

ITEM 30

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



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2019

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

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **16809-2** BB - ISQN **16809-2**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							416,82
27743	17/12/2019	TR 01316		Transferencia de valores.	0,00	2.396,50	2.813,32
27808	18/12/2019	OC 10828		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	2.422,80	5.236,12
27757	18/12/2019	OP 06535		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	2.422,80	0,00	2.813,32
28170	23/12/2019	OP 07090	D/C	NOEMÍ MARIA DE ANDRADE SILVA	395,00	0,00	2.418,32
28171	23/12/2019	OP 07091	D/C	JAILSON ALVES DE SOUZA	790,00	0,00	1.628,32
28169	23/12/2019	OP 07089	D/C	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO	1.000,00	0,00	628,32
28339	26/12/2019	TR 01361		Transferencia de valores.	0,00	3.219,41	3.847,73
28895	30/12/2019	OC 11062		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	42,40	3.890,13
28862	30/12/2019	TR 01360		Transferencia de valores.	0,00	791,48	4.681,61
28893	30/12/2019	OC 11057		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	2.274,80	6.956,41
28426	30/12/2019	OP 06815		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	2.274,80	0,00	4.681,61
28852	30/12/2019	TR 01335		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	1.681,61
29255	31/12/2019	OC 11203		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,53	1.683,14
29124	31/12/2019	OP 07186	860174	SEBASTIÃO JOSÉ ALVES	1.260,75	0,00	422,39
Total . .					11.143,35	11.148,92	
Saldo Atual . . .							422,39
Total Geral . .					11.143,35	11.148,92	



Extrato conta corrente

G332051110496216051
05/03/2020 12:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 16809-2 PREF MUN DE CUIPIRA ISQN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.023.110	2.396,50 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.396,50 D	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.022.334	124,90 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.022.335	599,80 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.022.338	349,30 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.022.338	450,00 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.022.796	623,90 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.023.152	274,90 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.014.201	2.422,80 D	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.009.785	1.000,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.011.500	395,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.050.550	790,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.185,00 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.023.307	3.219,41 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.219,41 D	0,00 C
30/12/2019		Dep?sito bloq.2dias ?teis	10.521.402.200.565	42,40 *	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.022.334	75,00 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.022.335	469,80 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.022.336	12,00 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.022.338	499,90 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.022.338	394,30 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.022.796	623,90 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.023.152	199,90 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.023.283	791,48 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.003.273	3.000,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.014.201	2.274,80 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.208,52 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332051110496216052
05/03/2020 12:02:29

Cliente

Agência 1052-9
Conta 16809-2 PREF MUN DE CUIPIRA ISQN
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	476,82			129,124020		
17/12/2019	APLICAÇÃO	2.396,50			648,472260	3,695609121	777,596280
23/12/2019	RESGATE	2.185,00			591,117322	3,696389735	186,478958
	Aplicação 19/11/2019	477,29			129,124020		
	Aplicação 17/12/2019	1.707,71			461,993302		
26/12/2019	APLICAÇÃO	3.219,41			870,868548	3,696780651	1.057,347506
30/12/2019	RESGATE	2.208,52			597,359777	3,697135437	459,987729
	Aplicação 17/12/2019	689,44			186,478958		
	Aplicação 26/12/2019	1.519,08			410,880819		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.700,74			459,987729		459,987729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476,82
APLICAÇÕES (+)	5.615,91
RESGATES (-)	4.393,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	1.700,74

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 CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - IRRF Banco 001 Conta 16810-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 307,31

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 307,31

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **16810-6** BB - IRRF **16810-6**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.918,44
26660	06/12/2019	OP 06469	860149	SANDREILSON JOSE DA SILVA 05168720447	5.600,00	0,00	1.318,44
26730	09/12/2019	OP 06703	D/C	ANDRÉ ROBERTO SILVA DE MACEDO	1.000,00	0,00	318,44
27741	17/12/2019	TR 01315		Transferencia de valores.	0,00	1.797,37	2.115,81
27807	18/12/2019	OC 10827		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA	0,00	504,51	2.620,32
27756	18/12/2019	OP 06533		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	504,51	0,00	2.115,81
28218	23/12/2019	OC 10842		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA	0,00	10.163,00	12.278,81
28115	23/12/2019	OP 07093	860151	JOSE RAFA DA SILVA	1.921,28	0,00	10.357,53
28114	23/12/2019	OP 07092	860150	SANDREILSON JOSÉ DA SILVA	6.500,00	0,00	3.857,53
28330	26/12/2019	OP 07085	D/C	MARIA JOSE DA SILVA	325,00	0,00	3.532,53
28328	26/12/2019	OP 07083	D/C	MARIA GORETE DE ARAUJO	520,00	0,00	3.012,53
28329	26/12/2019	OP 07084	D/C	KALIANNE DALLY DE CARVALHO SOBRAL	520,00	0,00	2.492,53
28324	26/12/2019	OP 07070	D/C	VANUSA MARIA BEZERRA DE SOUZA	780,00	0,00	1.712,53
28654	30/12/2019	OP 07080	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	390,00	0,00	1.322,53
28854	30/12/2019	TR 01336		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	322,53
29254	31/12/2019	OC 11202		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,68	328,21
29152	31/12/2019	OP 07187	D/C	BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	307,31
Total . .					19.081,69	12.470,56	
Saldo Atual . . .							307,31
Total Geral . .					19.081,69	12.470,56	



Extrato conta corrente

G332051110496216048
05/03/2020 12:00:29

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 16810-6 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		Cheque	860.149	5.600,00 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.000,00 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.108.204	10,45 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.610,45 C	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.023.110	1.797,37 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.797,37 D	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	386,01 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	29,25 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	29,25 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.014.201	29,25 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.022.335	30,75 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.014.201	504,51 D	0,00 C
20/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.580.667	10.163,00 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.163,00 D	0,00 C
23/12/2019		Cheque	860.151	1.921,28 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.921,28 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.005.657	520,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.005.786	780,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.013.296	520,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.014.349	325,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.145,00 C	0,00 C
27/12/2019		Cheque Compensado	860.150	6.500,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.003.273	1.000,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	390,00 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.289	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.400,45 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332051110496216049

05/03/2020 12:00:51

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 16810-6 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF
 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	6.918,44			1.873,545565		
09/12/2019	RESGATE	6.610,45			1.789,366912	3,694295426	84,178653
	Aplicação 20/11/2019	6.610,45			1.789,366912		
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.797,37			486,352842	3,695609121	570,531495
20/12/2019	APLICAÇÃO	10.163,00			2.749,594165	3,696181832	3.320,125660
23/12/2019	RESGATE	1.921,28			519,772031	3,696389735	2.800,353629
	Aplicação 20/11/2019	311,16			84,178653		
	Aplicação 17/12/2019	1.610,12			435,593378		
26/12/2019	RESGATE	2.145,00			580,234588	3,696780651	2.220,119041
	Aplicação 17/12/2019	187,65			50,759464		
	Aplicação 20/12/2019	1.957,35			529,475124		
27/12/2019	RESGATE	6.500,00			1.758,208987	3,696943907	461,910054
	Aplicação 20/12/2019	6.500,00			1.758,208987		
30/12/2019	RESGATE	1.400,45			378,793264	3,697135437	83,116790
	Aplicação 20/12/2019	1.400,45			378,793264		
31/12/2019	SALDO ATUAL	307,31			83,116790		83,116790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.918,44
APLICAÇÕES (+)	11.960,37
RESGATES (-)	18.577,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,68
SALDO ATUAL =	307,31

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 CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 8342-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.196,06

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.196,06

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 Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **8342-9** BB - PETE **8342-9**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.873,68
28322	26/12/2019	OP 06906	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	8.500,00	0,00	373,68
28844	30/12/2019	TR 01331		Transferencia de valores.	0,00	812,46	1.186,14
29285	31/12/2019	OC 11310		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,92	1.196,06
Total . .					8.500,00	822,38	
Saldo Atual . . .							1.196,06
Total Geral . .					8.500,00	822,38	

**Extrato conta corrente**G332051110496216045
05/03/2020 11:58:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 8342-9 P M CUIPIRA - TRANSPORTE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.008.166	8.500,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.284	812,46 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	812,46 D	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332051110496216047
05/03/2020 11:59:00

Cliente

Agência 1052-9
Conta 8342-9 P M CUIPIRA - TRANSPORTE
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	8.873,68			2.403,033056		
26/12/2019	RESGATE	8.500,00			2.299,297904	3,696780651	103,735152
	Aplicação 28/06/2019	658,45			178,113365		
	Aplicação 01/07/2019	1.133,88			306,720832		
	Aplicação 23/07/2019	2.371,48			641,499739		
	Aplicação 25/09/2019	2.363,93			639,456490		
	Aplicação 25/11/2019	1.972,26			533,507478		
30/12/2019	APLICAÇÃO	812,46			219,753918	3,697135437	323,489070
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.196,06			323,489070		323,489070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.873,68
APLICAÇÕES (+)	812,46
RESGATES (-)	8.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,92
SALDO ATUAL =	1.196,06

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 CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - MERENDA ESC Banco 001 Conta 17027-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

468,95

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

468,95

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 Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 17027-5

BB - MERENDA 17027-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.038,30
28393	27/12/2019	OP 06908	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	214,09	0,00	1.824,21
28394	27/12/2019	OP 06909	D/C	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTOS	1.357,65	0,00	466,56
29286	31/12/2019	OC 11311		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,39	468,95
				Total . .	1.571,74	2,39	
				Saldo Atual . . .			468,95
				Total Geral . .	1.571,74	2,39	



Extrato conta corrente

G332051110496216042
05/03/2020 11:56:36

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 17027-5 PM CUIPIRA-MEREN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.138.000.031.278	214,09 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.138.000.031.278	1.357,65 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.571,74 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332051110496216043
05/03/2020 11:57:02

Cliente

Agência 1052-9
Conta 17027-5 PM CUIPIRA-MEREN
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	2.038,30			551,980049		
27/12/2019	RESGATE	1.571,74			425,145753	3,696943907	126,834296
	Aplicação 11/11/2019	1.571,74			425,145753		
31/12/2019	SALDO ATUAL	468,95			126,834296		126,834296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.038,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.571,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	468,95

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 CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 21286-5 BB-PNATE Banco 001 Conta 21286-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

21.804,34

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

20/08/2019

Ref. DIF.PAGA A MAIOR

5,00

5,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

21.809,34

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 Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 21286-5

BB-PNATE

21286-5 BI

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							569,13
26589	05/12/2019	OC 10640		PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	339,60	908,73
26588	05/12/2019	OC 10639		PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	1.018,89	1.927,62
26590	05/12/2019	OC 10641		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.874,92	5.802,54
28839	30/12/2019	TR 01329		Transferencia de valores.	0,00	16.000,00	21.802,54
29287	31/12/2019	OC 11312		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,80	21.809,34
Total . .					0,00	21.240,21	
Saldo Atual . . .							21.809,34
Total Geral . .					0,00	21.240,21	



Extrato conta corrente

G332051110496216039
05/03/2020 11:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21286-5 PM CUIPIRA-PNATE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.179.094.000.044	1.018,89 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.180.155.000.101	339,60 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.180.940.000.102	3.874,92 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.233,41 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.284	16.000,00 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 D	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332051110496216040
05/03/2020 11:55:02

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21286-5 PM CUIPIRA-PNATE
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	564,13			152,769512		
05/12/2019	APLICAÇÃO	5.233,41			1.416,823566	3,693762671	1.569,593078
30/12/2019	APLICAÇÃO	16.000,00			4.327,674837	3,697135437	5.897,267915
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.804,34			5.897,267915		5.897,267915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564,13
APLICAÇÕES (+)	21.233,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,80
SALDO ATUAL =	21.804,34

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 CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - QSE Banco 001 Conta 10287-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

19.441,47

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

24/07/2019

861253

REF. CH DEBITADO A MENOR

-0,80

-0,80

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

19.440,67

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 Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **10287-3** BB - QSE **10287-3**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			18.223,34
26360	05/12/2019	OP 06447	D/C	ALCIONE DOS SANTOS ALVES	184,80	0,00	18.038,54
26361	05/12/2019	OP 06448	D/C	ALCIONE DOS SANTOS ALVES	184,80	0,00	17.853,74
26366	05/12/2019	OP 06453	D/C	ANDRÉ ALEXANDRE DA SILVA	243,60	0,00	17.610,14
26367	05/12/2019	OP 06454	D/C	ANDRÉ ALEXANDRE DA SILVA	243,60	0,00	17.366,54
26340	05/12/2019	OP 06427	D/C	EVANIELE HELLEN DA SILVA SANTOS	302,40	0,00	17.064,14
26341	05/12/2019	OP 06428	D/C	EVANIELE HELLEN DA SILVA SANTOS	302,40	0,00	16.761,74
26370	05/12/2019	OP 06457	D/C	MÔNICA CÍCERA DA SILVA	302,40	0,00	16.459,34
26371	05/12/2019	OP 06458	D/C	MÔNICA CÍCERA DA SILVA	302,40	0,00	16.156,94
26354	05/12/2019	OP 06441	D/C	VITÓRIA KAROLLAYNE DOS SANTOS	319,20	0,00	15.837,74
26355	05/12/2019	OP 06442	D/C	VITÓRIA KAROLLAYNE DOS SANTOS	319,20	0,00	15.518,54
26368	05/12/2019	OP 06455	D/C	VITOR MANOEL LOPES	361,20	0,00	15.157,34
26369	05/12/2019	OP 06456	D/C	VITOR MANOEL LOPES	361,20	0,00	14.796,14
26338	05/12/2019	OP 06425	D/C	RODRIGO SILVA DE MELO	403,20	0,00	14.392,94
26339	05/12/2019	OP 06426	D/C	RODRIGO SILVA DE MELO	403,20	0,00	13.989,74
26346	05/12/2019	OP 06433	D/C	MARCIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA	403,20	0,00	13.586,54
26347	05/12/2019	OP 06434	D/C	MARCIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA	403,20	0,00	13.183,34
26342	05/12/2019	OP 06429	D/C	GABRIELA ALVES FERREIRA DA SILVA	453,60	0,00	12.729,74
26343	05/12/2019	OP 06430	D/C	GABRIELA ALVES FERREIRA DA SILVA	453,60	0,00	12.276,14
26350	05/12/2019	OP 06437	D/C	JOEDLA GABRIELLA DA SILVA	453,60	0,00	11.822,54
26351	05/12/2019	OP 06438	D/C	JOEDLA GABRIELLA DA SILVA	453,60	0,00	11.368,94
26372	05/12/2019	OP 06459	D/C	MARIA RODRIGUES LOIOLA	453,60	0,00	10.915,34
26373	05/12/2019	OP 06460	D/C	MARIA RODRIGUES LOIOLA	453,60	0,00	10.461,74
26374	05/12/2019	OP 06461	D/C	LARISSA DA SILVA SANTANA	453,60	0,00	10.008,14
26375	05/12/2019	OP 06462	D/C	LARISSA DA SILVA SANTANA	453,60	0,00	9.554,54
26358	05/12/2019	OP 06445	D/C	EMANOEL BARROS DE RAMALHO DA SILVA	462,00	0,00	9.092,54
26359	05/12/2019	OP 06446	D/C	EMANOEL BARROS DE RAMALHO DA SILVA	462,00	0,00	8.630,54
26362	05/12/2019	OP 06449	D/C	PAULO CÉSAR DA SILVA	478,80	0,00	8.151,74
26363	05/12/2019	OP 06450	D/C	PAULO CÉSAR DA SILVA	478,80	0,00	7.672,94
26344	05/12/2019	OP 06431	D/C	JOSE ROBERTO DE CARVALHO	562,80	0,00	7.110,14
26345	05/12/2019	OP 06432	D/C	JOSE ROBERTO DE CARVALHO	562,80	0,00	6.547,34
26356	05/12/2019	OP 06443	D/C	JOSÉ ALESSANDRO SATURNINO DUARTE	604,80	0,00	5.942,54
26357	05/12/2019	OP 06444	D/C	JOSÉ ALESSANDRO SATURNINO DUARTE	604,80	0,00	5.337,74
26364	05/12/2019	OP 06451	D/C	JOSÉ HELENO MARQUES FERREIRA	604,80	0,00	4.732,94
26365	05/12/2019	OP 06452	D/C	JOSÉ HELENO MARQUES FERREIRA	604,80	0,00	4.128,14
26352	05/12/2019	OP 06439	D/C	GUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA	638,40	0,00	3.489,74
26353	05/12/2019	OP 06440	D/C	GUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA	638,40	0,00	2.851,34
26348	05/12/2019	OP 06435	D/C	JULYANNA FERREIRA BATISTA	756,00	0,00	2.095,34
26349	05/12/2019	OP 06436	D/C	JULYANNA FERREIRA BATISTA	756,00	0,00	1.339,34
26676	06/12/2019	OP 06466	D/C	THÁIS ISABELA ESPÍNDOLA SILVA	453,60	0,00	885,74
26677	06/12/2019	OP 06467	D/C	THÁIS ISABELA ESPÍNDOLA SILVA	453,60	0,00	432,14
27744	17/12/2019	OC 10808		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	51.222,96	51.655,10
27777	18/12/2019	OP 06846	D/C	JOSE ROBERTO DE FRANÇA	2.717,73	0,00	48.937,37
27778	18/12/2019	OP 06847	D/C	JOSÉ DE ANCHIETA SATIRO LUCENA FILHO	16.184,00	0,00	32.753,37
27825	19/12/2019	OP 06874	861263	GEORGE AUGUSTO FERREIRA	356,00	0,00	32.397,37
27875	19/12/2019	OP 06873	D/C	CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERC. LTDA	480,50	0,00	31.916,87



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2019

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

Page 2

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**
Conta: **10287-3** **BB - QSE** **10287-3**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							31.916,87
27824	19/12/2019	OP 06876	861262	ROBERTO SOARES DA SILVA	1.157,00	0,00	30.759,87
27876	19/12/2019	OP 06875	D/C	CLAUDIO MARTINS DA SILVA	5.750,00	0,00	25.009,87
28323	26/12/2019	OP 06907	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	15.558,00	0,00	9.451,87
28837	30/12/2019	TR 01328		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	19.451,87
29253	31/12/2019	OC 11201		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	20,15	19.472,02
29139	31/12/2019	OP 07169	D/C	BANCO DO BRASIL	31,35	0,00	19.440,67
Total . .					60.025,78	61.243,11	
Saldo Atual . . .							19.440,67
Total Geral . .					60.025,78	61.243,11	



Extrato conta corrente

G332051110496216037

05/03/2020 11:51:47

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 10287-3 PM CUIPIRA-QSE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.196.000.021.078	604,80 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.721.000.039.584	1.276,80 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.019.614	1.209,60 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.714	907,20 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.200	369,60 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.426	924,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.884	806,40 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.886	907,20 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.888	806,40 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.889	1.125,60 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.892	722,40 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.893	907,20 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.894	957,60 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.895	604,80 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.900	638,40 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.901	907,20 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.905	1.209,60 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.512,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	487,20 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.376	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.377	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.904,90 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.023.188	907,20 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	907,20 C	0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.486.646.000.048	51.222,96 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	51.222,96 D	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.388.000.018.172	2.717,73 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	16.184,00 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.016.780	10,45 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.912,18 C	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.159.000.026.266	480,50 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.018.936	5.750,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.230,50 C	0,00 C
20/12/2019		Cheque	861.262	1.157,00 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.157,00 C	0,00 C
23/12/2019		Cheque	861.263	356,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	356,00 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.008.166	15.558,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.558,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.284	10.000,00 C	

30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332051110496216038

05/03/2020 11:52:14

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 10287-3 PM CUIPIRA-QSE
 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	18.224,14			4.935,179118		
05/12/2019	RESGATE	16.904,90			4.576,606974	3,693762671	358,572144
	Aplicação 14/11/2019	16.904,90			4.576,606974		
06/12/2019	RESGATE	907,20			245,585668	3,694026636	112,986476
	Aplicação 14/11/2019	907,20			245,585668		
16/12/2019	APLICAÇÃO	51.222,96			13.861,230509	3,695412176	13.974,216985
18/12/2019	RESGATE	18.912,18			5.117,202664	3,695804376	8.857,014321
	Aplicação 14/11/2019	417,58			112,986476		
	Aplicação 16/12/2019	18.494,60			5.004,216188		
19/12/2019	RESGATE	6.230,50			1.685,749140	3,695982903	7.171,265181
	Aplicação 16/12/2019	6.230,50			1.685,749140		
20/12/2019	RESGATE	1.157,00			313,025726	3,696181832	6.858,239455
	Aplicação 16/12/2019	1.157,00			313,025726		
23/12/2019	RESGATE	356,00			96,310191	3,696389735	6.761,929264
	Aplicação 16/12/2019	356,00			96,310191		
26/12/2019	RESGATE	15.558,00			4.208,526680	3,696780651	2.553,402584
	Aplicação 16/12/2019	15.558,00			4.208,526680		
30/12/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			2.704,796773	3,697135437	5.258,199357
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.441,47			5.258,199357		5.258,199357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.224,14
APLICAÇÕES (+)	61.222,96
RESGATES (-)	60.025,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,15
SALDO ATUAL =	19.441,47

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 CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CELPE Banco 001 Conta 12916-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

121,08

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

121,08

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 Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**
Conta: **12916-X** **BB - CELPE** **12916-X**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37.407,22
25851	02/12/2019	TR 01298		Transferencia de valores.	37.000,00	0,00	407,22
27746	17/12/2019	OC 10810		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	1.709,76	2.116,98
28849	30/12/2019	TR 01334		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	116,98
29252	31/12/2019	OC 11200		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,10	121,08
Total . . .					39.000,00	1.713,86	
Saldo Atual . . .							121,08
Total Geral . . .					39.000,00	1.713,86	

**Extrato conta corrente**G332051110496216034
05/03/2020 11:49:01**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 12916-X PREFEITURA CELPE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.003.273	37.000,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	37.000,00 C	0,00 C
16/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.006	1.709,76 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.709,76 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.003.273	2.000,00 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332051110496216035
05/03/2020 11:49:26

