



ITEM 30

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



LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



BANCO	CONTA	ENT. DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
3111 - TESOURARIA							
	Conta: 23310-2	FUNDEB 60%			0,00	0,00	0,00
							0,00
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO							
	Conta: 21286-5	21286-5 BB-PNATE			299,20	0,00	299,20
	Conta: 216402	216402 MANUTENÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00
	Conta: 23.094-4	23.094-4			7.916,72	0,00	7.916,72
	Conta: 71045-0	6.00071045-0			251.030,04	251.030,04	0,00
	Conta: 647002-7	647002-7			0,00	0,00	0,00
	Conta: 23250-5	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM			0,00	0,00	0,00
	Conta: 19406-9	BB-PAC I QUADRAS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 18998-7	BB-PMC			0,00	0,00	0,00
	Conta: 16963-3	BB-SEC EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00
	Conta: 8342-9	BB - CAMINHO DA ESCOLA			310,90	0,00	310,90
	Conta: 12916-X	BB - CELPE			0,00	0,00	0,00
	Conta: 10828-6	BB - CID			0,00	0,00	0,00
	Conta: 3272-7	BB - DAM			600.215,94	612.402,09	-11.186,15
	Conta: 3273-5	BB - DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 6293-6	BB - FESP			1.457.089,71	304.228,66	1.152.861,05
	Conta: 10325-X	BB - FEX			0,00	0,00	0,00
	Conta: 3284-0	BB - FPM			0,00	0,00	0,00
	Conta: 14288-3	BB - FUNDEB 40			0,00	0,00	0,00
	Conta: 14195-X	BB - FUNDEB 60			0,00	0,00	0,00
	Conta: 283141-4	BB - ICMS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 51636-8	BB - IPVA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 16810-6	BB - IRRF			0,00	0,00	0,00
	Conta: 16809-2	BB - ISQN			0,00	0,00	0,00
	Conta: 3609-9	BB - ITR			0,00	0,00	0,00
	Conta: 17541-2	BB - LEILÃO			106,08	0,00	106,08
	Conta: 17027-5	BB - MERENDA ESC			0,00	0,00	0,00
	Conta: 5043-1	BB - PDDE			0,00	0,00	0,00
	Conta: 10287-3	BB - QSE			3.500,56	197.274,52	-193.773,96
	Conta: 00647079-0	BB - QUADRA LAJE			0,00	0,00	0,00
	Conta: 14675-7	BB - SNA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 21685-2	BRASIL CARINHOSO			0,00	0,00	0,00
	Conta: 4-5	CEF - DAM 4-5			711.150,72	703.252,98	7.897,74
	Conta: 6042-3	CEF 6042-3 IPVA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 647044-8	CEF 647044-8			11.195,24	0,00	11.195,24
	Conta: 647045-9	CEF 647045-9			6.769,20	0,00	6.769,20
	Conta: 23.432	CONIAPE 23.432			841,58	0,00	841,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Página 2

BANCO	CONTA	ENT. DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO							
	Conta: 23242-4	FEM EMENDA PARLAMENTAR II			63.193,47	63.069,96	123,51
	Conta: 16000-8	FOLHA_PAGTº			112,30	0,00	112,30
	Conta: 23.289-0	FUNDEB 40% 23.289-0			3.694.886,12	291.145,09	3.403.741,03
	Conta: 23310-2	FUNDEB 60%			14.758.141,21	14.741.406,78	16.734,43
	Conta: 23.288-2	FUNDEB 60% 23.288-2			323.296,95	0,00	323.296,95
	Conta: 20910-4	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO			9.895,05	9.895,05	0,00
	Conta: 20909	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO			861,17	0,00	861,17
	Conta: 22393-X	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPLA			527.219,60	520.020,53	199,07
	Conta: 22451-0	FUNDO DESEN. EMENDA PARLAMENTAR			1,57	0,00	1,57
	Conta: 23433-8	Honorarios Advocatícios			1.089,12	1.000,00	89,12
	Conta: 393-7	ICMS/IPI			0,00	0,00	0,00
	Conta: 24677-8	LEI A BLANC 24677-8			201.062,77	201.000,00	62,77
	Conta: 18655-4	MOBILIÁRIO-PAR			0,00	0,00	0,00
	Conta: 23097-9	PAR - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ES			363.938,88	247.128,00	116.810,88
	Conta: 647067-7	PAV.M.SOARES			0,00	0,00	0,00
	Conta: 71046-8	PAVIMENTAÇÃO 71046-8			8.505,03	0,00	8.505,03
	Conta: 23103-7	PM - CUPIRA - PAR			1,58	0,00	1,58
	Conta: 23104-5	PM - CUPIRA - PAR			68.681,03	6.230,60	62.450,43
	Conta: 23110-X	PM - CUPIRA PAR			25.741,33	0,00	25.741,33
	Conta: 21018-8	PM CUPIRA-AFM			0,00	0,00	0,00
	Conta: 20390-4	PM CUPIRA-MANUT			1.080,37	0,00	1.080,37
	Conta: 19122-1	PM CUPIRA PAC I			0,00	0,00	0,00
	Conta: 23283-1	PM CUPIRA PAR			2.111,43	0,00	2.111,43
	Conta: 23354-4	PM CUPIRA PAR			2,37	0,00	2,37
	Conta: 23307-2	PM CUPIRA PAR II			51.328,85	281.600,98	-230.272,13
	Conta: 672007-0	PM CUPIRA PNATE			0,00	0,00	0,00
	Conta: 20064-6	PM CUPIRA PAR			88.073,47	88.071,63	1,84
	Conta: 647001-9	Reforma Cras			601,73	0,00	601,73
	Conta: 21391-8	UNID ESCOLAR FUNDEB 40 21391-8			0,00	0,00	0,00
							578.567,02
TOTAL							578.567,02

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=246537be-9970-430d-b230-f4095151d1026>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario**121.228,93**

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

30/01/2020	877919	FOLHA DOS COMMISSIONADOS DA ADMINISTR	955,88
30/06/2020	878449	FOLHA DOS COMMISSIONADOS DA ADMINISTR	4.077,96
16/12/2020	879009	FOLHA DOS COMMISSIONADOS DA COSULTOR	402,77
16/12/2020	879013	FOLHA DOS COMMISSIONADOS DA ADMINISTR	966,63
16/12/2020	879051	FOLHA COMMISSIONADOS GABINETE	2.425,02
16/12/2020	879053	FOLHA COMMISSIONADOS GABINETE	647,50
16/12/2020	879057	FOLHAS DOS COMMISSIONADOS DA SECR. DE	322,21
16/12/2020	879059	FOLHAS DOS COMMISSIONADOS DA SECR. DE	724,97
30/12/2020	879026	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.030,01
30/12/2020	879026	SALARIO FAMILIA	97,24
30/12/2020	879027	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.093,38
30/12/2020	879028	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.239,63
30/12/2020	879029	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	966,63
30/12/2020	879030	FOLHA DOS COMMISSIONADOS DA SEC. DES. E	3.332,92
30/12/2020	879031	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	966,63
30/12/2020	879031	SALARIO FAMILIA	97,24
30/12/2020	879032	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.421,63
30/12/2020	879033	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.061,69
30/12/2020	879033	SALARIO FAMILIA	48,62
30/12/2020	879034	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.311,78
30/12/2020	879035	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.584,78
30/12/2020	879036	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	966,63
30/12/2020	879037	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.185,03
30/12/2020	879038	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.220,12
30/12/2020	879039	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	966,63
30/12/2020	879040	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	966,63
30/12/2020	879040	SALARIO FAMILIA	48,62
30/12/2020	879041	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	966,63
30/12/2020	879041	SALARIO FAMILIA	97,24
30/12/2020	879042	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.030,01
30/12/2020	879042	SALARIO FAMILIA	48,62
30/12/2020	879043	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	966,63
30/12/2020	879044	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.251,92
30/12/2020	879045	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.556,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 3

