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

ITEM 30

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR Banco 001 Conta 23097-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**362.178,23**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**362.178,23**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

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

Conta: **23097-9** **PAR -TD** **23097-9**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**361.721,54**
29279	**31/12/2019**	OC 11292		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	**0,00**	**456,69**	**362.178,23**
				Total . .	**0,00**	**456,69**	
				Saldo Atual . . .			**362.178,23**
				Total Geral . .	**0,00**	**456,69**	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331090942265603022
09/03/2020 10:11:45

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	23097-9	PM CUPIRA-PAR -
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331090942265603020
09/03/2020 10:11:20

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	23097-9 PM CUPIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	361.721,54				97.955,810341		
31/12/2019	SALDO ATUAL	362.178,23				97.955,810341		97.955,810341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.721,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,69
SALDO ATUAL =	362.178,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**68.343,93**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**68.343,93**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02 Exercício: 2019

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

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

Conta: **23104-5** **PM - CUPIRA - F 23104-5**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			68.257,75
29280	31/12/2019	OC 11293		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	86,18	68.343,93
				Total . .	0,00	86,18	
				Saldo Atual . . .			68.343,93
				Total Geral . .	0,00	86,18	

G331090942265603018
09/03/2020 10:07:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9
Conta corrente	23104-5 PM CUPIRA-PAR -
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331090942265603019
09/03/2020 10:07:35

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	23104-5 PM CUPIRA-PAR -
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	68.257,75			18.484,503844		
31/12/2019	SALDO ATUAL	68.343,93			18.484,503844		18.484,503844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.257,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,18
SALDO ATUAL =	68.343,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**1,58**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**1,58**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02 Exercício: 2019

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

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

Conta: **23103-7** **PM - CUPIRA - F 23103-7**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,58
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1,58
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1,58
				Total Geral . .	0,00	0,00	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335051309716607019
05/03/2020 13:21:56

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	23103-7	PM CUPIRA-PAR -
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335051309716607020
05/03/2020 13:22:17

Cliente

Agência	1052-9
Conta	23103-7 PM CUPIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA_PAGTº Banco 001 Conta 16000-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**112,30**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**112,30**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02 Exercício: 2019

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

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

Conta: **16000-8** **FOLHA_PAGTº 16000-8**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			112,30
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	112,30
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			112,30
				Total Geral . .	0,00	0,00	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335051309716607017
05/03/2020 13:19:59

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	16000-8	PREF MUNICIPAL DE CUPIRA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.273	188.163,37 C	
02/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.273	135.882,96 C	
02/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.273	2.337,20 C	
02/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.273	82.491,88 C	
02/12/2019			Folha de Pagamento	4.364	2.337,20 D	
02/12/2019			Folha de Pagamento	4.365	188.163,37 D	
02/12/2019			Folha de Pagamento	4.366	82.491,88 D	
02/12/2019			Folha de Pagamento	4.367	135.882,96 D	0,00 C
04/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.273	30.826,24 C	
04/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.273	1.128,80 C	
04/12/2019			Folha de Pagamento	4.336	30.826,24 D	
04/12/2019		+	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.380.903.244.130	23,80 D	
04/12/2019		+	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.380.903.244.131	411,40 D	
04/12/2019		+	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.380.903.244.132	285,60 D	
04/12/2019		+	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.380.903.244.133	408,00 D	0,00 C
13/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.273	164.696,83 C	
13/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.273	114.014,58 C	
13/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.284	74,80 C	
13/12/2019			Folha de Pagamento	5.264	164.696,83 D	
13/12/2019			Folha de Pagamento	5.265	114.014,58 D	
13/12/2019		+	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.921.946	74,80 D	0,00 C
27/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.273	897,60 C	
27/12/2019		+	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.610.901.936.584	482,80 D	
27/12/2019		+	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.610.901.936.585	414,80 D	0,00 C
30/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.273	101.433,31 C	
30/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.273	191.750,10 C	
30/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	551.052.000.003.273	144.776,29 C	
30/12/2019			Folha de Pagamento	6.188	101.433,31 D	
30/12/2019			Folha de Pagamento	6.189	144.776,29 D	
30/12/2019			Folha de Pagamento	6.190	190.372,86 D	
30/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.377,24 D	0,00 C
31/12/2019		+	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.058.455	295,80 D	
31/12/2019		+	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.058.456	421,60 D	
31/12/2019		+	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.650.700.058.457	414,80 D	
31/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.132,20 C	
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335051309716607018
05/03/2020 13:20:25

Cliente

Agência	1052-9
Conta	16000-8 PREF MUNICIPAL DE CUPIRA
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	0,00					
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.377,24			372,515430	3,697135437	372,515430
31/12/2019	RESGATE	1.132,20			306,218212	3,697363375	66,297218
	Aplicação 30/12/2019	1.132,20			306,218212		
31/12/2019	SALDO ATUAL	245,12			66,297218		66,297218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.377,24
RESGATES (-)	1.132,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	245,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMCUPIRA PAR Banco 001 Conta 20064-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**87.641,76**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**87.641,76**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02 Exercício: 2019

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

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

Conta: **20064-6** **20064-6** **20064-6**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			87.531,25
29281	31/12/2019	OC 11296		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	110,51	87.641,76
				Total . .	0,00	110,51	
				Saldo Atual . . .			87.641,76
				Total Geral . .	0,00	110,51	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335051309716607014
05/03/2020 13:18:01

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	20064-6	PM CUPIRA-PAR -
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335051309716607016
05/03/2020 13:18:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	20064-6 PM CUPIRA-PAR -
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	87.531,25			23.703,853971		
31/12/2019	SALDO ATUAL	87.641,76			23.703,853971		23.703,853971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.531,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,51
SALDO ATUAL =	87.641,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 216402 MANUTENÇÃO INFANTIL Banco 001 Conta 216402

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**1.044,40**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**1.044,40**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

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

Conta: **216402** **MANUT ED INFA 216402**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.043,09
29264	31/12/2019	OC 11212		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,31	1.044,40
				Total . .	0,00	1,31	
				Saldo Atual . . .			1.044,40
				Total Geral . .	0,00	1,31	

G335051309716607012
05/03/2020 13:16:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	21640-2	PM CUPIRA-MANUT
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335051309716607013
05/03/2020 13:16:51

Cliente

Agência	1052-9
Conta	21640-2 PM CUPIRA-MANUT
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	1.043,09			282,472505		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.044,40			282,472505		282,472505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.043,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	1.044,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA-MANUT Banco 001 Conta 20390-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**1.075,07**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**1.075,07**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

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

Conta: **20390-4** **PM CUPIRA-MA 20.390-4**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.073,71
29263	31/12/2019	OC 11211		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,36	1.075,07
				Total . .	0,00	1,36	
				Saldo Atual . . .			1.075,07
				Total Geral . .	0,00	1,36	

G335051309716607010
05/03/2020 13:14:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	20390-4	PM CUPIRA-MANUT
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335051309716607011
05/03/2020 13:14:59

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	20390-4 PM CUPIRA-MANUT
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	1.073,71			290,766352		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.075,07			290,766352		290,766352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	1.075,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA PAC I Banco 001 Conta 19122-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**38,20**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**38,20**

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 Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

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

Conta: **19122-1** **BB- PAC I** **19122-1**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			38,20
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	38,20
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			38,20
				Total Geral . .	0,00	0,00	

G332051110496216111
05/03/2020 12:52:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	19122-1	PM CUPIRA-PAC I
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332051110496216112
05/03/2020 12:52:51

Cliente

Agência	1052-9
Conta	19122-1 PM CUPIRA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MOBILIÁRIO-PAR Banco 001 Conta 18655-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**339,23**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**339,23**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02 Exercício: 2019

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

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

Conta: **18655-4** **MOBILIÁRIO-PA 18655-4**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			338,80
29282	**31/12/2019**	OC 11301		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	**0,00**	**0,43**	**339,23**
				Total . .	**0,00**	**0,43**	
				Saldo Atual . . .			**339,23**
				Total Geral . .	**0,00**	**0,43**	

G332051110496216108
05/03/2020 12:50:37

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	18655-4	PM CUPIRA-PTA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332051110496216109
05/03/2020 12:51:05

Cliente

Agência	1052-9
Conta	18655-4 PM CUPIRA-PTA
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	338,80			91,748112		
31/12/2019	SALDO ATUAL	339,23			91,748112		91,748112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	339,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 21685-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**6.106,51**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**6.106,51**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02 Exercício: 2019

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

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

Conta: **21685-2** **BRASIL CARINH 21685-2**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.098,81
29283	**31/12/2019**	OC 11306		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	**0,00**	**7,70**	**6.106,51**
				Total . .	**0,00**	**7,70**	
				Saldo Atual . . .			**6.106,51**
				Total Geral . .	**0,00**	**7,70**	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051110496216106
05/03/2020 12:48:17

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	21685-2	PM CUPIRA-BRASI
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332051110496216107
05/03/2020 12:48:42

Cliente

Agência	1052-9
Conta	21685-2 PM CUPIRA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.098,81				1.651,584037		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.106,51				1.651,584037		1.651,584037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.098,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	6.106,51

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