85.432,69**

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

28/12/2017	860851	ELPIDIO AMARO DA SILVA JUNIOR	940,80
28/12/2017	860852	ALEXANDRE RAMOS DA SILVA	940,80
28/12/2017	860853	JOSE RICARDO DA SILVA	940,80
28/12/2017	860854	JOSE CARLOS DE ARAUJO COSMO	940,80
28/12/2017	860855	JOÃO BATISTA SILVA DOS SANTOS	1.003,80
28/12/2017	860856	JOSÉ AILTON DE FRANÇA	1.003,80
28/12/2017	860857	EDSON MENDES FERREIRA	1.003,80
28/12/2017	860858	JOSÉ ANTONIO DA SILVA IRMÃO	1.003,80
28/12/2017	860859	FABIO JOSÉ FRAZÃO	1.003,80
28/12/2017	860860	VILMAR CAVALCANTE RAPOSO	940,80

9.723,00**Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade****75.709,69**
Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA