



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C170905082793026
17/01/2018 09:37:35

Cliente

Agência 1052-9
Conta 51636-8 PREF MUN CUIRA IPVA
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	199,02			58,304361		
01/12/2017	APLICAÇÃO	297,52			84,158839	3,535215657	140,463300
04/12/2017	APLICAÇÃO	114,47			32,375815	3,535663875	172,839115
07/12/2017	APLICAÇÃO	67,28			19,021817	3,536991062	191,860932
08/12/2017	APLICAÇÃO	10,11			2,858059	3,537364872	194,718991
11/12/2017	APLICAÇÃO	212,39			60,036367	3,537689068	254,755358
13/12/2017	APLICAÇÃO	377,99			106,824223	3,538429658	361,579581
14/12/2017	APLICAÇÃO	858,60			242,825770	3,538783198	604,205351
18/12/2017	APLICAÇÃO	67,20			18,985515	3,539540443	623,190866
19/12/2017	RESGATE	395,31			111,671714	3,539829551	511,519152
	Aplicação 29/11/2017	199,31			56,304361		
	Aplicação 01/12/2017	196,00			55,367353		
20/12/2017	APLICAÇÃO	582,72			164,595570	3,540313989	676,114722
21/12/2017	APLICAÇÃO	265,03			74,852571	3,540693302	750,967293
22/12/2017	RESGATE	1.568,93			443,066669	3,541069804	307,900624
	Aplicação 01/12/2017	101,95			28,791586		
	Aplicação 04/12/2017	114,65			32,375815		
	Aplicação 07/12/2017	67,36			19,021817		
	Aplicação 08/12/2017	10,12			2,858059		
	Aplicação 11/12/2017	212,59			60,036367		
	Aplicação 13/12/2017	378,27			106,824223		
	Aplicação 14/12/2017	683,99			193,158802		
27/12/2017	APLICAÇÃO	321,66			90,817375	3,541833232	398,717999
28/12/2017	APLICAÇÃO	387,50			109,395257	3,542201098	508,113256
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.800,03			508,113256		508,113256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,02
APLICAÇÕES (+)	3.562,47
RESGATES (-)	1.964,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	1.800,03

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

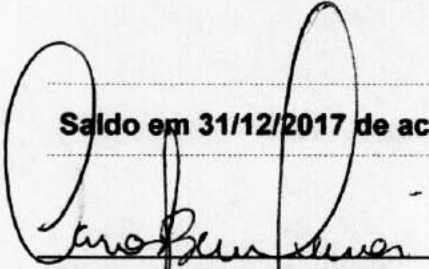
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - DAM Banco 001 Conta 3272-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario**15.789,55**

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

26/12/2017	863093	LB FLEX BORRACHAS LTDA	100,00
27/12/2017	863094	SANDOVAL JOSÉ DE LUNA	790,00
28/12/2017	863095	ALEXSANDRO JOSÉ GOUVEIA	504,00
28/12/2017	863096	JULIO FERREIRA DA SILVA	600,60
28/12/2017	863097	JOÃO CICERO DA SILVA	400,68
28/12/2017	863098	JODEVAL MANOEL DA SILVA	400,68
28/12/2017	863099	SEVERINO RAMOS DA SILVA	400,68
28/12/2017	863100	DANILO ATANAZIO DA SILVA	400,68

3.597,32**Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade****12.192,23**
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: 10287-3

BB - QSE

10287-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							55.406,47
25178	06/12/2017	OP 05268	D/C	K K DOS SANTOS BARROS - ME	6.724,00	0,00	48.682,47
25502	08/12/2017	OP 05416	D/C	WASHINGTON LUIZ FERREIRA	2.041,20	0,00	46.641,27
25782	12/12/2017	OP 05341	860846	SILVANO MARCELINO DE MORAIS	1.304,78	0,00	45.336,49
25783	12/12/2017	OP 05365	860848	RAFAEL TADEU MARTINS	1.386,75	0,00	43.949,74
25784	12/12/2017	OP 05366	860848	RAFAEL TADEU MARTINS	1.517,93	0,00	42.431,81
25785	12/12/2017	OP 05367	860849	CLÁUDIO ANTONIO DA SILVA	1.180,64	0,00	41.251,17
25786	12/12/2017	OP 05368	860849	CLÁUDIO ANTONIO DA SILVA	1.386,75	0,00	39.864,42
25788	12/12/2017	OP 05363	860850	GILVAN JOSÉ DE QUEIROZ	768,40	0,00	39.096,02
25787	12/12/2017	OP 05362	860850	GILVAN JOSÉ DE QUEIROZ	1.304,78	0,00	37.791,24
25792	12/12/2017	OP 05342	D/C	JOAO FERNANDO MAIA DA SILVA	1.499,06	0,00	36.292,18
25999	13/12/2017	OC 12709		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	51.192,04	87.484,22
26583	20/12/2017	OP 05621	D/C	CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRONOMIA DE PEI	81,53	0,00	87.402,69
26584	20/12/2017	OP 05622	D/C	CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRONOMIA DE PEI	81,53	0,00	87.321,16
26585	20/12/2017	OP 05623	D/C	CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRONOMIA DE PEI	81,53	0,00	87.239,63
26586	20/12/2017	OP 05624	D/C	CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRONOMIA DE PEI	81,53	0,00	87.158,10
26587	20/12/2017	OP 05625	D/C	CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRONOMIA DE PEI	81,53	0,00	87.076,57
26588	20/12/2017	OP 05626	D/C	CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRONOMIA DE PEI	81,53	0,00	86.995,04
26589	20/12/2017	OP 05627	D/C	CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRONOMIA DE PEI	81,53	0,00	86.913,51
26590	20/12/2017	OP 05628	D/C	CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRONOMIA DE PEI	81,53	0,00	86.831,98
26591	20/12/2017	OP 05629	D/C	CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRONOMIA DE PEI	81,53	0,00	86.750,45
27183	27/12/2017	TR 01127		Transferencia de valores.	679,09	0,00	86.071,36
27822	28/12/2017	OC 13333		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	157,81	86.229,17
27304	28/12/2017	OP 05828	860851	ELPIDIO AMARO DA SILVA JUNIOR	940,80	0,00	85.288,37
27305	28/12/2017	OP 05834	860852	ALEXANDRE RAMOS DA SILVA	940,80	0,00	84.347,57
27306	28/12/2017	OP 05838	860853	JOSE RICARDO DA SILVA	940,80	0,00	83.406,77
27307	28/12/2017	OP 05835	860854	JOSE CARLOS DE ARAUJO COSMO	940,80	0,00	82.465,97
27308	28/12/2017	OP 05831	860855	JOÃO BATISTA SILVA DOS SANTOS	1.003,80	0,00	81.462,17
27309	28/12/2017	OP 05837	860856	JOSÉ AILTON DE FRANÇA	1.003,80	0,00	80.458,37
27310	28/12/2017	OP 05833	860857	EDSON MENDES FERREIRA	1.003,80	0,00	79.454,57
27311	28/12/2017	OP 05839	860858	JOSÉ ANTONIO DA SILVA IRMÃO	1.003,80	0,00	78.450,77
27312	28/12/2017	OP 05832	860859	FABIO JOSÉ FRAZÃO	1.003,80	0,00	77.446,97
27313	28/12/2017	OP 05836	860860	VILMAR CAVALCANTE RAPOSO	940,80	0,00	76.506,17
27372	28/12/2017	OP 05665	863093	JOSÉ CRISTIANO DE OLIVEIRA	787,08	0,00	75.719,09
27549	28/12/2017	OP 05868	D/C	BANCO DO BRASIL	9,40	0,00	75.709,69
28419	31/12/2017	TR 01181		Transferencia de valores.	0,00	13.768,54	89.478,23
28423	31/12/2017	TR 01183		Transferencia de valores.	0,00	2.560,78	92.039,01
28421	31/12/2017	TR 01182		Transferencia de valores.	0,00	1.542,56	93.581,57
28416	31/12/2017	TR 01179		Transferencia de valores.	0,00	890,44	94.472,01
28417	31/12/2017	TR 01180		Transferencia de valores.	0,00	574,64	95.046,65
28418	31/12/2017	TR 01180		Transferencia de valores.	574,64	0,00	94.472,01
28415	31/12/2017	TR 01179		Transferencia de valores.	890,44	0,00	93.581,57
28422	31/12/2017	TR 01182		Transferencia de valores.	1.542,56	0,00	92.039,01
28424	31/12/2017	TR 01183		Transferencia de valores.	2.560,78	0,00	89.478,23
28420	31/12/2017	TR 01181		Transferencia de valores.	13.768,54	0,00	75.709,69

**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: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 10287-3

BB - QSE

10287-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							89.478,23
Total . .					50.383,59	70.686,81	
Saldo Atual . . .							75.709,69
Total Geral . .					50.383,59	70.686,81	



Extrato conta corrente

A33C170905082793030
17/01/2018 09:41:32

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 10267-3 PM CUPIRA-QSE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.046.209	6.724,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.724,00 C	0,00 C
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	2.041,20 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.823	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.050,60 C	0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.712.000.049	51.192,04 C	
13/12/2017		Cheque Compensado	860.846	1.304,78 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.887,26 D	0,00 C
14/12/2017		Cheque Compensado	860.847	1.499,06 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.499,06 C	0,00 C
18/12/2017		Cheque Compensado	860.848	2.904,68 D	
18/12/2017		Cheque Compensado	860.849	2.567,39 D	
18/12/2017		Cheque Compensado	860.850	2.073,18 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.545,25 C	0,00 C
20/12/2017		+ Pagamento de Título	122.001	81,53 D	
20/12/2017		+ Pagamento de Título	122.002	81,53 D	
20/12/2017		+ Pagamento de Título	122.003	81,53 D	
20/12/2017		+ Pagamento de Título	122.004	81,53 D	
20/12/2017		+ Pagamento de Título	122.005	81,53 D	
20/12/2017		+ Pagamento de Título	122.006	81,53 D	
20/12/2017		+ Pagamento de Título	122.007	81,53 D	
20/12/2017		+ Pagamento de Título	122.008	81,53 D	
20/12/2017		+ Pagamento de Título	122.009	81,53 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	733,77 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.016.809	679,09 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	679,09 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.019.328	787,08 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	787,08 C	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

A33C170905082793031
17/01/2018 09:41:41

Cliente

Agência 1052-9
Conta 10287-3 PM CUIRA-QSE
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	55.408,47			15.674,788354		
06/12/2017	RESGATE	6.724,00			1.901,281315	3,536562395	13.773,507039
	Aplicação 16/10/2017	5.857,41			1.656,244802		
	Aplicação 14/11/2017	866,59			245,036513		
08/12/2017	RESGATE	2.050,60			579,697055	3,537364872	13.193,809984
	Aplicação 14/11/2017	2.050,60			579,697055		
13/12/2017	APLICAÇÃO	49.887,26			14.098,700503	3,538429658	27.292,510487
14/12/2017	RESGATE	1.499,08			423,608884	3,538783198	26.868,901603
	Aplicação 14/11/2017	1.499,08			423,608884		
18/12/2017	RESGATE	7.545,25			2.131,703288	3,539540443	24.737,198315
	Aplicação 14/11/2017	7.545,25			2.131,703288		
20/12/2017	RESGATE	733,77			207,261277	3,540313989	24.529,937038
	Aplicação 14/11/2017	733,77			207,261277		
27/12/2017	RESGATE	679,09			191,734042	3,541833232	24.338,202996
	Aplicação 14/11/2017	679,09			191,734042		
28/12/2017	RESGATE	787,08			222,200823	3,542201098	24.116,002173
	Aplicação 14/11/2017	787,08			222,200823		
29/12/2017	SALDO ATUAL	85.432,69			24.116,002173		24.116,002173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.408,47
APLICAÇÕES (+)	49.887,26
RESGATES (-)	20.018,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,81
SALDO ATUAL =	85.432,69

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

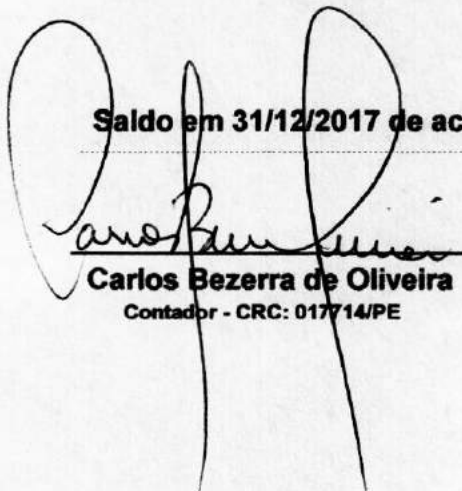
Plano Contas 311201 Recurso BB - CELPE Banco 001 Conta 12916-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

308,43

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

308,43


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: 12916-X

BB - CELPE

12916-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							60.228,15
26113	14/12/2017	TR 01108		Transferencia de valores.	0,00	36.000,00	96.228,15
26495	19/12/2017	OC 12760		CONTRIB P/ CUSTEIO DE SERVIÇO	0,00	4.164,37	100.392,52
26625	20/12/2017	OC 12819		CONTRIB P/ CUSTEIO DE SERVIÇO	0,00	53.428,75	153.821,27
26592	20/12/2017	OP 05610	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELP	96.258,93	0,00	57.562,34
27693	28/12/2017	TR 01129		Transferencia de valores.	0,00	39.000,00	96.562,34
27739	28/12/2017	OC 13138		CONTRIB P/ CUSTEIO DE SERVIÇO	0,00	1.663,86	98.226,20
27823	28/12/2017	OC 13334		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	101,01	98.327,21
27536	28/12/2017	OP 05653	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELP	98.018,78	0,00	308,43
28343	31/12/2017	TR 01143		Transferencia de valores.	0,00	509,60	818,03
28345	31/12/2017	TR 01144		Transferencia de valores.	0,00	45,50	863,53
28347	31/12/2017	TR 01145		Transferencia de valores.	0,00	27,30	890,83
28348	31/12/2017	TR 01145		Transferencia de valores.	27,30	0,00	863,53
28346	31/12/2017	TR 01144		Transferencia de valores.	45,50	0,00	818,03
28344	31/12/2017	TR 01143		Transferencia de valores.	509,60	0,00	308,43
Total . .					194.860,11	134.940,39	
Saldo Atual . . .							308,43
Total Geral . .					194.860,11	134.940,39	



Extrato conta corrente

A33C170905082793028
17/01/2018 09:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 12916-X PREFEITURA CELPE
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	551.052.000.003.284	36.000,00 C	
14/12/2017		+ Pagamento de Título	121.401	5.265,36 D	
14/12/2017		+ Pagamento de Título	121.402	90.993,55 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	60.258,93 C	0,00 C
15/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.004	4.164,37 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.164,37 D	0,00 C
20/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.004	53.428,75 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	53.428,75 D	0,00 C
27/12/2017		+ TED-Pag Fomecedores	190.482	1.663,86 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.663,86 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.003.284	39.000,00 C	
28/12/2017		+ Pagamento de Título	122.801	98.018,78 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	59.018,78 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 BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C170905082793029
17/01/2018 09:39:48

Cliente

Agência 1052-9
Conta 12916-X PREFEITURA CELPE
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	60.228,15				17.038,867503		
14/12/2017	RESGATE	60.258,93				17.028,149885	3,538783198	10,717818
	Aplicação 30/10/2017	296,25				83,714010		
	Aplicação 18/11/2017	8.073,54				2.281,446002		
	Aplicação 22/11/2017	49.285,03				13.927,111769		
	Aplicação 30/11/2017	2.804,11				735,877904		
15/12/2017	APLICAÇÃO	4.184,37				1.176,654786	3,539180380	1.187,372604
20/12/2017	APLICAÇÃO	53.428,75				15.091,528651	3,540313969	16.278,901255
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.663,86				469,773671	3,541833232	16.748,674926
28/12/2017	RESGATE	59.018,78				16.661,611909	3,542201098	87,063017
	Aplicação 30/11/2017	37,98				10,717818		
	Aplicação 15/12/2017	4.167,95				1.176,654786		
	Aplicação 20/12/2017	53.457,23				15.091,528651		
	Aplicação 27/12/2017	1.355,64				382,710654		
29/12/2017	SALDO ATUAL	308,43				87,063017		87,063017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.228,15
APLICAÇÕES (+)	59.258,98
RESGATES (-)	119.277,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,01
SALDO ATUAL =	308,43

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 88 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

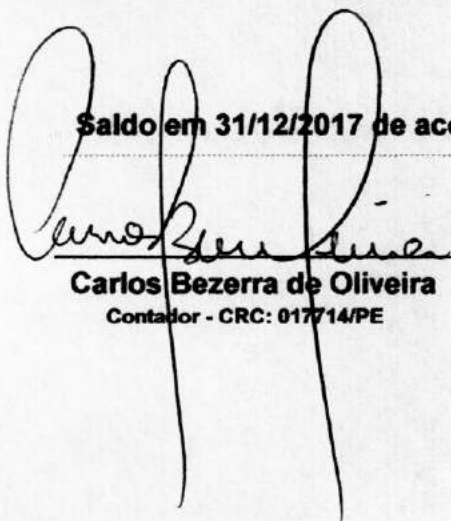
Plano Contas 311201 Recurso BB - IPVA Banco 001 Conta 51636-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.800,03

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

1.800,03



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: 51636-8

BB - IPVA

51636-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							199,02
25425	08/12/2017	OP 05223	D/C	BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BAS	51,02	0,00	148,00
26487	19/12/2017	OC 12747		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.913,30	2.061,30
26489	19/12/2017	OC 12749		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	797,21	2.858,51
26491	19/12/2017	OC 12752		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	478,33	3.336,84
26462	19/12/2017	OP 05607	D/C	DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA	871,00	0,00	2.465,84
26492	19/12/2017	OC 12753		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-95,67	2.370,17
26490	19/12/2017	OC 12751		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-159,44	2.210,73
26488	19/12/2017	OC 12748		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-382,66	1.828,07
26901	22/12/2017	OP 05662	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	1.606,97	0,00	221,10
27756	28/12/2017	OC 13233		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.309,23	1.530,33
27758	28/12/2017	OC 13235		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	545,52	2.075,85
27760	28/12/2017	OC 13237		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	327,31	2.403,16
27824	28/12/2017	OC 13336		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2,78	2.405,94
27532	28/12/2017	OP 05878	D/C	BANCO DO BRASIL	9,40	0,00	2.396,54
27534	28/12/2017	OP 05881	D/C	BANCO DO BRASIL	9,40	0,00	2.387,14
27544	28/12/2017	OP 05858	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	160,70	0,00	2.236,44
27761	28/12/2017	OC 13238		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-65,46	2.170,98
27759	28/12/2017	OC 13236		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-109,10	2.061,88
27757	28/12/2017	OC 13234		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-261,85	1.800,03
28391	31/12/2017	TR 01167		Transferencia de valores.	0,00	1.556,13	3.356,16
28395	31/12/2017	TR 01169		Transferencia de valores.	0,00	166,69	3.522,85
28393	31/12/2017	TR 01168		Transferencia de valores.	0,00	100,02	3.622,87
28394	31/12/2017	TR 01168		Transferencia de valores.	100,02	0,00	3.522,85
28396	31/12/2017	TR 01169		Transferencia de valores.	166,69	0,00	3.356,16
28392	31/12/2017	TR 01167		Transferencia de valores.	1.556,13	0,00	1.800,03
Total . .					4.521,33	6.122,34	
Saldo Atual . . .							1.800,03
Total Geral . .					4.521,33	6.122,34	