Cliente

Agência 1052-9
Conta 12916-X PREFEITURA CELPE
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	37.407,22			10.130,042198		
02/12/2019	RESGATE	37.000,00			10.019,006187	3,692981051	111,036011
	Aplicação 20/11/2019	37.000,00			10.019,006187		
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.709,76			462,670987	3,695412176	573,706998
30/12/2019	RESGATE	2.000,00			540,959354	3,697135437	32,747644
	Aplicação 20/11/2019	410,52			111,036011		
	Aplicação 16/12/2019	1.589,48			429,923343		
31/12/2019	SALDO ATUAL	121,08			32,747644		32,747644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.407,22
APLICAÇÕES (+)	1.709,76
RESGATES (-)	39.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	121,08

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 CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - IPVA Banco 001 Conta 51636-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.192,80

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

01/08/2018

DIF. DE BLOQ MÊS ANTERIOR

87,44

87,44

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

03/08/2018

BLOQ AGOSTO

494,04

494,04

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

786,20

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 Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **51636-8** BB - IPVA **51636-8**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.970,32
25555	02/12/2019	OP 06480		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	600,00	0,00	3.370,32
26672	06/12/2019	OP 06675	D/C	JOSE ROBERTO DE FRANÇA	2.462,55	0,00	907,77
27220	11/12/2019	OC 10653		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-716,05	191,72
27219	11/12/2019	OC 10652		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	3.580,23	3.771,95
27321	12/12/2019	OP 06841	D/C	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	412,00	0,00	3.359,95
27323	12/12/2019	OP 07077	D/C	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	588,00	0,00	2.771,95
27737	17/12/2019	OP 06843	D/C	FAMILIA CENTER LTDA	260,00	0,00	2.511,95
27734	17/12/2019	OP 06704	D/C	IVANIA DA SILVA TORRES BEZERRA 06245743427	390,00	0,00	2.121,95
27802	18/12/2019	OC 10822		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-589,53	1.532,42
27801	18/12/2019	OC 10821		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	2.947,64	4.480,06
28348	26/12/2019	OC 11033		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-507,79	3.972,27
28347	26/12/2019	OC 11032		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	2.538,96	6.511,23
28903	30/12/2019	OC 11070		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-108,83	6.402,40
28901	30/12/2019	OC 11068		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	544,16	6.946,56
28855	30/12/2019	TR 01337		Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	946,56
29233	31/12/2019	OC 11153		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-61,16	885,40
29251	31/12/2019	OC 11199		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	5,90	891,30
29232	31/12/2019	OC 11152		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	305,80	1.197,10
29153	31/12/2019	OP 07188	D/C	BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	1.176,20
29156	31/12/2019	OP 07191	D/C	PAULO ROBERTO DE SALES	390,00	0,00	786,20
Total . .					11.123,45	7.939,33	
Saldo Atual . . .							786,20
Total Geral . .					11.123,45	7.939,33	



Extrato conta corrente

G332051110496216032
05/03/2020 11:46:10

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 51636-8 PREF MUN CUIPIRA IPVA
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	760.775	922,18 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.014.201	600,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	322,18 D	0,00 C
03/12/2019		Recebimento de guias	760.775	58,60 C	
03/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.349.517	19,00 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	77,60 D	0,00 C
04/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.523.149	402,90 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	402,90 D	0,00 C
06/12/2019		Recebimento de guias	760.775	100,41 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.388.000.018.172	2.462,55 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.362,14 C	0,00 C
09/12/2019		Recebimento de guias	760.775	1.290,90 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.290,90 D	0,00 C
10/12/2019		Recebimento de guias	760.775	10,92 C	
10/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.414.254	59,27 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	70,19 D	0,00 C
12/12/2019		Recebimento de guias	760.775	203,58 C	
12/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.135.517	95,63 C	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.008.531	1.000,00 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	700,79 C	0,00 C
13/12/2019		Recebimento de guias	760.775	390,09 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	390,09 D	0,00 C
16/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.544.480	272,60 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	272,60 D	0,00 C
17/12/2019		Recebimento de guias	760.775	78,39 C	
17/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.492.700	1.258,92 C	
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	260,00 D	
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	390,00 D	
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.310.141	10,45 D	
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.310.142	10,45 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	666,41 D	0,00 C
18/12/2019		Recebimento de guias	760.775	58,90 C	
18/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.392.410	163,98 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	222,88 D	0,00 C
20/12/2019		Recebimento de guias	760.775	365,40 C	
20/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.458.307	241,28 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	606,68 D	0,00 C
23/12/2019		Recebimento de guias	760.775	273,08 C	
23/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.451.994	37,13 C	
23/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.598.202	463,35 C	