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario**121.238,93**

30/12/2020	879047	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.030,01
30/12/2020	879047	SALARIO FAMILIA	145,86
30/12/2020	879048	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.933,26
30/12/2020	879049	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.061,69
30/12/2020	879049	SALARIO FAMILIA	48,62
30/12/2020	879050	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.156,75
30/12/2020	879071	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTE	1.107,68
30/12/2020	879072	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTE	1.156,82
30/12/2020	879072	SALARIO FAMILIA	97,24
30/12/2020	879073	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTE	1.347,01
30/12/2020	879075	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E	966,63
30/12/2020	879076	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E	3.332,92
30/12/2020	879077	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E	966,63
30/12/2020	879077	SALARIO FAMILIA	48,62
30/12/2020	879078	FOLHAS DOS COMISSIONADOS DA SECR. DE	966,63
30/12/2020	879079	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTOR	966,63
30/12/2020	879080	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTOR	1.109,28
30/12/2020	879081	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTOR	966,63
30/12/2020	879081	SALARIO FAMILIA	97,24
30/12/2020	879082	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTOR	966,63
30/12/2020	879083	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	966,63
30/12/2020	879085	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	966,63
30/12/2020	879087	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	3.398,71
30/12/2020	879088	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	966,63
30/12/2020	879089	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	966,63
30/12/2020	879111	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. E	966,63
30/12/2020	879112	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. E	966,63
30/12/2020	879113	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. E	966,63
30/12/2020	879114	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. E	2.494,50
30/12/2020	879115	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. E	966,63
30/12/2020	879115	SALARIO FAMILIA	48,62
30/12/2020	879117	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. E	966,63
30/12/2020	879117	SALARIO FAMILIA	48,62
30/12/2020	879118	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. E	2.168,90
30/12/2020	879119	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	3.398,71
30/12/2020	879120	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	2.742,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario**121.228,00**

30/12/2020	879121	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	2.168,90
30/12/2020	879122	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	1.901,90
30/12/2020	879123	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	2.183,12
30/12/2020	879124	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMIN	966,63
30/12/2020	879125	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMIN	888,31
30/12/2020	879126	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E	966,63
30/12/2020	879128	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA EST	1.299,47
30/12/2020	879128	SALARIO FAMILIA	97,24
30/12/2020	879130	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	1.156,82
30/12/2020	879140	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	1.901,90
31/12/2020	879127	ABEL JOAQUIM DA SILVA	1.843,95
31/12/2020	879129	START PRODUcoes E EVENTOS LTDA	10.800,00

104.694,88**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade****16.533,12****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ELITE DE MACHADO
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 246537b-2070-43bd-b230-f4955151dd26



