



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 - FUNDEB 40 Banco 001 Conta 14288-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.644,15

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

30/08/2017

D/C

FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%

862,04

29/09/2017

D/C

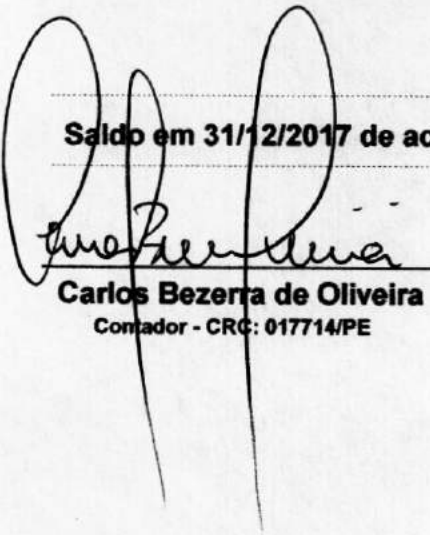
FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%

862,04

1.724,08

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

920,07


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: 14288-3

BB - FUNDEB 41 14288-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							45.292,68
25061	04/12/2017	OP 05166	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL -	6.000,00	0,00	39.292,68
25171	06/12/2017	OP 05217	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	402,74	0,00	38.889,94
25173	06/12/2017	OP 05219	D/C	AQUARELA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	1.142,75	0,00	37.747,19
25172	06/12/2017	OP 05218	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.932,80	0,00	35.814,39
25174	06/12/2017	OP 05220	D/C	PNEU 10 PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	2.070,00	0,00	33.744,39
25333	07/12/2017	TR 01106		Transferencia de valores.	0,00	89.922,43	123.666,82
25440	08/12/2017	OP 05238	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO I	2,56	0,00	123.664,26
25439	08/12/2017	OP 05237	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO I	104,94	0,00	123.559,32
25438	08/12/2017	OP 05236	D/C	BANCO BRADESCO	214,50	0,00	123.344,82
25435	08/12/2017	OP 05233	D/C	PROSMED	223,00	0,00	123.121,82
25434	08/12/2017	OP 05232	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	469,16	0,00	122.652,66
25437	08/12/2017	OP 05235	D/C	CARTÃO GERACARD	693,91	0,00	121.958,75
25436	08/12/2017	OP 05234	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.888,94	0,00	116.069,81
25628	11/12/2017	OP 05288	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	76,00	0,00	115.993,81
25623	11/12/2017	OP 05283	D/C	FABIANA SOARES DOS SANTOS FERREIRA	195,00	0,00	115.798,81
25624	11/12/2017	OP 05284	D/C	MARIA EDIJANE FERREIRA	195,00	0,00	115.603,81
25625	11/12/2017	OP 05285	D/C	EDILENE FERREIRA DA SILVA	195,00	0,00	115.408,81
25627	11/12/2017	OP 05287	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	443,00	0,00	114.965,81
25626	11/12/2017	OP 05286	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	645,00	0,00	114.320,81
25629	11/12/2017	OP 05289	D/C	LOREN CONSTRUÇÕES LTDA	4.535,60	0,00	109.785,21
26116	14/12/2017	TR 01109		Transferencia de valores.	0,00	33.862,74	143.647,95
26051	14/12/2017	OP 05378	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	121.509,44	0,00	22.138,51
26599	20/12/2017	TR 01110		Transferencia de valores.	0,00	47.695,35	69.833,86
26545	20/12/2017	OP 05495	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.689,58	0,00	68.144,28
26546	20/12/2017	OP 05496	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.800,79	0,00	65.343,49
26544	20/12/2017	OP 05494	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	10.566,02	0,00	54.777,47
26759	21/12/2017	OP 05525	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	559,30	0,00	54.218,17
26760	21/12/2017	OP 05526	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	897,11	0,00	53.321,06
26761	21/12/2017	OP 05527	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	900,82	0,00	52.420,24
26757	21/12/2017	OP 05523	D/C	YMS DA SILVA ME	1.441,95	0,00	50.978,29
26771	21/12/2017	OP 05637	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.819,01	0,00	49.159,28
26770	21/12/2017	OP 05636	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.311,34	0,00	46.847,94
26758	21/12/2017	OP 05524	D/C	YMS DA SILVA ME	2.900,50	0,00	43.947,44
26856	22/12/2017	OP 05576	D/C	M J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.720,00	0,00	41.227,44
26855	22/12/2017	OP 05575	D/C	M J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.400,00	0,00	37.827,44
27692	28/12/2017	TR 01128		Transferencia de valores.	0,00	119.370,78	157.198,22
27800	28/12/2017	OC 13308		REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCARI	0,00	119,58	157.317,80
27432	28/12/2017	OP 05879	D/C	BANCO DO BRASIL	65,80	0,00	157.252,00
27479	28/12/2017	OP 05704	D/C	SALARIO FAMILIA	1.117,34	0,00	156.134,66
27412	28/12/2017	OP 05655	D/C	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	1.440,00	0,00	154.694,66
27541	28/12/2017	OP 05843	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.512,13	0,00	153.182,53
27434	28/12/2017	OP 05657	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.810,30	0,00	151.372,23
27528	28/12/2017	OP 05814	D/C	SALARIO FAMILIA	2.330,25	0,00	149.041,98
27413	28/12/2017	OP 05656	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL -	6.000,00	0,00	143.041,98
27414	28/12/2017	OP 05658	D/C	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	7.687,55	0,00	135.354,43

