

28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	7.824,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	2.630,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.862	520,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.124.000.017.123	7.500,00 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	6.196,37 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	92.945,58 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	123.927,45 D	
28/12/2017	Precatório Jud Trabalhist	17.133.138.010.100	8.055,29 D	
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.801	4.988,92 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.802	38.338,24 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.803	1.025,48 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	49.839,91 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.011.542	2.915,94 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.112.800	7.900,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.815,94 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

A33C170905082793013
17/01/2018 09:24:36

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM
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	4.491,81				1.270,756651		
07/12/2017	APLICAÇÃO	810.035,45				229.018,234934	3,536991062	230.288,991585
08/12/2017	APLICAÇÃO	297.815,18				84.191,252747	3,537364872	314.480,244332
11/12/2017	RESGATE	95.657,44				27.039,527262	3,537689068	287.440,717070
	Aplicação 22/11/2017	4.495,54				1.270,756651		
	Aplicação 07/12/2017	91.161,90				25.768,770811		
12/12/2017	RESGATE	63.564,15				17.965,947169	3,538035006	269.474,769901
	Aplicação 07/12/2017	63.564,15				17.965,947169		
13/12/2017	RESGATE	34.421,67				9.727,950907	3,538429658	259.746,818994
	Aplicação 07/12/2017	34.421,67				9.727,950907		
13/12/2017	RESGATE	20.241,35				5.720,433061	3,538429658	254.026,385933
	Aplicação 07/12/2017	20.241,35				5.720,433061		
14/12/2017	RESGATE	518.303,07				146.463,640466	3,538783196	107.562,745467
	Aplicação 07/12/2017	518.303,07				146.463,640466		
15/12/2017	RESGATE	116.845,32				33.014,963062	3,539160380	74.547,762405
	Aplicação 07/12/2017	82.715,46				23.371,492720		
	Aplicação 08/12/2017	34.129,86				9.643,490342		
18/12/2017	RESGATE	10.506,09				2.968,207362	3,539540443	71.579,555043
	Aplicação 08/12/2017	10.506,09				2.968,207362		
19/12/2017	RESGATE	6.216,00				1.755,967149	3,539929551	69.823,587894
	Aplicação 08/12/2017	6.216,00				1.755,967149		
20/12/2017	APLICAÇÃO	56.340,32				15.913,933107	3,540313989	85.737,521001
21/12/2017	RESGATE	111.588,03				31.515,870052	3,540693302	54.221,650949
	Aplicação 08/12/2017	111.588,03				31.515,870052		
22/12/2017	RESGATE	4.559,00				1.287,464030	3,541069804	52.934,186919
	Aplicação 08/12/2017	4.559,00				1.287,464030		
28/12/2017	RESGATE	27.293,00				7.706,765058	3,541434025	45.227,421861
	Aplicação 08/12/2017	27.293,00				7.706,765058		
28/12/2017	APLICAÇÃO	49.839,91				14.070,321989	3,542201098	59.297,743850
29/12/2017	RESGATE	10.815,94				3.053,131467	3,542572639	56.244,612383
	Aplicação 08/12/2017	10.815,94				3.053,131467		
29/12/2017	SALDO ATUAL	199.250,62				56.244,612383		56.244,612383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.491,81
APLICAÇÕES (+)	1.214.030,86
RESGATES (-)	1.020.011,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	739,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	739,01
SALDO ATUAL =	199.250,62

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 0068

**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 - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario**44.922,25**

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

08/09/2016	874442	EDMILSON GILBERTO DA SILVA	604,80
11/11/2016	D/C	ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI - ME	3.000,00
30/12/2016	D/C	FOLHA COMISSONADO DA INFRA ESTRUTUR.	1.104,00
10/02/2017	D/C	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	1.724,08
30/05/2017	876085	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTR/	862,04
06/12/2017	876558	JOSÉ LAERCIO FIRMINO DA SILVA	60,00
07/12/2017	D/C	GILVAN JOSÉ DA SILVA	873,60
14/12/2017	876534	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	717,67
14/12/2017	876535	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	718,34
14/12/2017	876538	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTF	215,51
14/12/2017	876541	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E	1.012,00
14/12/2017	876543	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	1.012,00
14/12/2017	876544	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTR/	143,68
14/12/2017	876546	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTR/	1.104,00
28/12/2017	876547	HELMILTON FERREIRA	1.092,00
28/12/2017	876549	JOSEVAL MORAIS DA SILVA	873,60
28/12/2017	876550	ARLINDO FERREIRA DA SILVA	1.092,00
28/12/2017	876592	EDINALDO BEZERRA DE MORAIS	1.092,00
28/12/2017	876593	GERFESON ANTONIO DA SILVA	1.092,00
28/12/2017	876594	PAULO ALBERTO DA SILVA	873,60
28/12/2017	876595	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.110,44
28/12/2017	876596	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	862,04
28/12/2017	876597	JOEL ROSENDO DA SILVA	1.092,00
28/12/2017	876598	FOLHA COMISSONADO DA INFRA ESTRUTUR.	1.120,65
28/12/2017	876599	FOLHA COMISSONADO DA INFRA ESTRUTUR.	862,04
28/12/2017	876600	FOLHA COMISSONADO DA INFRA ESTRUTUR.	862,04
28/12/2017	876600	SALARIO FAMILIA	124,28
28/12/2017	876601	FOLHA COMISSONADO DA INFRA ESTRUTUR.	1.705,34
28/12/2017	876602	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	862,04
28/12/2017	876602	SALARIO FAMILIA	31,07
28/12/2017	876603	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	3.380,80
28/12/2017	876604	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	1.638,00
28/12/2017	876605	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTR/	1.747,20
28/12/2017	876606	SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	588,00

**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 - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario**44.922,25**

28/12/2017	876607	MARIA DALVA DOS SANTOS SILVA	672,00
28/12/2017	876608	VALMIR JOSE DE BARROS 02822842493	454,73
28/12/2017	876609	JOSE VALDIR DE BARROS 84811846400	628,06
29/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	-1.766,12

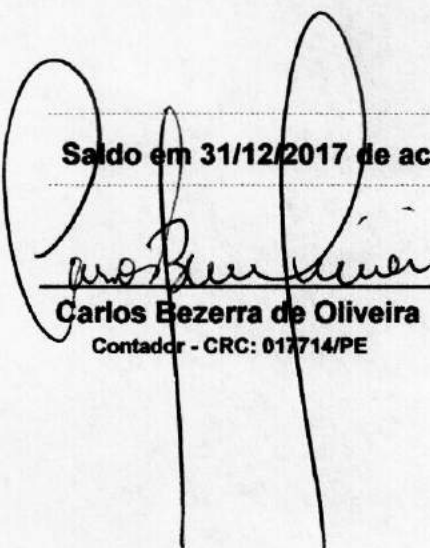
35.241,53

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

28/12/2017

REF. FOLHA PAGO A MENOR

-28,44

-28,44**Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade****9.652,28**
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: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.133,60
25028	01/12/2017	TR 01104		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	16.133,60
25014	01/12/2017	OP 05162	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	3.500,00	0,00	12.633,60
25060	04/12/2017	OP 05165	D/C	AGRESTE GASES COMERCIO LTDA	600,00	0,00	12.033,60
25194	06/12/2017	TR 01105		Transferencia de valores.	0,00	114.000,00	126.033,60
25198	06/12/2017	OC 12174		DIVIDENDOS	0,00	1.100,56	127.134,16
25135	06/12/2017	OP 05186	876557	PAULO ALBERTO DA SILVA	873,60	0,00	126.260,56
25136	06/12/2017	OP 05183	876558	JOSÉ LAERCIO FIRMINO DA SILVA	60,00	0,00	126.200,56
25137	06/12/2017	OP 05185	876559	DANIEL MIGUEL DA SILVA	588,00	0,00	125.612,56
25138	06/12/2017	OP 05204	876560	CLAUDIANE EURLY SILVA	130,00	0,00	125.482,56
25139	06/12/2017	OP 05184	876561	JOSEILDO FERREIRA DA LUZ	1.217,99	0,00	124.264,57
25140	06/12/2017	OP 05187	876562	GERFESON ANTONIO DA SILVA	848,39	0,00	123.416,18
25141	06/12/2017	OP 05258	876563	JOEL ROSENDO DA SILVA	873,60	0,00	122.542,58
25142	06/12/2017	OP 05267	876564	GILBERTO MANOEL DE LUNA	5.555,78	0,00	116.986,80
25143	06/12/2017	OP 05259	876565	EDINALDO BEZERRA DE MORAIS	873,60	0,00	116.113,20
25160	06/12/2017	OP 05205	D/C	CLAUDIANE EURLY SILVA	65,00	0,00	116.048,20
25151	06/12/2017	OP 05195	D/C	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	110,00	0,00	115.938,20
25148	06/12/2017	OP 05192	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	330,60	0,00	115.607,60
25154	06/12/2017	OP 05198	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	770,76	0,00	114.836,84
25146	06/12/2017	OP 05190	D/C	NET USE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	870,00	0,00	113.966,84
25147	06/12/2017	OP 05191	D/C	NET USE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	870,00	0,00	113.096,84
25145	06/12/2017	OP 05189	D/C	MARIANNA THAIS LEITE SILVA	873,60	0,00	112.223,24
25175	06/12/2017	OP 05260	D/C	JOSÉ CICERO DE AMORIM	873,60	0,00	111.349,64
25176	06/12/2017	OP 05261	D/C	JOSÉ OSCAR DA SILVA	873,60	0,00	110.476,04
25177	06/12/2017	OP 05262	D/C	ARLINDO FERREIRA DA SILVA	873,60	0,00	109.602,44
25155	06/12/2017	OP 05199	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	969,45	0,00	108.632,99
25157	06/12/2017	OP 05201	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	979,36	0,00	107.653,63
25156	06/12/2017	OP 05200	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.107,80	0,00	106.545,83
25159	06/12/2017	OP 05203	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.762,59	0,00	104.783,24
25149	06/12/2017	OP 05193	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	2.447,20	0,00	102.336,04
25150	06/12/2017	OP 05194	D/C	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	2.600,00	0,00	99.736,04
25144	06/12/2017	OP 05188	D/C	JIMMY RENDSON SARAIVA MARQUES	2.915,94	0,00	96.820,10
25153	06/12/2017	OP 05197	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	4.484,62	0,00	92.335,48
25158	06/12/2017	OP 05202	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	19.514,80	0,00	72.820,68
25152	06/12/2017	OP 05196	D/C	LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20.876,25	0,00	51.944,43
25286	07/12/2017	OP 05330		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	6.000,00	0,00	45.944,43
25285	07/12/2017	OP 05329		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	7.500,00	0,00	38.444,43
25287	07/12/2017	OP 05371	876568	JOSE CARLOS VICENTE DA SILVA	873,60	0,00	37.570,83
25301	07/12/2017	OP 05180	D/C	JOSÉ ALBÉRIO ESPINDOLA	504,00	0,00	37.066,83
25314	07/12/2017	OP 05372	D/C	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO	760,00	0,00	36.306,83
25302	07/12/2017	OP 05181	D/C	JOSINALDO DA SILVA	873,60	0,00	35.433,23
25303	07/12/2017	OP 05182	D/C	GILVAN JOSÉ DA SILVA	873,60	0,00	34.559,63
25305	07/12/2017	OP 05264	D/C	JADILSON JAIME DA SILVA	873,60	0,00	33.686,03
25306	07/12/2017	OP 05265	D/C	ANTÔNIO MANOEL DA SILVA	873,60	0,00	32.812,43
25307	07/12/2017	OP 05266	D/C	VALDIAEL GOMES DA SILVA	873,60	0,00	31.938,83
25312	07/12/2017	OP 05369	D/C	VALDOMIRO MANOEL DA SILVA	873,60	0,00	31.065,23

**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: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							31.065,23
25313	07/12/2017	OP 05370	D/C	JOSÉ EDUARDO	873,60	0,00	30.191,63
25316	07/12/2017	OP 05419	D/C	VALDOMIRO ERNESTO DA SILVA	873,60	0,00	29.318,03
25317	07/12/2017	OP 05420	D/C	JOSÉ ALCIDES DA SILVA	873,60	0,00	28.444,43
25298	07/12/2017	OP 05177	D/C	JOSE VALDIR DE BARROS 84811846400	2.493,34	0,00	25.951,09
25529	08/12/2017	OC 12387		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	6.559,00	32.510,09
25423	08/12/2017	OP 05221	D/C	VALMIR JOSE DE BARROS 02822842493	2.666,67	0,00	29.843,42
25611	11/12/2017	OP 05271	876531	ALEX SANDRO DA SILVA	924,00	0,00	28.919,42
25612	11/12/2017	OP 05269	876569	NELI MARIA SOARES DE SOUZA BARROS	800,00	0,00	28.119,42
25613	11/12/2017	OP 05270	876570	JOSÉ DAMAZIO RODRIGUES	400,00	0,00	27.719,42
25622	11/12/2017	OP 05282	D/C	MARLUCE ARAUJO DE LIMA SANTOS	65,00	0,00	27.654,42
25620	11/12/2017	OP 05280	D/C	NÁDIA PEREIRA LUNA	195,00	0,00	27.459,42
25621	11/12/2017	OP 05281	D/C	CYBELI PEREIRA LUNA	195,00	0,00	27.264,42
25619	11/12/2017	OP 05279	D/C	MARIA LUCIENE ALVES DA SILVA	260,00	0,00	27.004,42
25640	11/12/2017	OP 05466	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	395,00	0,00	26.609,42
25614	11/12/2017	OP 05274	D/C	MOACY BASILIO DA SILVA	450,00	0,00	26.159,42
25618	11/12/2017	OP 05278	D/C	MARIA JOSÉ GRIGÓRIO	500,00	0,00	25.659,42
25642	11/12/2017	OP 05469	D/C	COMPANHIA E EDITORA DE PERNAMBUCO	517,84	0,00	25.141,58
25615	11/12/2017	OP 05275	D/C	ANTONIO PEDRO DA SILVA	800,00	0,00	24.341,58
25617	11/12/2017	OP 05277	D/C	CLAUDENOR ELIAS DA SILVA	1.050,00	0,00	23.291,58
25616	11/12/2017	OP 05276	D/C	JOELMA ALVES DE SOUZA	1.300,00	0,00	21.991,58
25643	11/12/2017	OP 05593	D/C	JOSEILDO ALVES DE SOUZA	1.500,00	0,00	20.491,58
25641	11/12/2017	OP 05468	D/C	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA	1.900,00	0,00	18.591,58
25847	12/12/2017	OP 05456	D/C	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO	500,00	0,00	18.091,58
25856	12/12/2017	OP 05338	D/C	IVALDO FERREIRA DA SILVA	850,00	0,00	17.241,58
26112	14/12/2017	TR 01107		Transferencia de valores.	0,00	260.000,00	277.241,58
26118	14/12/2017	TR 01114		Transferencia de valores.	0,00	729,95	277.971,53
26034	14/12/2017	OP 05411	876532	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	4.084,88	0,00	273.886,65
26035	14/12/2017	OP 05409	876533	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	902,36	0,00	272.984,29
26036	14/12/2017	OP 05412	876534	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	717,67	0,00	272.266,62
26037	14/12/2017	OP 05410	876535	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	718,34	0,00	271.548,28
26038	14/12/2017	OP 05408	876536	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	431,02	0,00	271.117,26
26039	14/12/2017	OP 05401	876537	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR.	215,51	0,00	270.901,75
26040	14/12/2017	OP 05402	876538	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR.	215,51	0,00	270.686,24
26041	14/12/2017	OP 05400	876539	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR.	862,04	0,00	269.824,20
26042	14/12/2017	OP 05406	876541	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	1.012,00	0,00	268.812,20
26043	14/12/2017	OP 05398	876543	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	1.012,00	0,00	267.800,20
26044	14/12/2017	OP 05395	876544	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	143,68	0,00	267.656,52
26045	14/12/2017	OP 05403	876546	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.104,00	0,00	266.552,52
26057	14/12/2017	OP 05384	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA DEPT. DE	1.896,49	0,00	264.656,03
26068	14/12/2017	OP 05396	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR.	4.127,54	0,00	260.528,49
26061	14/12/2017	OP 05388	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DA MULHER	6.070,24	0,00	254.458,25
26056	14/12/2017	OP 05383	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. INFRA DEPT. DE OB	6.276,25	0,00	248.182,00
26067	14/12/2017	OP 05394	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	6.393,47	0,00	241.788,53
26065	14/12/2017	OP 05392	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONO	6.551,90	0,00	235.236,63
26073	14/12/2017	OP 05407	D/C	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	7.073,95	0,00	228.162,68



