



ITEM – 30

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**104.302,41**

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

22/11/2018	862509	MARCOS ANDRE CHAVES DE MORAIS	672,00
28/12/2018	862529	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	1.080,08
28/12/2018	862529	SALARIO FAMILIA	31,71
28/12/2018	862530	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	1.080,08
28/12/2018	862531	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	1.080,08
28/12/2018	862531	SALARIO FAMILIA	63,42
28/12/2018	862532	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	877,68
28/12/2018	862532	SALARIO FAMILIA	63,42
28/12/2018	862533	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ES	1.080,08
28/12/2018	862533	SALARIO FAMILIA	63,42
28/12/2018	862534	EDSON MENDES FERREIRA	840,00
28/12/2018	862535	MARIA JUCILENE DE OLIVEIRA	1.008,00
28/12/2018	862536	DISERLANDIO FABRICIO DE LIMA	924,00
28/12/2018	862537	FABIO LUCIANO DA SILVA	1.134,00
28/12/2018	862538	JOSÉ CLAÚDIO DOS SANTOS	924,00
28/12/2018	862539	ANTONIO JAIME DA SILVA	1.092,00
28/12/2018	862540	JOÃO BATISTA DE SOUZA	1.008,00
28/12/2018	862561	JOSÉ ALCIDES DA SILVA	1.134,00
28/12/2018	862562	JOÃO CICERO DA SILVA	924,00
28/12/2018	862563	AGNALDO LUIZ DA SILVA	1.134,00
28/12/2018	862564	DJALMA JAIME DA SILVA	1.134,00
28/12/2018	862565	NATANAEL MESSIAS BEZERRA	924,00
28/12/2018	862565	ROSANA MARIA DA SILVA ASSUNÇÃO	483,00
28/12/2018	862566	ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	924,00
28/12/2018	862568	REVERSON ELIAS DA SILVA MILIANO	1.134,00
28/12/2018	862569	SEVERINO ANTONIO DA SILVA	924,00
28/12/2018	862571	FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO	924,00
28/12/2018	862572	KARLA GILIANE DA SILVA	1.512,00
28/12/2018	862573	TIAGO RAUEL MARIANO DA SILVA	1.596,00
28/12/2018	862574	IVANILDA MARIA DA SILVA	483,00
28/12/2018	862576	ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS	588,00
28/12/2018	862577	MOACIR DO NASCIMENTO FERREIRA	1.008,00
28/12/2018	862578	JOSE ROBERTO DE FRANÇA	2.827,55
28/12/2018	862580	GUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA	1.008,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 02

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

104.306,41

31.680,52

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
31/12/2018 -0,04

0,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

72.625,85

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE ARAUJO
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 775f7063-7070-4b6f-9133-bdb343038c11



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

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 . . .							2.007,83
25276	07/12/2018	OC 15224		COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPR	0,00	875.312,23	875.312,06
25219	07/12/2018	OP 05465	D/C	BANCO DO BRASIL	8.753,11	0,00	866.558,95
25342	10/12/2018	OC 14029		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-180.511,89	686.047,06
25341	10/12/2018	OC 14028		COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPR	0,00	902.559,44	1.588.606,50
25330	10/12/2018	OP 05551	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	12,13	0,00	1.588.594,37
25291	10/12/2018	OP 05492	D/C	PROSMED	15,00	0,00	1.588.579,37
25294	10/12/2018	OP 05495	D/C	PROSMED	30,00	0,00	1.588.549,37
25293	10/12/2018	OP 05494	D/C	PROSMED	44,00	0,00	1.588.505,37
25292	10/12/2018	OP 05493	D/C	PROSMED	45,00	0,00	1.588.460,37
25295	10/12/2018	OP 05496	D/C	GERACARD	106,82	0,00	1.588.353,55
25282	10/12/2018	OP 05483	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,55	0,00	1.588.203,00
25331	10/12/2018	OP 05552	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	159,57	0,00	1.588.043,43
25290	10/12/2018	OP 05491	D/C	BANCO BRADESCO	199,74	0,00	1.587.843,69
25284	10/12/2018	OP 05485	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215,03	0,00	1.587.628,66
25288	10/12/2018	OP 05489	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	260,25	0,00	1.587.368,41
25286	10/12/2018	OP 05487	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,18	0,00	1.587.017,23
25327	10/12/2018	OP 05535	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	390,00	0,00	1.586.627,23
25328	10/12/2018	OP 05536	D/C	JOSÉ SÁVIO DE LUNA	395,00	0,00	1.586.232,23
25283	10/12/2018	OP 05484	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	432,37	0,00	1.585.799,86
25289	10/12/2018	OP 05490	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	573,38	0,00	1.585.226,48
25281	10/12/2018	OP 05482	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	697,48	0,00	1.584.528,00
25299	10/12/2018	OP 05500	D/C	INFINITY CFTV COMERCIAL - EIRELI	2.010,00	0,00	1.582.517,00
25296	10/12/2018	OP 05497	D/C	ALAN D DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES - ME	3.000,00	0,00	1.579.517,00
25280	10/12/2018	OP 05472		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	3.500,00	0,00	1.576.017,00
25285	10/12/2018	OP 05486	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.980,22	0,00	1.572.036,78
25297	10/12/2018	OP 05498	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	7.500,00	0,00	1.564.536,78
25336	10/12/2018	TR 01081		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	1.556.536,78
25298	10/12/2018	OP 05499	D/C	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	11.733,27	0,00	1.544.803,51
25287	10/12/2018	OP 05488	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	18.363,32	0,00	1.526.440,19
25278	10/12/2018	OP 05470		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	135.383,91	0,00	1.391.056,28
25329	10/12/2018	OP 05550	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	147.564,94	0,00	1.243.491,34
25277	10/12/2018	OP 05469		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	175.000,00	0,00	1.068.491,34
25358	11/12/2018	OP 05526	D/C	COMERCIAL PROD. QUÍMICOS RESÍDUOS TEXTEIS L	320,00	0,00	1.068.171,34
25351	11/12/2018	OP 05475	D/C	YMS DA SILVA ME	1.610,80	0,00	1.066.560,54
25352	11/12/2018	OP 05476	D/C	YMS DA SILVA ME	3.207,90	0,00	1.063.352,64
25354	11/12/2018	OP 05478	D/C	P.A.S.E.P.	4.479,81	0,00	1.058.872,83
25349	11/12/2018	OP 05468	D/C	YMS DA SILVA ME	5.170,75	0,00	1.053.702,08
25353	11/12/2018	OP 05477	D/C	TANIA MARA LORENZETTI	7.400,00	0,00	1.046.302,08
25350	11/12/2018	OP 05474	D/C	YMS DA SILVA ME	9.585,00	0,00	1.036.717,08
25385	12/12/2018	OP 05554	D/C	FM RÁDIO A VOZ DO AGRESTE LTDA	2.000,00	0,00	1.034.717,08
25364	12/12/2018	OP 05528	D/C	MM ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA - EPP	15.068,47	0,00	1.019.648,61
25378	12/12/2018	OP 05473		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	200.000,00	0,00	819.648,61
25475	13/12/2018	OP 05575	D/C	ABM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	120,00	0,00	819.528,61
25480	13/12/2018	OP 05587	D/C	KELINE KILMA PEREIRA SILVA	130,00	0,00	819.398,61
25431	13/12/2018	OP 05586	862517	ADRIANO JARDIEL JUSTINO	159,60	0,00	819.238,01

Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA RIBEIRO DE ALMEIDA
Acesse em: <https://efc.ce-p.gov.br/app/assinatura>

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 3

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br>

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0

BB - FPM

3284-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							639.737,77
25893	20/12/2018	OP 05806	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	150,81	0,00	639.586,96
25901	20/12/2018	OP 05814	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	167,05	0,00	639.419,91
25894	20/12/2018	OP 05807	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	221,04	0,00	639.198,87
25896	20/12/2018	OP 05809	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	470,35	0,00	638.728,52
25895	20/12/2018	OP 05808	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	753,80	0,00	637.974,72
25897	20/12/2018	OP 05810	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	926,00	0,00	637.048,72
25905	20/12/2018	OP 05819	D/C	SINARA FRANCISCA SILVA	1.044,00	0,00	636.004,72
25898	20/12/2018	OP 05811	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.157,33	0,00	624.847,39
25906	20/12/2018	OP 05820	D/C	SINARA FRANCISCA SILVA	1.520,00	0,00	623.327,39
25899	20/12/2018	OP 05812	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.845,91	0,00	621.481,48
25890	20/12/2018	OP 05801	D/C	BANCO DO BRASIL	4.069,01	0,00	622.422,47
25904	20/12/2018	OP 05818	D/C	POLIANDSON ALVES DA SILVA	4.114,50	0,00	617.297,97
25892	20/12/2018	OP 05803	D/C	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	5.289,73	0,00	612.008,24
25907	20/12/2018	OP 05821	D/C	PARQUE DE DIVERSÕES N. SENHORA DO LIVRAMEN	7.500,00	0,00	604.508,24
25900	20/12/2018	OP 05813	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	16.178,10	0,00	588.330,14
25854	20/12/2018	OP 05544		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	17.000,00	0,00	571.330,14
25855	20/12/2018	OP 05545		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	61.035,34	0,00	510.294,80
25856	20/12/2018	OP 05546		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	166.384,87	0,00	343.909,93
25947	21/12/2018	OP 05676	862528	SANDOVAL JOSÉ DE LUNA	790,00	0,00	343.119,93
25959	21/12/2018	OP 05686	D/C	SINARA FRANCISCA SILVA	1.156,00	0,00	341.963,93
25956	21/12/2018	OP 05683	D/C	LUANA DURVAL FERREIRA DA SILVA - 101545984-61	2.500,00	0,00	339.463,93
25945	21/12/2018	OP 05679	862526	MARCOS AURELIO SOUSA CORDEIRO	5.000,00	0,00	334.463,93
25946	21/12/2018	OP 05677	862527	H. KALINE QUEIROZ DE LIMA PRODUCOES E EVENTO	5.610,00	0,00	328.853,93
25951	21/12/2018	OP 05675	D/C	FESTAS RECEPÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP	5.800,00	0,00	323.053,93
25952	21/12/2018	OP 05678	D/C	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	9.000,00	0,00	314.053,93
25957	21/12/2018	OP 05684	D/C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBL	15.626,65	0,00	298.427,28
25955	21/12/2018	OP 05682	D/C	LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	28.381,48	0,00	270.045,80
26030	24/12/2018	OP 05729	D/C	JORNAL - DIARIO OFICIAL	877,00	0,00	269.168,80
26071	27/12/2018	OP 05749		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	69.200,00	0,00	199.968,80
26070	27/12/2018	OP 05748		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	106.000,00	0,00	93.968,80
26616	28/12/2018	OC 14530		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-146.019,03	-52.050,23
26615	28/12/2018	OC 14529		COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPR	0,00	730.095,13	678.044,90
26109	28/12/2018	OP 05920	862529	SALARIO FAMILIA	31,71	0,00	678.013,19
26112	28/12/2018	OP 05924	862531	SALARIO FAMILIA	63,42	0,00	677.949,77
26114	28/12/2018	OP 05922	862532	SALARIO FAMILIA	63,42	0,00	677.886,35
26116	28/12/2018	OP 05918	862533	SALARIO FAMILIA	63,42	0,00	677.822,93
26337	28/12/2018	OP 05885	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,00	0,00	677.743,93
26340	28/12/2018	OP 05888	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,00	0,00	677.664,93
26341	28/12/2018	OP 05889	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,00	0,00	677.585,93
26343	28/12/2018	OP 05891	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,00	0,00	677.506,93
26339	28/12/2018	OP 05887	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,90	0,00	677.427,03
26344	28/12/2018	OP 05892	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	119,00	0,00	677.308,03
26332	28/12/2018	OP 05872	D/C	BANCO DO BRASIL	192,85	0,00	677.115,18
26324	28/12/2018	OP 05862	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	324,02	0,00	676.791,16
26321	28/12/2018	OP 05859	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	328,35	0,00	676.462,81



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

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 . . .							672.422,81
26137	28/12/2018	OP 05878	862574	IVANILDA MARIA DA SILVA	483,00	0,00	672.905,81
26129	28/12/2018	OP 05899	862565	ROSANA MARIA DA SILVA ASSUNÇÃO	483,00	0,00	673.388,81
26292	28/12/2018	OP 05825	D/C	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO	500,00	0,00	673.888,81
26138	28/12/2018	OP 05881	862576	ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS	588,00	0,00	674.476,81
26326	28/12/2018	OP 05864	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	597,48	0,00	675.074,29
26338	28/12/2018	OP 05886	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	600,00	0,00	675.674,29
26342	28/12/2018	OP 05890	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	600,00	0,00	676.274,29
26347	28/12/2018	OP 05909	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	768,04	0,00	677.042,33
26117	28/12/2018	OP 05868	862534	EDSON MENDES FERREIRA	840,00	0,00	677.882,33
26113	28/12/2018	OP 05921	862532	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	877,68	0,00	678.760,01
26134	28/12/2018	OP 05907	862571	FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO	924,00	0,00	679.684,01
26125	28/12/2018	OP 05896	862562	JOÃO CICERO DA SILVA	924,00	0,00	680.608,01
26128	28/12/2018	OP 05897	862565	NATANAEL MESSIAS BEZERRA	924,00	0,00	681.532,01
26119	28/12/2018	OP 05894	862536	DISERLANDIO FABRICIO DE LIMA	924,00	0,00	682.456,01
26130	28/12/2018	OP 05893	862566	ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	924,00	0,00	683.380,01
26131	28/12/2018	OP 05898	862567	JOSEVAL MORAIS DA SILVA	924,00	0,00	684.304,01
26121	28/12/2018	OP 05901	862538	JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS	924,00	0,00	685.228,01
26133	28/12/2018	OP 05906	862569	SEVERINO ANTONIO DA SILVA	924,00	0,00	686.152,01
26325	28/12/2018	OP 05863	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	926,56	0,00	687.078,57
26123	28/12/2018	OP 05884	862540	JOÃO BATISTA DE SOUZA	1.008,00	0,00	688.086,57
26141	28/12/2018	OP 05925	862580	GUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA	1.008,00	0,00	689.094,57
26118	28/12/2018	OP 05869	862535	MARIA JUCILENE DE OLIVEIRA	1.008,00	0,00	690.102,57
26139	28/12/2018	OP 05902	862577	MOACIR DO NASCIMENTO FERREIRA	1.008,00	0,00	691.110,57
26328	28/12/2018	OP 05866	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.024,48	0,00	692.135,05
26110	28/12/2018	OP 05916	862530	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	1.080,08	0,00	693.215,13
26111	28/12/2018	OP 05923	862531	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	1.080,08	0,00	694.295,21
26115	28/12/2018	OP 05917	862533	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	1.080,08	0,00	695.375,29
26108	28/12/2018	OP 05919	862529	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTU	1.080,08	0,00	696.455,37
26122	28/12/2018	OP 05908	862539	ANTONIO JAIME DA SILVA	1.092,00	0,00	697.547,37
26124	28/12/2018	OP 05895	862561	JOSÉ ALCIDES DA SILVA	1.134,00	0,00	698.681,37
26126	28/12/2018	OP 05883	862563	AGNALDO LUIZ DA SILVA	1.134,00	0,00	699.815,37
26127	28/12/2018	OP 05882	862564	DJALMA JAIME DA SILVA	1.134,00	0,00	700.949,37
26120	28/12/2018	OP 05903	862537	FABIO LUCIANO DA SILVA	1.134,00	0,00	702.083,37
26132	28/12/2018	OP 05900	862568	REVERSON ELIAS DA SILVA MILIANO	1.134,00	0,00	703.217,37
26327	28/12/2018	OP 05865	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.145,17	0,00	704.362,54
26331	28/12/2018	OP 05871	D/C	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.150,21	0,00	705.512,75
26334	28/12/2018	OP 05874	D/C	ELISANGELA URBANO DE ARAÚJO	1.185,00	0,00	706.697,75
26320	28/12/2018	OP 05858	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.371,63	0,00	708.069,38
26335	28/12/2018	OP 05875	D/C	FRANCISMAR LUCIANO DE TORRES	1.428,00	0,00	709.497,38
26135	28/12/2018	OP 05879	862572	KARLA GILIANE DA SILVA	1.512,00	0,00	711.009,38
26136	28/12/2018	OP 05880	862573	TIAGO RAUEL MARIANO DA SILVA	1.596,00	0,00	712.605,38
26323	28/12/2018	OP 05861	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.637,22	0,00	714.242,60
26353	28/12/2018	OP 05915	D/C	SALARIO FAMILIA	1.775,76	0,00	716.018,36
26329	28/12/2018	OP 05867	D/C	TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA	2.618,00	0,00	718.636,36
26140	28/12/2018	OP 05876	862578	JOSE ROBERTO DE FRANÇA	2.827,55	0,00	721.463,91

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2018

2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

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 . . .							624.21,71
26345	28/12/2018	OP 05904	D/C	JIMMY RENDSON SARAIVA MARQUES	2.915,94	0,00	624.21,71
26348	28/12/2018	OP 05910	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	2.930,20	0,00	624.21,71
26349	28/12/2018	OP 05911	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	2.956,10	0,00	624.21,71
26351	28/12/2018	OP 05913	D/C	ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES - ME	3.000,00	0,00	624.21,71
26350	28/12/2018	OP 05912	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	3.714,67	0,00	624.21,71
26336	28/12/2018	OP 05877	D/C	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	4.500,00	0,00	624.21,71
26610	28/12/2018	TR 01118		Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	624.21,71
26330	28/12/2018	OP 05870	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	7.300,94	0,00	624.21,71
26346	28/12/2018	OP 05905	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	7.500,00	0,00	624.21,71
26333	28/12/2018	OP 05873	D/C	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	9.491,24	0,00	624.21,71
26322	28/12/2018	OP 05860	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	18.913,58	0,00	624.21,71
26602	28/12/2018	TR 01114		Transferencia de valores.	52.000,00	0,00	624.21,71
26352	28/12/2018	OP 05914	D/C	FOLHA CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUT	93.344,31	0,00	624.21,71
26099	28/12/2018	OP 05751		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	109.514,26	0,00	624.21,71
26608	28/12/2018	TR 01117		Transferencia de valores.	230.000,00	0,00	624.21,71
27177	31/12/2018	OC 14613		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	583,28	624.21,71
Total . .					2.436.425,10	2.507.541,02	624.21,71
Saldo Atual . . .							75.923,76
Total Geral . .					2.436.425,10	2.507.541,02	75.923,76

[illegible]



Extrato conta corrente

G3382809592301

28/01/2019 16:07:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/epd/cjclidadoc.seam> Código do documento: 775f7063-7070-4db6f-9133-bdb343038cfd1

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
04/12/2018		Cheque Compensado	862.514	790,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	790,00 C	0,00
07/12/2018		FPE/FPM	350	117.033,91 C	
07/12/2018		FPE/FPM	350	758.278,32 C	
07/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8.753,11 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	866.559,12 D	0,00
10/12/2018		FPE/FPM	350	165.906,41 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	736.653,03 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIR	551.052.000.003.273	8.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1052 8038-1 FMS-FUS	551.052.000.008.038	175.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI	551.052.000.014.201	3.500,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1052 22972-5 MARIA S D O FE	551.052.000.022.972	390,00 D	
10/12/2018		+ Transferido para Poupança 10/12 1052 510005090-6 JOSEFA JULIA D	551.052.510.005.090	223,38 D	
10/12/2018		+ Transferido para Poupança 10/12 2361 510011341-X MARIA VALDELEN	552.361.510.011.341	350,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 3324 26001-0 INFINITY C C -	553.324.000.026.001	2.010,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	15,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	30,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	45,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	44,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 5742 6181-6 ALAN D. DE C.	555.742.000.006.181	3.000,00 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	9.025,59 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	159,57 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	12,13 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	147.564,94 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	135.383,91 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	180.511,88 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	18.363,32 D	
10/12/2018		Precatório Jud Trabalhist	18.324.794.010.100	11.733,27 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0315 19271147804 QUITERIA IRENE DA	121.001	260,25 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 010191799000102 MUNICIPIO DE	121.002	5.826,83 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 010191799000102 MUNICIPIO DE	121.003	199,74 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 121 0001 010664513000150 BANCO AGIBANK	121.004	106,82 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 04797517492 JOSE SAVIO DE LUN	121.005	395,00 D	



10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.520.429	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.520.430	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.520.431	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.520.432	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.520.433	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	Contrib Entidade Classe	48.955	1.034,00 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	191.824,06 D	0,00 C
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	5.170,75 D	
	11/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	1.610,80 D	
	11/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	9.585,00 D	
	11/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	3.207,90 D	
	11/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.003.615	320,00 D	
	11/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD			
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.101	7.400,00 D	
	TANIA MARA LORENZETTI			
11/12/2018	+ Impostos	121.102	4.479,81 D	
	DARF - 10.191.799/0001-02 -3703			
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	31.774,26 C	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.008.038	200.000,00 D	
	12/12 1052 8038-1 FMS-FUS			
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.050.554	2.000,00 D	
	12/12 1052 50554-4 F M RADIO V AG			
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.238.000.012.699	15.068,47 D	
	12/12 2238 12699-3 M M ENGENHARIA			
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	217.068,47 C	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.003.273	280.000,00 D	
	13/12 1052 3273-5 PREF MUN CUPIR			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.004.412	750,00 D	
	13/12 1052 4412-1 CLAUDENOR E SI			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.005.141	500,00 D	
	13/12 1052 5141-1 MARIA JOSE GRI			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.012.594	1.300,00 D	
	13/12 1052 12594-6 JOELMA ALVES D			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.013.022	1.500,00 D	
	13/12 1052 13022-2 JOSEILDO A SOU			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	77.100,00 D	
	13/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.015.060	850,00 D	
	13/12 1052 15060-6 EVALDO FERREIR			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.021.462	820,00 D	
	13/12 1052 21462-0 MARIA ELAYNE G			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.021.639	820,00 D	
	13/12 1052 21639-9 DANIEL V SOUZA			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.022.741	260,00 D	
	13/12 1052 22741-2 COSMO PAULO DA			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.022.881	504,00 D	
	13/12 1052 22881-8 JOSE ALBERIO E			
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.052.510.019.132	450,00 D	
	13/12 1052 510019132-1 MOACY BASILIO			
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.052.510.019.731	130,00 D	
	13/12 1052 510019731-1 KELINE KILMA P			
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.388.000.005.269	800,00 D	
	13/12 2388 5269-8 ANTONIO PEDRO			
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.010.686	120,00 D	
	13/12 2855 10686-0 JUAREZ BATISTA			
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.010.686	1.680,00 D	



13/12/2018	13/12 2855 10686-0 JUAREZ BATISTA			
	+ Transferência enviada	555.742.000.013.138	820,00 D	
13/12/2018	13/12 5742 13138-5 EDLA T DOS SAN			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	52.122,90 D	
13/12/2018	237 1783 023593622000176 LINS SERVICOS			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.859,71 D	
13/12/2018	033 3116 022289485000118 G A A DIAS EI			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.859,71 D	
13/12/2018	033 3116 022289485000118 G A A DIAS EI			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.234,65 D	
13/12/2018	033 3116 022289485000118 G A A DIAS EI			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.234,65 D	
13/12/2018	033 3116 022289485000118 G A A DIAS EI			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.112	10,15 D	
13/12/2018	Tarifa referente a 13/12/2018			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.113	10,15 D	
13/12/2018	Tarifa referente a 13/12/2018			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.114	10,15 D	
13/12/2018	Tarifa referente a 13/12/2018			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.115	10,15 D	
13/12/2018	Tarifa referente a 13/12/2018			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.116	10,15 D	
13/12/2018	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	Cheque Compensado	862.520	3.004,17 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	431.770,54 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.005.781	260,00 D	
14/12/2018	14/12 1052 5781-9 VALDOMIRO MART			
	+ Transferência enviada	551.052.000.017.268	260,00 D	
14/12/2018	14/12 1052 17268-5 JOSE EDNALDO D			
	+ Transferência enviada	551.052.000.018.273	1.512,00 D	
14/12/2018	14/12 1052 18273-7 RODRIGO LOIOLA			
	+ Transferência enviada	551.052.000.018.401	260,00 D	
14/12/2018	14/12 1052 18401-2 CLAUDIO NEVES			
	+ Transferência enviada	551.052.000.020.072	130,00 D	
14/12/2018	14/12 1052 20072-7 MARIA JESSYKA			
	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	16.934,00 D	
14/12/2018	14/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.450,00 D	
14/12/2018	104 1031 028208616000171 E S DE CARVAL			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	28.715,72 D	
14/12/2018	033 3116 022289485000118 G A A DIAS EI			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	5.154,00 D	
14/12/2018	004 0307 022702210000164 JOSE M DA S I			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	5.400,00 D	
14/12/2018	004 0307 022702210000164 JOSE M DA S I			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.584	10,15 D	
14/12/2018	Tarifa referente a 14/12/2018			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.585	10,15 D	
14/12/2018	Tarifa referente a 14/12/2018			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.586	10,15 D	
14/12/2018	Tarifa referente a 14/12/2018			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.587	10,15 D	
14/12/2018	Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	Cheque Compensado	862.515	672,00 D	
14/12/2018	Cheque Compensado	862.516	450,00 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	63.238,32 C	0,00 C
17/12/2018	Cheque Compensado	862.517	159,60 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	862.524	1.008,00 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	862.525	1.008,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.175,60 C	0,00 C
18/12/2018	Cheque Compensado	862.521	1.512,00 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	862.522	1.512,00 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	862.523	1.176,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 C	0,00 C
19/12/2018	Cheque Compensado	862.519	2.070,00 D	



19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.070,00 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	37.874,88 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	369.027,45 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1052 7488-8 CONSTRULAR COM	551.052.000.007.488	1.520,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1052 7488-8 CONSTRULAR COM	551.052.000.007.488	1.044,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L	551.052.000.011.137	167,05 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L	551.052.000.011.137	16.178,10 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L	551.052.000.011.137	1.157,33 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L	551.052.000.011.137	221,04 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L	551.052.000.011.137	753,80 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L	551.052.000.011.137	150,81 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L	551.052.000.011.137	1.845,91 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L	551.052.000.011.137	470,35 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L	551.052.000.011.137	926,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI	551.052.000.014.201	17.000,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1124 17123-9 PARQUE DE DIVE	551.124.000.017.123	7.500,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 2238 13510-0 POLIANDSON ALV	552.238.000.013.510	4.114,50 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	4.069,01 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	61.035,34 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	81.380,46 D	
20/12/2018	Precatório Jud Trabalhist	18.357.194.010.100	5.289,73 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 008653503000178 CUIPIRA CAMARA	122.001	166.384,87 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.743.146	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	35.683,88 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 0714 111126-4 LUANA DURVAL F	550.714.000.111.126	2.500,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 1052 7488-8 CONSTRULAR COM	551.052.000.007.488	1.156,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 1052 18855-7 ASSOCIACAO DE	551.052.000.018.855	9.000,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 023593622000176 LINS SERVICOS	122.101	28.381,48 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 027723687000140 FESTAS RECEPC	122.102	5.800,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 031856345000175 CONSOCIO INTE	122.103	15.626,65 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.048.153	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.048.154	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.048.155	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	62.494,58 C	0,00 C
24/12/2018	+ Transferência enviada 24/12 1003 59833-X DIARIO OFIC PU	551.003.000.059.833	877,00 D	
24/12/2018	Cheque Compensado	862.518	820,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.697,00 C	0,00 C
26/12/2018	Cheque Compensado	862.526	5.000,00 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	862.527	5.610,00 D	



26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.610,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.008.038	106.000,00 D
	27/12 1052 8038-1 FMS-FUS		
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	69.200,00 D
	27/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI		
27/12/2018	Cheque Compensado	862.528	790,00 D
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	175.990,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	48.777,94 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	681.317,19 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.003.273	230.000,00 D
	28/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.003.273	6.000,00 D
	28/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.009.785	500,00 D
	28/12 1052 9785-3 JOSE MARIA L M		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	18.913,58 D
	28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.371,63 D
	28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.637,22 D
	28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	328,35 D
	28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.024,48 D
	28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	324,02 D
	28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.145,17 D
	28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	926,56 D
	28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	597,48 D
	28/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.011.542	2.915,94 D
	28/12 1052 11542-8 JIMMY RENDSON		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.014.195	52.000,00 D
	28/12 1052 14195-X PM CUIPIRA -FEB		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	95.120,07 D
	28/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.018.855	4.500,00 D
	28/12 1052 18855-7 ASSOCIACAO DE		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	79,00 D
	28/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	119,00 D
	28/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	79,00 D
	28/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	79,90 D
	28/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	600,00 D
	28/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	79,00 D
	28/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	600,00 D
	28/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.019.487	79,00 D
	28/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.052.000.019.608	1.185,00 D
	28/12 1052 19608-8 ELISANGELA URB		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	2.930,20 D
	28/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	3.714,67 D
	28/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	768,04 D
	28/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI		

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 775f7063-7070-4b6f-9133-bdb343038c1

28/12/2018	+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	2.956,10 D	
	28/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.836.000.081.359	2.618,00 D	
	28/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI			
28/12/2018	+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
	28/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
28/12/2018	+ Transferência enviada	555.742.000.006.181	3.000,00 D	
	28/12 5742 6181-6 ALAN D. DE C.			
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	7.300,94 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	109.514,26 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	146.019,01 D	
28/12/2018	Precatório Jud Trabalhist	18.374.980.010.100	9.491,24 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.428,00 D	
	237 6993 90909402434 FRANCISMAR LUCIAN			
28/12/2018	+ Impostos	122.802	1.150,21 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.050.995	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	Cheque Compensado	862.567	924,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.565,91 D	0,00 D
31/12/2018	SALDO			0,00 D

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

G3382809592301

28/01/2019 10:05:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efec.te.pe.gov.br/efp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=77572063-7070-4b6f-9133-b0d343038cf1>

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3284-0 PREF MUN CUIPIRA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.968,93			820,888946		
04/12/2018	RESGATE	790,00			218,390869	3,617367361	602,498077
	Aplicação 21/11/2018	790,00			218,390869		
07/12/2018	APLICAÇÃO	866.559,12			239.493,224305	3,618303284	240.095,722388
10/12/2018	APLICAÇÃO	191.824,06			53.010,247376	3,618622238	293.105,969756
11/12/2018	RESGATE	31.774,26			8.780,081734	3,618902530	284.325,888026
	Aplicação 21/11/2018	2.180,38			602,498077		
	Aplicação 07/12/2018	29.593,88			8.177,583657		
12/12/2018	RESGATE	217.068,47			59.976,878735	3,619202509	224.349,009289
	Aplicação 07/12/2018	217.068,47			59.976,878735		
13/12/2018	RESGATE	431.770,54			119.289,700299	3,619512321	105.059,308990
	Aplicação 07/12/2018	431.770,54			119.289,700299		
14/12/2018	RESGATE	63.238,32			17.469,946718	3,619834738	87.589,362277
	Aplicação 07/12/2018	63.238,32			17.469,946718		
17/12/2018	RESGATE	2.175,60			600,967213	3,620164219	86.988,395059
	Aplicação 07/12/2018	2.175,60			600,967213		
18/12/2018	RESGATE	4.200,00			1.160,063487	3,620491504	85.828,331572
	Aplicação 07/12/2018	4.200,00			1.160,063487		
19/12/2018	RESGATE	2.070,00			571,693988	3,620818208	85.256,637584
	Aplicação 07/12/2018	2.070,00			571,693988		
20/12/2018	APLICAÇÃO	35.683,88			9.854,359097	3,621126412	95.110,996681
21/12/2018	RESGATE	62.494,58			17.256,746397	3,621457867	77.854,250284
	Aplicação 07/12/2018	62.494,58			17.256,746397		
24/12/2018	RESGATE	1.697,00			468,553040	3,621788473	77.385,697244
	Aplicação 07/12/2018	1.697,00			468,553040		
26/12/2018	RESGATE	10.610,00			2.929,223000	3,622120952	74.456,474244
	Aplicação 07/12/2018	10.610,00			2.929,223000		
27/12/2018	RESGATE	175.990,00			48.583,550210	3,622419507	25.872,924034
	Aplicação 07/12/2018	41.990,61			11.591,867771		
	Aplicação 10/12/2018	133.999,39			36.991,682439		
28/12/2018	APLICAÇÃO	10.565,91			2.916,556989	3,622733942	28.789,481023
31/12/2018	SALDO ATUAL	104.306,41			28.789,481023		28.789,481023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.968,93
APLICAÇÕES (+)	1.104.632,97
RESGATES (-)	1.003.878,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,28
SALDO ATUAL =	104.306,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 775f7063-7070-4b6f-9133-bdb343038cf1