**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: 14288-3

BB - FUNDEB 41 14288-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							135.354,43
27478	28/12/2017	OP 05703	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	21.596,53	0,00	113.757,90
27527	28/12/2017	OP 05813	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	112.837,83	0,00	920,07
28371	31/12/2017	TR 01157		Transferencia de valores.	0,00	343.158,99	344.079,06
28375	31/12/2017	TR 01159		Transferencia de valores.	0,00	15.860,01	359.939,07
28373	31/12/2017	TR 01158		Transferencia de valores.	0,00	8.834,79	368.773,86
28369	31/12/2017	TR 01156		Transferencia de valores.	0,00	4.298,68	373.072,54
28370	31/12/2017	TR 01156		Transferencia de valores.	4.298,68	0,00	368.773,86
28374	31/12/2017	TR 01158		Transferencia de valores.	8.834,79	0,00	359.939,07
28376	31/12/2017	TR 01159		Transferencia de valores.	15.860,01	0,00	344.079,06
28372	31/12/2017	TR 01157		Transferencia de valores.	343.158,99	0,00	920,07
Total . .					707.495,96	663.123,35	
Saldo Atual . . .							920,07
Total Geral . .					707.495,96	663.123,35	



Extrato conta corrente

A33C170905082793020
17/01/2018 09:30:31

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 14288-3 PREF MUN CUIRA FUNDEB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.000,00 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.017.423	9,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.009,40 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.714.000.052.490	2.070,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	402,74 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.932,80 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.238.000.010.020	1.142,75 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.548,29 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.195	89.922,43 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	89.922,43 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.008.284	244,28 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	223,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	107,50 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	214,50 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	693,91 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	5.888,94 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	224,88 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.825	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.826	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.827	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.828	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.829	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.644,01 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.005.294	195,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.006.026	195,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.007.382	195,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.014.407	4.535,60 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	443,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	78,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	645,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.284,60 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.195	33.862,74 C	
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	121.509,44 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	87.646,70 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.195	47.695,35 C	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	10.566,02 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.002	1.689,58 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.003	2.800,79 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.638,96 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	1.441,96 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	2.900,50 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	900,82 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	897,11 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.819,01 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.311,34 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	559,30 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.830,03 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.359.000.012.473	3.400,00 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.359.000.012.473	2.720,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.120,00 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.052.000.014.195	119.370,78 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.196.000.012.034	1.440,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.512,13 D	



