Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

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: 2019**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				**1.288,62**
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
14/05/2019	D/C	ACELERE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	81,00	
				81,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
30/09/2019			-0,04	
10/12/2019		Dedução a maior	-0,01	
23/12/2019			0,08	
23/12/2019			0,30	
				0,33
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
30/11/2019		RECEITA A MAIOR	0,02	
				0,02
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				**1.207,93**

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: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **3284-0** **BB - FPM** **3284-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			358.796,48
25855	02/12/2019	TR 01300		Transferencia de valores.	358.000,00	0,00	796,48
26732	09/12/2019	OC 10642		COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPR	0,00	946.403,56	947.200,04
26731	09/12/2019	OP 06702	D/C	BANCO DO BRASIL	9.464,03	0,00	937.736,01
26995	10/12/2019	OC 10645		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-186.641,82	751.094,19
26994	10/12/2019	OC 10644		COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPR	0,00	933.209,11	1.684.303,30
26901	10/12/2019	OP 07102	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	79,84	0,00	1.684.223,46
26878	10/12/2019	OP 06608	D/C	ANA CARLA DE MELO SILVA CALADO	130,00	0,00	1.684.093,46
26924	10/12/2019	OP 07125	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	219,56	0,00	1.683.873,90
26877	10/12/2019	OP 06607	D/C	DONELSON ALVES RODRIGUES	260,00	0,00	1.683.613,90
26882	10/12/2019	OP 06688	D/C	JOÃO JOSÉ NETO	260,00	0,00	1.683.353,90
26883	10/12/2019	OP 06689	D/C	OLIVAL FREIRE BORGES FILHO	260,00	0,00	1.683.093,90
26880	10/12/2019	OP 06686	D/C	CLÁUDIO NEVES GARCIA	325,00	0,00	1.682.768,90
26885	10/12/2019	OP 06691	D/C	JOSÉ EDINALDO DA ROCHA	325,00	0,00	1.682.443,90
26881	10/12/2019	OP 06687	D/C	VALDEMIRO MARTINS DE SOUZA	390,00	0,00	1.682.053,90
26884	10/12/2019	OP 06690	D/C	COSMO PAULO DA SILVA	390,00	0,00	1.681.663,90
26886	10/12/2019	OP 06692	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	390,00	0,00	1.681.273,90
26887	10/12/2019	OP 06693	D/C	ALVANI CORREIA FEITOZA	395,00	0,00	1.680.878,90
26888	10/12/2019	OP 06694	D/C	JAILSON ALVES DE SOUZA	395,00	0,00	1.680.483,90
26908	10/12/2019	OP 07109	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	642,34	0,00	1.679.841,56
26915	10/12/2019	OP 07116	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	646,18	0,00	1.679.195,38
26904	10/12/2019	OP 07105	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	709,39	0,00	1.678.485,99
26914	10/12/2019	OP 07115	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	926,16	0,00	1.677.559,83
26907	10/12/2019	OP 07108	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.021,44	0,00	1.676.538,39
26889	10/12/2019	OP 06695	D/C	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	1.076,00	0,00	1.675.462,39
26879	10/12/2019	OP 06609	D/C	FM RÁDIO A VOZ DO AGRESTE LTDA	1.500,00	0,00	1.673.962,39
26905	10/12/2019	OP 07106	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.518,80	0,00	1.672.443,59
26926	10/12/2019	OP 07127	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.570,23	0,00	1.670.873,36
26927	10/12/2019	OP 07128	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.776,95	0,00	1.669.096,41
26903	10/12/2019	OP 07104	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.943,63	0,00	1.667.152,78
26910	10/12/2019	OP 07111	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.006,91	0,00	1.665.145,87
26909	10/12/2019	OP 07110	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.050,01	0,00	1.663.095,86
26900	10/12/2019	OP 07101	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.086,81	0,00	1.661.009,05
26890	10/12/2019	OP 06696	D/C	JEFFERSON RODRIGO DA SILVA SANTOS ELETRONI	2.130,70	0,00	1.658.878,35
26911	10/12/2019	OP 07112	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.190,63	0,00	1.656.687,72
26916	10/12/2019	OP 07117	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.254,64	0,00	1.654.433,08
26930	10/12/2019	OP 07131	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.380,56	0,00	1.652.052,52
26928	10/12/2019	OP 07129	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.448,48	0,00	1.649.604,04
26912	10/12/2019	OP 07113	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.522,56	0,00	1.647.081,48
26906	10/12/2019	OP 07107	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.358,16	0,00	1.643.723,32
26932	10/12/2019	OP 07133	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.482,60	0,00	1.640.240,72
26929	10/12/2019	OP 07130	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.520,00	0,00	1.636.720,72
26895	10/12/2019	OP 07098	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.880,43	0,00	1.632.840,29
26925	10/12/2019	OP 07126	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.455,80	0,00	1.628.384,49
26913	10/12/2019	OP 07114	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.971,00	0,00	1.623.413,49
26918	10/12/2019	OP 07119	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.022,33	0,00	1.618.391,16