Extrato conta corrente

A33C170905082793025
17/01/2018 09:37:07

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 51636-8 PREF MUN CUIRA IPVA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Recebimento de guias	760.775	297,52 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	297,52 D	0,00 C
04/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	44.284	57,07 C	
04/12/2017		Recebimento de guias	760.775	57,40 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	114,47 D	0,00 C
07/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	76.770	76,88 C	
07/12/2017		+ TED Devolvida	300.001	51,02 C	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	51,02 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.514	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	67,28 D	0,00 C
08/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	57.157	70,53 C	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	51,02 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.834	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,11 D	0,00 C
11/12/2017		Recebimento de guias	760.775	212,39 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	212,39 D	0,00 C
13/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	81.520	300,32 C	
13/12/2017		Recebimento de guias	760.775	77,67 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	377,99 D	0,00 C
14/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	9.659	77,69 C	
14/12/2017		Recebimento de guias	760.775	780,91 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	858,60 D	0,00 C
18/12/2017		Recebimento de guias	760.775	67,20 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	67,20 D	0,00 C
19/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	63.049	148,45 C	
19/12/2017		Recebimento de guias	760.775	327,24 C	
19/12/2017		+ Pagamento de Título	121.901	871,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	395,31 C	0,00 C
20/12/2017		Recebimento de guias	760.775	582,72 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	582,72 D	0,00 C
21/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	89.331	151,00 C	
21/12/2017		Recebimento de guias	760.775	114,03 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	265,03 D	0,00 C
22/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	78.132	38,04 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	1.606,97 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.568,93 C	0,00 C
27/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	69.576	65,16 C	
27/12/2017		Recebimento de guias	760.775	256,50 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	321,66 D	0,00 C
28/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	84.595	333,41 C	
28/12/2017		Recebimento de guias	760.775	204,79 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	150,70 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	387,50 D	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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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: 3272-7

