



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 BB - CID Banco 001 Conta 10828-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.388,91

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

1.388,91

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
Acesso em: <https://efc.cce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 88279917-4dc9-43c2-a859-06ea5f8b25c



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: 10828-6

BB - CID

10828-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1988,48
27184	31/12/2018	OC 14620		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,43	1988,91
Total . .					0,00	2,43	
Saldo Atual . . .							1988,91
Total Geral . .					0,00	2,43	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epj/validador>; seam Código do documento: 88279917-4dc9-43c2-a859-06ea5f8b25c



Extrato conta corrente

G3382809592301

28/01/2019 10:27:17



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 10828-6 PM CUIRA -CIDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		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.te.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 88279917-4dc9-43c2-a859-06ea5f8b25c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230

28/01/2019 10:27:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 88279917-4dc9-43c2-a859-06e4a5f8b25c

Cliente

Agência 1052-9
Conta 10828-6 PM CUIRA -CIDE
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	1.386,48			383,352410		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.388,91			383,352410		383,352410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.386,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	1.388,91

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 - FEX Banco 001 Conta 10325-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

26.56

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

26.56

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:

2018

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



Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 10325-X

BB - FEX

10325-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20,56
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	20,56
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			20,56
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc-e-ite.pe.gov.br/epj/validador/seam> Código do documento: 88279917-4dc9-43c2-a859-06eaa5f8025c



Extrato conta corrente

G33828095923C

28/01/2019 10:41:08



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 10325-X PM CUIPIRA -CEX
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88279917-4dc9-43c2-a859-06ea5f8b25c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230
28/01/2019 1



Cliente

Agência 1052-9
Conta 10325-X PM CUPIRA -CEX
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 88279917-4dc9-43c2-a859-06eaa5f8b25c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**87.737,68**

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

28/12/2018 861239 José Aleilson da Silva Ramos 623,00

28/12/2018 861240 R.S. FEITOZA - ME 11.345,50

11.968,50**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade****75.769,18****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.cce-pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 38279917-4dc9-43c2-a859-06ea5f8b25c



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: 10287-3

BB - QSE

10287-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							88.885,66
24960	03/12/2018	TR 01073		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	85.885,66
25214	07/12/2018	OP 05460	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	35.830,48	0,00	50.055,18
25531	13/12/2018	OC 14277		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	56.804,45	106.859,63
25658	14/12/2018	OP 05614	D/C	G A A DIAS EIRELI - ME	1.859,71	0,00	105.000,92
25954	21/12/2018	OP 05681	D/C	COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVIÇOS TEC	5.610,00	0,00	100.390,92
26300	28/12/2018	OP 05834	D/C	BANCO DO BRASIL	20,30	0,00	100.370,62
26301	28/12/2018	OP 05835	D/C	NAT DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	350,00	0,00	100.020,62
26103	28/12/2018	OP 05837	861239	josé Aleilson da Silva Ramos	623,00	0,00	99.397,62
26303	28/12/2018	OP 05839	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	3.000,00	0,00	96.397,62
26302	28/12/2018	OP 05838	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL -	6.000,00	0,00	90.397,62
26104	28/12/2018	OP 05836	861240	R.S. FEITOZA - ME	11.345,50	0,00	79.052,12
27206	31/12/2018	OC 14643		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	150,50	79.202,62
Total . .					67.638,99	56.954,95	
Saldo Atual . . .							79.202,62
Total Geral . .					67.638,99	56.954,95	

Documento Assinado Digitalmente em: 03/01/2019 às 14:00:00 por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.pec.br/vi/publicar/assinatura>
Código de Verificação: 88279957-40c9-43c2-a859-06eaa5f8025c



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 10:15:29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:88279917-4dc0-43c2-a859-06ea5f8b25c

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 10287-3 PM CUIRA-QSE
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		+ Transferência enviada 03/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIR	551.052.000.003.273	3.000,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR	555.898.000.008.166	35.830,48 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	35.830,48 C	0,00
13/12/2018		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.942.139.000.050	56.804,45 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	56.804,45 D	0,00
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3116 022289485000118 G A A DIAS EI	121.401	1.859,71 D	
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.412.588	10,15 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.869,86 C	0,00
21/12/2018		+ Transferência enviada 21/12 1838 24796-0 CONS COOP CONS	551.838.000.024.796	5.610,00 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.610,00 C	0,00
28/12/2018		+ Transferência enviada 28/12 1850 27099-7 NAT DIGITAL CO	551.850.000.027.099	350,00 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada 28/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR	555.898.000.008.166	3.000,00 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR	122.801	6.000,00 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.050.996	10,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.360,15 C	0,00 C
31/12/2018		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230

28/01/2019 10:10:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=88279917-4dc9-43c2-a859-06ea5f8b25c

Cliente

Agência 1052-9
Conta 10287-3 PM CUIRA-QSE
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	86.453,22			23.903,768223		
03/12/2018	RESGATE	3.000,00			829,403666	3,617056593	23.074,364557
	Aplicação 16/10/2018	3.000,00			829,403666		
07/12/2018	RESGATE	35.830,48			9.902,564044	3,618303284	13.171,800513
	Aplicação 16/10/2018	12.772,13			3.529,868444		
	Aplicação 19/11/2018	23.058,35			6.372,695600		
13/12/2018	APLICAÇÃO	56.804,45			15.693,951273	3,619512321	28.865,751786
14/12/2018	RESGATE	1.869,86			516,559494	3,619834738	28.349,192292
	Aplicação 19/11/2018	1.869,86			516,559494		
21/12/2018	RESGATE	5.610,00			1.549,099895	3,621457867	26.800,092397
	Aplicação 19/11/2018	5.610,00			1.549,099895		
28/12/2018	RESGATE	9.360,15			2.583,725482	3,622733942	24.216,366915
	Aplicação 19/11/2018	9.360,15			2.583,725482		
31/12/2018	SALDO ATUAL	87.737,68			24.216,366915		24.216,366915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.453,22
APLICAÇÕES (+)	56.804,45
RESGATES (-)	55.670,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,50
SALDO ATUAL =	87.737,68

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 BB - CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 8342-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.940,36

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

5.940,36

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://etcc.ce-pe.gov.br/etcc/validaDoc.seam> Código do documento: 88279917-4dc9-43c2-a859-06ea5f8b25c



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: 8342-9

BB - PETE

8342-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							999,94
27203	31/12/2018	OC 14640		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,42	990,36
Total . .					0,00	10,42	
Saldo Atual . . .							990,36
Total Geral . .					0,00	10,42	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcv.itec.pe.gov.br/ppi/validador>.
Código do documento: 88279917-4dc9-43c2-a859-06ea5f8b25c



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 10:19:03



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 8342-9 P M CUIRA - TRANSPORTE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2018		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://ctce.ice.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 88279917-4dc9-43c2-a859-06eaa5f8b25c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382809592306

28/01/2019 10:19:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LETTE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 88279917-4d69-43c2-a859-06eaf5f8b25c

Cliente

Agência 1052-9
Conta 8342-9 P M CUIRA - TRANSPORTE
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	5.929,94			1.639,591039		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.940,36			1.639,591039		1.639,591039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.929,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,42
SALDO ATUAL =	5.940,36

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 - FESP Banco 001 Conta 6293-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

31.976,17

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

31.976,17

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://etp.ite.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 88279917-4dc9-43c2-a859-06eaa5f8025c



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: 6293-6

BB - FESP

6293-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22,68
25379	12/12/2018	OP 05563	860080	CONSTRUTORA E INCORPORADORA NEVES LTDA	15.000,00	0,00	22,68
25916	20/12/2018	OC 14307		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	6.739,61	22,29
25891	20/12/2018	OP 05802	D/C	BANCO DO BRASIL	67,39	0,00	24,90
25953	21/12/2018	OP 05680	D/C	LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	25.948,39	0,00	26,51
26032	24/12/2018	OC 14355		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	27.355,05	21,56
26031	24/12/2018	OP 05730	D/C	BANCO DO BRASIL	273,54	0,00	28,02
26372	28/12/2018	OP 05944	D/C	BANCO DO BRASIL	10,15	0,00	27,87
27183	31/12/2018	OC 14619		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	58,30	26,17
Total . .					41.299,47	34.152,96	
Saldo Atual . . .							26,17
Total Geral . .					41.299,47	34.152,96	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinado em: 2018/12/31 14:05:17
Assinado por: 88279917-4dc9-43c2-a859-06ea5f8b25c



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 14:20:56



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 6293-6 PREF MUN CUIRA F ESP
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00
17/12/2018		Cheque Compensado	860.080	15.000,00 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	6.739,61 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	67,39 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.672,22 D	0,00
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 023593622000176 LINS SERVICOS	122.101	25.948,39 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.048.156	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.958,54 C	0,00
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	41,61 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	27.313,44 C	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	273,13 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.081,51 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://cert.br.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 88279917-4dc9-43c2-a859-06eaa5f8025c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382809592301

28/01/2019 10:28:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=88279917-4dc9-43c2-a859-06ea5f8b25c>

Cliente

Agência 1052-9
Conta 6293-6 PREF MUN CUIRA F ESP
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	39.122,68			10.817,173531		
17/12/2018	RESGATE	15.000,00			4.143,458443	3,620164219	6.673,715086
	Aplicação 23/10/2018	2.419,18			668,251240		
	Aplicação 27/11/2018	12.580,82			3.475,207203		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.672,22			1.842,581352	3,621126412	8.516,296442
21/12/2018	RESGATE	25.958,54			7.167,980673	3,621457867	1.348,315761
	Aplicação 27/11/2018	19.164,04			5.291,803324		
	Aplicação 29/11/2018	5.004,54			1.381,911764		
	Aplicação 20/12/2018	1.789,96			494,265585		
24/12/2018	APLICAÇÃO	27.081,51			7.477,385883	3,621788473	8.825,701650
31/12/2018	SALDO ATUAL	31.976,17			8.825,701650		8.825,701650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.122,68
APLICAÇÕES (+)	33.753,73
RESGATES (-)	40.958,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,30
SALDO ATUAL =	31.976,17

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 - PDDE Banco 001 Conta 5043-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.187,65

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

4.187,65

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://eicite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 88279917-4dc9-43c2-a859-06eaa5f8025c



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: 5043-1

BB - PDDE

5043-1

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.860,30
27202	31/12/2018	OC 14639		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,35	4.867,65
Total . .					0,00	7,35	
Saldo Atual . . .							4.867,65
Total Geral . .					0,00	7,35	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 88279917-4dc9-43c2-a859-06eaa5f8b25c



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 10:45:27



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 5043-1 PM CUIPIRA-PDDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		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.te.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 88279917-4dc9-43c2-a859-06eaa5f8b25c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382809592301

28/01/2019 10:45:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 88279917-4dc9-43c2-a859-06eaa5f8b25c

Cliente

Agência 1052-9
Conta 5043-1 PREF MUN CUIRA PODE
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	4.180,30			1.155,827651		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.187,65			1.155,827651		1.155,827651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.180,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	4.187,65

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 BB - ITR Banco 001 Conta 3609-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eicce-pe.gov.br/epp/validar/oc.seam Código do documento: 88279917-4dc9-43c2-a859-06ea5f8b25c

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

31/10/2018

BLOQUEIO JUDICIAL

135,87

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

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: 2018

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



Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3609-9

BB - ITR

3609-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							803,31
25339	10/12/2018	OC 14026		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR -	0,00	-6,09	797,22
25338	10/12/2018	OC 14025		COTA-PARTE DO ITR - REC. PRÓPR	0,00	30,46	827,68
25300	10/12/2018	OP 05501	D/C	BANCO DO BRASIL	0,24	0,00	827,44
25279	10/12/2018	OP 05471		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	4,56	0,00	822,88
25789	19/12/2018	OP 05672	D/C	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	667,44	0,00	155,44
Total . .					672,24	24,37	
Saldo Atual . . .							155,44
Total Geral . .					672,24	24,37	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura: 88279917-4dc9-43c2-a859-06ea5f8b25c
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:88279917-4dc9-43c2-a859-06ea5f8b25c



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 10:22:00



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 3609-9 PREF MUN CUIRA ITR
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			667,44
04/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.880.913.700.102	667,44 *	
04/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.880.913.700.102	667,44 D	0,00
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	30,46 C	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4,56 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6,09 D	19,57
31/12/2018		SALDO			19,57

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://ctce.ce.gov.br/epb/calidadoc.seam> Código do documento: 88279917-4dc9-43c2-a859-06eaa5f8b25c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230

28/01/2019 10:22:27



Cliente

Agência 1052-9
Conta 3609-9 PREF MUN CUIRA ITR
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88279917-4dc9-43c2-a859-06ea5f8b25c