Extrato conta corrente

A33C170905082793022
17/01/2018 09:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 3272-7 PREF MUN CUIRA DAM
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	96.764	631,40 C	
01/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.405.944	2.523,34 C	
01/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.408.932	268,58 C	
01/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.287.824	4,60 D	
01/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.825	13,80 D	
01/12/2017		Cheque Compensado	863.081	588,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.816,92 D	0,00 C
04/12/2017		Recebimento de guias	96.764	2.679,70 C	
04/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.749.149	825,63 C	
04/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.750.203	97,64 C	
04/12/2017		+ Ordem Bancária	6.276.095.000.003	104,29 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.005.786	390,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.013.296	260,00 D	
04/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.100.028.770	27,60 D	
04/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.100.028.771	6,00 D	
04/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.381.100.028.772	18,40 D	
04/12/2017		Cheque Compensado	863.118	790,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.215,26 D	0,00 C
05/12/2017		Recebimento de guias	96.764	92,08 C	
05/12/2017		Cheque	863.119	222,60 D	
05/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.391.300.083.663	4,60 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	135,12 C	0,00 C
06/12/2017		Recebimento de guias	96.764	1.586,39 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.351.508.000.007	75,50 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.007.733	350,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.017.200	85,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.019.008	38,40 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.019.008	96,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.019.862	873,80 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.020.634	820,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.871	820,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.872	820,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	555.742.000.013.138	820,00 D	
06/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	280,49 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.049.572	9,40 D	
06/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.300.049.746	9,20 D	
06/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.300.049.747	4,60 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.364,80 C	0,00 C
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.239.341	450,82 C	
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.706.078	372,84 C	
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.706.145	341,15 C	
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.217.383	7,21 C	
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.486.136	3,92 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.684	403,20 D	
07/12/2017		Cheque Compensado	863.082	790,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17,26 C	0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.489.216.000.006	500,91 C	
08/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	863.083	672,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	171,09 C	0,00 C
11/12/2017		Recebimento de guias	96.764	452,02 C	
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.362.340	3,92 C	
11/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.451.100.023.248	9,20 D	
11/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.451.100.023.249	6,00 D	

11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	440,74 D	0,00 C
12/12/2017	Recebimento de guias	96.764	404,59 C	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.005.781	260,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.016.919	520,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.017.268	325,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.018.401	260,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.741	260,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.953	520,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.052.125	390,00 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.052.510.019.731	130,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	554.997.000.048.594	807,00 D	
12/12/2017	+ Pgto conta água	121.201	40,98 D	
12/12/2017	+ Pgto conta água	121.202	60,88 D	
12/12/2017	+ Pgto conta água	121.203	60,30 D	
12/12/2017	+ Pgto conta água	121.204	60,29 D	
12/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.300.374.450	9,20 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.299,06 C	0,00 C
13/12/2017	Recebimento de guias	96.764	1.996,89 C	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.012.003	260,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.839	395,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.910	130,00 D	
13/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.337.537	32,20 D	
13/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.337.538	4,60 D	
13/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.337.539	6,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.169,09 D	0,00 C
14/12/2017	Recebimento de guias	96.764	1.738,12 C	
14/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.481.200.343.403	33,15 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.704,97 D	0,00 C
15/12/2017	Recebimento de guias	96.764	7.462,31 C	
15/12/2017	Pagamento ISSQN BB	17.092.993.010.100	5.882,48 C	
15/12/2017	Pagamento ISSQN BB	17.093.160.010.100	4.201,57 C	
15/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.004.312	395,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.012.022	125,99 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.800	195,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.972	790,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.023.059	1.455,00 D	
15/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.052.510.018.278	865,19 D	
15/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.491.200.431.620	32,20 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.687,98 D	0,00 C
18/12/2017	Recebimento de guias	96.764	408,83 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.007.310	395,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.500	395,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.050.550	395,00 D	
18/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.300.493.840	4,60 D	
18/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.300.493.841	4,60 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	785,37 C	0,00 C
19/12/2017	Recebimento de guias	96.764	2.284,46 C	
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.972	3.286,70 D	
19/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.531.300.078.443	9,20 D	
19/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.531.300.078.444	18,40 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	863.087	3.000,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.929,84 C	0,00 C
20/12/2017	Recebimento de guias	96.764	3.466,46 C	
20/12/2017	+ Ordem Bancária	6.797.216.000.003	104,29 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.004.312	595,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.015.089	840,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.021.365	260,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.972	395,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.010.686	1.440,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.010.686	180,00 D	
20/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.541.300.166.147	4,60 D	
20/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.541.300.166.148	23,00 D	
20/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.541.300.166.149	12,00 D	