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: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.022,45
27094	02/12/2020	OC 09108		DIVIDENDOS-PRINCIPAL	0,00	1.611,25	10.633,70
27089	02/12/2020	TR 00493		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	18.633,70
27090	02/12/2020	TR 00494		Transferencia de valores.	0,00	53.000,00	71.633,70
27051	02/12/2020	OP 06288	878970	SALARIO FAMILIA	48,62	0,00	71.585,08
27055	02/12/2020	OP 06276	878973	SALARIO FAMILIA	48,62	0,00	71.536,46
27049	02/12/2020	OP 06290	878969	SALARIO FAMILIA	48,62	0,00	71.487,84
27064	02/12/2020	OP 06281	D/C	SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	71.390,60
27067	02/12/2020	OP 06294	D/C	SALARIO FAMILIA	194,48	0,00	71.196,12
27050	02/12/2020	OP 06287	878970	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	966,63	0,00	70.229,49
27052	02/12/2020	OP 06278	878971	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	966,63	0,00	69.262,86
27044	02/12/2020	OP 06292	878964	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	966,63	0,00	68.296,23
27056	02/12/2020	OP 06277	878974	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	966,63	0,00	67.329,60
27045	02/12/2020	OP 06291	878966	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	966,63	0,00	66.362,97
27046	02/12/2020	OP 06293	878967	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	966,63	0,00	65.396,34
27048	02/12/2020	OP 06289	878969	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	966,63	0,00	64.429,71
27058	02/12/2020	OP 06274	878977	JOSÉ CARLOS DA SILVA BARROS	1.201,20	0,00	63.228,51
27054	02/12/2020	OP 06275	878973	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	1.283,59	0,00	62.244,92
27057	02/12/2020	OP 06285	878975	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	2.168,90	0,00	59.976,02
27047	02/12/2020	OP 06282	878968	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	2.494,50	0,00	57.481,52
27053	02/12/2020	OP 06279	878972	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	3.332,92	0,00	54.148,60
27043	02/12/2020	OP 06283	878963	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	3.332,92	0,00	50.815,68
27066	02/12/2020	OP 06286	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	3.484,02	0,00	47.331,66
27063	02/12/2020	OP 06280	D/C	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	7.843,08	0,00	39.488,58
27065	02/12/2020	OP 06284	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	15.144,76	0,00	24.223,82
27171	04/12/2020	OP 06297	D/C	DANIEL NOGUEIRA DA SILVA 06276087440	3.000,00	0,00	21.223,82
27170	04/12/2020	OP 06296	D/C	MARIA IZABEL SOARES MOUSINHO - ME	7.605,00	0,00	13.618,82
27168	04/12/2020	OP 06299	878980	EMPRESA PERNAMBUCO RACS LTDA-ME	12.805,00	0,00	813,82
27250	09/12/2020	TR 00496		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	5.813,82
27249	09/12/2020	TR 00495		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	25.813,82
27226	09/12/2020	OP 06325	D/C	SUPERMERCADO PADRE CICERO LTDA	45,60	0,00	25.768,22
27219	09/12/2020	OP 06317	D/C	DONELSON ALVES RODRIGUES	130,00	0,00	25.638,22
27218	09/12/2020	OP 06316	D/C	DONELSON ALVES RODRIGUES	260,00	0,00	25.378,22
27221	09/12/2020	OP 06320	D/C	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA FEITOSA	395,00	0,00	24.983,22
27227	09/12/2020	OP 06326	D/C	JAILSON ALVES DE SOUZA	395,00	0,00	24.588,22
27207	09/12/2020	OP 06337	878991	JOSÉ DÉCIO DA SILVA	453,60	0,00	24.134,62
27222	09/12/2020	OP 06321	D/C	EDGAR EUGENIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	820,00	0,00	23.314,62
27223	09/12/2020	OP 06322	D/C	MARIA EDUARDA MELO CALADO	820,00	0,00	22.494,62
27224	09/12/2020	OP 06323	D/C	PABLO HASSAN LOURENÇO DE OLIVEIRA	820,00	0,00	21.674,62
27225	09/12/2020	OP 06324	D/C	LEONARDO MESSIAS DE BARROS SILVA	820,00	0,00	20.854,62
27205	09/12/2020	OP 06309	878989	CICERO SEVERINO DA SILVA	924,00	0,00	19.930,62
27206	09/12/2020	OP 06333	878990	LIDINELSO JOSÉ DA SILVA	1.008,00	0,00	18.922,62
27202	09/12/2020	OP 06336	878986	GIVANILDO FRANCISCO DA SILVA	1.008,00	0,00	17.914,62
27203	09/12/2020	OP 06334	878987	ELISANDRO SEVERINO DO NASCIMENTO	1.008,00	0,00	16.906,62
27197	09/12/2020	OP 06332	878981	JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA	1.050,00	0,00	15.856,62
27196	09/12/2020	OP 06318	878976	MANOEL FERNANDES DA SILVA	1.050,00	0,00	14.806,62

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENFERRA DE OLIVEIRA JOSÉ MARIA LEITE DE MACHADO

Acesse em: <https://eetcei.tee.pb.gov.br/portal/assinado>

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 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: **3273-5**