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: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							228.162,68
26053	14/12/2017	OP 05380	D/C	FOLHA DOS PENSIONISTAS	7.496,00	0,00	220.666,68
26063	14/12/2017	OP 05390	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRICULTUR	8.051,83	0,00	212.614,85
26054	14/12/2017	OP 05381	D/C	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.370,00	0,00	203.244,85
26058	14/12/2017	OP 05385	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DEPT. DE LIMPEZA	9.654,86	0,00	193.589,99
26055	14/12/2017	OP 05382	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	10.258,28	0,00	183.331,71
26069	14/12/2017	OP 05397	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	12.001,63	0,00	171.330,08
26070	14/12/2017	OP 05399	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	13.261,57	0,00	158.068,51
26072	14/12/2017	OP 05405	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TUR	13.564,67	0,00	144.503,84
26064	14/12/2017	OP 05391	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JUF	13.600,01	0,00	130.903,83
26062	14/12/2017	OP 05389	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAC	16.849,82	0,00	114.054,01
26059	14/12/2017	OP 05386	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇ	20.361,99	0,00	93.692,02
26066	14/12/2017	OP 05383	D/C	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	23.331,48	0,00	70.360,54
26071	14/12/2017	OP 05404	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	25.566,20	0,00	44.794,34
26060	14/12/2017	OP 05387	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	34.493,69	0,00	10.300,65
26266	15/12/2017	OP 05442	D/C	NATANAEL SALES CAVALCANTI	3.039,50	0,00	7.261,15
26795	21/12/2017	TR 01113		Transferencia de valores.	0,00	120.000,00	127.261,15
26794	21/12/2017	TR 01112		Transferencia de valores.	0,00	85.000,00	212.261,15
26699	21/12/2017	OP 05630		G A A DIAS EIRELI - ME	1.859,71	0,00	210.401,44
26767	21/12/2017	OP 05632	D/C	G A A DIAS EIRELI - ME	1.859,71	0,00	208.541,73
26768	21/12/2017	OP 05633	D/C	G A A DIAS EIRELI - ME	1.859,71	0,00	206.682,02
26766	21/12/2017	OP 05631	D/C	G A A DIAS EIRELI - ME	2.234,65	0,00	204.447,37
26756	21/12/2017	OP 05522	D/C	G A A DIAS EIRELI - ME	28.718,79	0,00	175.728,58
27011	22/12/2017	OC 13737		DIVIDENDOS	0,00	5.928,08	181.656,66
26860	22/12/2017	OP 05580	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	183,50	0,00	181.473,16
26859	22/12/2017	OP 05579	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	319,20	0,00	181.153,96
26858	22/12/2017	OP 05578	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	631,38	0,00	180.522,58
26861	22/12/2017	OP 05581	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	766,40	0,00	179.756,18
26862	22/12/2017	OP 05582	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	776,80	0,00	178.979,38
26864	22/12/2017	OP 05584	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	1.155,00	0,00	177.824,38
26857	22/12/2017	OP 05577	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	1.438,20	0,00	176.386,18
26867	22/12/2017	OP 05587	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	2.328,10	0,00	174.058,08
26865	22/12/2017	OP 05585	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	3.293,50	0,00	170.764,58
26866	22/12/2017	OP 05586	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	4.823,57	0,00	165.941,01
26863	22/12/2017	OP 05583	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	8.804,00	0,00	157.137,01
27056	26/12/2017	OC 13003		DIVIDENDOS	0,00	11.396,44	168.533,45
27696	28/12/2017	TR 01130		Transferencia de valores.	0,00	120.000,00	288.533,45
27699	28/12/2017	TR 01132		Transferencia de valores.	0,00	106.000,00	394.533,45
27697	28/12/2017	TR 01131		Transferencia de valores.	0,00	37.000,00	431.533,45
27702	28/12/2017	TR 01133		Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	461.533,45
28229	28/12/2017	OC 13800		DIVIDENDOS	0,00	1.478,24	463.011,69
27833	28/12/2017	OC 13357		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	160,87	463.172,56
27379	28/12/2017	OP 05854	876547	HELMILTON FERREIRA	1.092,00	0,00	462.080,56
27380	28/12/2017	OP 05856	876549	JOSEVAL MORAIS DA SILVA	873,60	0,00	461.206,96
27381	28/12/2017	OP 05853	876550	ARLINDO FERREIRA DA SILVA	1.092,00	0,00	460.114,96
27382	28/12/2017	OP 05851	876592	EDINALDO BEZERRA DE MORAIS	1.092,00	0,00	459.022,96