20/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.166.150	50,60 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	229,45 C	0,00 C
21/12/2017	Recebimento de guias	96.764	2.493,73 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.017.200	160,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	79,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	79,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	119,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	79,90 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	79,90 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	79,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	600,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	600,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.862	260,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.010.686	2.220,00 D	
21/12/2017	+ Pagamento de Título	122.101	700,17 D	
21/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.494.236	18,40 D	
21/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.494.237	23,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	863.084	790,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	863.089	504,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.897,64 C	0,00 C
22/12/2017	Recebimento de guias	96.764	2.194,49 C	
22/12/2017	+ Ordem Bancária	6.879.810.000.007	75,50 C	
22/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.561.200.260.112	55,20 D	
22/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.561.200.260.113	24,00 D	
22/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.561.200.260.114	4,60 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.186,19 D	0,00 C
26/12/2017	+ Correios	2.708	194,39 C	
26/12/2017	Recebimento de guias	96.764	2.937,93 C	
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.953.893.000.003	104,29 C	
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.954.313.000.003	50,46 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.020.072	130,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.194	291,95 D	
26/12/2017	+ Pagamento de Título	122.601	971,00 D	
26/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	843.601.300.110.388	55,20 D	
26/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	843.601.300.110.389	9,20 D	
26/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	843.601.300.110.390	9,20 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	863.085	1.512,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	863.086	1.260,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	863.090	4.781,95 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.733,43 C	0,00 C
27/12/2017	Recebimento de guias	96.764	780,31 C	
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.491.553	2.523,34 C	
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.493.570	268,58 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.009.785	1.000,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.120.000.023.336	873,60 D	
27/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.300.035.044	41,40 D	
27/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.300.035.045	6,00 D	
27/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.300.035.046	9,20 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	863.088	790,00 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	863.091	504,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	348,03 D	0,00 C
28/12/2017	Recebimento de guias	96.764	1.343,61 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.421.000.016.909	210,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.421.000.016.909	120,00 D	
28/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.621.200.151.821	27,60 D	
28/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.621.200.151.822	11,05 D	
28/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.621.200.151.823	4,60 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	970,36 D	0,00 C
29/12/2017	Recebimento de guias	96.764	4.652,98 C	
29/12/2017	Ordem Bancária	7.097.584.000.006	500,91 C	
29/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.631.200.140.476	18,40 D	
29/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.631.200.140.477	27,60 D	
29/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.140.478	24,00 D	
29/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.631.200.140.479	32,20 D	

29/12/2017	Cheque Compensado	863,092	285,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.766,69 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C170905082793024
17/01/2018 09:33:08