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.800,62
27201	09/12/2020	OP 06335	878985	CICERO ANTONIO CELESTINO	1.201,20	0,00	13.599,42
27199	09/12/2020	OP 06330	878983	JOÃO PAULO DA SILVA	1.218,00	0,00	12.381,42
27200	09/12/2020	OP 06329	878984	ELPIDIO AMARO DA SILVA JUNIOR	1.218,00	0,00	11.163,42
27198	09/12/2020	OP 06328	878982	ERINALDO JOÃO DA SILVA	1.306,20	0,00	9.857,22
27204	09/12/2020	OP 06331	878988	TIAGO JOÃO BARROS DA SILVA	1.306,20	0,00	8.551,02
27220	09/12/2020	OP 06319	D/C	ANDRÉ ROBERTO SILVA DE MACEDO	2.000,00	0,00	6.551,02
27228	09/12/2020	OP 06327	D/C	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO	3.300,00	0,00	3.251,02
27562	10/12/2020	OC 09195		UNIMED AÇÃO	0,00	3.099,48	6.550,50
27563	10/12/2020	OC 09196		UNIMED SAÚDE	0,00	3.163,03	9.713,53
27551	10/12/2020	TR 00497		Transferencia de valores.	0,00	182.000,00	191.726,53
27437	10/12/2020	OP 06440	D/C	PROSMED	17,00	0,00	191.709,53
27435	10/12/2020	OP 06438	D/C	PROSMED	36,00	0,00	191.673,53
27434	10/12/2020	OP 06437	D/C	PROSMED	51,00	0,00	191.622,53
27420	10/12/2020	OP 06423	D/C	BANCO DO BRASIL	61,20	0,00	191.561,33
27436	10/12/2020	OP 06439	D/C	PROSMED	68,00	0,00	191.493,33
27439	10/12/2020	OP 06444	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215,02	0,00	191.278,31
27425	10/12/2020	OP 06428	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	290,83	0,00	190.987,48
27429	10/12/2020	OP 06432	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	290,83	0,00	190.696,65
27447	10/12/2020	OP 06454	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA	322,21	0,00	190.374,44
27450	10/12/2020	OP 06457	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	322,21	0,00	189.952,23
27456	10/12/2020	OP 06463	D/C	SALARIO FAMILIA	340,34	0,00	189.611,89
27440	10/12/2020	OP 06445	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,17	0,00	189.260,72
27433	10/12/2020	OP 06436	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	392,74	0,00	188.868,98
27442	10/12/2020	OP 06447	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	459,31	0,00	188.409,67
27445	10/12/2020	OP 06450	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467,00	0,00	187.942,67
27449	10/12/2020	OP 06456	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONC	493,34	0,00	187.449,33
27432	10/12/2020	OP 06435	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	553,20	0,00	186.788,13
27430	10/12/2020	OP 06433	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	586,92	0,00	186.201,21
27427	10/12/2020	OP 06430	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	627,86	0,00	185.573,36
27441	10/12/2020	OP 06446	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	629,70	0,00	184.943,66
27426	10/12/2020	OP 06429	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	639,90	0,00	184.303,76
27453	10/12/2020	OP 06460	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	644,42	0,00	183.659,34
27451	10/12/2020	OP 06458	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JUR	709,17	0,00	182.950,17
27333	10/12/2020	OP 06464	878992	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ	966,63	0,00	181.983,54
27448	10/12/2020	OP 06455	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -	1.288,75	0,00	180.694,79
27452	10/12/2020	OP 06459	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ	1.308,89	0,00	179.385,90
27424	10/12/2020	OP 06427	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	1.533,54	0,00	177.852,36
27428	10/12/2020	OP 06431	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	1.647,48	0,00	176.204,88
27431	10/12/2020	OP 06434	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	1.736,42	0,00	174.468,46
27454	10/12/2020	OP 06461	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	2.138,75	0,00	172.329,71
27446	10/12/2020	OP 06452	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	2.448,26	0,00	169.881,45
27422	10/12/2020	OP 06425	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	3.099,48	0,00	166.781,97
27421	10/12/2020	OP 06424	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO M	3.163,03	0,00	163.618,94
27324	10/12/2020	OP 06263		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	4.500,00	0,00	159.118,94
27423	10/12/2020	OP 06426	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	7.500,00	0,00	151.618,94

Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep>

3.004,42	CARLOS BIEZERRA DE OLIVEIRA
2.288,42	JOSE MARIANILTON DE MACHADO
1.166,42	JOSE MARIANILTON DE MACHADO
996,22	JOSE MARIANILTON DE MACHADO
855,02	JOSE MARIANILTON DE MACHADO
855,02	JOSE MARIANILTON DE MACHADO
355,50	JOSE MARIANILTON DE MACHADO
991,53	JOSE MARIANILTON DE MACHADO
1.100,53	JOSE MARIANILTON DE MACHADO
1.166,53	JOSE MARIANILTON DE MACHADO
1.155,33	JOSE MARIANILTON DE MACHADO
1.188,33	JOSE MARIANILTON DE MACHADO
1.177,31	JOSE MARIANILTON DE MACHADO
988,48	JOSE MARIANILTON DE MACHADO
988,65	JOSE MARIANILTON DE MACHADO
0.066,44	JOSE MARIANILTON DE MACHADO
424,23	JOSE MARIANILTON DE MACHADO
900,89	JOSE MARIANILTON DE MACHADO
953,72	JOSE MARIANILTON DE MACHADO