23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	773,56 D	0,00 C
24/12/2019	Recebimento de guias	760.775	87,40 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	87,40 D	0,00 C
26/12/2019	Recebimento de guias	760.775	340,65 C	
26/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.444.081	58,90 C	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	399,55 D	0,00 C
27/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.430.978	179,05 C	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	179,05 D	0,00 C
30/12/2019	Recebimento de guias	760.775	244,20 C	
30/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.463.341	12,08 C	
30/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.541.444	58,90 C	
30/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.681.903	70,47 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.003.273	6.000,00 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.614,35 C	0,00 C
31/12/2019	Recebimento de guias	760.775	5,46 C	
31/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.284.618	109,81 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.052.000.022.862	390,00 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	274,73 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332051110496216033
05/03/2020 11:46:32

Cliente

Agência 1052-9
Conta 51636-8 PREF MUN CUIPIRA IPVA
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	4.376,92			1.185,289846		
02/12/2019	APLICAÇÃO	322,18			87,241173	3,692981051	1.272,531019
03/12/2019	APLICAÇÃO	77,60			21,011367	3,693238874	1.293,542386
04/12/2019	APLICAÇÃO	402,90			109,083298	3,693507670	1.402,625684
06/12/2019	RESGATE	2.362,14			639,448556	3,694026636	763,177128
	Aplicação 06/11/2019	97,96			26,519683		
	Aplicação 07/11/2019	172,89			46,803452		
	Aplicação 13/11/2019	66,05			17,878782		
	Aplicação 14/11/2019	187,26			50,692406		
	Aplicação 18/11/2019	822,77			222,728881		
	Aplicação 19/11/2019	48,66			13,173932		
	Aplicação 20/11/2019	304,23			82,356926		
	Aplicação 21/11/2019	58,65			15,875855		
	Aplicação 22/11/2019	313,69			84,919189		
	Aplicação 25/11/2019	30,82			8,343141		
	Aplicação 26/11/2019	141,35			38,264661		
	Aplicação 27/11/2019	111,86			30,280179		
	Aplicação 28/11/2019	5,95			1,611469		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.290,90			349,430635	3,694295426	1.112,607763
10/12/2019	APLICAÇÃO	70,19			18,998193	3,694561814	1.131,605956
12/12/2019	RESGATE	700,79			189,657897	3,695021463	941,948059
	Aplicação 28/11/2019	678,20			183,545534		
	Aplicação 29/11/2019	22,59			6,112363		
13/12/2019	APLICAÇÃO	390,09			105,566309	3,695212994	1.047,514368
16/12/2019	APLICAÇÃO	272,60			73,767143	3,695412176	1.121,281511
17/12/2019	APLICAÇÃO	666,41			180,324806	3,695609121	1.301,606317
18/12/2019	APLICAÇÃO	222,88			60,306222	3,695804376	1.361,912539
20/12/2019	APLICAÇÃO	606,68			164,136946	3,696181832	1.526,049485
23/12/2019	APLICAÇÃO	773,56			209,274469	3,696389735	1.735,323954
24/12/2019	APLICAÇÃO	87,40			23,643426	3,696587712	1.758,967380
26/12/2019	APLICAÇÃO	399,55			108,080526	3,696780651	1.867,047906
27/12/2019	APLICAÇÃO	179,05			48,431895	3,696943907	1.915,479801
30/12/2019	RESGATE	5.614,35			1.518,567576	3,697135437	396,912225
	Aplicação 29/11/2019	1.316,86			356,183393		
	Aplicação 02/12/2019	322,54			87,241173		
	Aplicação 03/12/2019	77,68			21,011367		
	Aplicação 04/12/2019	403,30			109,083298		
	Aplicação 09/12/2019	1.291,89			349,430635		
	Aplicação 10/12/2019	70,24			18,998193		
	Aplicação 13/12/2019	390,29			105,566309		
	Aplicação 16/12/2019	272,73			73,767143		
	Aplicação 17/12/2019	666,69			180,324806		

	Aplicação 18/12/2019	222,96	60,306222		
	Aplicação 20/12/2019	579,17	156,655037		
31/12/2019	RESGATE	274,73	74,304301	3,697363375	322,607924
	Aplicação 20/12/2019	27,66	7,481909		
	Aplicação 23/12/2019	247,07	66,822392		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.192,80	322,607924		322,607924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.376,92
APLICAÇÕES (+)	5.761,99
RESGATES (-)	8.952,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,90
SALDO ATUAL =	1.192,80

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 CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario**75.026,68**

