



ITEM – 30

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM Banco 001 Conta 23250-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

622,02

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

622,02

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eppf.ite.pe.gov.br/epf/validador.seam> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2018

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



Page

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 23250-5

MEDID PROV 81 23250-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
Saldo Anterior . . .							10505,7
25525	13/12/2018	TR 01100		Transferencia de valores.	25.000,00	0,00	8005,7
25527	13/12/2018	TR 01101		Transferencia de valores.	52.000,00	0,00	2805,7
26600	28/12/2018	TR 01113		Transferencia de valores.	33.000,00	0,00	505,7
27194	31/12/2018	OC 14630		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	115,29	621,0
Total . .					110.000,00	115,29	
Saldo Atual . . .							621,0
Total Geral . .					110.000,00	115,29	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.shtm> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 11:02:20



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23250-5 PM CUIRA-MP 81
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2018		Saldo Anterior			0,00
13/12/2018		+ Transferência enviada 13/12 1052 14195-X PM CUIRA -FEB	551.052.000.014.195	52.000,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada 13/12 1052 14288-3 PREF MUN CUIR	551.052.000.014.288	25.000,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	77.000,00 C	0,00
28/12/2018		+ Transferência enviada 28/12 1052 14195-X PM CUIRA -FEB	551.052.000.014.195	33.000,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	33.000,00 C	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230

28/01/2019 11:02:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23250-5 PM CUIRA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	110.505,73			30.554,133296		
13/12/2018	RESGATE	77.000,00			21.273,584166	3,619512321	9.280,54913
	Aplicação 24/05/2018	77.000,00			21.273,584166		
28/12/2018	RESGATE	33.000,00			9.109,142578	3,622733942	171,40655
	Aplicação 24/05/2018	33.000,00			9.109,142578		
31/12/2018	SALDO ATUAL	621,02			171,406552		171,40655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.505,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,29
SALDO ATUAL =	621,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA PAR Banco 001 Conta 23354-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

311.567,15

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

311.567,15

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2018

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



Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 23354-4

PM CUPIRA PAF 23354-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			309.18,72
27193	31/12/2018	OC 14629		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	546,43	314.65,15
				Total . .	0,00	546,43	
				Saldo Atual . . .			314.65,15
				Total Geral . .	0,00	546,43	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.ite-p.gov.br/ppv/validarDoc> e veja o Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 11:05:33



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23354-4 PM CUIRA-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382809592301

28/01/2019 11:05:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.pc.gov.br/emp/validadoc.seam> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6f79651484

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23354-4 PM CUIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	311.018,72			85.994,703549		
31/12/2018	SALDO ATUAL	311.565,15			85.994,703549		85.994,703549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.018,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,43
SALDO ATUAL =	311.565,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.364,79

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

01/08/2018

DIF. DE BLOQ MÊS ANTERIOR

87,44

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

03/08/2018

BLOQ AGOSTO

494,04

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

3.958,19

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ MARIA LEITE DE SAACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efc.cpe.gov.br/epp/vu/verificacao.do?codigo_documento=ad3c2d422eb245e3bb43b6fc79851484



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2018

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



Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 51636-8

BB - IPVA

51636-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.662,67
24980	04/12/2018	TR 01075		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	1.662,67
25105	06/12/2018	OP 05420	D/C	JOSÉ EDEILSON BATISTA DA SILVA	2.044,41	0,00	381,74
25401	12/12/2018	OC 14202		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-662,63	1.044,37
25400	12/12/2018	OC 14201		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	3.313,14	2.368,77
25804	19/12/2018	OC 14293		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-497,89	1.870,88
25803	19/12/2018	OC 14292		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	2.489,44	4.360,32
25887	20/12/2018	OP 05798	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	390,00	0,00	3.970,32
25885	20/12/2018	OP 05796	D/C	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO	500,00	0,00	3.470,32
25888	20/12/2018	OP 05799	D/C	ROSENIR ÂNGELA DE LIMA	790,00	0,00	2.680,32
25889	20/12/2018	OP 05800	D/C	ALVANI CORREIA FEITOZA	1.185,00	0,00	1.495,32
26394	28/12/2018	OP 05964	D/C	BANCO DO BRASIL	10,15	0,00	1.485,17
26291	28/12/2018	OP 05824	D/C	JAILSON ALVES DE SOUZA	790,00	0,00	695,17
26293	28/12/2018	OP 05827	D/C	ANDRÉ ROBERTO SILVA DE MACEDO	790,00	0,00	194,83
27211	31/12/2018	OC 14832		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.036,88	31,71
27179	31/12/2018	OC 14615		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,52	36,19
27210	31/12/2018	OC 14831		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	5.184,38	3.658,19
Total . .					8.499,56	8.795,08	
Saldo Atual . . .							3.658,19
Total Geral . .					8.499,56	8.795,08	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO, ALCIDES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcei.ce.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: ad3c2dad-2e02-45e3-bb43-b6fc79851484



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 10:11:59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad3c2d08-2e02-45e3-bb43-b6fc79851484

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 51636-8 PREF MUN CUIRA IPVA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.189.100	26,50 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	26,50 D	0,00
04/12/2018		Recebimento de guias	760.775	320,20 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada 04/12 1052 3272-7 PREF MUN CUIR	551.052.000.003.272	2.000,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.679,80 C	0,00
05/12/2018		Recebimento de guias	760.775	201,28 C	
05/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.158.078	19,49 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	220,77 D	0,00
06/12/2018		Recebimento de guias	760.775	373,91 C	
06/12/2018		+ Transferido para Poupança 06/12 1052 510023060-2 JOSE E BATISTA	551.052.510.023.060	2.044,41 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.670,50 C	0,00
10/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.127.189	28,80 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	28,80 D	0,00
11/12/2018		Recebimento de guias	760.775	329,70 C	
11/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.111.012	84,37 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	414,07 D	0,00
12/12/2018		Recebimento de guias	760.775	1.266,26 C	
12/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.078.148	345,79 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.612,05 D	0,00 C
13/12/2018		Recebimento de guias	760.775	46,00 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	46,00 D	0,00 C
14/12/2018		Recebimento de guias	760.775	99,84 C	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	99,84 D	0,00 C
17/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.156.635	35,74 C	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	35,74 D	0,00 C
18/12/2018		Recebimento de guias	760.775	1.424,64 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.424,64 D	0,00 C
19/12/2018		Recebimento de guias	760.775	39,54 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	39,54 D	0,00 C
20/12/2018		Recebimento de guias	760.775	392,39 C	
20/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.132.804	231,34 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1052 4312-5 ALVANI C FEITO	551.052.000.004.312	1.185,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1052 7310-5 ROSENIR ANGELA	551.052.000.007.310	790,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1052 9785-3 JOSE MARIA L M	551.052.000.009.785	500,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1052 22972-5 MARIA S D O FE	551.052.000.022.972	390,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.241,27 C	0,00 C
24/12/2018		Recebimento de guias	760.775	542,56 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	542,56 D	0,00 C
26/12/2018		Recebimento de guias	760.775	483,67 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484

26/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.049.383	2.056,84 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.540,51 D	0,00 C
28/12/2018	Recebimento de guias	760.775	433,11 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1052 50550-1 JAILSON ALVES	551.052.000.050.550	790,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7029 51035251434 ANDRE ROBERTO SIL	122.801	790,00 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.051.027	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.157,04 C	0,00 C
31/12/2018	Recebimento de guias	760.775	7,59 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7,59 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382809592301

28/01/2019 10:13:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efc.tec.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento=a33-2da8-2022-45c3-b043-b6c79851484

Cliente

Agência 1052-9
Conta 51636-8 PREF MUN CUIRA IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.069,27			1.125,127806		
03/12/2018	APLICAÇÃO	26,50			7,326399	3,617056593	1.132,454205
04/12/2018	RESGATE	1.679,80			464,370862	3,617367361	668,083343
	Aplicação 16/11/2018	742,27			205,195521		
	Aplicação 19/11/2018	616,85			170,524687		
	Aplicação 21/11/2018	320,68			88,650654		
05/12/2018	APLICAÇÃO	220,77			61,025073	3,617693283	729,108416
06/12/2018	RESGATE	1.670,50			461,719728	3,617995720	267,388688
	Aplicação 21/11/2018	804,46			222,350105		
	Aplicação 23/11/2018	165,76			45,815791		
	Aplicação 28/11/2018	25,69			7,101574		
	Aplicação 29/11/2018	81,64			22,563901		
	Aplicação 30/11/2018	592,95			163,888357		
10/12/2018	APLICAÇÃO	28,80			7,958830	3,618622238	275,347518
11/12/2018	APLICAÇÃO	414,07			114,418666	3,618902530	389,766184
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.612,05			445,415805	3,619202509	835,181985
13/12/2018	APLICAÇÃO	46,00			12,708894	3,619512321	847,890889
14/12/2018	APLICAÇÃO	99,84			27,581369	3,619834738	875,472258
17/12/2018	APLICAÇÃO	35,74			9,872480	3,620164219	885,344733
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.424,64			393,493534	3,620491504	1.278,838266
19/12/2018	APLICAÇÃO	39,54			10,920183	3,620818208	1.289,758446
20/12/2018	RESGATE	2.241,27			618,942767	3,621126412	670,815685
	Aplicação 30/11/2018	720,74			199,037216		
	Aplicação 03/12/2018	26,53			7,326399		
	Aplicação 05/12/2018	220,98			61,025073		
	Aplicação 10/12/2018	28,82			7,958830		
	Aplicação 11/12/2018	414,32			114,418666		
	Aplicação 12/12/2018	829,88			229,176583		
24/12/2018	APLICAÇÃO	542,56			149,804441	3,621788473	820,620123
26/12/2018	APLICAÇÃO	2.540,51			701,387400	3,622120952	1.522,007523
28/12/2018	RESGATE	1.157,04			319,383101	3,622733942	1.202,624422
	Aplicação 12/12/2018	783,38			216,239222		
	Aplicação 13/12/2018	46,04			12,708894		
	Aplicação 14/12/2018	99,92			27,581369		
	Aplicação 17/12/2018	35,77			9,872480		
	Aplicação 18/12/2018	191,93			52,981136		
31/12/2018	APLICAÇÃO	7,59			2,094906	3,623073727	1.204,719328
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.364,79			1.204,719328		1.204,719328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.069,27
APLICAÇÕES (+)	7.038,61
RESGATES (-)	6.748,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	4.364,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - ICMS Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.404,45

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

31/10/2018

BLOQUEIO JUDICIAL

293,87

293,87

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

1.098,32

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79651484



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2018

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



Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 283141-4

BB - ICMS

283141-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.332,63
27010	28/12/2018	OC 15087		DEDUÇÃO - ICMS - DESONERAÇÃO -	0,00	-145,07	1.187,56
26613	28/12/2018	OC 14526		ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0,00	725,36	1.912,92
26296	28/12/2018	OP 05830	D/C	BANCO DO BRASIL	5,80	0,00	1.907,12
26100	28/12/2018	OP 05752		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	108,80	0,00	1.798,32
Total . .					114,60	580,29	
Saldo Atual . . .							1.798,32
Total Geral . .					114,60	580,29	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LEE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ad3c2da8-2e02-45e3-bb43-b6fc79851484



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 10:20:11



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 283141-4 PREF MUN CUIRA ICMS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			938,76
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	725,36 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,80 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	108,80 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	145,07 D	1.404,45
31/12/2018		SALDO			1.404,45

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validar_documento.asp?Codigo_documento=ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230

28/01/2019 10:20:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484

Cliente

Agência 1052-9
Conta 283141-4 PREF MUN CUIRA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM - CUPIRA - PAR Banco 001 Conta 23104-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

66.970,72

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

66.970,72

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.trf6.pe.gov.br/epm/validador.seam> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79651484



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2018

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



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 23104-5 PM - CUPIRA - F 23104-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							60.533,27
27196	31/12/2018	OC 14633		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	117,45	60.650,72
Total . .					0,00	117,45	
Saldo Atual . . .							60.650,72
Total Geral . .					0,00	117,45	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/validador>
Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 10:09:40



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23104-5 PM CUIRA-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230

28/01/2019 11:00:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23104-5 PM CUIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	66.853,27			18.484,503844		
31/12/2018	SALDO ATUAL	66.970,72			18.484,503844		18.484,503844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.853,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,45
SALDO ATUAL =	66.970,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM - CUPIRA - PAR Banco 001 Conta 23103-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

226.955,00

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

226.955,00

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado digitalmente por: SE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cupe-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2018

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

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 23103-7

PM - CUIRA - F 23103-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19,36
25142	06/12/2018	OC 14015		TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINAD	0,00	96.862,00	116,36
25363	11/12/2018	OC 14030		TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINAD	0,00	129.688,00	346,36
27197	31/12/2018	OC 14634		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	285,64	632,00
Total . .					0,00	226.835,64	632,00
Saldo Atual . . .							632,00
Total Geral . .					0,00	226.835,64	632,00

Documento Assinado Digitalmente em 01/01/2019 às 14:05:44
Assinado por: MARIA ELITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppt/ataDoc/sear/2018/Código%20do%20documento%20ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484>



Extrato conta corrente

G338280959230
28/01/2019 10:57:39



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23103-7 PM CUPIRA-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00
06/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.681.048.000.000	96.862,00 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	96.862,00 D	0,00
11/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.846.094.000.000	129.688,00 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	129.688,00 D	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959231
28/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cce-pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851184

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23103-7 PM CUIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	119,36			33,002489		
06/12/2018	APLICAÇÃO	96.862,00			26.772,281532	3,617995720	26.805,28407
11/12/2018	APLICAÇÃO	129.688,00			35.836,278795	3,618902530	62.641,56281
31/12/2018	SALDO ATUAL	226.955,00			62.641,562816		62.641,56281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,36
APLICAÇÕES (+)	226.550,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,64
SALDO ATUAL =	226.955,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PAR - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR Banco 001 Conta 230999

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 377.798,23

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 377.798,23

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

Documento Assinado digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2018

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



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 23097-9 PAR -TD 23097-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							23.895,48
25143	06/12/2018	OC 14016		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0,00	353.475,00	377.370,48
27195	31/12/2018	OC 14631		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	537,75	377.908,23
Total . .					0,00	354.012,75	
Saldo Atual . . .							377.908,23
Total Geral . .					0,00	354.012,75	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/validador>
Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79651484



Extrato conta corrente

G3382809592301

28/01/2019 11:01:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23097-9 PM CUPIRA-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		Saldo Anterior			0,00
06/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.681.019.000.000	353.475,00 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	353.475,00 D	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382809592309

28/01/2019 11:31:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LETTE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ad3c2da8-2eb2-45e3-bb43-b6fc79851484

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23097-9 PM CUIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.695,48			6.551,650670		
06/12/2018	APLICAÇÃO	353.475,00			97.699,120550	3,617995720	104.250,771220
31/12/2018	SALDO ATUAL	377.708,23			104.250,771220		104.250,771220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.695,48
APLICAÇÕES (+)	353.475,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,75
SALDO ATUAL =	377.708,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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