BB - DAM

3272-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.417,17
25070	04/12/2017	OC 12165		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	2.896,21	10.313,38
25074	04/12/2017	OC 12169		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	1.178,03	11.491,41
25075	04/12/2017	OC 12170		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	490,85	11.982,26
25071	04/12/2017	OC 12166		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	456,94	12.439,20
25078	04/12/2017	OC 12173		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	334,07	12.773,27
25076	04/12/2017	OC 12171		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	294,51	13.067,78
25077	04/12/2017	OC 12172		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	252,07	13.319,85
25072	04/12/2017	OC 12167		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	190,39	13.510,24
25073	04/12/2017	OC 12168		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	114,24	13.624,48
25064	04/12/2017	OP 05530	D/C	KALIANNE DALLY DE CARVALHO SOBRAL	260,00	0,00	13.364,48
25063	04/12/2017	OP 05529	D/C	VANUSA MARIA DA CONCEICAO	390,00	0,00	12.974,48
25134	06/12/2017	OP 05216	863082	SANDOVAL JOSÉ DE LUNA	790,00	0,00	12.184,48
25163	06/12/2017	OP 05208	D/C	D & D ARTE BRINDES LTDA-ME	38,40	0,00	12.146,08
25164	06/12/2017	OP 05209	D/C	JOSÉ GESIMÁRIO GERALDO DE TORRES 8559793747	85,00	0,00	12.061,08
25162	06/12/2017	OP 05207	D/C	D & D ARTE BRINDES LTDA-ME	96,00	0,00	11.965,08
25169	06/12/2017	OP 05214	D/C	GERSON JOSE DA SILVA 87920700434	280,49	0,00	11.684,59
25161	06/12/2017	OP 05206	D/C	R.S. FEITOZA - ME	350,00	0,00	11.334,59
25165	06/12/2017	OP 05210	D/C	JOANDSON DYEGO DA SILVA	820,00	0,00	10.514,59
25166	06/12/2017	OP 05211	D/C	EDLA TAMARA DOS SANTOS E SILVA	820,00	0,00	9.694,59
25167	06/12/2017	OP 05212	D/C	AMARO CORREIA DA SILVA NETO	820,00	0,00	8.874,59
25168	06/12/2017	OP 05213	D/C	DIEGO HENRIQUE GOMES DE LUNA	820,00	0,00	8.054,59
25170	06/12/2017	OP 05215	D/C	JOSÉ FLAUBERT FIGUEIREDO	873,60	0,00	7.180,99
25304	07/12/2017	OP 05263	D/C	ADEMILSON ALVES FIGUEIREDO	403,20	0,00	6.777,79
25300	07/12/2017	OP 05179	D/C	MARIA DALVA DOS SANTOS SILVA	672,00	0,00	6.105,79
25789	12/12/2017	OP 05455	863084	JOSÉ SÁVIO DE LUNA	790,00	0,00	5.315,79
25845	12/12/2017	OP 05451	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	40,98	0,00	5.274,81
25842	12/12/2017	OP 05448	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	60,29	0,00	5.214,52
25843	12/12/2017	OP 05449	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	60,30	0,00	5.154,22
25844	12/12/2017	OP 05450	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	60,88	0,00	5.093,34
25848	12/12/2017	OP 05537	D/C	KELINE KILMA PEREIRA SILVA	130,00	0,00	4.963,34
25850	12/12/2017	OP 05539	D/C	CLÁUDIO NEVES GARCIA	260,00	0,00	4.703,34
25851	12/12/2017	OP 05540	D/C	VALDEMIRO MARTINS DE SOUZA	260,00	0,00	4.443,34
25852	12/12/2017	OP 05541	D/C	COSMO PAULO DA SILVA	260,00	0,00	4.183,34
25854	12/12/2017	OP 05543	D/C	JOÃO JOSÉ NETO	260,00	0,00	3.923,34
25853	12/12/2017	OP 05542	D/C	JOSÉ EDINALDO DA ROCHA	325,00	0,00	3.598,34
25846	12/12/2017	OP 05452	D/C	MARIA DAS DORES XAVIER PEREIRA	390,00	0,00	3.208,34
25849	12/12/2017	OP 05538	D/C	VALDOMIRO INÁCIO DA SILVA	520,00	0,00	2.688,34
25855	12/12/2017	OP 05544	D/C	JOSÉ EDINILDO DA SILVA	520,00	0,00	2.168,34
25841	12/12/2017	OP 05421	D/C	R K COMERCIAL ATACADISTA	807,00	0,00	1.361,34
25959	13/12/2017	OP 05423	D/C	MARIA JOSIVÂNIA DA SILVA	130,00	0,00	1.231,34
25958	13/12/2017	OP 05422	D/C	ANDRÉA MOURA DE ARAÚJO	395,00	0,00	836,34
26357	15/12/2017	OC 12731		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.252,59	5.088,93
26356	15/12/2017	OC 12730		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	3.621,39	8.710,32
26363	15/12/2017	OC 12737		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	2.889,30	11.599,62
26358	15/12/2017	OC 12732		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.771,91	13.371,53

**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: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3272-7

BB - DAM

3272-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.371,53
26364	15/12/2017	OC 12738		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	1.203,87	14.575,40
26359	15/12/2017	OC 12733		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.063,15	15.638,55
26365	15/12/2017	OC 12739		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	722,32	16.360,87
26367	15/12/2017	OC 12741		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	300,16	16.661,03
26366	15/12/2017	OC 12740		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	237,82	16.898,85
26360	15/12/2017	OC 12734		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	209,86	17.108,61
26361	15/12/2017	OC 12735		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	87,36	17.195,87
26362	15/12/2017	OC 12736		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	52,41	17.248,28
26261	15/12/2017	OP 05443	863085	SANDREILSON JOSÉ DA SILVA	1.512,00	0,00	15.736,28
26262	15/12/2017	OP 05553	863086	JOSÉ ALVES IRMÃO	1.260,00	0,00	14.476,28
26263	15/12/2017	OP 05445	863087	EVANDI NERI DOS SANTOS E OUTROS	3.000,00	0,00	11.476,28
26269	15/12/2017	OP 05447	D/C	JOÃO ALVES DA SILVA	125,99	0,00	11.350,29
26272	15/12/2017	OP 05463	D/C	GALVANE ZACARIAS DOS ANJOS	195,00	0,00	11.155,29
26273	15/12/2017	OP 05464	D/C	ALVANI CORREIA FEITOZA	395,00	0,00	10.760,29
26275	15/12/2017	OP 05465	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	790,00	0,00	9.970,29
26267	15/12/2017	OP 05444	D/C	CARLOS ORLEANS GONÇALVES LIMA	865,19	0,00	9.105,10
26268	15/12/2017	OP 05446	D/C	SEVERINO JOSE DA SILVA JUNIOR 05606283409	1.455,00	0,00	7.650,10
26428	18/12/2017	OP 05457	D/C	JAILSON ALVES DE SOUZA	395,00	0,00	7.255,10
26429	18/12/2017	OP 05458	D/C	NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA	395,00	0,00	6.860,10
26430	18/12/2017	OP 05459	D/C	ROSENIR ÂNGELA DE LIMA	395,00	0,00	6.465,10
26496	19/12/2017	OC 12765		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6.050,43	12.515,53
26497	19/12/2017	OC 12766		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.521,01	15.036,54
26498	19/12/2017	OC 12768		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.512,61	16.549,15
26502	19/12/2017	OC 12776		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	1.437,26	17.986,41
26503	19/12/2017	OC 12777		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	598,86	18.585,27
26504	19/12/2017	OC 12782		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	359,32	18.944,59
26499	19/12/2017	OC 12769		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	118,04	19.062,63
26505	19/12/2017	OC 12783		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	101,12	19.163,75
26500	19/12/2017	OC 12770		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	49,18	19.212,93
26501	19/12/2017	OC 12771		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	29,51	19.242,44
26459	19/12/2017	OP 05460	863088	SANDOVAL JOSÉ DE LUNA	790,00	0,00	18.452,44
26463	19/12/2017	OP 05608	D/C	EDITORIA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA	1.900,00	0,00	16.552,44
26460	19/12/2017	OP 05453	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.286,70	0,00	13.265,74
26642	20/12/2017	OC 12836		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	1.100,50	14.366,24
26645	20/12/2017	OC 12839		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	490,41	14.856,65
26643	20/12/2017	OC 12837		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	458,55	15.315,20
26644	20/12/2017	OC 12838		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	275,13	15.590,33
26639	20/12/2017	OC 12833		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	240,00	15.830,33
26633	20/12/2017	OC 12827		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	213,03	16.043,36
26646	20/12/2017	OC 12840		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	207,45	16.250,81
26632	20/12/2017	OC 12826		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	127,10	16.377,91
26640	20/12/2017	OC 12834		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	100,00	16.477,91
26636	20/12/2017	OC 12830		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	93,94	16.571,85
26634	20/12/2017	OC 12828		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	88,76	16.660,61
26641	20/12/2017	OC 12835		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	60,00	16.720,61

