

21/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	741,08 D	
21/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	1.111,55 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.852,63 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	13.758,43 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.758,43 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.005.739	903,30 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.051.358	371,69 D	
26/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	868,46 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.143,45 C	0,00 C
27/12/2017	IPVA	350	902,23 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.225,93 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	209.128,16 D	0,00 C
28/12/2017	ITR	350	7,36 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	52.425,27 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	6.848,69 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	3.018,54 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	82.450,09 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	421,28 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.040,60 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	24.859,60 C	
28/12/2017	Compl. Uniao Piso	350	125,94 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.014.288	119.370,78 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	75.580,23 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	364.160,14 D	
28/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	2.894,36 D	
28/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	1.249,46 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	392.057,60 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

A33C170905082793019
17/01/2018 09:28:19

Cliente

Agência 1052-9
Conta 14195-X PM CUIRA - FEB
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	109.330,66			30.930,228778		
01/12/2017	RESGATE	3.871,33			1.095,076051	3,535215657	29.835,152727
	Aplicação 21/11/2017	3.871,33			1.095,076051		
05/12/2017	APLICAÇÃO	224.806,07			63.574,374022	3,536111420	93.409,526749
07/12/2017	RESGATE	106.738,33			30.177,721156	3,536991062	63.231,805593
	Aplicação 21/11/2017	34.012,03			9.616,092092		
	Aplicação 28/11/2017	71.514,64			20.219,060635		
	Aplicação 05/12/2017	1.211,66			342,568429		
08/12/2017	APLICAÇÃO	139.525,02			39.443,208447	3,537364872	102.675,014040
12/12/2017	APLICAÇÃO	84.656,85			23.927,646237	3,538035006	126.602,660277
14/12/2017	RESGATE	33.862,74			9.569,034921	3,538783198	117.033,625356
	Aplicação 05/12/2017	33.862,74			9.569,034921		
15/12/2017	RESGATE	361.185,00			102.053,866234	3,539160380	14.979,759122
	Aplicação 05/12/2017	189.921,15			53.662,770672		
	Aplicação 08/12/2017	139.585,84			39.443,208447		
	Aplicação 12/12/2017	31.668,01			8.947,887115		
18/12/2017	RESGATE	3.379,28			954,722811	3,539540443	14.025,036311
	Aplicação 12/12/2017	3.379,28			954,722811		
19/12/2017	APLICAÇÃO	137.589,26			38.867,796100	3,539929551	52.892,832411
20/12/2017	APLICAÇÃO	16.615,77			4.693,304054	3,540313989	57.586,136465
21/12/2017	RESGATE	1.852,63			523,239333	3,540693302	57.062,897132
	Aplicação 12/12/2017	1.852,63			523,239333		
22/12/2017	RESGATE	13.758,43			3.885,387965	3,541069804	53.177,509167
	Aplicação 12/12/2017	13.758,43			3.885,387965		
26/12/2017	RESGATE	2.143,45			605,249169	3,541434025	52.572,259998
	Aplicação 12/12/2017	2.143,45			605,249169		
27/12/2017	APLICAÇÃO	209.128,16			59.045,174151	3,541833232	111.617,434149
28/12/2017	RESGATE	392.057,60			110.681,914762	3,542201098	935,519387
	Aplicação 12/12/2017	31.919,34			9.011,159844		
	Aplicação 19/12/2017	137.677,55			38.867,796100		
	Aplicação 20/12/2017	16.624,63			4.693,304054		
	Aplicação 27/12/2017	205.836,08			58.109,654784		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.314,15			935,519387		935,519387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.330,66
APLICAÇÕES (+)	812.321,13
RESGATES (-)	918.848,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,15
SALDO ATUAL =	3.314,15

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 2

Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 3284-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario**199.250,62**

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

16/11/2017	862329	ALVINO ANTONIO MARIANO DA SILVA - ME	200,00
28/12/2017		JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA	1.092,00
28/12/2017		NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,90
28/12/2017	862361	ELIAS MARQUES AMORIM	862,04
28/12/2017	862362	ANTONIO MENDES DA SILVA	1.092,00
28/12/2017	862363	GILVAN JOSÉ DA SILVA	1.092,00
28/12/2017	862364	AMADEUS JOSÉ DA SILVA	1.092,00
28/12/2017	862366	ROGERIO BARBOSA DA SILVA	1.680,00
28/12/2017	862367	ALEX SANDRO DA SILVA	924,00
28/12/2017	862368	ANTONIO JUNIOR DA SILVA	1.008,00
28/12/2017	862369	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS	4.000,00
28/12/2017	862370	TIAGO JOSÉ DOS SANTOS	3.880,89
28/12/2017	862371	WALLINGTON JOSÉ DA SILVA	3.348,22
28/12/2017	862372	GILVAN CARLOS DA SILVA	3.653,46
28/12/2017	862373	SERGIO ROBERTO SOARES DA SILVA	3.494,96
28/12/2017	862374	IVANILDO JOSÉ DA SILVA	7.568,72
28/12/2017	862375	JOSÉ DAMAZIO RODRIGUES	400,00
28/12/2017	862376	JOSEILDO ALVES DE SOUZA	1.500,00
28/12/2017	862377	MOACY BASILIO DA SILVA	450,00
28/12/2017	862378	ANTONIO PEDRO DA SILVA	800,00
28/12/2017	862379	JOELMA ALVES DE SOUZA	1.300,00
28/12/2017	862380	EVALDO FERREIRA DA SILVA	850,00
28/12/2017	862381	MARIA LUCIENE ALVES DA SILVA	260,00
28/12/2017	862382	CLAUDENOR ELIAS DA SILVA	1.050,00
28/12/2017	862383	MARIA JOSÉ GRIGÓRIO	500,00
28/12/2017	862384	NELI MARIA SOARES DE SOUZA BARROS	800,00
28/12/2017	862385	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	25.666,50
28/12/2017	862386	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI -	6.745,00
28/12/2017	862387	GISLAIDISON BARBOZA ARAUJO 81117795420	1.327,70
28/12/2017	862388	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	2.195,20
28/12/2017	862389	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	1.518,21
28/12/2017	862390	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI - EPP	3.738,00
28/12/2017	862391	ROZANA LARANJEIRA DE QUEIROZ	160,00
28/12/2017	862392	JOSEILDO FERREIRA DA LUZ	1.125,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 3284-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

199.250,62

28/12/2017	862393	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTE	4.708,00
28/12/2017	862394	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	171,00

90.333,40

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

30/06/2017

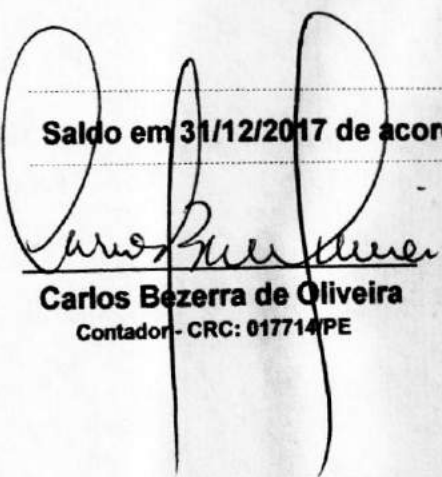
INSS NÃO CONTABILIZADO

1.105,42

1.105,42

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

110.022,64


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: 3284-0

BB - FPM

3284-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.397,23
25339	07/12/2017	OC 12291		COTA-PARTE DO FPM	0,00	490.930,57	496.327,80
25340	07/12/2017	OC 12293		COTA-PARTE DO FPM	0,00	204.554,40	700.882,20
25341	07/12/2017	OC 12295		COTA-PARTE DO FPM	0,00	122.732,64	823.614,84
25315	07/12/2017	OP 05418	D/C	BANCO DO BRASIL	8.182,16	0,00	815.432,68
25521	08/12/2017	OC 12311		COTA-PARTE DO FPM	0,00	444.361,39	1.259.794,07
25523	08/12/2017	OC 12313		COTA-PARTE DO FPM	0,00	185.150,58	1.444.944,65
25525	08/12/2017	OC 12315		COTA-PARTE DO FPM	0,00	111.090,35	1.556.035,00
25410	08/12/2017	OP 05317		INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	8.762,80	0,00	1.547.272,20
25409	08/12/2017	OP 05316		INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	46.455,54	0,00	1.500.816,66
25412	08/12/2017	OP 05331		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ	111.090,34	0,00	1.389.726,32
25420	08/12/2017	OP 05257	862331	ROZIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA CONFECÇÕES-M29.315,11	0,00	0,00	1.360.411,21
25421	08/12/2017	OP 05417	862332	AMARO LUIZ XAVIER	2.041,60	0,00	1.358.369,61
25455	08/12/2017	OP 05253	D/C	PROSMED	15,00	0,00	1.358.354,61
25463	08/12/2017	OP 05294	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	29,98	0,00	1.358.324,63
25479	08/12/2017	OP 05310	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	29,98	0,00	1.358.294,65
25451	08/12/2017	OP 05249	D/C	PROSMED	30,00	0,00	1.358.264,65
25453	08/12/2017	OP 05251	D/C	PROSMED	30,00	0,00	1.358.234,65
25454	08/12/2017	OP 05252	D/C	PROSMED	30,00	0,00	1.358.204,65
25461	08/12/2017	OP 05292	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	30,00	0,00	1.358.174,65
25452	08/12/2017	OP 05250	D/C	PROSMED	75,00	0,00	1.358.099,65
25450	08/12/2017	OP 05248	D/C	CARTÃO GERACARD	93,05	0,00	1.358.006,60
25449	08/12/2017	OP 05247	D/C	CARTÃO GERACARD	106,82	0,00	1.357.899,78
25445	08/12/2017	OP 05243	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,55	0,00	1.357.749,23
25474	08/12/2017	OP 05305	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	171,55	0,00	1.357.577,68
25448	08/12/2017	OP 05246	D/C	BANCO BRADESCO	199,74	0,00	1.357.377,94
25446	08/12/2017	OP 05244	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215,02	0,00	1.357.162,92
25443	08/12/2017	OP 05241	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	256,36	0,00	1.356.906,56
25447	08/12/2017	OP 05245	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394,85	0,00	1.356.511,71
25442	08/12/2017	OP 05240	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	423,84	0,00	1.356.087,87
25472	08/12/2017	OP 05303	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	566,71	0,00	1.355.521,16
25473	08/12/2017	OP 05304	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	803,70	0,00	1.354.717,46
25503	08/12/2017	OP 05535	D/C	WASHINGTON LUIZ FERREIRA	840,00	0,00	1.353.877,46
25477	08/12/2017	OP 05308	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	845,92	0,00	1.353.031,54
25501	08/12/2017	OP 05415	D/C	JOSEVAL MORAIS DA SILVA	873,60	0,00	1.352.157,94
25467	08/12/2017	OP 05298	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	909,60	0,00	1.351.248,34
25475	08/12/2017	OP 05306	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	943,75	0,00	1.350.304,59
25468	08/12/2017	OP 05299	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	995,64	0,00	1.349.308,95
25470	08/12/2017	OP 05301	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.022,08	0,00	1.348.286,87
25476	08/12/2017	OP 05307	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.074,18	0,00	1.347.212,69
25464	08/12/2017	OP 05295	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.332,40	0,00	1.345.880,29
25466	08/12/2017	OP 05297	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.530,16	0,00	1.344.350,13
25478	08/12/2017	OP 05309	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.615,96	0,00	1.342.734,17
25469	08/12/2017	OP 05300	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.692,84	0,00	1.341.041,33
25459	08/12/2017	OP 05290	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.890,95	0,00	1.339.150,38
25458	08/12/2017	OP 05256	D/C	NORTE SUL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.267,37	0,00	1.336.883,01