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **3284-0** **BB - FPM** **3284-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.618.391,16
26917	10/12/2019	OP 07118	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.067,08	0,00	1.613.324,08
26933	10/12/2019	OP 07134	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.125,16	0,00	1.608.198,92
26899	10/12/2019	OP 07100	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.149,68	0,00	1.603.049,24
26919	10/12/2019	OP 07120	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.222,76	0,00	1.597.826,48
26922	10/12/2019	OP 07123	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.790,05	0,00	1.592.036,43
26920	10/12/2019	OP 07121	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.442,64	0,00	1.585.593,79
26931	10/12/2019	OP 07132	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	8.384,42	0,00	1.577.209,37
26902	10/12/2019	OP 07103	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	9.033,43	0,00	1.568.175,94
26892	10/12/2019	OP 06698	D/C	BANCO DO BRASIL	9.332,08	0,00	1.558.843,86
26896	10/12/2019	OP 06199	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	9.523,13	0,00	1.549.320,73
26898	10/12/2019	OP 07099	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	9.758,11	0,00	1.539.562,62
26934	10/12/2019	OP 07135	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	13.010,94	0,00	1.526.551,68
26921	10/12/2019	OP 07122	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	13.268,24	0,00	1.513.283,44
26893	10/12/2019	OP 06699	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	20.071,17	0,00	1.493.212,27
26891	10/12/2019	OP 06697	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	22.800,00	0,00	1.470.412,27
26923	10/12/2019	OP 07124	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	22.906,75	0,00	1.447.505,52
26985	10/12/2019	TR 01308		Transferencia de valores.	35.000,00	0,00	1.412.505,52
26894	10/12/2019	OP 06197	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	124.152,32	0,00	1.288.353,20
26733	10/12/2019	OP 06483		PREFEITURA MUNICPAL DE CUPIRA	139.981,36	0,00	1.148.371,84
26897	10/12/2019	OP 06853	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	207.807,63	0,00	940.564,21
27191	11/12/2019	OP 06720	D/C	MOACY BASILIO DA SILVA	450,00	0,00	940.114,21
27190	11/12/2019	OP 06719	D/C	MARIA JOSÉ GRIGÓRIO	500,00	0,00	939.614,21
27175	11/12/2019	OP 06729	862610	JOSÉ DAMAZIO RODRIGUES	500,00	0,00	939.114,21
27197	11/12/2019	OP 06726	D/C	EVALDO FERREIRA DA SILVA	700,00	0,00	938.414,21
27196	11/12/2019	OP 06725	D/C	ANTONIO PEDRO DA SILVA	800,00	0,00	937.614,21
27187	11/12/2019	OP 06716	D/C	KAROLAINY AKALANE GALDINO DA SILVA	820,00	0,00	936.794,21
27188	11/12/2019	OP 06717	D/C	EDUARDA BRENDA SABINO	820,00	0,00	935.974,21
27189	11/12/2019	OP 06718	D/C	LEONARDO MESSIAS DE BARROS SILVA	820,00	0,00	935.154,21
27193	11/12/2019	OP 06722	D/C	SAMARA ALESSANDRA TINO DA SILVA	820,00	0,00	934.334,21
27194	11/12/2019	OP 06723	D/C	MARIA ELAYNE GAMA E SILVA	820,00	0,00	933.514,21
27185	11/12/2019	OP 06714	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	867,24	0,00	932.646,97
27176	11/12/2019	OP 06821	862611	JOÃO CICERO DA SILVA	924,00	0,00	931.722,97
27183	11/12/2019	OP 06712	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	924,18	0,00	930.798,79
27177	11/12/2019	OP 06708	862612	VALDRIANO ANTÔNIO DOS SANTOS	1.008,00	0,00	929.790,79
27184	11/12/2019	OP 06713	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.064,34	0,00	928.726,45
27178	11/12/2019	OP 06680	D/C	JOELMA ALVES DE SOUZA	1.300,00	0,00	927.426,45
27195	11/12/2019	OP 06724	D/C	JOSEILDO ALVES DE SOUZA	1.500,00	0,00	925.926,45
27180	11/12/2019	OP 06709	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.352,06	0,00	923.574,39
27182	11/12/2019	OP 06711	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.587,45	0,00	920.986,94
27202	11/12/2019	OP 06732	D/C	CILCOM.DE INFORMATICA LTDA	2.849,05	0,00	918.137,89
27174	11/12/2019	OP 06707	862609	MARIA IZABEL SOARES MOUSINHO - ME	3.000,00	0,00	915.137,89
27186	11/12/2019	OP 06715	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	6.535,38	0,00	908.602,51
27192	11/12/2019	OP 06721	D/C	DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	8.000,00	0,00	900.602,51
27200	11/12/2019	OP 06730	D/C	RODRIGUES MIRANDA E MENDES LTDA	8.700,00	0,00	891.902,51
27205	11/12/2019	OP 06829	D/C	ENGSERV - SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS L	10.596,48	0,00	881.306,03

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
10.191.799/0001-02 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **3284-0** **BB - FPM** **3284-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			881.306,03
27198	11/12/2019	OP 06727	D/C	LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	11.036,66	0,00	870.269,37
27181	11/12/2019	OP 06710	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	22.143,94	0,00	848.125,43
27199	11/12/2019	OP 06728	D/C	ENGSERV - SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E	52.477,76	0,00	795.647,67
27320	12/12/2019	OP 06840	D/C	AUTO PEÇAS VOLKSCORCEL LTDA	236,00	0,00	795.411,67
27298	12/12/2019	OP 06839	862613	KARLA GILIANE DA SILVA	1.512,00	0,00	793.899,67
27299	12/12/2019	OP 07075	862614	ELIEGI MARIA DA SILVA	1.932,00	0,00	791.967,67
27322	12/12/2019	OP 07076	D/C	BENIL PEREIRA RAMOS - ME	6.000,00	0,00	785.967,67
27455	13/12/2019	OP 06837	D/C	BANCO DO BRASIL	74,80	0,00	785.892,87
27414	13/12/2019	OP 06759	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	84,69	0,00	785.808,18
27409	13/12/2019	OP 06754	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	111,00	0,00	785.697,18
27403	13/12/2019	OP 06748	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	193,32	0,00	785.503,86
27415	13/12/2019	OP 06760	D/C	ABM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	244,00	0,00	785.259,86
27404	13/12/2019	OP 06749	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	377,85	0,00	784.882,01
27441	13/12/2019	OP 06819	D/C	GENECI HÉLIA RAMOS DOS PASSOS FONSÊCA	395,00	0,00	784.487,01
27450	13/12/2019	OP 06831	D/C	JOSÉ EDSON DE MELO	395,00	0,00	784.092,01
27396	13/12/2019	OP 06741	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	425,10	0,00	783.666,91
27407	13/12/2019	OP 06752	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	540,00	0,00	783.126,91
27408	13/12/2019	OP 06753	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	609,00	0,00	782.517,91
27411	13/12/2019	OP 06756	D/C	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	700,12	0,00	781.817,79
27351	13/12/2019	OP 06830	862615	SILVANEIDE LINDINALVA PEREIRA	781,20	0,00	781.036,59
27406	13/12/2019	OP 06751	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	855,00	0,00	780.181,59
27449	13/12/2019	OP 06828	D/C	DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA	876,00	0,00	779.305,59
27405	13/12/2019	OP 06750	D/C	KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME	965,00	0,00	778.340,59
27416	13/12/2019	OP 06761	D/C	ABM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	1.464,00	0,00	776.876,59
27398	13/12/2019	OP 06743	D/C	MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.823,25	0,00	775.053,34
27399	13/12/2019	OP 06744	D/C	MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.823,25	0,00	773.230,09
27400	13/12/2019	OP 06745	D/C	MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.823,25	0,00	771.406,84
27401	13/12/2019	OP 06746	D/C	MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.823,25	0,00	769.583,59
27442	13/12/2019	OP 06820	D/C	EDITORA JORNAL DO COMEERCIO S.A	1.900,00	0,00	767.683,59
27392	13/12/2019	OP 06737	D/C	JOSE CARLOS ROCHA	2.000,00	0,00	765.683,59
27391	13/12/2019	OP 06736	D/C	ALINE REGINA RIBEIRO E CIA LTDA - ME	2.288,00	0,00	763.395,59
27393	13/12/2019	OP 06738	D/C	TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA	2.352,00	0,00	761.043,59
27402	13/12/2019	OP 06747	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	2.407,83	0,00	758.635,76
27413	13/12/2019	OP 06758	D/C	DAYSE SUELY ACIOLI NERY 38692279404	2.500,00	0,00	756.135,76
27410	13/12/2019	OP 06755	D/C	GO4 VIAGENS LTDA ME	2.539,95	0,00	753.595,81
27397	13/12/2019	OP 06742	D/C	LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME	3.155,10	0,00	750.440,71
27394	13/12/2019	OP 06739	D/C	JOSÉ M DA S. IRMÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS -	5.154,00	0,00	745.286,71
27395	13/12/2019	OP 06740	D/C	JOSÉ M DA S. IRMÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS -	5.400,00	0,00	739.886,71
27527	13/12/2019	TR 01313		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	731.886,71
27348	13/12/2019	OP 06514		PREFEITURA MUNICPAL DE CUPIRA	30.000,00	0,00	701.886,71
27412	13/12/2019	OP 06757	D/C	G A A DIAS EIRELI - ME	35.894,65	0,00	665.992,06
27345	13/12/2019	OP 06513		PREFEITURA MUNICPAL DE CUPIRA	55.000,00	0,00	610.992,06
27525	13/12/2019	TR 01312		Transferencia de valores.	265.000,00	0,00	345.992,06
27523	13/12/2019	TR 01311		Transferencia de valores.	318.000,00	0,00	27.992,06
27738	17/12/2019	OP 06844	D/C	E S DE CARVALHO DESENHOS TECNICOS-ME	3.450,00	0,00	24.542,06