**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: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3272-7

BB - DAM

3272-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.720,61
26635	20/12/2017	OC 12829		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	53,26	16.773,87
26637	20/12/2017	OC 12831		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	39,14	16.813,01
26638	20/12/2017	OC 12832		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	23,48	16.836,49
26520	20/12/2017	OP 05614	863089	ALEXSANDRO JOSÉ GOUVEIA	504,00	0,00	16.332,49
26521	20/12/2017	OP 05493	863090	MARCOS AURÉLIO SOUZA CORDEIRO	4.781,95	0,00	11.550,54
26542	20/12/2017	OP 05491	D/C	ABM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	180,00	0,00	11.370,54
26581	20/12/2017	OP 05619	D/C	FÁBIO JOSÉ DA SILVA	260,00	0,00	11.110,54
26549	20/12/2017	OP 05549	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	395,00	0,00	10.715,54
26550	20/12/2017	OP 05555	D/C	ALVANI CORREIA FEITOZA	595,00	0,00	10.120,54
26541	20/12/2017	OP 05490	D/C	ELIZANGELA MARIA XAVIER	840,00	0,00	9.280,54
26543	20/12/2017	OP 05492	D/C	ABM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	1.440,00	0,00	7.840,54
26733	21/12/2017	OP 05521	863091	ADRIANO JARDIEL JUSTINO	504,00	0,00	7.336,54
26750	21/12/2017	OP 05515	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,00	0,00	7.257,54
26752	21/12/2017	OP 05517	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,00	0,00	7.178,54
26754	21/12/2017	OP 05519	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,00	0,00	7.099,54
26753	21/12/2017	OP 05518	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,90	0,00	7.019,64
26755	21/12/2017	OP 05520	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,90	0,00	6.939,74
26751	21/12/2017	OP 05516	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	119,00	0,00	6.820,74
26749	21/12/2017	OP 05514	D/C	JOSÉ GESIMÁRIO GERALDO TORRES	160,00	0,00	6.660,74
26762	21/12/2017	OP 05536	D/C	PAULO ROBERTO DE SALES	260,00	0,00	6.400,74
26745	21/12/2017	OP 05510	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	600,00	0,00	5.800,74
26746	21/12/2017	OP 05511	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	600,00	0,00	5.200,74
26748	21/12/2017	OP 05513	D/C	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	700,17	0,00	4.500,57
26747	21/12/2017	OP 05512	D/C	ABM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	2.220,00	0,00	2.280,57
27074	26/12/2017	OC 13069		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	2.169,18	4.449,75
27071	26/12/2017	OC 13066		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	1.128,00	5.577,75
27075	26/12/2017	OC 13070		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	903,82	6.481,57
27078	26/12/2017	OC 13073		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	579,95	7.061,52
27076	26/12/2017	OC 13071		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	542,29	7.603,81
27072	26/12/2017	OC 13067		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	470,00	8.073,81
27065	26/12/2017	OC 13060		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	467,78	8.541,59
27061	26/12/2017	OC 13056		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	439,74	8.981,33
27073	26/12/2017	OC 13068		ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0,00	282,00	9.263,33
27077	26/12/2017	OC 13072		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	238,92	9.502,25
27066	26/12/2017	OC 13061		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	194,91	9.697,16
27113	26/12/2017	OC 13801		Depósito de receita nesta data	0,00	194,39	9.891,55
27114	26/12/2017	OC 13802		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	194,39	10.085,94
27068	26/12/2017	OC 13063		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	149,47	10.235,41
27067	26/12/2017	OC 13062		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	116,94	10.352,35
27069	26/12/2017	OC 13064		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	62,28	10.414,63
27062	26/12/2017	OC 13057		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	44,25	10.458,88
27070	26/12/2017	OC 13065		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	37,37	10.496,25
27063	26/12/2017	OC 13058		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	18,44	10.514,69
27064	26/12/2017	OC 13059		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	11,06	10.525,75
27042	26/12/2017	OP 05591	863092	ACTION INFORMATICA LTDA	285,00	0,00	10.240,75