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: 3284-0

BB - FPM

3284-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.336.883,01
25471	08/12/2017	OP 05302	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.415,25	0,00	1.334.467,76
25465	08/12/2017	OP 05296	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.682,15	0,00	1.331.785,61
25456	08/12/2017	OP 05254	D/C	ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES - ME	3.000,00	0,00	1.328.785,61
25462	08/12/2017	OP 05293	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.598,06	0,00	1.325.187,55
25457	08/12/2017	OP 05255	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	4.300,00	0,00	1.320.887,55
25441	08/12/2017	OP 05239	D/C	TELEFONIA BRASIL S.A.	4.794,65	0,00	1.316.092,90
25444	08/12/2017	OP 05242	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.592,95	0,00	1.310.499,95
25460	08/12/2017	OP 05291	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.810,10	0,00	1.303.689,85
25422	08/12/2017	OP 04885	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	7.500,00	0,00	1.296.189,85
25499	08/12/2017	OP 05413	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	19.985,59	0,00	1.276.204,26
25500	08/12/2017	OP 05414	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	37.725,25	0,00	1.238.479,01
25526	08/12/2017	OC 12316		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-22.218,07	1.216.260,94
25524	08/12/2017	OC 12314		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-37.030,12	1.179.230,82
25522	08/12/2017	OC 12312		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-88.872,26	1.090.358,56
25595	11/12/2017	OP 05332		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	16.100,00	0,00	1.074.258,56
25605	11/12/2017	OP 05322	862333	SERGIO ROBERTO SOARES DA SILVA	4.122,15	0,00	1.070.136,41
25606	11/12/2017	OP 05319	862334	GILVAN CARLOS DA SILVA	5.898,09	0,00	1.064.238,32
25607	11/12/2017	OP 05318	862335	WALLINGTON JOSÉ DA SILVA	5.898,09	0,00	1.058.340,23
25608	11/12/2017	OP 05320	862336	TIAGO JOSÉ DOS SANTOS	5.898,09	0,00	1.052.442,14
25609	11/12/2017	OP 05321	862337	IVANILDO JOSÉ DA SILVA	5.898,09	0,00	1.046.544,05
25610	11/12/2017	OP 05323	862337	IVANILDO JOSÉ DA SILVA	5.898,09	0,00	1.040.645,96
25637	11/12/2017	OP 05335	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	301,00	0,00	1.040.344,96
25638	11/12/2017	OP 05336	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	674,00	0,00	1.039.670,96
25639	11/12/2017	OP 05337	D/C	FRANCISCO BATISTA FILHO	1.848,00	0,00	1.037.822,96
25636	11/12/2017	OP 05334	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	1.880,00	0,00	1.035.942,96
25633	11/12/2017	OP 05327	D/C	LOREN CONSTRUÇÕES LTDA	2.129,70	0,00	1.033.813,26
25632	11/12/2017	OP 05326	D/C	LOREN CONSTRUÇÕES LTDA	4.159,00	0,00	1.029.654,26
25634	11/12/2017	OP 05328	D/C	LUIZ INÁCIO SILVA - CUPIRA	4.449,00	0,00	1.025.205,26
25631	11/12/2017	OP 05325	D/C	PNEU 10 PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	5.940,00	0,00	1.019.265,26
25630	11/12/2017	OP 05324	D/C	PEDRO JÚNIOR DA SILVA PRADO	6.000,00	0,00	1.013.265,26
25635	11/12/2017	OP 05333	D/C	CARUARU CIMENTO LTDA - ME	13.215,00	0,00	1.000.050,26
25803	12/12/2017	OP 05353	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	364,80	0,00	999.685,46
25809	12/12/2017	OP 05359	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	408,00	0,00	999.277,46
25811	12/12/2017	OP 05361	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	567,00	0,00	998.710,46
25806	12/12/2017	OP 05356	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	730,00	0,00	997.980,46
25808	12/12/2017	OP 05358	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	735,00	0,00	997.245,46
25805	12/12/2017	OP 05355	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	1.126,00	0,00	996.119,46
25810	12/12/2017	OP 05360	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	1.400,00	0,00	994.719,46
25807	12/12/2017	OP 05357	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	1.662,00	0,00	993.057,46
25799	12/12/2017	OP 05349	D/C	UNICONTAX CONSULTORES LTDA -ME	2.250,00	0,00	990.807,46
25802	12/12/2017	OP 05352	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	2.831,00	0,00	987.976,46
25804	12/12/2017	OP 05354	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	3.044,00	0,00	984.932,46
25801	12/12/2017	OP 05351	D/C	CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS LTDA	4.140,58	0,00	980.791,88
25800	12/12/2017	OP 05350	D/C	JOSÉ M DA S. IRMÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS -	5.400,00	0,00	975.391,88
25798	12/12/2017	OP 05348	D/C	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	6.993,49	0,00	968.398,39