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **3284-0** **BB - FPM** **3284-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			24.542,06
27877	19/12/2019	OP 06877	D/C	LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	12.613,34	0,00	11.928,72
28086	20/12/2019	OC 10836		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-101.401,26	-89.472,54
28085	20/12/2019	OC 10835		COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPR	0,00	507.006,31	417.533,77
28038	20/12/2019	OP 07153	D/C	MARIA LEYDJA DA SILVA	400,00	0,00	417.133,77
28039	20/12/2019	OP 07154	D/C	JOSÉ FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	416.733,77
28040	20/12/2019	OP 07155	D/C	MARIA DANIELA FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	416.333,77
28041	20/12/2019	OP 07156	D/C	ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA	400,00	0,00	415.933,77
28042	20/12/2019	OP 07157	D/C	JAIME ADEMIR DA SILVA	400,00	0,00	415.533,77
28043	20/12/2019	OP 07158	D/C	RAPAEL RODRIGUES GOMES DA SILVA	400,00	0,00	415.133,77
28044	20/12/2019	OP 07159	D/C	QUITERIA NEIDE DA SILVA	400,00	0,00	414.733,77
28045	20/12/2019	OP 07160	D/C	JOSÉ CICERO DA SILVA	400,00	0,00	414.333,77
28046	20/12/2019	OP 07161	D/C	WELLISON SMORIM DA SILVA	400,00	0,00	413.933,77
28047	20/12/2019	OP 07162	D/C	JANIELE NEIDE DA SILVA	400,00	0,00	413.533,77
28048	20/12/2019	OP 07163	D/C	EDILEIDE FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	413.133,77
28049	20/12/2019	OP 07164	D/C	CICERA FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	412.733,77
28050	20/12/2019	OP 07165	D/C	GINILSON ADEMIR DA SILVA	400,00	0,00	412.333,77
28051	20/12/2019	OP 07166	D/C	SEBASTIÃO JOSÉ ALVES	400,00	0,00	411.933,77
28052	20/12/2019	OP 07167	D/C	GERCINO FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	411.533,77
28024	20/12/2019	OP 06886	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	775,26	0,00	410.758,51
28016	20/12/2019	OP 06884	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.109,59	0,00	409.648,92
28014	20/12/2019	OP 06882	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.252,68	0,00	408.396,24
28025	20/12/2019	OP 06887	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.795,80	0,00	406.600,44
28053	20/12/2019	OP 07082	D/C	EDLA ROSSANA TORRES DE SANTANA	2.052,00	0,00	404.548,44
28015	20/12/2019	OP 06883	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.258,64	0,00	402.289,80
28037	20/12/2019	OP 07066	D/C	IVANIEL TORRES DE SANTANA ME	2.498,50	0,00	399.791,30
28017	20/12/2019	OP 06885	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.654,92	0,00	397.136,38
28027	20/12/2019	OP 06889	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	4.500,00	0,00	392.636,38
28023	20/12/2019	OP 06879	D/C	BANCO DO BRASIL	5.070,06	0,00	387.566,32
28026	20/12/2019	OP 06888	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	17.210,33	0,00	370.355,99
28013	20/12/2019	OP 06881	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELP	34.422,74	0,00	335.933,25
27905	20/12/2019	OP 06683		PREFEITURA MUNICPAL DE CUPIRA	53.048,06	0,00	282.885,19
27904	20/12/2019	OP 06682		PREFEITURA MUNICPAL DE CUPIRA	76.050,94	0,00	206.834,25
27906	20/12/2019	OP 06684		PREFEITURA MUNICPAL DE CUPIRA	123.778,74	0,00	83.055,51
28173	23/12/2019	OP 07095	D/C	MINISTÉRIO DA FAZENDA	10,00	0,00	83.045,51
28172	23/12/2019	OP 07094	D/C	MINISTÉRIO DA FAZENDA	513,11	0,00	82.532,40
28167	23/12/2019	OP 06954	D/C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚB	2.404,10	0,00	80.128,30
28174	23/12/2019	OP 07251	D/C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚB	2.404,10	0,00	77.724,20
28166	23/12/2019	OP 06953	D/C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚB	2.445,10	0,00	75.279,10
28164	23/12/2019	OP 06895	D/C	REPERCUSSAO PUBLICIDADE LTDA - ME	4.000,00	0,00	71.279,10
28217	23/12/2019	TR 01342		Transferencia de valores.	29.598,42	0,00	41.680,68
28331	26/12/2019	OP 07152	D/C	SELMIR SILVINO DASILVA	400,00	0,00	41.280,68
28918	30/12/2019	OC 11085		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-155.669,59	-114.388,91
28917	30/12/2019	OC 11084		COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPR	0,00	778.347,97	663.959,06
28697	30/12/2019	OP 07229	D/C	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	3,28	0,00	663.955,78
28709	30/12/2019	OP 07241	D/C	JOSÉ PEREIRA DA SILVA	3,51	0,00	663.952,27

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **3284-0** **BB - FPM** **3284-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			663.952,27
28699	30/12/2019	OP 07231	D/C	ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO	11,16	0,00	663.941,11
28682	30/12/2019	OP 07214	D/C	IVANILDO ALVES DA SILVA	12,15	0,00	663.928,96
28683	30/12/2019	OP 07215	D/C	IVANILDO ALVES DA SILVA	12,15	0,00	663.916,81
28710	30/12/2019	OP 07242	D/C	DANIEL SEVERINO DA SILVA	14,58	0,00	663.902,23
28691	30/12/2019	OP 07223	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	23,43	0,00	663.878,80
28694	30/12/2019	OP 07226	D/C	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	26,24	0,00	663.852,56
28708	30/12/2019	OP 07240	D/C	JOSÉ PEREIRA DA SILVA	28,08	0,00	663.824,48
28670	30/12/2019	OP 07202	D/C	COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUR	31,98	0,00	663.792,50
28695	30/12/2019	OP 07227	D/C	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	32,80	0,00	663.759,70
28698	30/12/2019	OP 07230	D/C	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	32,80	0,00	663.726,90
28696	30/12/2019	OP 07228	D/C	ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO	38,50	0,00	663.688,40
28707	30/12/2019	OP 07239	D/C	JOSÉ PEREIRA DA SILVA	42,12	0,00	663.646,28
28685	30/12/2019	OP 07217	D/C	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	59,04	0,00	663.587,24
28705	30/12/2019	OP 07237	D/C	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	59,04	0,00	663.528,20
28675	30/12/2019	OP 07207	D/C	IVANILDO ALVES DA SILVA	121,50	0,00	663.406,70
28700	30/12/2019	OP 07232	D/C	ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO	132,26	0,00	663.274,44
28676	30/12/2019	OP 07208	D/C	IVANILDO ALVES DA SILVA	133,65	0,00	663.140,79
28680	30/12/2019	OP 07212	D/C	IVANILDO ALVES DA SILVA	133,65	0,00	663.007,14
28687	30/12/2019	OP 07219	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	143,03	0,00	662.864,11
28679	30/12/2019	OP 07211	D/C	IVANILDO ALVES DA SILVA	145,80	0,00	662.718,31
28681	30/12/2019	OP 07213	D/C	IVANILDO ALVES DA SILVA	145,80	0,00	662.572,51
28684	30/12/2019	OP 07216	D/C	IVANILDO ALVES DA SILVA	145,80	0,00	662.426,71
28689	30/12/2019	OP 07221	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	153,56	0,00	662.273,15
28724	30/12/2019	OP 07256	D/C	ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO	183,07	0,00	662.090,08
28711	30/12/2019	OP 07243	D/C	DANIEL SEVERINO DA SILVA	194,40	0,00	661.895,68
28686	30/12/2019	OP 07218	D/C	ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO	207,36	0,00	661.688,32
28692	30/12/2019	OP 07224	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	209,95	0,00	661.478,37
28714	30/12/2019	OP 07246	D/C	JOSÉ HELANO LEITE TORRES	236,50	0,00	661.241,87
28690	30/12/2019	OP 07222	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	241,45	0,00	661.000,42
28713	30/12/2019	OP 07245	D/C	DANIEL SEVERINO DA SILVA	243,00	0,00	660.757,42
28693	30/12/2019	OP 07225	D/C	JOSÉ JOÃO DE ALMEIDA	258,00	0,00	660.499,42
28704	30/12/2019	OP 07236	D/C	JOSÉ JOÃO DE ALMEIDA	258,00	0,00	660.241,42
28671	30/12/2019	OP 07203	D/C	COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUR	286,98	0,00	659.954,44
28701	30/12/2019	OP 07233	D/C	ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO	292,42	0,00	659.662,02
28688	30/12/2019	OP 07220	D/C	ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	305,45	0,00	659.356,57
28667	30/12/2019	OP 07199	D/C	COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUR	392,10	0,00	658.964,47
28661	30/12/2019	OP 07168	D/C	LUZIA MARIA DA SILVA	400,00	0,00	658.564,47
28665	30/12/2019	OP 07197	D/C	COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUR	424,35	0,00	658.140,12
28677	30/12/2019	OP 07209	D/C	IVANILDO ALVES DA SILVA	437,40	0,00	657.702,72
28702	30/12/2019	OP 07234	D/C	JOSÉ JOÃO DE ALMEIDA	473,00	0,00	657.229,72
28703	30/12/2019	OP 07235	D/C	JOSÉ JOÃO DE ALMEIDA	473,00	0,00	656.756,72
28673	30/12/2019	OP 07205	D/C	ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO ME	490,21	0,00	656.266,51
28678	30/12/2019	OP 07210	D/C	IVANILDO ALVES DA SILVA	558,90	0,00	655.707,61
28668	30/12/2019	OP 07200	D/C	COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUR	576,36	0,00	655.131,25
28712	30/12/2019	OP 07244	D/C	DANIEL SEVERINO DA SILVA	607,50	0,00	654.523,75

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
10.191.799/0001-02 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **3284-0** **BB - FPM** **3284-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			654.523,75
28666	30/12/2019	OP 07198	D/C	COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUR	726,00	0,00	653.797,75
28669	30/12/2019	OP 07201	D/C	COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUR	791,55	0,00	653.006,20
28843	30/12/2019	TR 01331		Transferencia de valores.	812,46	0,00	652.193,74
28652	30/12/2019	OP 07078	D/C	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.277,85	0,00	650.915,89
28663	30/12/2019	OP 07195	D/C	ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO ME	2.491,55	0,00	648.424,34
28655	30/12/2019	OP 07137	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	2.882,60	0,00	645.541,74
28672	30/12/2019	OP 07204	D/C	ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO ME	3.764,42	0,00	641.777,32
28725	30/12/2019	OP 07081	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.900,69	0,00	637.876,63
28842	30/12/2019	TR 01330		Transferencia de valores.	4.264,83	0,00	633.611,80
28664	30/12/2019	OP 07196	D/C	ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO ME	4.978,67	0,00	628.633,13
28656	30/12/2019	OP 07139	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	6.716,25	0,00	621.916,88
28674	30/12/2019	OP 07206	D/C	ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO ME	6.928,97	0,00	614.987,91
28649	30/12/2019	OP 07053	D/C	BANCO DO BRASIL	7.783,47	0,00	607.204,44
28838	30/12/2019	TR 01328		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	597.204,44
28840	30/12/2019	TR 01329		Transferencia de valores.	16.000,00	0,00	581.204,44
28427	30/12/2019	OP 06816		PREFEITURA MUNICPAL DE CUPIRA	64.200,00	0,00	517.004,44
28428	30/12/2019	OP 06817		PREFEITURA MUNICPAL DE CUPIRA	116.752,18	0,00	400.252,26
28845	30/12/2019	TR 01332		Transferencia de valores.	399.000,00	0,00	1.252,26
29249	31/12/2019	OC 11197		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	248,27	1.500,53
29159	31/12/2019	OP 07252	D/C	BANCO DO BRASIL	292,60	0,00	1.207,93
				Total . .	3.079.091,10	2.721.502,55	
				Saldo Atual . . .			1.207,93
				Total Geral . .	3.079.091,10	2.721.502,55	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051110496216016
05/03/2020 11:27:06