**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 4

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3272-7

BB - DAM

3272-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.240,75
27043	26/12/2017	OP 05664	863093	LB FLEX BORRACHAS LTDA	100,00	0,00	10.140,75
27046	26/12/2017	OP 05590	D/C	MARIA JESSYKA SAIKA DA SILVA	130,00	0,00	10.010,75
27051	26/12/2017	OP 05717	D/C	QUITERIA FABIANA DA SILVA	291,95	0,00	9.718,80
27048	26/12/2017	OP 05663	D/C	DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA	971,00	0,00	8.747,80
27116	26/12/2017	OC 14532		Depósito de receita nesta data	0,00	-194,39	8.553,41
27118	27/12/2017	OP 05617	863094	SANDOVAL JOSÉ DE LUNA	790,00	0,00	7.763,41
27119	27/12/2017	OP 05645	D/C	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	873,60	0,00	6.889,81
27174	27/12/2017	OP 05719	D/C	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO	1.000,00	0,00	5.889,81
27783	28/12/2017	OC 13275		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	3.473,52	9.363,33
27794	28/12/2017	OC 13287		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	3.004,01	12.367,34
27795	28/12/2017	OC 13288		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	1.251,67	13.619,01
27796	28/12/2017	OC 13289		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPT	0,00	751,00	14.370,01
27797	28/12/2017	OC 13290		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	476,31	14.846,32
27788	28/12/2017	OC 13281		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	471,06	15.317,38
27789	28/12/2017	OC 13282		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	196,28	15.513,66
27790	28/12/2017	OC 13283		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	117,77	15.631,43
27791	28/12/2017	OC 13284		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	115,29	15.746,72
27784	28/12/2017	OC 13276		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	114,46	15.861,18
27792	28/12/2017	OC 13285		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	48,04	15.909,22
27793	28/12/2017	OC 13286		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	28,82	15.938,04
27825	28/12/2017	OC 13337		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	28,61	15.966,65
27785	28/12/2017	OC 13278		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	12,89	15.979,54
27786	28/12/2017	OC 13279		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,38	15.984,92
27787	28/12/2017	OC 13280		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3,23	15.988,15
27373	28/12/2017	OP 05753	863095	ALEXSANDRO JOSÉ GOUVEIA	504,00	0,00	15.484,15
27374	28/12/2017	OP 05800	863096	JULIO FERREIRA DA SILVA	600,60	0,00	14.883,55
27375	28/12/2017	OP 05829	863097	JOÃO CICERO DA SILVA	400,68	0,00	14.482,87
27376	28/12/2017	OP 05798	863098	JODEVAL MANOEL DA SILVA	400,68	0,00	14.082,19
27377	28/12/2017	OP 05799	863099	SEVERINO RAMOS DA SILVA	400,68	0,00	13.681,51
27378	28/12/2017	OP 05830	863100	DANILO ATANAZIO DA SILVA	400,68	0,00	13.280,83
27416	28/12/2017	OP 05660	D/C	JOÃO MENEZES NETO & CIA LTDA ME	120,00	0,00	13.160,83
27415	28/12/2017	OP 05659	D/C	JOÃO MENEZES NETO & CIA LTDA ME	210,00	0,00	12.950,83
27502	28/12/2017	OP 05739	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	758,60	0,00	12.192,23
28349	31/12/2017	TR 01146		Transferencia de valores.	0,00	16.225,45	28.417,68
28353	31/12/2017	TR 01148		Transferencia de valores.	0,00	1.820,76	30.238,44
28351	31/12/2017	TR 01147		Transferencia de valores.	0,00	1.284,81	31.523,25
28352	31/12/2017	TR 01147		Transferencia de valores.	1.284,81	0,00	30.238,44
28354	31/12/2017	TR 01148		Transferencia de valores.	1.820,76	0,00	28.417,68
28350	31/12/2017	TR 01146		Transferencia de valores.	16.225,45	0,00	12.192,23
Total . .					71.672,43	76.447,49	
Saldo Atual . . .							12.192,23
Total Geral . .					71.672,43	76.447,49	