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3272-7 PREF MUN CUIRA DAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.017,77			2.551,175175		
01/12/2017	APLICAÇÃO	2.816,92			796,817018	3,535215657	3.347,992193
04/12/2017	APLICAÇÃO	2.215,26			626,547114	3,535683875	3.974,539307
05/12/2017	RESGATE	135,12			38,211466	3,536111420	3.936,327841
	Aplicação 16/11/2017	135,12			38,211466		
06/12/2017	RESGATE	3.364,80			951,432387	3,536582395	2.984,895454
	Aplicação 16/11/2017	627,55			177,445583		
	Aplicação 20/11/2017	2.737,25			773,986804		
07/12/2017	RESGATE	17,26			4,879854	3,536991062	2.980,015600
	Aplicação 20/11/2017	17,26			4,879854		
08/12/2017	RESGATE	171,09			48,366512	3,537364872	2.931,649088
	Aplicação 20/11/2017	171,09			48,366512		
11/12/2017	APLICAÇÃO	440,74			124,584154	3,537689068	3.056,233242
12/12/2017	RESGATE	3.299,06			932,455443	3,538035006	2.123,777799
	Aplicação 20/11/2017	2.512,26			710,071299		
	Aplicação 22/11/2017	710,50			200,817644		
	Aplicação 23/11/2017	76,30			21,566500		
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.169,09			330,397976	3,538429658	2.454,175775
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.704,97			481,795550	3,538783198	2.935,971325
15/12/2017	APLICAÇÃO	13.687,98			3.867,578332	3,539160380	6.803,549857
18/12/2017	RESGATE	785,37			221,884737	3,539540443	6.581,664920
	Aplicação 23/11/2017	18,47			5,218809		
	Aplicação 24/11/2017	766,90			216,665928		
19/12/2017	RESGATE	5.929,84			1.675,129381	3,539929551	4.906,535539
	Aplicação 24/11/2017	4,51			1,274547		
	Aplicação 27/11/2017	902,39			254,917207		
	Aplicação 29/11/2017	346,04			97,753022		
	Aplicação 01/12/2017	2.820,68			796,817018		
	Aplicação 04/12/2017	1.856,22			524,367587		
20/12/2017	RESGATE	229,45			64,810636	3,540313689	4.841,724903
	Aplicação 04/12/2017	229,45			64,810636		
21/12/2017	RESGATE	3.897,64			1.100,812657	3,540693302	3.740,912246
	Aplicação 04/12/2017	132,31			37,368891		
	Aplicação 11/12/2017	441,11			124,584154		
	Aplicação 13/12/2017	1.169,84			330,397976		
	Aplicação 14/12/2017	1.705,89			481,795550		
	Aplicação 15/12/2017	448,49			126,666086		
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.186,19			617,381221	3,541069804	4.358,293467
26/12/2017	RESGATE	5.733,43			1.618,957168	3,541434025	2.739,336299
	Aplicação 15/12/2017	5.733,43			1.618,957168		
27/12/2017	APLICAÇÃO	348,03			98,262672	3,541833232	2.837,598971
28/12/2017	APLICAÇÃO	970,36			273,942662	3,542201098	3.111,541633
29/12/2017	APLICAÇÃO	4.766,69			1.345,544745	3,542572639	4.457,086378
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.789,55			4.457,086378		4.457,086378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.017,77
APLICAÇÕES (+)	30.306,23
RESGATES (-)	23.563,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,61
SALDO ATUAL =	15.789,55

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

28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.810,30 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	115.168,08 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	22.713,87 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.739.000.012.446	7.687,55 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.000,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.577	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	36.970,55 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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C170905082793021
17/01/2018 09:30:40

Cliente

Agência 1052-9
Conta 14288-3 PREF MUN CUIRA FUNDEB
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	47.016,76				13.301,291937		
04/12/2017	RESGATE	6.009,40				1.699,652516	3,535663875	11.601,639421
	Aplicação 22/11/2017	6.009,40				1.699,652516		
08/12/2017	RESGATE	5.548,29				1.568,837018	3,536562395	10.032,802403
	Aplicação 22/11/2017	5.548,29				1.568,837018		
07/12/2017	APLICAÇÃO	89.922,43				25.423,425850	3,538991062	35.456,228253
08/12/2017	RESGATE	7.644,01				2.160,933428	3,537364872	33.295,294825
	Aplicação 22/11/2017	7.644,01				2.160,933428		
11/12/2017	RESGATE	6.284,60				1.776,470424	3,537689068	31.518,824401
	Aplicação 22/11/2017	6.284,60				1.776,470424		
14/12/2017	RESGATE	87.646,70				24.767,468109	3,538783198	6.751,356292
	Aplicação 22/11/2017	3.322,88				938,988143		
	Aplicação 29/11/2017	18.247,42				5.156,410408		
	Aplicação 07/12/2017	66.078,40				18.672,069558		
20/12/2017	APLICAÇÃO	32.638,96				9.219,227475	3,540313989	15.970,583767
21/12/2017	RESGATE	10.830,03				3.058,731462	3,540693302	12.911,852305
	Aplicação 07/12/2017	10.830,03				3.058,731462		
22/12/2017	RESGATE	6.120,00				1.728,291262	3,541069804	11.183,561043
	Aplicação 07/12/2017	6.120,00				1.728,291262		
28/12/2017	RESGATE	38.970,55				10.437,168579	3,542201098	746,392464
	Aplicação 07/12/2017	6.958,06				1.964,333568		
	Aplicação 20/12/2017	30.012,49				8.472,835011		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.644,15				746,392464		746,392464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.016,76
APLICAÇÕES (+)	122.561,39
RESGATES (-)	167.053,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,58
SALDO ATUAL =	2.644,15