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: 3284-0

BB - FPM

3284-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							968.398,39
25797	12/12/2017	OP 05347	D/C	CAMOL AMORIM LTDA - ME	31.893,48	0,00	936.504,91
25956	13/12/2017	OP 05635	862338	TIAGO RAUEL MARIANO DA SILVA	1.008,00	0,00	935.496,91
25965	13/12/2017	OP 05429	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	55,00	0,00	935.441,91
25971	13/12/2017	OP 05436	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	55,00	0,00	935.386,91
25966	13/12/2017	OP 05430	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	935.311,91
25970	13/12/2017	OP 05435	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	75,00	0,00	935.236,91
25967	13/12/2017	OP 05431	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,00	0,00	935.157,91
25979	13/12/2017	OP 05432	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,00	0,00	935.078,91
25968	13/12/2017	OP 05433	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	934.979,91
25978	13/12/2017	OP 05548	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	934.880,91
25964	13/12/2017	OP 05428	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	119,00	0,00	934.761,91
25972	13/12/2017	OP 05437	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	119,00	0,00	934.642,91
25975	13/12/2017	OP 05545	D/C	JOSÉ EDSON DE MELO	395,00	0,00	934.247,91
25973	13/12/2017	OP 05438	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	599,00	0,00	933.648,91
25969	13/12/2017	OP 05434	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	600,00	0,00	933.048,91
25974	13/12/2017	OP 05439	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	600,00	0,00	932.448,91
25963	13/12/2017	OP 05427	D/C	CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERC. LTDA	659,66	0,00	931.789,25
25976	13/12/2017	OP 05546	D/C	CARLOS ROBERTO SOARES DE MELO	4.050,77	0,00	927.738,48
25962	13/12/2017	OP 05426	D/C	P.A.S.E.P.	6.584,83	0,00	921.153,65
25977	13/12/2017	OP 05547	D/C	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	34.421,67	0,00	886.731,98
26114	14/12/2017	TR 01108		Transferencia de valores.	36.000,00	0,00	850.731,98
26111	14/12/2017	TR 01107		Transferencia de valores.	260.000,00	0,00	590.731,98
26026	14/12/2017	OP 05374		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ	47.000,00	0,00	543.731,98
26025	14/12/2017	OP 05373		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ	150.000,00	0,00	393.731,98
26076	14/12/2017	OP 05557	D/C	COMPANHIA E EDITORA DE PERNAMBUCO	582,57	0,00	393.149,41
26075	14/12/2017	OP 05556	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.241,10	0,00	389.908,31
26052	14/12/2017	OP 05379	D/C	CF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	4.000,00	0,00	385.908,31
26199	15/12/2017	OP 05375		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ	100.000,00	0,00	285.908,31
26260	15/12/2017	OP 05602	862339	JOSÉ EDEILSON BATISTA DA SILVA	2.078,83	0,00	283.829,48
26287	15/12/2017	OP 05598	D/C	VALMIR JOSE DE BARROS 02822842493	862,01	0,00	282.967,47
26289	15/12/2017	OP 05600	D/C	THOMAS HENRIQUE BATISTA CABRAL	862,01	0,00	282.105,46
26277	15/12/2017	OP 05552	D/C	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	1.005,00	0,00	281.100,46
26285	15/12/2017	OP 05596	D/C	ELTON HENRIQUE DA SILVA	1.104,00	0,00	279.996,46
26288	15/12/2017	OP 05599	D/C	JOSÉ VALDIR DE BARROS	1.104,00	0,00	278.892,46
26292	15/12/2017	OP 05604	D/C	RODRIGO LOIOLA DA SILVA	1.104,00	0,00	277.788,46
26291	15/12/2017	OP 05603	D/C	TATIANE SORAIA DA SILVA	1.941,33	0,00	275.847,13
26286	15/12/2017	OP 05597	D/C	TAMARA RAFAELLA B. CABRAL	2.093,00	0,00	273.754,13
26290	15/12/2017	OP 05601	D/C	EDSON FERREIRA CALADO	4.084,88	0,00	269.669,25
26276	15/12/2017	OP 05551	D/C	BANCO DO BRASIL	7.406,01	0,00	262.263,24
26274	15/12/2017	OP 05467	D/C	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	9.627,83	0,00	252.635,41
26427	18/12/2017	OP 05440	D/C	ALDEFRAZ TIBURTINO DE ARRUDA PAES-ME	2.400,00	0,00	250.235,41
26461	19/12/2017	OP 05454	D/C	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	6.216,00	0,00	244.019,41
26626	20/12/2017	OC 12820		COTA-PARTE DO FPM	0,00	303.267,67	547.287,08
26628	20/12/2017	OC 12822		COTA-PARTE DO FPM	0,00	126.361,53	673.648,61
26630	20/12/2017	OC 12824		COTA-PARTE DO FPM	0,00	75.816,92	749.465,53