**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: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							459.022,96
27383	28/12/2017	OP 05850	876593	GERFESON ANTONIO DA SILVA	1.092,00	0,00	457.930,96
27384	28/12/2017	OP 05852	876594	PAULO ALBERTO DA SILVA	873,60	0,00	457.057,36
27385	28/12/2017	OP 05803	876595	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTI	1.110,44	0,00	455.946,92
27386	28/12/2017	OP 05804	876596	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTI	862,04	0,00	455.084,88
27387	28/12/2017	OP 05855	876597	JOEL ROSENDO DA SILVA	1.092,00	0,00	453.992,88
27388	28/12/2017	OP 05807	876598	FOLHA COMISSIONADO DA INFRA ESTRUTURA	1.120,65	0,00	452.872,23
27389	28/12/2017	OP 05810	876599	FOLHA COMISSIONADO DA INFRA ESTRUTURA	862,04	0,00	452.010,19
27391	28/12/2017	OP 05812	876600	SALARIO FAMILIA	124,28	0,00	451.885,91
27390	28/12/2017	OP 05809	876600	FOLHA COMISSIONADO DA INFRA ESTRUTURA	862,04	0,00	451.023,87
27392	28/12/2017	OP 05808	876601	FOLHA COMISSIONADO DA INFRA ESTRUTURA	1.705,34	0,00	449.318,53
27394	28/12/2017	OP 05709	876602	SALARIO FAMILIA	31,07	0,00	449.287,46
27393	28/12/2017	OP 05708	876602	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	862,04	0,00	448.425,42
27395	28/12/2017	OP 05710	876603	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	3.380,80	0,00	445.044,62
27396	28/12/2017	OP 05711	876604	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	1.638,00	0,00	443.406,62
27397	28/12/2017	OP 05731	876605	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.747,20	0,00	441.659,42
27398	28/12/2017	OP 05737	876606	SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	588,00	0,00	441.071,42
27399	28/12/2017	OP 05849	876607	MARIA DALVA DOS SANTOS SILVA	672,00	0,00	440.399,42
27400	28/12/2017	OP 05706	876608	VALMIR JOSE DE BARROS 02822842483	454,73	0,00	439.944,69
27401	28/12/2017	OP 05705	876609	JOSE VALDIR DE BARROS 84811846400	628,06	0,00	439.316,63
27520	28/12/2017	OP 05758	D/C	SALARIO FAMILIA	31,07	0,00	439.285,56
27463	28/12/2017	OP 05689	D/C	SALARIO FAMILIA	62,14	0,00	439.223,42
27469	28/12/2017	OP 05695	D/C	SALARIO FAMILIA	62,14	0,00	439.161,28
27460	28/12/2017	OP 05685	D/C	SALARIO FAMILIA	93,21	0,00	439.068,07
27473	28/12/2017	OP 05698	D/C	SALARIO FAMILIA	93,21	0,00	438.974,86
27522	28/12/2017	OP 05760	D/C	SALARIO FAMILIA	93,21	0,00	438.881,65
27535	28/12/2017	OP 05882	D/C	BANCO DO BRASIL	103,40	0,00	438.778,25
27465	28/12/2017	OP 05691	D/C	SALARIO FAMILIA	124,28	0,00	438.653,97
27518	28/12/2017	OP 05756	D/C	SALARIO FAMILIA	155,35	0,00	438.498,62
27495	28/12/2017	OP 05730	D/C	SALARIO FAMILIA	186,42	0,00	438.312,20
27526	28/12/2017	OP 05811	D/C	SALARIO FAMILIA	279,63	0,00	438.032,57
27512	28/12/2017	OP 05749	D/C	ADEMILSON ALVES FIGUEIREDO	403,20	0,00	437.629,37
27475	28/12/2017	OP 05700	D/C	SALARIO FAMILIA	434,98	0,00	437.194,39
27491	28/12/2017	OP 05726	D/C	SALARIO FAMILIA	528,19	0,00	436.666,20
27548	28/12/2017	OP 05866	D/C	JOSÉ JOÃO DA SILVA MAX MOTORES - ME	780,00	0,00	435.886,20
27451	28/12/2017	OP 05670	D/C	JOANDSON DYEGO DA SILVA	820,00	0,00	435.066,20
27452	28/12/2017	OP 05671	D/C	AMARO CORREIA DA SILVA NETO	820,00	0,00	434.246,20
27453	28/12/2017	OP 05672	D/C	DIEGO HENRIQUE GOMES DE LUNA	820,00	0,00	433.426,20
27455	28/12/2017	OP 05674	D/C	EDLA TAMARA DOS SANTOS E SILVA	820,00	0,00	432.606,20
27496	28/12/2017	OP 05732	D/C	SANDRO MARCOLINO DOS ANJOS	873,60	0,00	431.732,60
27505	28/12/2017	OP 05742	D/C	MARIANNA THAIS LEITE SILVA	873,60	0,00	430.859,00
27506	28/12/2017	OP 05743	D/C	JOSÉ CICERO DE AMORIM	873,60	0,00	429.985,40
27507	28/12/2017	OP 05744	D/C	JOSÉ FLAUBERT FIGUEIREDO	873,60	0,00	429.111,80
27550	28/12/2017	OP 05886	D/C	GILVAN JOSÉ DA SILVA	873,60	0,00	428.238,20
27503	28/12/2017	OP 05740	D/C	VALDIAEL GOMES DA SILVA	1.092,00	0,00	427.146,20
27504	28/12/2017	OP 05741	D/C	JADILSON JAIME DA SILVA	1.092,00	0,00	426.054,20



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: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							426.054,20
27508	28/12/2017	OP 05745	D/C	JOSINALDO DA SILVA	1.092,00	0,00	424.962,20
27509	28/12/2017	OP 05746	D/C	VALDOMIRO ERNESTO DA SILVA	1.092,00	0,00	423.870,20
27510	28/12/2017	OP 05747	D/C	JOSÉ ALCIDES DA SILVA	1.092,00	0,00	422.778,20
27511	28/12/2017	OP 05748	D/C	JOSÉ EDUARDO	1.092,00	0,00	421.686,20
27513	28/12/2017	OP 05750	D/C	JOSE CARLOS VICENTE DA SILVA	1.092,00	0,00	420.694,20
27514	28/12/2017	OP 05751	D/C	VALDOMIRO MANOEL DA SILVA	1.092,00	0,00	419.602,20
27515	28/12/2017	OP 05752	D/C	ANTÔNIO MANOEL DA SILVA	1.092,00	0,00	418.510,20
27542	28/12/2017	OP 05845	D/C	JOSÉ OSCAR DA SILVA	1.092,00	0,00	417.418,20
27516	28/12/2017	OP 05754	D/C	MARIA GISELE DE FRANÇA	1.428,00	0,00	416.090,20
27524	28/12/2017	OP 05802	D/C	SALARIO FAMILIA	1.677,78	0,00	414.412,42
27519	28/12/2017	OP 05757	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA DEPT. DE	1.972,85	0,00	412.439,57
27450	28/12/2017	OP 05669	D/C	JOSE VALDIR DE BARROS 84811846400	2.666,66	0,00	409.772,91
27454	28/12/2017	OP 05673	D/C	VALMIR JOSE DE BARROS 02822842483	2.666,66	0,00	407.106,25
27525	28/12/2017	OP 05806	D/C	FOLHA COMISSONADO DA INFRA ESTRUTURA	3.409,24	0,00	403.697,01
27461	28/12/2017	OP 05686	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. INFRA DEPT. DE OBI	7.056,28	0,00	396.640,73
27458	28/12/2017	OP 05683	D/C	FOLHA DOS PENSIONISTAS	7.280,98	0,00	389.359,75
27493	28/12/2017	OP 05728	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DA MULHER	7.885,85	0,00	381.473,90
27462	28/12/2017	OP 05688	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. AGRICULTUF	8.298,12	0,00	373.175,78
27481	28/12/2017	OP 05712	D/C	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	8.684,00	0,00	364.491,78
27521	28/12/2017	OP 05759	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DEPT. DE LIMPEZA	8.876,35	0,00	355.615,43
27457	28/12/2017	OP 05682	D/C	FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.370,00	0,00	346.245,43
27474	28/12/2017	OP 05699	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	9.414,36	0,00	336.831,07
27487	28/12/2017	OP 05722	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	9.740,06	0,00	327.091,01
27517	28/12/2017	OP 05755	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	11.900,38	0,00	315.190,63
27467	28/12/2017	OP 05693	D/C	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	12.028,24	0,00	303.162,39
27464	28/12/2017	OP 05690	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA COSULTORIA JUF	12.394,96	0,00	290.767,43
27466	28/12/2017	OP 05692	D/C	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURM	14.128,20	0,00	276.639,23
27471	28/12/2017	OP 05697	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ	14.725,04	0,00	261.914,19
27468	28/12/2017	OP 05694	D/C	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	17.240,41	0,00	244.673,78
27492	28/12/2017	OP 05727	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA COSULTORIA JUF	19.086,27	0,00	225.587,51
27538	28/12/2017	OP 05805	D/C	FOLHA COMISSONADO DA INFRA ESTRUTURA	20.741,63	0,00	204.845,88
27459	28/12/2017	OP 05684	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇ	22.831,55	0,00	182.014,33
27490	28/12/2017	OP 05725	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	37.672,32	0,00	144.342,01
27494	28/12/2017	OP 05729	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	43.587,18	0,00	100.754,83
27523	28/12/2017	OP 05801	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	92.868,67	0,00	7.886,16
28255	29/12/2017	OP 05887		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	-1.766,12	0,00	9.652,28
28355	31/12/2017	TR 01149		Transferencia de valores.	0,00	696.179,47	705.831,75
28359	31/12/2017	TR 01151		Transferencia de valores.	0,00	42.951,96	748.783,71
28357	31/12/2017	TR 01150		Transferencia de valores.	0,00	25.774,31	774.558,02
28358	31/12/2017	TR 01150		Transferencia de valores.	25.774,31	0,00	748.783,71
28360	31/12/2017	TR 01151		Transferencia de valores.	42.951,96	0,00	705.831,75
28356	31/12/2017	TR 01149		Transferencia de valores.	696.179,47	0,00	9.652,28

**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: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							705.831,75
Total . .					1.670.740,20	1.674.258,88	
Saldo Atual . . .							9.652,28
Total Geral . .					1.670.740,20	1.674.258,88	



Extrato conta corrente

A33C170905082793009
17/01/2018 09:17:07

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 3273-5 PREF MUN CUIRA DIVERSOS
 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-Crédito em Conta	3.862.642	10.000,00 C	
01/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	876.530	893,11 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	3.500,00 D	
01/12/2017		Cheque Compensado	876.528	1.705,34 D	
01/12/2017		Cheque Compensado	876.529	3.380,80 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	520,75 D	0,00 C
04/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	876.519	862,04 D	
04/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	600,00 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.017.422	9,40 D	
04/12/2017		Cheque Compensado	876.517	1.108,18 D	
04/12/2017		Cheque Compensado	876.527	986,32 D	
04/12/2017		Cheque Compensado	876.556	862,04 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.427,98 C	0,00 C
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.644.430	114.000,00 C	
06/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.386.733.000.000	1.100,56 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.196.000.012.034	2.600,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.196.000.012.034	110,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.010.362	873,60 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.762,59 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	19.514,80 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.107,80 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	979,36 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	969,45 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	770,76 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	4.484,62 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.011.542	2.915,94 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.017.317	873,60 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.870	873,60 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.962	2.447,20 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.962	330,60 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.421.000.014.323	870,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.421.000.014.323	870,00 D	
06/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	20.876,25 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.049.573	9,40 D	
06/12/2017		Cheque Compensado	876.554	1.110,44 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	50.750,55 D	0,00 C
07/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	876.559	588,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.005.385	2.493,34 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.008.038	1.500,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.008.038	6.000,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.009.785	760,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	6.000,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.015.267	873,60 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.018.450	873,60 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.659	873,60 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.744	873,60 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.749	873,60 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.754	873,60 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.780	873,60 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.782	873,60 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.855	873,60 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.052.000.022.881	504,00 D	
07/12/2017		Cheque Compensado	876.523	1.120,65 D	

07/12/2017	Cheque Compensado	876.555	862,04 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	876.561	1.217,99 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	876.562	848,39 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	876.564	5.555,78 D	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	35.312,59 C	0,00 C
08/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	876.567	873,60 D	
08/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	876.568	873,60 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.628	2.666,67 D	
08/12/2017	Cheque Compensado	876.525	1.120,65 D	
08/12/2017	Cheque Compensado	876.557	873,60 D	
08/12/2017	Cheque Compensado	876.563	873,60 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.281,72 C	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.004.412	1.060,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.005.051	195,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.005.141	500,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.007.285	195,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.012.594	1.300,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.013.022	1.500,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.015.841	65,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.972	395,00 D	
11/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.052.510.006.278	260,00 D	
11/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.052.510.019.132	450,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	552.388.000.005.269	800,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	553.234.000.091.130	517,84 D	
11/12/2017	Cheque Compensado	876.516	1.034,45 D	
11/12/2017	Cheque Compensado	876.524	1.747,20 D	
11/12/2017	Cheque Compensado	876.526	1.120,65 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.030,14 C	0,00 C
12/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.541.042.000.000	1.204,94 C	
12/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.543.523.000.000	271,12 C	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.009.785	500,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.015.080	850,00 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	126,06 D	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência recebida	551.052.000.003.284	260.000,00 C	
14/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.487.113	729,95 C	
14/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	876.570	400,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	99.807,56 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	149.125,09 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	876.476	1.379,26 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	876.477	1.379,26 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	876.482	1.747,20 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	876.483	1.747,20 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	876.520	1.747,20 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	876.522	1.747,20 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	876.551	1.379,26 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	876.552	1.379,26 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	876.553	1.638,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.746,54 C	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.001.595	3.039,50 D	
15/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	3.191,68 D	
15/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	4.127,54 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.174.982	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.174.983	9,40 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	876.531	924,00 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.301,52 C	0,00 C
19/12/2017	Cheque Compensado	876.532	4.084,88 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	876.560	195,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	876.565	873,60 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.153,48 C	0,00 C
20/12/2017	Cheque Compensado	876.533	902,36 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	876.537	215,51 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	876.569	800,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.917,87 C	0,00 C

21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.476.182	85.000,00 C	
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.530.890	120.000,00 C	
21/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	28.718,79 D	
21/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	1.859,71 D	
21/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	1.859,71 D	
21/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.104	1.859,71 D	
21/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.105	2.234,65 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.257.900	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.257.901	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.257.902	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.257.903	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.257.904	9,40 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	876.539	862,04 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	167.558,39 D	0,00 C
22/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.862.096.000.000	5.790,36 C	
22/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.869.678.000.000	137,72 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	631,38 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	183,50 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	1.438,20 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	319,20 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	2.328,10 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	8.804,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	3.293,50 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	4.823,57 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	1.155,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	776,80 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	766,40 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.591,57 C	0,00 C
26/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	10.521.894.100.016	11.396,44 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.396,44 D	0,00 C
27/12/2017	Cheque Compensado	876.536	431,02 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	431,02 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.052.000.003.284	120.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.052.000.016.810	37.000,00 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.649.437	106.000,00 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.661.509	30.000,00 C	
28/12/2017	Remuneração sobre ações	103.606.500.006.092	2,18 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.054.377	780,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.005.385	2.666,66 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.010.362	873,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.015.267	1.092,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	94.546,45 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	107.861,74 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	185.876,26 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.017.068	1.428,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.017.317	1.092,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.018.450	1.092,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.862	873,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.019.864	1.092,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.020.634	820,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.628	2.666,66 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.659	1.092,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.684	403,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.744	1.092,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.749	1.092,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.754	1.092,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.780	1.092,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.782	1.092,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.855	873,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.870	873,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.871	820,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.052.000.022.872	820,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	555.742.000.013.138	820,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	3.380,80 D	

28/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	3.380,80 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.570	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.571	9,40 D	
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	9.740,08 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	137.441,65 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 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C170905082793010
17/01/2018 09:17:29

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3273-5 PREF MUN CUIRA DIVERSOS
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	52.045,27			14.723,886939		
01/12/2017	APLICAÇÃO	520,75			147,303601	3,535215657	14.871,190540
04/12/2017	RESGATE	4.427,98			1.252,375836	3,535663675	13.618,814704
	Aplicação 22/11/2017	4.427,98			1.252,375836		
06/12/2017	APLICAÇÃO	50.750,55			14.350,248725	3,536562395	27.969,063429
07/12/2017	RESGATE	35.312,59			9.983,793960	3,536991062	17.985,269469
	Aplicação 22/11/2017	35.312,59			9.983,793960		
08/12/2017	RESGATE	7.281,72			2.058,515382	3,537364872	15.926,754087
	Aplicação 22/11/2017	7.281,72			2.058,515382		
11/12/2017	RESGATE	13.030,14			3.683,234946	3,537689068	12.243,519141
	Aplicação 22/11/2017	4.649,19			1.314,188472		
	Aplicação 24/11/2017	406,88			115,013289		
	Aplicação 01/12/2017	521,11			147,303601		
	Aplicação 06/12/2017	7.452,96			2.108,726584		
12/12/2017	APLICAÇÃO	126,08			35,629947	3,538035006	12.279,149088
14/12/2017	RESGATE	2.746,54			776,125534	3,538783198	11.503,023554
	Aplicação 06/12/2017	2.746,54			776,125534		
15/12/2017	RESGATE	11.301,52			3.193,277158	3,539160380	8.309,746396
	Aplicação 06/12/2017	11.301,52			3.193,277158		
19/12/2017	RESGATE	5.153,48			1.455,814283	3,539929551	6.853,932113
	Aplicação 06/12/2017	5.153,48			1.455,814283		
20/12/2017	RESGATE	1.917,87			541,723137	3,540313969	6.312,208976
	Aplicação 06/12/2017	1.917,87			541,723137		
21/12/2017	APLICAÇÃO	167.658,39			47.323,610295	3,540693302	53.635,819271
22/12/2017	RESGATE	18.591,57			5.250,269277	3,541089804	48.385,549994
	Aplicação 06/12/2017	18.591,57			5.250,269277		
26/12/2017	APLICAÇÃO	11.396,44			3.218,029735	3,541434025	51.603,579729
27/12/2017	RESGATE	431,02			121,694041	3,541833232	51.481,885688
	Aplicação 06/12/2017	431,02			121,694041		
28/12/2017	RESGATE	137.441,65			38.801,196084	3,542201098	12.680,686604
	Aplicação 06/12/2017	3.204,33			904,615711		
	Aplicação 12/12/2017	126,21			35,629947		
	Aplicação 21/12/2017	134.111,11			37.860,953426		
29/12/2017	SALDO ATUAL	44.922,25			12.680,686604		12.680,686604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.045,27
APLICAÇÕES (+)	230.352,19
RESGATES (-)	237.638,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,87
SALDO ATUAL =	44.922,25

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