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 - FUNDEB 60 Banco 001 Conta 14195-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.314,15

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

14/12/2016

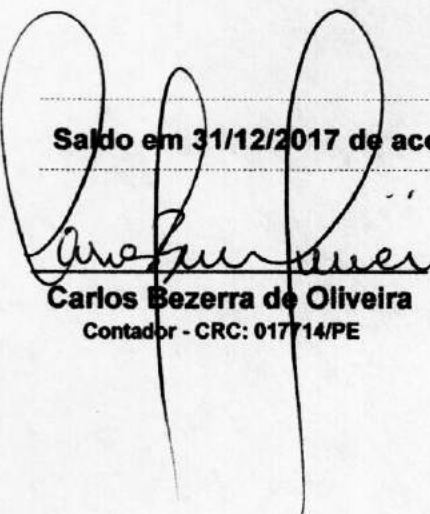
EDVALDO VALDEMAR DA SILVA PG DUPLICIDADE

1.269,16

1.269,16

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

4.583,31


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: 14195-X

BB - FUNDEB 61 14195-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							106.728,49
25283	06/12/2017	OC 13054		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	119.892,32	226.620,81
25284	06/12/2017	OC 13055		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	79.928,21	306.549,02
25202	06/12/2017	OC 12178		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	14.991,32	321.540,34
25203	06/12/2017	OC 12179		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	9.994,22	331.534,56
25196	06/12/2017	TR 01111		Transferencia de valores.	16.815,90	0,00	314.718,66
25332	07/12/2017	TR 01106		Transferencia de valores.	89.922,43	0,00	224.796,23
25527	08/12/2017	OC 12317		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	104.491,10	329.287,33
25528	08/12/2017	OC 12318		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	69.660,73	398.948,06
25430	08/12/2017	OP 05228	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO C	6,53	0,00	398.941,53
25433	08/12/2017	OP 05231	D/C	PROSMED	15,00	0,00	398.926,53
25426	08/12/2017	OP 05224	D/C	CARTÃO GERACARD	121,44	0,00	398.805,09
25432	08/12/2017	OP 05230	D/C	PROSMED	360,00	0,00	398.445,09
25429	08/12/2017	OP 05227	D/C	BANCO BRADESCO	1.196,38	0,00	397.248,71
25427	08/12/2017	OP 05225	D/C	CARTÃO GERACARD	1.602,85	0,00	395.645,86
25431	08/12/2017	OP 05229	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO C	3.389,70	0,00	392.256,16
25428	08/12/2017	OP 05226	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.934,91	0,00	364.321,25
26000	13/12/2017	OC 12710		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	50.794,11	415.115,36
26001	13/12/2017	OC 12711		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	33.862,74	448.978,10
26115	14/12/2017	TR 01109		Transferencia de valores.	33.862,74	0,00	415.115,36
26284	15/12/2017	OP 05594	D/C	VERA LUCIA DE BARROS SILVA	3.379,28	0,00	411.736,08
26271	15/12/2017	OP 05462	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	3.688,52	0,00	408.047,56
26270	15/12/2017	OP 05461	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	357.496,48	0,00	50.551,08
26493	19/12/2017	OC 12754		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	82.553,56	133.104,64
26494	19/12/2017	OC 12756		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	55.035,70	188.140,34
26623	20/12/2017	OC 12817		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	71.544,80	259.685,14
26624	20/12/2017	OC 12818		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	47.696,53	307.381,67
26598	20/12/2017	TR 01110		Transferencia de valores.	47.695,35	0,00	259.686,32
26547	20/12/2017	OP 05497	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	11.183,66	0,00	248.502,66
26548	20/12/2017	OP 05498	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	43.743,60	0,00	204.759,06
26744	21/12/2017	OP 05509	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	741,08	0,00	204.017,98
26763	21/12/2017	OP 05595	D/C	ANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	1.111,55	0,00	202.906,43
26839	22/12/2017	OP 05613	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	868,46	0,00	202.037,97
26838	22/12/2017	OP 05612	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	13.758,43	0,00	188.279,54
27050	26/12/2017	OP 05716	D/C	JOSÉ VIEIRA DE MELO SOBRINHO	371,69	0,00	187.907,85
27045	26/12/2017	OP 05589	D/C	QUITERIA GUILHERMINA DOS SANTOS	903,30	0,00	187.004,55
27185	27/12/2017	OC 13096		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	125.476,90	312.481,45
27186	27/12/2017	OC 13097		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	83.651,26	396.132,71
27737	28/12/2017	OC 13136		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	87.727,10	483.859,81
27738	28/12/2017	OC 13137		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	58.484,73	542.344,54
27740	28/12/2017	OC 13139		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	14.991,32	557.335,86
27741	28/12/2017	OC 13140		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	9.994,22	567.330,08
27798	28/12/2017	OC 13306		REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCARI	0,00	511,15	567.841,23
27691	28/12/2017	TR 01128		Transferencia de valores.	119.370,78	0,00	448.470,45
27477	28/12/2017	OP 05702	D/C	SALARIO FAMILIA	2.289,72	0,00	446.180,73
27530	28/12/2017	OP 05816	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	4.143,82	0,00	442.036,91

**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: 14195-X

BB - FUNDEB 61 14195-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							442.036,91
27476	28/12/2017	OP 05701	D/C	FOLHAS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB. 60%	73.290,51	0,00	368.746,40
27529	28/12/2017	OP 05815	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDEB. 60%	364.160,14	0,00	4.586,26
28285	29/12/2017	OC 13460		REF. DIFERENÇA DE ESTORNO	0,00	-0,15	4.586,11
28284	29/12/2017	OC 13459		REF. DIFERENÇA DE ESTORNO	0,00	-0,23	4.585,88
28287	29/12/2017	OC 13462		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	-1,03	4.584,85
28286	29/12/2017	OC 13461		REF. DIFERENÇA DE ESTORNO	0,00	-1,54	4.583,31
28379	31/12/2017	TR 01161		Transferencia de valores.	0,00	703.806,85	708.390,16
28378	31/12/2017	TR 01160		Transferencia de valores.	0,00	107.558,43	815.948,59
28383	31/12/2017	TR 01163		Transferencia de valores.	0,00	93.415,04	909.363,63
28381	31/12/2017	TR 01162		Transferencia de valores.	0,00	38.822,15	948.185,78
28382	31/12/2017	TR 01162		Transferencia de valores.	38.822,15	0,00	909.363,63
28384	31/12/2017	TR 01163		Transferencia de valores.	93.415,04	0,00	815.948,59
28377	31/12/2017	TR 01160		Transferencia de valores.	107.558,43	0,00	708.390,16
28380	31/12/2017	TR 01161		Transferencia de valores.	703.806,85	0,00	4.583,31
Total . .					2.167.026,72	2.064.881,54	
Saldo Atual . . .							4.583,31
Total Geral . .					2.167.026,72	2.064.881,54	



Extrato conta corrente

A33C170905082793018
17/01/2018 09:28:03

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 14195-X PM CUIRA - FEB
 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		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.621,87 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.249,46 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.871,33 C	0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	24.859,60 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	125,94 C	
05/12/2017		IPVA	350	600,58 C	
05/12/2017		IPVA	350	175,16 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	199.044,79 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	224.806,07 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.014.288	89.922,43 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.016.810	16.815,90 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	106.738,33 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	324,07 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	62.659,69 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	8.185,69 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.607,82 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	97.555,75 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	1.818,81 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	15,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	360,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6,53 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.389,70 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.196,38 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	27.934,91 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.602,85 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	121,44 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	139.525,02 D	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	722,13 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.934,72 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	84.656,85 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.014.288	33.862,74 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.862,74 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	357.496,48 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.934,03 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.754,49 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	361.185,00 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.627	3.379,28 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.379,28 C	0,00 C
19/12/2017		ITCMD	350	2.595,84 C	
19/12/2017		IPVA	350	931,14 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.062,28 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	137.589,26 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	3,21 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	42.763,97 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	5.586,57 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.462,26 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	68.057,37 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	387,95 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.014.288	47.695,35 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,95 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	11.183,66 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.002	43.743,60 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.615,77 D	0,00 C