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9
Conta corrente	3284-0 PREF MUN CUPIRA FPM
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.003.273	358.000,00 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	358.000,00 C	0,00 C
09/12/2019			FPE/FPM	350	111.372,15 C	
09/12/2019			FPE/FPM	350	835.031,41 C	
09/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	9.464,03 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	936.939,53 D	0,00 C
10/12/2019			FPE/FPM	350	140.409,34 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	792.799,77 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.003.273	35.000,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.004.312	395,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.005.781	390,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.006.117	260,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.012.003	260,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.017.268	325,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.018.401	325,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.018.536	130,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.741	390,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.050.550	395,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.050.554	1.500,00 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	9.332,08 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	300.520,15 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	22.800,00 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	207.807,63 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	139.981,36 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	186.641,81 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	20.071,17 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	390,00 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.130,70 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	260,00 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	11.183,60 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.959	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.960	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.961	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.962	10,45 D	
10/12/2019		+	Contrib Entidade Classe	48.955	1.076,00 D	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	8.397,19 C	0,00 C
11/12/2019			Cheque	862.609	3.000,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.005.141	500,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.137	22.143,94 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.137	2.587,45 D	

11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.137	2.352,06 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.137	924,18 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.137	1.064,34 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.137	867,24 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.137	6.535,38 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.012.594	1.300,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.013.022	1.500,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.015.060	700,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.021.462	820,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.228	820,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.090	820,00 D	
11/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.052.510.014.871	820,00 D	
11/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.052.510.019.132	450,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.335.000.028.324	11.036,66 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.388.000.005.269	800,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.434.000.006.777	2.849,05 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.699.000.036.481	10.596,48 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.699.000.036.481	52.477,76 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.699.000.111.859	8.000,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	820,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	8.700,00 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.250	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.251	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	142.505,44 C	0,00 C
12/12/2019	Cheque	862.610	500,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.159.000.002.496	236,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.742.000.010.167	6.000,00 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.736,00 C	0,00 C
13/12/2019	Cheque	862.614	1.932,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.054.488	1.900,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.003.000.059.833	876,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.003.273	318.000,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.008.038	30.000,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.196	395,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.014.201	55.000,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.000	74,80 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.858	2.288,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.958	395,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.962	3.155,10 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.962	425,10 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.288	265.000,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.289	8.000,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.024.175	111,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.024.175	609,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.024.175	965,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.024.175	855,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.024.175	540,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.509.000.050.210	1.823,25 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.509.000.050.210	1.823,25 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.509.000.050.210	1.823,25 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.509.000.050.210	1.823,25 D	

13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.836.000.081.359	2.352,00 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.855.000.010.686	244,00 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.855.000.010.686	1.464,00 D	
13/12/2019	+	Transferido para Poupan?a	553.613.510.005.279	2.500,00 D	
13/12/2019	+	Pgto conta ?gua	121.301	84,69 D	
13/12/2019	+	Pagamento de Boleto	121.302	700,12 D	
13/12/2019	+	Pagamento de Boleto	121.303	2.539,95 D	
13/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	35.894,65 D	
13/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.979,00 D	
13/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	5.400,00 D	
13/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	5.154,00 D	
13/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	2.000,00 D	
13/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.653	10,45 D	
13/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.654	10,45 D	
13/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.655	10,45 D	
13/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.656	10,45 D	
13/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.657	10,45 D	
13/12/2019		Cheque Compensado	862.612	1.008,00 D	
13/12/2019		Cheque Compensado	862.613	1.512,00 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	761.698,66 C	0,00 C
16/12/2019		Cheque	862.615	781,20 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	781,20 C	0,00 C
17/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.450,00 D	
17/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.310.132	10,45 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.460,45 C	0,00 C
18/12/2019		Cheque	862.611	924,00 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	924,00 C	0,00 C
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.335.000.028.324	12.613,34 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.613,34 C	0,00 C
20/12/2019		FPE/FPM	350	48.295,16 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	458.711,15 C	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.005.006	53.048,06 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.137	1.109,59 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.137	775,26 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.137	2.258,64 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.137	2.654,92 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.137	1.252,68 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.137	17.210,33 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.137	1.795,80 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.018.411	400,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.018.515	400,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.975	400,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.976	400,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.977	400,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.979	400,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.982	400,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.983	400,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.992	400,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.993	400,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.994	400,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.995	400,00 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.138.000.031.278	6.716,25 D	

20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.138.000.031.278	2.882,60 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.064.000.009.598	34.422,74 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	555.742.000.005.208	4.500,00 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.070,06 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	76.050,94 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	101.401,26 D	
20/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	123.778,74 D	
20/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	400,00 D	
20/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	400,00 D	
20/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	7.470,22 D	
20/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	400,00 D	
20/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.498,50 D	
20/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.052,00 D	
20/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.449	10,45 D	
20/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.450	10,45 D	
20/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.451	10,45 D	
20/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.452	10,45 D	
20/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.453	10,45 D	
20/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.454	10,45 D	
20/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.455	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	53.984,57 D	0,00 C
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.159.000.039.201	864,77 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.159.000.063.808	4.000,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.393	29.598,42 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.987	400,00 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.509.000.042.433	3.229,32 D	
23/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.388.000.022.986	1.462,00 D	
23/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	236,50 D	
23/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	73,71 D	
23/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	213,20 D	
23/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.076,95 D	
23/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.059,48 D	
23/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.445,10 D	
23/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	2.404,10 D	
23/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	2.404,10 D	
23/12/2019	+	Impostos	122.309	10,00 D	
23/12/2019	+	Impostos	122.310	513,11 D	
23/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.847,10 D	
23/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.006	10,45 D	
23/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.007	10,45 D	
23/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.008	10,45 D	
23/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.009	10,45 D	
23/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.010	10,45 D	
23/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.011	10,45 D	
23/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.012	10,45 D	
23/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.013	10,45 D	
23/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.014	10,45 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	51.931,91 C	0,00 C
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.978	400,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
30/12/2019		FPE/FPM	350	64.747,86 C	

30/12/2019	FPE/FPM	350	713.600,11 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.003.273	399.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.005.043	4.264,83 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.008.342	812,46 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.010.287	10.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.014.201	64.200,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.021.286	16.000,00 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	7.783,47 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	116.752,18 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	155.669,59 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.001	1.277,85 D	
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.002	3.900,69 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.313,10 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332051110496216017
05/03/2020 11:27:46

Cliente

Agência	1052-9
Conta	3284-0 PREF MUN CUPIRA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	358.877,54				97.185,640734		
02/12/2019	RESGATE	358.000,00				96.940,654462	3,692981051	244,986272
	Aplicação 14/11/2019	2.924,18				791,821072		
	Aplicação 29/11/2019	355.075,82				96.148,833390		
09/12/2019	APLICAÇÃO	936.939,53				253.617,922217	3,694295426	253.862,908489
10/12/2019	RESGATE	8.397,19				2.272,851402	3,694561814	251.590,057087
	Aplicação 29/11/2019	905,12				244,986272		
	Aplicação 09/12/2019	7.492,07				2.027,865130		
11/12/2019	RESGATE	142.505,44				38.569,620403	3,694758686	213.020,436684
	Aplicação 09/12/2019	142.505,44				38.569,620403		
12/12/2019	RESGATE	6.736,00				1.822,993470	3,695021463	211.197,443214
	Aplicação 09/12/2019	6.736,00				1.822,993470		
13/12/2019	RESGATE	761.698,66				206.131,192231	3,695212994	5.066,250983
	Aplicação 09/12/2019	761.698,66				206.131,192231		
16/12/2019	RESGATE	781,20				211,397258	3,695412176	4.854,853725
	Aplicação 09/12/2019	781,20				211,397258		
17/12/2019	RESGATE	3.460,45				936,367967	3,695609121	3.918,485758
	Aplicação 09/12/2019	3.460,45				936,367967		
18/12/2019	RESGATE	924,00				250,013233	3,695804376	3.668,472525
	Aplicação 09/12/2019	924,00				250,013233		
19/12/2019	RESGATE	12.613,34				3.412,716003	3,695982903	255,756522
	Aplicação 09/12/2019	12.613,34				3.412,716003		
20/12/2019	APLICAÇÃO	53.984,57				14.605,496280	3,696181832	14.861,252802
23/12/2019	RESGATE	51.931,91				14.049,359976	3,696389735	811,892826
	Aplicação 09/12/2019	945,38				255,756522		
	Aplicação 20/12/2019	50.986,53				13.793,603454		
26/12/2019	RESGATE	400,00				108,202254	3,696780651	703,690572
	Aplicação 20/12/2019	400,00				108,202254		
30/12/2019	RESGATE	1.313,10				355,166864	3,697135437	348,523708
	Aplicação 20/12/2019	1.313,10				355,166864		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.288,62				348,523708		348,523708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.877,54
APLICAÇÕES (+)	990.924,10
RESGATES (-)	1.348.761,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,27
SALDO ATUAL =	1.288,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262

No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **8.822,53**

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

16/01/2019	863278	JOZEZITO XAVIER DA SILVA	294,00
19/12/2019	863392	ACTION INFORMATICA LTDA	645,00
26/12/2019	863396	ULISSES ANTONIO DA SILVA	858,67
26/12/2019	863397	PESDRO HENRIQUE PIRES FERREIRA	2.241,29
31/12/2019	863398	VALDOMIRO MANOEL DA SILVA	1.260,00
			5.298,96

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

31/08/2018	BLOQ. JUDIC JUL	224,93
04/02/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	4.428,05
		4.652,98

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **8.176,55**

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: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **3272-7** **BB - DAM** **3272-7**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			18.651,46
25858	02/12/2019	TR 01301		Transferencia de valores.	13.000,00	0,00	5.651,46
26270	04/12/2019	OC 10636		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	167,52	5.818,98
26268	04/12/2019	OC 10634		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	421,55	6.240,53
26269	04/12/2019	OC 10635		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	1.217,28	7.457,81
26271	04/12/2019	OC 10637		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	3.604,45	11.062,26
26272	04/12/2019	OC 10638		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓP	0,00	4.500,00	15.562,26
26164	04/12/2019	OP 06406	D/C	DAYSE SUELY ACIOLI NERY 38692279404	2.500,00	0,00	13.062,26
26329	05/12/2019	OP 06556	D/C	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	2.562,83	0,00	10.499,43
26666	06/12/2019	OP 06615	D/C	DONELSON ALVES RODRIGUES	260,00	0,00	10.239,43
26665	06/12/2019	OP 06614	D/C	ANDRÉ MARTINS DO CARMO	395,00	0,00	9.844,43
26679	06/12/2019	OP 06475	D/C	MARIA RONIELE DA SILVA	453,60	0,00	9.390,83
26680	06/12/2019	OP 06476	D/C	MARIA RONIELE DA SILVA	453,60	0,00	8.937,23
26674	06/12/2019	OP 06464	D/C	ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES - ME	3.000,00	0,00	5.937,23
27222	11/12/2019	OC 10655		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	225,10	6.162,33
27224	11/12/2019	OC 10657		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	502,09	6.664,42
27225	11/12/2019	OC 10658		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	1.398,45	8.062,87
27226	11/12/2019	OC 10659		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓP	0,00	2.000,00	10.062,87
27223	11/12/2019	OC 10656		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	3.759,28	13.822,15
27206	11/12/2019	OP 06735	D/C	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO	500,00	0,00	13.322,15
27201	11/12/2019	OP 06731	D/C	P.A.S.E.P.	6.742,64	0,00	6.579,51
27794	18/12/2019	OC 10814		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	137,42	6.716,93
27791	18/12/2019	OC 10811		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	176,65	6.893,58
27792	18/12/2019	OC 10812		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	340,01	7.233,59
27796	18/12/2019	OC 10816		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓP	0,00	360,00	7.593,59
27795	18/12/2019	OC 10815		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	2.787,47	10.381,06
27793	18/12/2019	OC 10813		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	15.338,82	25.719,88
27780	18/12/2019	OP 06850	D/C	VIP INFORMATICA LTDA	35,00	0,00	25.684,88
27763	18/12/2019	OP 06849	863390	JOVANILDO ARISTIDES DA ROCHA BARROS	420,00	0,00	25.264,88
27779	18/12/2019	OP 06848	D/C	PAULO ROMERO DE ARRUDA	447,20	0,00	24.817,68
27781	18/12/2019	OP 06851	D/C	CÉLIO ROMANO XIMENES FONSÊCA	790,00	0,00	24.027,68
27776	18/12/2019	OP 06845	D/C	DENISE MOURA DO NASCIMENTO	5.500,00	0,00	18.527,68
27823	19/12/2019	OP 06852		MARIA DAS DORES XAVIER PEREIRA	390,00	0,00	18.137,68
27874	19/12/2019	OP 06872	D/C	JOSÉ ALBÉRIO ESPINDOLA	554,40	0,00	17.583,28
27828	19/12/2019	OP 06965	863392	ACTION INFORMATICA LTDA	645,00	0,00	16.938,28
27888	19/12/2019	TR 01320		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	6.938,28
28352	26/12/2019	OC 11037		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	844,03	7.782,31
28354	26/12/2019	OC 11039		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	2.805,39	10.587,70
28353	26/12/2019	OC 11038		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	4.405,51	14.993,21
28355	26/12/2019	OC 11040		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	4.756,09	19.749,30
28325	26/12/2019	OP 07072	D/C	ALVANI CORREIA FEITOZA	395,00	0,00	19.354,30
28317	26/12/2019	OP 07088	863394	PALLOMA MAYARA GOMES SERODIO	490,67	0,00	18.863,63
28318	26/12/2019	OP 07071	863395	PAULO FERNANDO LOPES SEROIDO	858,67	0,00	18.004,96
28319	26/12/2019	OP 07087	863396	ULISSES ANTONIO DA SILVA	858,67	0,00	17.146,29
28316	26/12/2019	OP 06904	863393	JUCILENE GOMES DA SILVA BARROS	1.200,00	0,00	15.946,29
28320	26/12/2019	OP 07086	863397	PESDRO HENRIQUE PIRES FERREIRA	2.241,29	0,00	13.705,00