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

08/09/2016	874442		604,80
11/11/2016	D/C	ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI - ME	3.000,00
30/12/2016	D/C	FOLHA COMISSONADO DA INFRA ESTRUTUR.	1.104,00
10/02/2017	D/C	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	1.724,08
30/05/2017	876085	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTR/	862,04
29/12/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	-1.766,12
02/02/2018	876648	JOSÉ DÉCIO DA SILVA	210,00
12/09/2018		ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	-167,40
30/01/2019	877211	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	887,55
14/02/2019	877242	MARIA SILVA DOS SANTOS	924,00
28/02/2019	877267	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	918,16
29/03/2019	877045	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	918,16
05/12/2019	877778	ERIBERTO EDMILSON DA SILVA	1.260,00
13/12/2019	877784	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTR/	459,08
13/12/2019	877785	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTR/	382,56
13/12/2019	877786	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTR/	1.104,00
13/12/2019	877794	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE	184,00
13/12/2019	877797	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTF	918,16
13/12/2019	877798	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE ED	688,62
13/12/2019	877800	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTR/	918,16
13/12/2019	877802	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. E	828,00
27/12/2019	877811	H. KALINE QUEIROZ DE LIMA PRODUcoes E E	10.285,00
30/12/2019	877813	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE	918,16
30/12/2019	877814	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE	1.104,00
30/12/2019	877815	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE	918,16
30/12/2019	877816	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTF	918,16
30/12/2019	877816	SALARIO FAMILIA	46,54
30/12/2019	877822	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTR/	918,16
30/12/2019	877823	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTF	918,16
30/12/2019	877824	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	1.606,78
30/12/2019	877826	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	1.606,78
30/12/2019	877827	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. E	2.163,00
30/12/2019	877828	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. E	1.377,24
30/12/2019	877829	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. E	1.377,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 3

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario**75.026,68**

30/12/2019	877830	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. E	1.377,24
30/12/2019	877831	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.138,96
30/12/2019	877831	SALARIO FAMILIA	93,08
30/12/2019	877832	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.138,96
30/12/2019	877832	SALARIO FAMILIA	46,54
30/12/2019	877833	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.359,76
30/12/2019	877834	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.108,35
30/12/2019	877834	SALARIO FAMILIA	89,98
30/12/2019	877835	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.359,76
30/12/2019	877836	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.138,96
30/12/2019	877837	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.138,96
30/12/2019	877838	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.138,96
30/12/2019	877839	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.138,96
30/12/2019	877839	SALARIO FAMILIA	46,54
30/12/2019	877840	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.138,96
30/12/2019	877841	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.138,96
30/12/2019	877842	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.444,95
30/12/2019	877843	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	918,16
30/12/2019	877845	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.138,96
30/12/2019	877845	SALARIO FAMILIA	139,62
30/12/2019	877846	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	918,16
30/12/2019	877847	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.138,96
30/12/2019	877847	SALARIO FAMILIA	46,54
30/12/2019	877848	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.138,96
30/12/2019	877848	SALARIO FAMILIA	93,08
30/12/2019	877849	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.138,96
30/12/2019	877850	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.138,96
30/12/2019	877871	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. E	1.377,24
30/12/2019	877872	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. E	1.377,24
30/12/2019	877873	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	1.377,24
30/12/2019	877874	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR/	918,16
30/12/2019	877875	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR/	2.163,00
30/12/2019	877884	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.138,96
30/12/2019	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINI	1.315,60
30/12/2019	D/C	SALARIO FAMILIA	93,08

73.727,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario**75.026,68**

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

29/03/2019		UNIMED	-174,45
30/04/2019		Unimed	677,45
31/05/2019		UNIMED	229,47
31/05/2019	877407	REF. CH DEBITADO A MENOR	-0,20
31/05/2019	877422	REF. CH DEBITADO A MENOR	-0,98
02/05/2019	877387	REF. CH DEBITADO A MENOR	-2,00
31/05/2019			0,20
10/06/2019		UNIMED	442,63
31/07/2019		UNIMED	7,98
30/08/2019		UNIMED	-36,47
10/09/2019		DIF.UNIMED	6,88
03/09/2019	877541	CH	-0,96
31/10/2019		UNIMED	-687,25
31/10/2019	877583	CH DEBITADO A MENOR	-0,55
31/10/2019	877637	CH DEBITADO A MENOR	-0,16
30/11/2019	877654	CH DEBITADO A MENOR	-0,56
30/11/2019			-225,85
04/12/2019		REF.PAGAMENTO DISALPE A MAIOR	0,49
16/12/2019	877804	REF.CH DEBITADO A MENOR	-0,02
16/12/2019	877806	REF.CH DEBITADO A MENOR	-0,02
10/12/2019		DIF.UNIMED	-231,29

4,34

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/04/2019 328,13

328,13**Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade****974,90****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA