



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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

62.450,40

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

62.450,40

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa66813bb



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .							6.633,36
28473	23/12/2020	OP 06794	D/C	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LT	348,00	0,00	6.335,36
28763	28/12/2020	OP 06912	D/C	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	1.462,60	0,00	6.882,76
29087	30/12/2020	OC 09994		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,67	6.870,43
28893	30/12/2020	OP 06843	D/C	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	4.420,00	0,00	6.440,43
Total . .					6.230,60	7,67	
Saldo Atual . . .							6.440,43
Total Geral . .					6.230,60	7,67	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validar/seam> Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa68813bb



G33204092740432043
04/01/2021 11:00:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23104-5 PM CUIRA-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			C
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.103.000.050.642	348,00 D	C
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	348,00 C	C
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.462,60 D	C
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.462,60 C	C
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.420,00 D	C
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.420,00 C	C
31/12/2020		S A L D O			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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa68813bb



G332040927404924083
04/01/2021 10:23:46



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23104-5 PM CUPIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	68.673,36				18.484,503844		
23/12/2020	RESGATE	348,00				93,661733	3,715498210	18.390,84211
	Aplicação 21/11/2018	348,00				93,661733		
28/12/2020	RESGATE	1.462,60				393,644416	3,715536001	17.997,19769
	Aplicação 21/11/2018	1.462,60				393,644416		
30/12/2020	RESGATE	4.420,00				1.189,586767	3,715575965	16.807,61092
	Aplicação 21/11/2018	4.420,00				1.189,586767		
31/12/2020	SALDO ATUAL	62.450,43				16.807,610928		16.807,61092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.673,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.230,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	62.450,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura em: https://etce.ice.gov.br/etce/validar/validar_documento?codigo_documento=de814260-a3f8-4b83-bb3-9b9fa68813bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

116.810,98

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

116.810,98

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: <https://eicadoc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa66813bb



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 23097-9

PAR -TD

23097-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							167.998,34
29090	30/12/2020	OC 09997		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	20,54	167.978,88
28886	30/12/2020	OP 06836	D/C	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	34.734,00	0,00	133.244,88
28887	30/12/2020	OP 06837	D/C	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	35.574,00	0,00	97.670,88
Total . .					70.308,00	20,54	
Saldo Atual . . .							167.662,34
Total Geral . .					70.308,00	20,54	

Documento Assinado Digitalmente por: CAIO BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etc.e-citec.gov.br/ppa/assinadaDoc> sem Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa66813bb

**Extrato conta corrente**G33204092740492001
04/01/2021 10:55:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 23097-9 PM CUIRA-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.540.000.020.692	35.574,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.540.000.020.692	34.734,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	70.308,00 C	0,00 C
31/12/2020		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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/apf/validaDoc.seam?Codigo do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa66813bb



G332040927404924080
04/01/2021 16:22:13



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23097-9 PM CUIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	187.098,34			50.360,427416		
30/12/2020	RESGATE	70.308,00			18.922,503715	3,715575965	31.437,923701
	Aplicação 06/12/2018	70.308,00			18.922,503715		
31/12/2020	SALDO ATUAL	116.810,88			31.437,923701		31.437,923701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.098,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.308,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,54
SALDO ATUAL =	116.810,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura em: https://etce.tce.pb.gov.br/etce/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa66813bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

340,90

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

340,90

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa66813bb



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 18655-4 MOBILIÁRIO-PA 18655-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							340,89
29089	30/12/2020	OC 09996		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,04	340,89
Total . .							0,04
Saldo Atual . . .							340,89
Total Geral . .							0,04

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/validar/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa66813bb>

**Extrato conta corrente**G332040927404924040
04/01/2021 10:05:01**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 18655-4 PM CUIRA-PTA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
04/01/2016		Saldo Anterior		0,00	
31/12/2020		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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa68813bb



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://etcc.te.pe.gov.br/emp/validarDoc.seam Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa66813bb

G33204092740499009
04/01/2021 10:56:56



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18655-4 PM CUIRA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	340,86				91,748112		
31/12/2020	SALDO ATUAL	340,90				91,748112		91,748112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	340,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Honorarios Advocáticos Banco 001 Conta 23433-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

899,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

899,02

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eppf.eppf.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa66813bb



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 23433-8

Honorarios Adv 23433-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							89,11
29360	31/12/2020	OC 09976		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01	89,12
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							89,12
Total Geral . .					0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa68813bb



G332040927404924039
04/01/2021 10:00:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23433-8 honorarios proc municipio
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa68813bb



G33204092740492007
04/01/2021 10:25:55



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23433-8 honorarios proc municipio
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	89,11			23,984621		
31/12/2020	SALDO ATUAL	89,12			23,984621		23,984621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	89,12

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura: https://eccc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: de814260-43f8-4b83-bab3-9b9fa66813bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BB - SNA Banco 001 Conta 14675-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.058,28

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

5.058,28

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa66813bb



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14675-7 BB - SNA 14675-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.982,84
27142	02/12/2020	OC 09107		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	5.149,08	6.177,00
27091	02/12/2020	OP 06269	860386	GIVALDO SEVERINO DA SILVA	1.050,00	0,00	5.077,00
27298	09/12/2020	OC 09120		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	315,89	5.429,89
27295	09/12/2020	TR 00496		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	4.299,89
28063	16/12/2020	OC 09231		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	524,35	4.824,24
28577	23/12/2020	OC 09572		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	15.383,03	16.207,27
28467	23/12/2020	OP 06808	860387	MARCOS ANDRES CALADO DE ALMEIDA	65,00	0,00	16.142,27
28466	23/12/2020	OP 06797	860387	ALEXANDRO JOSÉ DA SILVA	325,00	0,00	15.817,27
28510	23/12/2020	OP 06809	D/C	GO4 VIAGENS LTDA ME	2.322,58	0,00	13.494,69
28463	23/12/2020	OP 06896		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	11.000,00	0,00	2.494,69
29057	30/12/2020	OC 09845		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	4.392,62	7.000,11
29361	31/12/2020	OC 09977		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,34	7.000,45
29343	31/12/2020	OC 09959		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	25,52	7.025,97
29378	31/12/2020	OC 10018		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	32,01	7.057,98
29306	31/12/2020	OP 06829		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	2.000,00	0,00	5.057,98
Total . .					21.762,58	25.822,84	
Saldo Atual . . .							5.057,98
Total Geral . .					21.762,58	25.822,84	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BELTRÃO DE OLIVEIRA, JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicv.cnpj.gov.br/validar/oc09107-460-a3f6-4b83-dab3-9b9fa66813bb>



Extrato conta corrente

04/01/2021 10:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 14675-7 PM CUIRA -SNA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	627,74 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	643,97 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	185,85 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,12 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	37,27 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	4.156,25 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	119,62 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.505,11 D	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	144,43 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	25,40 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
03/12/2020		Cheque	860.386	1.050,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	859,37 C	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,98 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,21 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	41,19 D	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	31,32 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	41,55 D	0,00 C
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,07 C	
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16,32 D	0,00 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.003.273	5.000,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.973,80 C	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,49 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	41,49 D	0,00 C
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	144,79 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	149,79 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa68813bb

14/12/2020	BB CP Automatico S P			
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	134,52 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	155,59 D	0,00 C
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	42,74 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	46,21 C	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	103,95 D	0,00 C
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	35,86 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	96,50 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	343,90 C	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	476,26 D	0,00 C
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	719,85 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	28,22 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	16,62 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	799,69 D	0,00 C
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	123,97 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	28,76 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	157,73 D	0,00 C
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	46,96 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	111,00 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	62,31 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	235,27 D	0,00 C
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	11.731,35 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	162,86 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	464,47 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	45,71 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.294,69 C	
23/12/2020	Cheque	860.387	325,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	11.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.022.122	65,00 D	
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.301	2.322,58 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1,50 D	0,00 C
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,87 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	78,18 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	109,64 D	0,00 C
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	



2020	Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
2020	BB CP Automatico S P	70	30,71 D	0,00
2/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
9/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15,22 D	0,00 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.092,84 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	37,49 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	11,28 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.095,44 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.237,05 D	0,00 C
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	32,01 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	2.000,00 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.942,47 C	
31/12/2020	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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa68813bb



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1052-9
Conta 14675-7 PM CUIRA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	998,02			268,631909		
01/12/2020	APLICAÇÃO	643,97			173,333225	3,715213850	441,96513
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.505,11			1.212,605855	3,715230288	1.654,57098
03/12/2020	RESGATE	859,37			231,308704	3,715251465	1.423,26228
	Aplicação 24/11/2020	275,81			74,237616		
	Aplicação 25/11/2020	546,82			147,182199		
	Aplicação 26/11/2020	36,74			9,888889		
04/12/2020	APLICAÇÃO	41,19			11,086689	3,715266110	1.434,34897
07/12/2020	APLICAÇÃO	41,55			11,183520	3,715287890	1.445,53249
08/12/2020	APLICAÇÃO	16,32			4,392633	3,715310714	1.449,92512
09/12/2020	RESGATE	4.973,80			1.338,723782	3,715329530	111,20134
	Aplicação 26/11/2020	102,73			27,649396		
	Aplicação 30/11/2020	35,94			9,673809		
	Aplicação 01/12/2020	643,99			173,333225		
	Aplicação 02/12/2020	4.191,14			1.128,067352		
10/12/2020	APLICAÇÃO	41,49			11,167201	3,715344559	122,36854
11/12/2020	APLICAÇÃO	149,79			40,316611	3,715342045	162,68515
14/12/2020	APLICAÇÃO	73,53			19,790786	3,715365239	182,47594
15/12/2020	APLICAÇÃO	155,59			41,877174	3,715389120	224,35311
16/12/2020	APLICAÇÃO	103,95			27,978083	3,715408183	252,33120
17/12/2020	APLICAÇÃO	476,26			128,184767	3,715418068	380,51596
18/12/2020	APLICAÇÃO	799,69			215,234978	3,715427694	595,750945
21/12/2020	APLICAÇÃO	157,73			42,452470	3,715449257	638,203415
22/12/2020	APLICAÇÃO	235,27			63,321672	3,715473564	701,525087
23/12/2020	APLICAÇÃO	1,50			0,403714	3,715498210	701,928801
24/12/2020	APLICAÇÃO	109,64			29,508729	3,715510664	731,437530
28/12/2020	APLICAÇÃO	30,71			8,265294	3,715536001	739,702824
29/12/2020	APLICAÇÃO	15,22			4,096295	3,715551811	743,799119
30/12/2020	APLICAÇÃO	4.237,05			1.140,348102	3,715575965	1.884,147221
31/12/2020	RESGATE	1.942,47			522,787106	3,715604271	1.361,360115
	Aplicação 02/12/2020	314,11			84,538503		
	Aplicação 04/12/2020	41,19			11,086689		
	Aplicação 07/12/2020	41,55			11,183520		
	Aplicação 08/12/2020	16,33			4,392633		
	Aplicação 10/12/2020	41,49			11,167201		
	Aplicação 11/12/2020	149,80			40,316611		
	Aplicação 14/12/2020	73,53			19,790786		
	Aplicação 15/12/2020	155,60			41,877174		
	Aplicação 16/12/2020	103,96			27,978083		
	Aplicação 17/12/2020	476,28			128,184767		
	Aplicação 18/12/2020	528,63			142,271139		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.058,28			1.361,360115		1.361,360115



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa68813bb

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	998,02
APLICAÇÕES (+)	11.835,56
RESGATES (-)	7.775,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	5.058,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9058

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

9058

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa66813bb



10.191.799/0001-02

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .							78.058,4
26971	01/12/2020	OP 06267	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL -	6.000,00	0,00	72.058,4
27221	07/12/2020	OP 06301	D/C	EDLA TAMARA DOS SANTOS E SILVA	2.615,60	0,00	69.442,80
27220	07/12/2020	OP 06300	D/C	VINCI CONSULTORIA E COM. DE EQUIP. DE ESCRIT	23.000,00	0,00	46.442,80
27252	09/12/2020	OP 06305	D/C	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	65,12	0,00	46.377,68
27488	10/12/2020	OP 06387	D/C	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE	207,34	0,00	46.170,34
27685	11/12/2020	OP 06481	D/C	JOSÉ ALEILSON DA SILVA RAMOS	877,80	0,00	45.292,54
27684	11/12/2020	OP 06480	D/C	JOSIVAN JOAQUIM DA SILVA	1.478,40	0,00	43.814,14
27738	14/12/2020	OP 06552	D/C	IVALDO FERREIRA DA SILVA	850,00	0,00	42.964,14
27739	14/12/2020	OP 06553	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	5.528,68	0,00	37.435,46
28460	22/12/2020	OC 09445		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	44.444,57	81.880,03
28448	22/12/2020	OP 06787	D/C	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMÁTICA	2.694,00	0,00	79.186,03
28447	22/12/2020	OP 06786	D/C	L. & C. INCORPORADORA LTDA	13.852,84	0,00	65.333,19
28499	23/12/2020	OP 06793	D/C	RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ME	40,00	0,00	65.293,19
28496	23/12/2020	OP 06790	D/C	LOREN CONSTRUÇÕES LTDA	201,00	0,00	65.092,19
28498	23/12/2020	OP 06792	D/C	RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ME	360,00	0,00	64.732,19
28508	23/12/2020	OP 06806	D/C	CIC - CENTRO DE INSPECAO DE CARUARU LTDA	840,00	0,00	63.892,19
28497	23/12/2020	OP 06791	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	878,90	0,00	63.013,29
28495	23/12/2020	OP 06789	D/C	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMÁTICA	4.520,00	0,00	58.493,29
28705	24/12/2020	OP 06812	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL -	6.000,00	0,00	52.493,29
28704	24/12/2020	OP 06811	D/C	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.310,00	0,00	45.183,29
28764	28/12/2020	OP 06913	D/C	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	420,00	0,00	44.763,29
28761	28/12/2020	OP 06910	D/C	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	906,50	0,00	43.856,79
28762	28/12/2020	OP 06911	D/C	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	1.187,40	0,00	42.669,39
28889	30/12/2020	OP 06839	D/C	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	1.209,00	0,00	41.460,39
28888	30/12/2020	OP 06838	D/C	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	1.246,85	0,00	40.213,54
28891	30/12/2020	OP 06841	D/C	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	4.362,82	0,00	35.850,72
28890	30/12/2020	OP 06840	D/C	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	17.137,65	0,00	18.713,07
28892	30/12/2020	OP 06842	D/C	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	18.495,00	0,00	165,61
29359	31/12/2020	OC 09975		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,12	171,73
29321	31/12/2020	OP 06886	D/C	BANCO DO BRASIL	73,15	0,00	98,58
Total . .					122.358,05	44.450,69	
Saldo Atual . . .							98,58
Total Geral . .					122.358,05	44.450,69	

Documento Assinado
 digitalmente por: CARLOS
 O. B. FERREIRA
 em 31/12/2020 às 11:18
 Acesse em: https://e
 10.191.799/0001-02



Extrato conta corrente

04/01/2021 10:00:47

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 10287-3 P.M. CUIRA-QSE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.000,00 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.117	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.010,45 C	0,00
07/12/2020		+ Transferência enviada	555.742.000.013.138	2.615,60 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	23.000,00 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.106.396	10,45 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.626,05 C	0,00
09/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.901	65,12 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	65,12 C	0,00
10/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.001	207,34 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	207,34 C	0,00
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.023.606	877,80 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.024.201	1.478,40 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.356,20 C	0,00
14/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.015.060	850,00 D	
14/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.401	655,06 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.402	188,74 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.403	235,26 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.404	25,76 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.405	25,76 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.406	271,00 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.407	25,76 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.408	35,56 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.409	25,76 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.410	47,86 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.411	25,76 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.412	25,76 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.413	25,76 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.414	25,76 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.415	30,76 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.416	43,82 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.417	639,86 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.418	523,62 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.419	124,19 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.420	612,76 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.421	25,76 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.422	232,27 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.423	25,76 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.424	92,22 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.425	807,67 D	



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

14/12/2020	+	Pagamento conta luz	121.426	730.43 D	0,00 C
14/12/2020	BB CP Automático S P		70	6.378,68 C	0,00 C
17/12/2020	+ Ordem Bancária		5.418.430.000.071	44.444,57 C	0,00 C
17/12/2020	BB CP Automático S P		70	44.444,57 D	0,00 C
22/12/2020	+	Transf.ênncia enviada	551.120.000.022.230	13.852,84 D	0,00 C
22/12/2020	+	Transf.ênncia enviada	551.833.000.028.918	2.694,00 D	0,00 C
22/12/2020	BB CP Automático S P		70	16.546,84 C	0,00 C
23/12/2020	+	Transf.ênncia enviada	551.052.000.014.407	201,00 D	0,00 C
23/12/2020	+	Transf.ênncia enviada	551.052.000.019.487	878,90 D	0,00 C
23/12/2020	+	Transf.ênncia enviada	551.833.000.028.918	4.520,00 D	0,00 C
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	840,00 D	0,00 C
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	400,00 D	0,00 C
23/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.592	10.45 D	0,00 C
23/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.593	10.45 D	0,00 C
23/12/2020	BB CP Automático S P		70	6.860,80 C	0,00 C
24/12/2020	+	Transf.ênncia enviada	550.067.000.048.831	7.310,00 D	0,00 C
24/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	6.000,00 D	0,00 C
24/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.091	10.45 D	0,00 C
24/12/2020	BB CP Automático S P		70	13.320,45 C	0,00 C
28/12/2020	+	Transf.ênncia enviada	551.540.000.020.692	906,50 D	0,00 C
28/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	420,00 D	0,00 C
28/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.187,40 D	0,00 C
28/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.413	10.45 D	0,00 C
28/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.414	10.45 D	0,00 C
28/12/2020	BB CP Automático S P		70	2.534,80 C	0,00 C
30/12/2020	+	Transf.ênncia enviada	551.540.000.020.692	1.246,85 D	0,00 C
30/12/2020	+	Transf.ênncia enviada	551.540.000.020.692	4.362,82 D	0,00 C
30/12/2020	+	Transf.ênncia enviada	551.540.000.020.692	18.495,00 D	0,00 C
30/12/2020	+	Transf.ênncia enviada	551.540.000.020.692	17.137,65 D	0,00 C
30/12/2020	+	Transf.ênncia enviada	551.540.000.020.692	1.209,00 D	0,00 C
30/12/2020	BB CP Automático S P		70	42.451,32 C	0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33204092/4049240/2
04/01/2021 10:24:43

Cliente

Agência 1052-9
Conta 10287-3 PM CUIRA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	78.005,94			20.996,510822		
01/12/2020	RESGATE	6.010,45			1.617,793818	3,715213850	19.378,717004
	Aplicação 17/09/2020	6.010,45			1.617,793818		
07/12/2020	RESGATE	25.626,05			6.897,460105	3,715287890	12.481,256886
	Aplicação 17/09/2020	1.856,98			499,820806		
	Aplicação 14/10/2020	23.769,07			6.397,639299		
09/12/2020	RESGATE	65,12			17,527382	3,715329530	12.463,729511
	Aplicação 14/10/2020	65,12			17,527382		
10/12/2020	RESGATE	207,34			55,806399	3,715344559	12.407,923112
	Aplicação 14/10/2020	207,34			55,806399		
11/12/2020	RESGATE	2.356,20			634,181179	3,715342045	11.773,741933
	Aplicação 14/10/2020	2.356,20			634,181179		
14/12/2020	RESGATE	6.378,68			1.716,837939	3,715365239	10.056,904000
	Aplicação 14/10/2020	6.378,68			1.716,837939		
17/12/2020	APLICAÇÃO	44.444,57			11.962,198919	3,715418068	22.019,102919
22/12/2020	RESGATE	16.546,84			4.453,494209	3,715473564	17.565,608710
	Aplicação 14/10/2020	6.423,64			1.728,888280		
	Aplicação 20/11/2020	10.123,20			2.724,605929		
23/12/2020	RESGATE	6.860,80			1.846,535676	3,715498210	15.719,073031
	Aplicação 20/11/2020	6.860,80			1.846,535676		
24/12/2020	RESGATE	13.320,45			3.585,092657	3,715510664	12.133,980377
	Aplicação 20/11/2020	13.320,45			3.585,092657		
28/12/2020	RESGATE	2.534,80			682,216509	3,715536001	11.451,763868
	Aplicação 20/11/2020	638,26			171,781458		
	Aplicação 17/12/2020	1.896,54			510,435051		
30/12/2020	RESGATE	42.451,32			11.425,232696	3,715575965	26,531172
	Aplicação 17/12/2020	42.451,32			11.425,232696		
31/12/2020	SALDO ATUAL	98,58			26,531172		26,531172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.005,94
APLICAÇÕES (+)	44.444,57
RESGATES (-)	122.358,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,12
SALDO ATUAL =	98,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa66813bb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PDDE Banco 001 Conta 5043-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eodice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa66813bb



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicetice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa66813bb

G33204092740494432
04/01/2021 10:00:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 5043-1 PM CUIRA-PDDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	
movimento	balancete				
17/08/2020		Saldo Anterior			
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo					
Juros *					
Data de Debito de Juros					
IOF *					
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa66813bbG33204092740494471
04/01/2021 10:24:32**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1052-9
Conta 5043-1 PREF MUN CUIRA PODE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,81			1,294243		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,81			1,294243		1,294243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

600,15

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

600,15

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa66813bb



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 17027-5 BB - MERENDA 17027-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							488,00
28069	16/12/2020	OC 09237		PNAE - - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	0,00	455,80	94,00
28070	16/12/2020	OC 09238		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - E	0,00	32.137,20	33.011,00
28249	17/12/2020	OC 09383		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - E	0,00	3.305,00	36.316,00
28250	17/12/2020	OC 09384		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P	0,00	4.907,80	41.224,00
28223	17/12/2020	OP 06610	D/C	MENESES E MELLO EMPACOTADORA LTDA	86,68	0,00	41.137,32
28221	17/12/2020	OP 06608	D/C	MENESES E MELLO EMPACOTADORA LTDA	413,70	0,00	40.723,62
28214	17/12/2020	OP 06601	D/C	DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	768,00	0,00	39.955,62
28225	17/12/2020	OP 06612	D/C	MENESES E MELLO EMPACOTADORA LTDA	1.363,24	0,00	38.592,38
28224	17/12/2020	OP 06611	D/C	MENESES E MELLO EMPACOTADORA LTDA	2.265,50	0,00	36.326,88
28216	17/12/2020	OP 06603	D/C	POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.686,23	0,00	33.640,65
28218	17/12/2020	OP 06605	D/C	POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.333,47	0,00	30.307,18
28222	17/12/2020	OP 06609	D/C	MENESES E MELLO EMPACOTADORA LTDA	3.644,50	0,00	26.662,68
28220	17/12/2020	OP 06607	D/C	ALFA & DAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	4.253,40	0,00	22.409,28
28213	17/12/2020	OP 06600	D/C	DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.636,80	0,00	17.772,48
28217	17/12/2020	OP 06604	D/C	POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.753,64	0,00	13.018,84
28219	17/12/2020	OP 06606	D/C	ALFA & DAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	5.460,40	0,00	7.558,44
28215	17/12/2020	OP 06602	D/C	DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.505,60	0,00	2.052,84
28374	18/12/2020	OC 09413		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C	0,00	320,00	2.432,84
28375	18/12/2020	OC 09414		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Q	0,00	7.211,80	9.644,64
28453	22/12/2020	OP 06898	D/C	RN DIST. E FAB. DE PROD. DE LIMPEZA EM GERAL E	47,96	0,00	9.596,68
28454	22/12/2020	OP 06899	D/C	RN DIST. E FAB. DE PROD. DE LIMPEZA EM GERAL E	53,46	0,00	9.543,22
28455	22/12/2020	OP 06900	D/C	RN DIST. E FAB. DE PROD. DE LIMPEZA EM GERAL E	60,62	0,00	9.482,60
28452	22/12/2020	OP 06897	D/C	RN DIST. E FAB. DE PROD. DE LIMPEZA EM GERAL E	77,76	0,00	9.404,84
28456	22/12/2020	OP 06901	D/C	ALFA & DAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	608,60	0,00	8.796,24
28458	22/12/2020	OP 06903	D/C	ALFA & DAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.180,30	0,00	7.615,94
28450	22/12/2020	OP 06894	D/C	POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.246,05	0,00	6.369,89
28451	22/12/2020	OP 06895	D/C	POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.337,60	0,00	5.032,29
28457	22/12/2020	OP 06902	D/C	DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.396,80	0,00	605,89
29088	30/12/2020	OC 09995		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,26	606,15
Total . .					48.180,31	48.337,86	
Saldo Atual . . .							606,15
Total Geral . .					48.180,31	48.337,86	





Extrato conta corrente

G332040927404924031
04/01/2021 09:59:02

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 17027-5 PM CUIRA-MEREN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.625.000.062	455,80 C	
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.656.000.026	32.137,20 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	32.593,00 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.223.000.119	3.305,00 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.405.000.053	4.907,80 C	
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.739.000.021.589	4.636,80 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.739.000.021.589	768,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.739.000.021.589	5.505,60 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.686,23 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.753,64 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.333,47 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	5.460,40 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	4.253,40 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	413,70 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	3.644,50 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	86,68 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	2.265,50 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	1.363,24 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	30.958,36 C	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.454.802.000.006	320,00 C	
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.456.636.000.020	7.211,80 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.531,80 D	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.120.000.033.947	77,76 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.120.000.033.947	60,62 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.120.000.033.947	47,96 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.120.000.033.947	53,46 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.739.000.021.589	4.396,80 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.337,60 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.246,05 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	608,60 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.180,30 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.009,15 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa68813bb



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33204092740492467
04/01/2021 10:21:11

Cliente

Agência 1052-9
Conta 17027-5 PM CUIRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	448,60			120,747494		
16/12/2020	APLICAÇÃO	32.593,00			8.772,387418	3,715408183	8.893,13411
17/12/2020	RESGATE	30.958,36			8.332,402823	3,715418068	560,732089
	Aplicação 05/11/2020	448,63			120,747494		
	Aplicação 16/12/2020	30.509,73			8.211,655329		
18/12/2020	APLICAÇÃO	7.531,80			2.027,169042	3,715427694	2.587,90163
22/12/2020	RESGATE	9.009,15			2.424,764931	3,715473564	163,136200
	Aplicação 16/12/2020	2.083,39			560,732089		
	Aplicação 18/12/2020	6.925,76			1.864,032842		
31/12/2020	SALDO ATUAL	606,15			163,136200		163,136200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	448,60
APLICAÇÕES (+)	40.124,80
RESGATES (-)	39.967,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	606,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Código do documento: 814260-a3f8-4b83-bab3-9b9fa68813bb