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02 Exercício: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **3272-7** **BB - DAM** **3272-7**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13.705,00
28311	26/12/2019	OP 06681		PREFEITURA MUNICPAL DE CUPIRA	5.000,00	0,00	8.705,00
28934	30/12/2019	OC 11101		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	294,70	8.999,70
28931	30/12/2019	OC 11098		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	994,82	9.994,52
28932	30/12/2019	OC 11099		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	1.169,27	11.163,79
28860	30/12/2019	TR 01339		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	14.163,79
28933	30/12/2019	OC 11100		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	3.706,11	17.869,90
28833	30/12/2019	TR 01326		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	14.869,90
28858	30/12/2019	TR 01338		Transferencia de valores.	9.000,00	0,00	5.869,90
29250	31/12/2019	OC 11198		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,53	5.879,43
29319	31/12/2019	OC 11769		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	24,39	5.903,82
29320	31/12/2019	OC 11770		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	26,77	5.930,59
29238	31/12/2019	OC 11158		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	28,30	5.958,89
29237	31/12/2019	OC 11157		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	213,81	6.172,70
29240	31/12/2019	OC 11160		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	354,88	6.527,58
29239	31/12/2019	OC 11159		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	475,00	7.002,58
29242	31/12/2019	OC 11162		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓP	0,00	696,00	7.698,58
29241	31/12/2019	OC 11161		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	2.384,60	10.083,18
29160	31/12/2019	OP 07192	D/C	BANCO DO BRASIL	808,80	0,00	9.274,38
29127	31/12/2019	OP 07181	863398	VALDOMIRO MANOEL DA SILVA	1.260,00	0,00	8.014,38
				Total . .	73.762,37	63.125,29	
				Saldo Atual . . .			8.014,38
				Total Geral . .	73.762,37	63.125,29	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051110496216029
05/03/2020 11:41:57

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 3272-7 PREF MUN CUPIRA DAM
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019			Recebimento de guias	96.764	982,74 C	
02/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.066.038.000.002	51,51 C	
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.003.273	13.000,00 D	
02/12/2019		+	Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.259.723	9,20 D	
02/12/2019		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.259.724	4,60 D	
02/12/2019			Cheque Compensado	863.388	225,12 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	12.204,67 C	0,00 C
03/12/2019			Recebimento de guias	96.764	782,78 C	
03/12/2019		+	Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.360.887	13,80 D	
03/12/2019		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.360.888	9,20 D	
03/12/2019		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.360.889	12,00 D	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	747,78 D	0,00 C
04/12/2019			Recebimento de guias	96.764	7.604,41 C	
04/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.138.908.000.005	489,36 C	
04/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	553.613.510.005.279	2.500,00 D	
04/12/2019		+	Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.228.725	9,20 D	
04/12/2019		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.228.726	41,40 D	
04/12/2019		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.381.200.228.727	9,20 D	
04/12/2019		+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.381.200.228.728	22,10 D	
04/12/2019			Cheque Compensado	863.385	395,00 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5.116,87 D	0,00 C
05/12/2019			Recebimento de guias	96.764	1.226,43 C	
05/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	8.136.026	824,86 C	
05/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	8.137.936	206,06 C	
05/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.189.181.000.006	219,22 C	
05/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	551.052.510.023.060	2.562,83 D	
05/12/2019		+	Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.025.977	4,60 D	
05/12/2019		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.025.978	13,80 D	
05/12/2019		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.025.979	12,00 D	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	116,66 C	0,00 C
06/12/2019			Recebimento de guias	96.764	295,64 C	
06/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.007.682	395,00 D	
06/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.890	907,20 D	
06/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	555.742.000.006.181	3.000,00 D	
06/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	260,00 D	
06/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.310.150	10,45 D	
06/12/2019		+	Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.618.151	4,60 D	
06/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	4.281,61 C	0,00 C
09/12/2019			Recebimento de guias	96.764	2.126,27 C	
09/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	8.542.908	450,82 C	

09/12/2019	+	TED-Cr?dito em Conta	9.292.707	825,86 C	
09/12/2019	+	TED-Cr?dito em Conta	9.294.212	372,84 C	
09/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.324.559.000.002	64,39 C	
09/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.163.181	13,80 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.826,38 D	0,00 C
10/12/2019		Recebimento de guias	96.764	1.174,89 C	
10/12/2019	+	TED-Cr?dito em Conta	2.490.934	97,64 C	
10/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.715.849	4,60 D	
10/12/2019	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	813.441.200.715.850	9,20 D	
10/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.441.200.715.851	22,10 D	
10/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.715.852	6,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.230,63 D	0,00 C
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.009.785	500,00 D	
11/12/2019	+	Impostos	121.101	6.742,64 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.242,64 C	0,00 C
12/12/2019		Recebimento de guias	96.764	671,03 C	
12/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.031.103	4,60 D	
12/12/2019	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.461.200.031.104	13,80 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	652,63 D	0,00 C
13/12/2019		Recebimento de guias	96.764	51,16 C	
13/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.719.806	13,80 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	37,36 D	0,00 C
16/12/2019		Recebimento de guias	96.764	1.305,26 C	
16/12/2019		Pagamento ISSQN BB	19.239.733.010.100	5.887,03 C	
16/12/2019		Pagamento ISSQN BB	19.239.773.010.100	632,42 C	
16/12/2019		Cheque	863.356	173,60 D	
16/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.392.480	18,40 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.632,71 D	0,00 C
17/12/2019		Recebimento de guias	96.764	6.412,95 C	
17/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.568.990	18,40 D	
17/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.511.200.568.991	22,10 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.372,45 D	0,00 C
18/12/2019		Recebimento de guias	96.764	4.231,68 C	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.010.815	447,20 D	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.710.000.017.000	35,00 D	
18/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.500,00 D	
18/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.016.777	10,45 D	
18/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.250.425	18,40 D	
18/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.200.250.426	4,60 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.783,97 C	0,00 C
19/12/2019		Recebimento de guias	96.764	1.148,35 C	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.003.273	10.000,00 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.881	554,40 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.052.125	390,00 D	
19/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.419.870	18,40 D	
19/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.531.200.419.871	12,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.826,45 C	0,00 C
20/12/2019		Cheque	863.391	790,00 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	790,00 C	0,00 C
23/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.715.027.000.002	64,39 C	
23/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.715.039.000.002	32,19 C	

23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	96,58 D	0,00 C
24/12/2019		Recebimento de guias	96.764	2.867,16 C	
24/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.395.412	50,60 D	
24/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.100.395.413	11,05 D	
24/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.395.414	6,00 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.799,51 D	0,00 C
26/12/2019		Recebimento de guias	96.764	8.698,93 C	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.004.312	395,00 D	
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.014.201	5.000,00 D	
26/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	833.601.200.601.714	27,60 D	
26/12/2019	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	833.601.200.601.715	9,20 D	
26/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.601.200.601.716	132,60 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.134,53 D	0,00 C
27/12/2019		Recebimento de guias	96.764	162,94 C	
27/12/2019	+	TED-Cr?dito em Conta	4.920.953	824,86 C	
27/12/2019	+	TED-Cr?dito em Conta	4.925.120	97,64 C	
27/12/2019	+	TED-Cr?dito em Conta	4.925.645	27,55 C	
27/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.793.520.000.006	219,22 C	
27/12/2019		Cheque	863.395	858,67 D	
27/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	823.611.200.455.069	4,60 D	
27/12/2019		Cheque Compensado	863.394	490,67 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21,73 C	0,00 C
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.273	3.000,00 C	
30/12/2019		Recebimento de guias	96.764	4.832,69 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.003.273	9.000,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.288	3.000,00 D	
30/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.046.945	4,60 D	
30/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.641.201.046.946	110,50 D	
30/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.046.947	12,00 D	
30/12/2019		Cheque Compensado	863.390	420,00 D	
30/12/2019		Cheque Compensado	863.393	1.200,00 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.914,41 C	0,00 C
31/12/2019		Recebimento de guias	96.764	4.152,59 C	
31/12/2019	+	Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.514.161	32,20 D	
31/12/2019	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.100.514.162	11,05 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.109,34 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332051110496216030
05/03/2020 11:42:21

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3272-7 PREF MUN CUPIRA DAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.248,37				4.129,327537		
02/12/2019	RESGATE	12.204,67				3.304,828763	3,692981051	824,498774
	Aplicação 18/11/2019	2.780,94				753,032793		
	Aplicação 19/11/2019	3.433,86				929,835238		
	Aplicação 22/11/2019	1.429,95				387,206258		
	Aplicação 26/11/2019	1.985,29				537,585046		
	Aplicação 27/11/2019	2.574,63				697,169428		
03/12/2019	APLICAÇÃO	747,78				202,472687	3,693238874	1.026,971461
04/12/2019	APLICAÇÃO	5.116,87				1.385,368721	3,693507670	2.412,340182
05/12/2019	RESGATE	116,66				31,582971	3,693762671	2.380,757211
	Aplicação 27/11/2019	116,66				31,582971		
06/12/2019	RESGATE	4.281,61				1.159,063110	3,694026636	1.221,694101
	Aplicação 27/11/2019	1.186,96				321,319798		
	Aplicação 28/11/2019	1.149,20				311,095614		
	Aplicação 29/11/2019	592,89				160,500391		
	Aplicação 03/12/2019	747,94				202,472687		
	Aplicação 04/12/2019	604,62				163,674620		
09/12/2019	APLICAÇÃO	3.826,38				1.035,753657	3,694295426	2.257,447758
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.230,63				333,092275	3,694561814	2.590,540033
11/12/2019	RESGATE	7.242,64				1.960,247100	3,694758686	630,292933
	Aplicação 04/12/2019	4.513,86				1.221,694101		
	Aplicação 09/12/2019	2.728,78				738,552999		
12/12/2019	APLICAÇÃO	652,63				176,624143	3,695021463	806,917076
13/12/2019	APLICAÇÃO	37,36				10,110377	3,695212994	817,027453
16/12/2019	APLICAÇÃO	7.632,71				2.065,455661	3,695412176	2.882,483114
17/12/2019	APLICAÇÃO	6.372,45				1.724,330087	3,695609121	4.606,813201
18/12/2019	RESGATE	1.783,97				482,701414	3,695804376	4.124,111787
	Aplicação 09/12/2019	1.098,40				297,200658		
	Aplicação 10/12/2019	685,57				185,500756		
19/12/2019	RESGATE	9.826,45				2.658,683835	3,695982903	1.465,427952
	Aplicação 10/12/2019	545,50				147,591519		
	Aplicação 12/12/2019	652,80				176,624143		
	Aplicação 13/12/2019	37,37				10,110377		
	Aplicação 16/12/2019	7.633,89				2.065,455661		
	Aplicação 17/12/2019	956,89				258,902135		
20/12/2019	RESGATE	790,00				213,734074	3,696181832	1.251,693878
	Aplicação 17/12/2019	790,00				213,734074		
23/12/2019	APLICAÇÃO	96,58				26,128197	3,696389735	1.277,822075
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.799,51				757,322757	3,696587712	2.035,144832
26/12/2019	APLICAÇÃO	3.134,53				847,908030	3,696780651	2.883,052862
27/12/2019	RESGATE	21,73				5,877828	3,696943907	2.877,175034
	Aplicação 17/12/2019	21,73				5,877828		

,30/12/2019	RESGATE	5.914,41	1.599,727708	3,697135437	1.277,447326
	Aplicação 17/12/2019	4.605,95	1.245,816050		
	Aplicação 23/12/2019	96,60	26,128197		
	Aplicação 24/12/2019	1.211,86	327,783461		
31/12/2019	APLICAÇÃO	4.109,34	1.111,424434	3,697363375	2.388,871760
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.832,53	2.388,871760		2.388,871760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.248,37
APLICAÇÕES (+)	35.756,77
RESGATES (-)	42.182,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,53
SALDO ATUAL =	8.832,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019**

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - ITR Banco 001 Conta 3609-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**40,21**

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

04/02/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	19,56	
10/04/2019	DIF. COTA DAF-DEBITO	-0,01	
10/07/2019	DIF. COTA DAF-DEBITO	-0,01	
18/10/2019	DIF. COTA DAF-DEBITO	-0,01	
			19,53

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**59,74**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051110496216053
05/03/2020 12:03:46

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	3609-9	PREF MUN CUPIRA ITR
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332051110496216054
05/03/2020 12:04:13

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	3609-9 PREF MUN CUPIRA ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40,16			10,874933		
31/12/2019	SALDO ATUAL	40,21			10,874933		10,874933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	40,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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