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 4

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0

BB - FPM

3284-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							749.465,53
26516	20/12/2017	OP 05533		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	6.820,00	0,00	742.645,53
26515	20/12/2017	OP 05532		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	50.000,00	0,00	692.645,53
26514	20/12/2017	OP 05377		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	75.816,91	0,00	616.828,62
26513	20/12/2017	OP 05376		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	165.837,18	0,00	450.991,44
26519	20/12/2017	OP 05489	862340	H. KALINE QUEIROZ DE LIMA PRODUCOES E EVENTO	7.293,00	0,00	443.698,44
26536	20/12/2017	OP 05484	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	164,91	0,00	443.533,53
26537	20/12/2017	OP 05485	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	545,75	0,00	442.987,78
26533	20/12/2017	OP 05481	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	568,44	0,00	442.419,34
26523	20/12/2017	OP 05471	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	704,69	0,00	441.714,65
26532	20/12/2017	OP 05480	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	722,64	0,00	440.992,01
26530	20/12/2017	OP 05478	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	797,17	0,00	440.194,84
26535	20/12/2017	OP 05483	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	839,54	0,00	439.355,30
26538	20/12/2017	OP 05486	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	892,02	0,00	438.463,28
26522	20/12/2017	OP 05470	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.216,88	0,00	437.246,40
26526	20/12/2017	OP 05474	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.271,56	0,00	435.974,84
26529	20/12/2017	OP 05477	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.318,99	0,00	434.655,85
26524	20/12/2017	OP 05472	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.405,96	0,00	433.249,90
26525	20/12/2017	OP 05473	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.505,58	0,00	431.744,32
26553	20/12/2017	OP 05611	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	1.561,07	0,00	430.183,25
26531	20/12/2017	OP 05479	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.659,98	0,00	428.523,27
26528	20/12/2017	OP 05476	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.815,62	0,00	426.707,65
26527	20/12/2017	OP 05475	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.975,06	0,00	424.732,59
26534	20/12/2017	OP 05482	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.984,22	0,00	422.748,37
26539	20/12/2017	OP 05487	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.999,44	0,00	419.748,93
26564	20/12/2017	OP 05616	D/C	BANCO DO BRASIL	5.054,45	0,00	414.694,48
26551	20/12/2017	OP 05606	D/C	VINCI CONSULTORIA E COM. DE EQUIP. DE ESCRITÓ	5.910,00	0,00	408.784,48
26552	20/12/2017	OP 05609	D/C	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	6.570,80	0,00	402.213,68
26540	20/12/2017	OP 05488	D/C	ALDEFRAN TIBURTINO DE ARRUDA PAES-ME	9.600,00	0,00	392.613,68
26631	20/12/2017	OC 12825		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-15.163,38	377.450,30
26629	20/12/2017	OC 12823		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-25.272,31	352.177,99
26627	20/12/2017	OC 12821		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-60.653,53	291.524,46
26769	21/12/2017	OP 05634	D/C	CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRONOMIA DE PEI	214,82	0,00	291.309,64
26736	21/12/2017	OP 05501	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	220,41	0,00	291.089,23
26772	21/12/2017	OP 05638	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	459,90	0,00	290.629,33
26734	21/12/2017	OP 05499	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	661,44	0,00	289.967,89
26773	21/12/2017	OP 05639	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	920,67	0,00	289.047,22
26735	21/12/2017	OP 05500	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	954,25	0,00	288.092,97
26774	21/12/2017	OP 05640	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.408,29	0,00	286.684,68
26739	21/12/2017	OP 05504	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.444,43	0,00	285.240,25
26738	21/12/2017	OP 05503	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.455,24	0,00	283.785,01
26775	21/12/2017	OP 05641	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.472,33	0,00	282.312,68
26741	21/12/2017	OP 05506	D/C	YMS DA SILVA ME	1.659,50	0,00	280.653,18
26777	21/12/2017	OP 05643	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.079,83	0,00	278.573,35
26742	21/12/2017	OP 05507	D/C	YMS DA SILVA ME	3.398,20	0,00	275.175,15
26776	21/12/2017	OP 05642	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	4.119,25	0,00	271.055,90



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 5

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0

BB - FPM

3284-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							271.055,90
26737	21/12/2017	OP 05502	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	4.661,67	0,00	266.394,23
26764	21/12/2017	OP 05605	D/C	WORK EMPREITEIRA AGRESTINENSE LTDA	6.765,16	0,00	259.629,07
26740	21/12/2017	OP 05505	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	15.360,23	0,00	244.268,84
26778	21/12/2017	OP 05644	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	17.544,18	0,00	226.724,66
26743	21/12/2017	OP 05508	D/C	CAMOL AMORIM LTDA - ME	44.709,40	0,00	182.015,26
26900	22/12/2017	OP 05661	D/C	ENILDA MACEDO SERAPIÃO	1.500,00	0,00	180.515,26
27016	26/12/2017	OP 05534		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	20.000,00	0,00	160.515,26
27731	28/12/2017	OC 13130		COTA-PARTE DO FPM	0,00	371.782,37	532.297,63
27733	28/12/2017	OC 13132		COTA-PARTE DO FPM	0,00	154.909,32	687.206,95
27735	28/12/2017	OC 13134		COTA-PARTE DO FPM	0,00	92.945,59	780.152,54
27826	28/12/2017	OC 13339		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	739,01	780.891,55
27925	28/12/2017	OC 13457		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	539,22	781.430,77
27923	28/12/2017	OC 13455		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	190,60	781.621,37
27921	28/12/2017	OC 13453		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	153,70	781.775,07
27205	28/12/2017	OP 05885		NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,90	0,00	781.695,17
27204	28/12/2017	OP 05859		JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA	1.092,00	0,00	780.603,17
27694	28/12/2017	TR 01129		Transferencia de valores.	39.000,00	0,00	741.603,17
27695	28/12/2017	TR 01130		Transferencia de valores.	120.000,00	0,00	621.603,17
27279	28/12/2017	OP 05713		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	153,70	0,00	621.449,47
27280	28/12/2017	OP 05714		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	190,60	0,00	621.258,87
27281	28/12/2017	OP 05718		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	539,22	0,00	620.719,65
27271	28/12/2017	OP 05676		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	8.000,00	0,00	612.719,65
27275	28/12/2017	OP 05680		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	33.000,00	0,00	579.719,65
27270	28/12/2017	OP 05675		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	47.000,00	0,00	532.719,65
27274	28/12/2017	OP 05679		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	92.945,58	0,00	439.774,07
27315	28/12/2017	OP 05867	862361	ELIAS MARQUES AMORIM	862,04	0,00	438.912,03
27316	28/12/2017	OP 05863	862362	ANTONIO MENDES DA SILVA	1.092,00	0,00	437.820,03
27317	28/12/2017	OP 05848	862363	GILVAN JOSÉ DA SILVA	1.092,00	0,00	436.728,03
27318	28/12/2017	OP 05860	862364	AMADEUS JOSÉ DA SILVA	1.092,00	0,00	435.636,03
27319	28/12/2017	OP 05857	862366	ROGERIO BARBOSA DA SILVA	1.680,00	0,00	433.956,03
27320	28/12/2017	OP 05842	862367	ALEX SANDRO DA SILVA	924,00	0,00	433.032,03
27321	28/12/2017	OP 05864	862368	ANTONIO JUNIOR DA SILVA	1.008,00	0,00	432.024,03
27322	28/12/2017	OP 05775	862369	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS	4.000,00	0,00	428.024,03
27323	28/12/2017	OP 05761	862370	TIAGO JOSÉ DOS SANTOS	3.880,89	0,00	424.143,14
27324	28/12/2017	OP 05762	862371	WALLINGTON JOSÉ DA SILVA	3.348,22	0,00	420.794,92
27325	28/12/2017	OP 05763	862372	GILVAN CARLOS DA SILVA	3.653,46	0,00	417.141,46
27326	28/12/2017	OP 05764	862373	SERGIO ROBERTO SOARES DA SILVA	3.494,96	0,00	413.646,50
27328	28/12/2017	OP 05766	862374	IVANILDO JOSÉ DA SILVA	3.638,98	0,00	410.007,52
27327	28/12/2017	OP 05765	862374	IVANILDO JOSÉ DA SILVA	3.929,74	0,00	406.077,78
27329	28/12/2017	OP 05767	862375	JOSÉ DAMAZIO RODRIGUES	400,00	0,00	405.677,78
27330	28/12/2017	OP 05272	862376	JOSEILDO ALVES DE SOUZA	1.500,00	0,00	404.177,78
27331	28/12/2017	OP 05273	862377	MOACY BASILIO DA SILVA	450,00	0,00	403.727,78
27332	28/12/2017	OP 05768	862378	ANTONIO PEDRO DA SILVA	800,00	0,00	402.927,78
27333	28/12/2017	OP 05769	862379	JOELMA ALVES DE SOUZA	1.300,00	0,00	401.627,78
27334	28/12/2017	OP 05770	862380	EVALDO FERREIRA DA SILVA	850,00	0,00	400.777,78



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 6

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0

BB - FPM

3284-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							400.777,78
27335	28/12/2017	OP 05771	862381	MARIA LUCIENE ALVES DA SILVA	260,00	0,00	400.517,78
27336	28/12/2017	OP 05772	862382	CLAUDENOR ELIAS DA SILVA	1.050,00	0,00	399.467,78
27337	28/12/2017	OP 05773	862383	MARIA JOSÉ GRIGÓRIO	500,00	0,00	398.967,78
27338	28/12/2017	OP 05774	862384	NELI MARIA SOARES DE SOUZA BARROS	800,00	0,00	398.167,78
27348	28/12/2017	OP 05826	862385	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	113,00	0,00	398.054,78
27349	28/12/2017	OP 05827	862385	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	262,00	0,00	397.792,78
27341	28/12/2017	OP 05819	862385	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	850,00	0,00	396.942,78
27344	28/12/2017	OP 05822	862385	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	1.160,00	0,00	395.782,78
27346	28/12/2017	OP 05824	862385	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	1.572,00	0,00	394.210,78
27345	28/12/2017	OP 05823	862385	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	1.880,00	0,00	392.330,78
27340	28/12/2017	OP 05818	862385	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	2.049,00	0,00	390.281,78
27343	28/12/2017	OP 05821	862385	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	2.522,50	0,00	387.759,28
27342	28/12/2017	OP 05820	862385	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	2.790,00	0,00	384.969,28
27339	28/12/2017	OP 05817	862385	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	4.098,00	0,00	380.871,28
27347	28/12/2017	OP 05825	862385	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	8.370,00	0,00	372.501,28
27350	28/12/2017	OP 05776	862386	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	940,00	0,00	371.561,28
27351	28/12/2017	OP 05777	862386	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	940,00	0,00	370.621,28
27352	28/12/2017	OP 05778	862386	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	940,00	0,00	369.681,28
27354	28/12/2017	OP 05780	862386	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	1.275,00	0,00	368.406,28
27353	28/12/2017	OP 05779	862386	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	2.650,00	0,00	365.756,28
27356	28/12/2017	OP 05782	862387	GISLAIDISON BARBOZA ARAUJO 81117795420	127,70	0,00	365.628,58
27355	28/12/2017	OP 05781	862387	GISLAIDISON BARBOZA ARAUJO 81117795420	1.200,00	0,00	364.428,58
27359	28/12/2017	OP 05871	862388	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,00	0,00	364.349,58
27361	28/12/2017	OP 05873	862388	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,00	0,00	364.270,58
27362	28/12/2017	OP 05874	862388	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,00	0,00	364.191,58
27364	28/12/2017	OP 05876	862388	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,90	0,00	364.111,68
27360	28/12/2017	OP 05872	862388	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	119,00	0,00	363.992,68
27363	28/12/2017	OP 05875	862388	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	569,30	0,00	363.423,38
27357	28/12/2017	OP 05869	862388	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	600,00	0,00	362.823,38
27358	28/12/2017	OP 05870	862388	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	600,00	0,00	362.223,38
27365	28/12/2017	OP 05792	862389	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	1.518,21	0,00	360.715,17
27366	28/12/2017	OP 05793	862390	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI - EPP	3.738,00	0,00	356.977,17
27367	28/12/2017	OP 05794	862391	ROZANA LARANJEIRA DE QUEIROZ	160,00	0,00	356.817,17
27368	28/12/2017	OP 05795	862392	JOSEILDO FERREIRA DA LUZ	1.125,60	0,00	355.691,57
27369	28/12/2017	OP 05796	862393	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTE LTDA	1.728,20	0,00	353.963,37
27370	28/12/2017	OP 05797	862393	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTE LTDA	2.979,80	0,00	350.983,57
27371	28/12/2017	OP 05877	862394	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	171,00	0,00	350.812,57
27533	28/12/2017	OP 05880	D/C	BANCO DO BRASIL	122,20	0,00	350.690,37
27547	28/12/2017	OP 05865	D/C	PAULO ROBERTO DE SALES	520,00	0,00	350.170,37
27406	28/12/2017	OP 05648	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	697,93	0,00	349.472,44
27405	28/12/2017	OP 05647	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	771,66	0,00	348.700,78
27409	28/12/2017	OP 05651	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	809,38	0,00	347.891,40
27410	28/12/2017	OP 05652	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	892,43	0,00	346.998,97
27545	28/12/2017	OP 05861	D/C	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.025,48	0,00	345.973,49
27421	28/12/2017	OP 05666	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.470,39	0,00	344.503,10

**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 7

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0

BB - FPM

3284-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							344.503,10
27408	28/12/2017	OP 05650	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.353,09	0,00	342.150,01
27543	28/12/2017	OP 05846	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	2.630,00	0,00	339.520,01
27433	28/12/2017	OP 05646	D/C	JIMMY RENDSON SARAIVA MARQUES	2.915,94	0,00	336.604,07
27407	28/12/2017	OP 05649	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	3.584,96	0,00	333.019,11
27449	28/12/2017	OP 05668	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	4.988,92	0,00	328.030,19
27488	28/12/2017	OP 05723	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	6.196,37	0,00	321.833,82
27411	28/12/2017	OP 05654	D/C	PARQUE DE DIVERSÕES N. SENHORA DO LIVRAMEN	7.500,00	0,00	314.333,82
27539	28/12/2017	OP 05840	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	7.824,00	0,00	306.509,82
27546	28/12/2017	OP 05862	D/C	EDISON LUIZ DOS SANTOS ME	7.900,00	0,00	298.609,82
27486	28/12/2017	OP 05721	D/C	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	8.055,29	0,00	290.554,53
27537	28/12/2017	OP 05667	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	18.266,20	0,00	272.288,33
27540	28/12/2017	OP 05841	D/C	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	38.338,24	0,00	233.950,09
27736	28/12/2017	OC 13135		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-18.589,12	215.360,97
27734	28/12/2017	OC 13133		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-30.981,86	184.379,11
27732	28/12/2017	OC 13131		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-74.356,47	110.022,64
28361	31/12/2017	TR 01152		Transferencia de valores.	0,00	53.722,81	163.745,45
28363	31/12/2017	TR 01153		Transferencia de valores.	0,00	6.307,43	170.052,88
28366	31/12/2017	TR 01154		Transferencia de valores.	0,00	5.337,67	175.390,55
28367	31/12/2017	TR 01155		Transferencia de valores.	0,00	50,00	175.440,55
28368	31/12/2017	TR 01155		Transferencia de valores.	50,00	0,00	175.390,55
28365	31/12/2017	TR 01154		Transferencia de valores.	5.337,67	0,00	170.052,88
28364	31/12/2017	TR 01153		Transferencia de valores.	6.307,43	0,00	163.745,45
28362	31/12/2017	TR 01152		Transferencia de valores.	53.722,81	0,00	110.022,64
Total . .					2.273.181,24	2.377.806,65	
Saldo Atual . . .							110.022,64
Total Geral . .					2.273.181,24	2.377.806,65	



Extrato conta corrente

A33C170905082793012
17/01/2018 09:23:38

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM
 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		FPE/FPM	350	99.582,69 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	718.634,92 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8.182,16 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	810.035,45 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	184.667,98 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	555.934,34 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.159.000.005.224	2.267,37 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.868	873,60 D	
08/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.052.510.005.090	223,38 D	
08/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.361.510.011.341	200,46 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	30,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	15,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	30,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	30,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	75,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	4.300,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	555.742.000.006.181	3.000,00 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.406,01 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	19.985,59 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	86.209,30 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	37.725,25 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	111.090,34 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	148.120,45 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	106,82 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	93,05 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.803	199,74 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.804	6.353,37 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.805	256,36 D	
08/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.806	4.794,65 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.807	840,00 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.817	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.818	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.819	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.820	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.821	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.822	9,40 D	
08/12/2017		Contrib. Entidade Classe	48.955	1.005,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	287.815,18 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.714.000.052.490	5.940,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	16.100,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.014.407	4.159,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.014.407	2.129,70 D	
11/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.052.510.014.471	1.848,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	301,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	674,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	1.880,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.335.000.024.318	6.000,00 D	
11/12/2017		Precatório Jud. Trabalhista	17.074.092.010.100	9.627,83 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	4.449,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	13.215,00 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.114	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.115	9,40 D	

11/12/2017	Cheque Compensado	862.331	29.315,11 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	95.657,44 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.962	364,80 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.962	2.831,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	1.400,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	567,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	408,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	1.128,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	735,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	730,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	3.044,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	1.662,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.836.000.081.359	6.993,49 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	552.239.000.014.414	31.893,48 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	555.740.000.071.000	2.250,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.400,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.140,58 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.585	9,40 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.586	9,40 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	63.564,15 C	0,00 C
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	1.200.070	34.421,67 C	
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.026.266	659,66 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	99,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	79,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	119,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	599,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	75,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	600,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	119,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	55,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	600,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	55,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	99,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	75,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	79,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.958	395,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	552.889.000.050.276	4.050,77 D	
13/12/2017	Transf Depósito Judicial	19.901.277.370.101	34.421,67 D	
13/12/2017	+ Impostos	121.301	6.584,83 D	
13/12/2017	Cheque Compensado	862.335	5.898,09 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.241,35 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.003.273	260.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.008.038	150.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.012.916	36.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	47.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	3.241,10 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.421.000.017.369	4.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.234.000.091.130	582,57 D	
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.401	1.561,07 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	862.333	4.122,15 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	862.337	11.796,18 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	518.303,07 C	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.002.606	4.084,88 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.005.385	1.104,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.008.038	100.000,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.016.900	1.941,33 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.017.558	2.093,00 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.707	862,01 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.628	862,01 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	862.336	5.898,09 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	116.845,32 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.010.379	2.400,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.016.889	1.104,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.018.273	1.104,00 D	

18/12/2017	Cheque Compensado	862.334	5.898,09 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.506,09 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.196.000.012.034	6.218,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.218,00 C	0,00 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	37.358,82 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	468.087,30 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.008.038	50.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.010.379	9.600,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	6.820,00 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	5.054,45 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	75.816,91 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	101.089,22 D	
20/12/2017	Precatório Jud Trabalhista	17.107.419.010.100	6.570,80 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	165.837,18 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.002	14.962,56 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.003	7.425,88 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	5.910,00 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.082.167	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.082.168	9,40 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	56.340,32 D	0,00 C
21/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	862.339	2.078,83 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	1.659,50 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	3.398,20 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.196.000.009.453	6.765,16 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	954,25 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	220,41 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	4.661,67 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.444,43 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	459,90 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	661,44 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	920,67 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	15.360,23 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.455,24 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.079,83 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.408,29 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	17.544,18 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.472,33 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	4.119,25 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.239.000.014.414	44.709,40 D	
21/12/2017	+ Pagamento de Título	122.101	214,82 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	111.588,03 C	0,00 C
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.500,00 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.560.900.047.746	9,40 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	862.332	2.041,60 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	862.338	1.008,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.559,00 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.008.038	20.000,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	862.340	7.293,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	27.293,00 C	0,00 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	42.773,22 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	576.864,06 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.003.273	120.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.008.038	33.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	697,93 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	18.266,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.584,96 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.353,09 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	892,43 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	771,66 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	809,38 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.470,39 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.012.916	39.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	47.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	8.000,00 D	