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 3

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.688,94
27438	10/12/2020	OP 06443	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.737,76	0,00	14.881,18
27455	10/12/2020	OP 06462	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ	35.299,50	0,00	10.581,68
27656	11/12/2020	OP 06484	D/C	ANDRISON ANTÔNIO DA SILVA	260,00	0,00	10.321,68
27657	11/12/2020	OP 06485	D/C	OLIVAL FREIRE BORGES FILHO	260,00	0,00	10.061,68
27658	11/12/2020	OP 06486	D/C	CLÁUDIO NEVES GARCIA	390,00	0,00	10.671,68
27659	11/12/2020	OP 06487	D/C	VALDEMIRO MARTINS DE SOUZA	390,00	0,00	10.281,68
27662	11/12/2020	OP 06490	D/C	MOACY BASILIO DA SILVA	450,00	0,00	10.831,68
27660	11/12/2020	OP 06488	D/C	COSMO PAULO DA SILVA	455,00	0,00	10.376,68
27654	11/12/2020	OP 06482	D/C	ANTONIO PEDRO DA SILVA	850,00	0,00	10.526,68
27663	11/12/2020	OP 06491	D/C	JOELMA ALVES DE SOUZA	1.300,00	0,00	10.226,68
27655	11/12/2020	OP 06483	D/C	JOSEILDO ALVES DE SOUZA	1.500,00	0,00	10.726,68
27661	11/12/2020	OP 06489	D/C	JOSÉ HENRIQUE FLORÊNCIO DA SILVA	1.596,00	0,00	10.130,68
27720	14/12/2020	OC 09226		DIVIDENDOS-PRINCIPAL	0,00	4.889,73	10.040,41
27776	15/12/2020	OP 06550	D/C	JOSE DE ANCHIETA JORDÃO E AMORIM	75,00	0,00	10.995,41
27742	15/12/2020	OP 06599	879003	JOÃO JOSÉ NETO	130,00	0,00	10.865,41
27743	15/12/2020	OP 06598	879005	ALEXANDRO JOSÉ DA SILVA	390,00	0,00	10.475,41
27734	15/12/2020	OP 06549	878995	JOSÉ JAILSON DA SILVA	400,00	0,00	10.075,41
27740	15/12/2020	OP 06543	879001	MARILSON JOÃO DA SILVA	403,20	0,00	10.672,21
27741	15/12/2020	OP 06548	879002	FÁBIO JOSÉ DA SILVA	403,20	0,00	10.269,01
27733	15/12/2020	OP 06547	878994	JOSÉ DAMAZIO RODRIGUES	500,00	0,00	10.769,01
27732	15/12/2020	OP 06780	878993	FÁBIO JOSÉ DA SILVA	877,80	0,00	10.891,21
27735	15/12/2020	OP 06542	878996	WILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA SILVA	877,80	0,00	10.013,41
27739	15/12/2020	OP 06546	879000	JOSE MANOEL ALVES	1.008,00	0,00	9.995,41
27736	15/12/2020	OP 06541	878997	JOSE SANDREILSON DA SILVA	1.176,00	0,00	98.779,41
27737	15/12/2020	OP 06544	878998	ERIVANE EDMILSON DA SILVA	1.260,00	0,00	97.519,41
27738	15/12/2020	OP 06545	878999	ERIBERTO EDMILSON DA SILVA	1.260,00	0,00	96.259,41
27775	15/12/2020	OP 06540	D/C	E S DE CARVALHO DESENHOS TECNICOS-ME	3.450,00	0,00	92.809,41
28028	16/12/2020	TR 00502		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	107.809,41
28025	16/12/2020	TR 00501		Transferencia de valores.	0,00	69.000,00	176.809,41
28024	16/12/2020	TR 00500		Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	376.809,41
27892	16/12/2020	OP 06567	D/C	BANCO DO BRASIL	163,20	0,00	376.646,21
27873	16/12/2020	OP 06681	879056	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ	241,66	0,00	376.404,55
27874	16/12/2020	OP 06661	879057	FOLHAS DOS COMISSIONADOS DA SECR. DE AGRIC	322,21	0,00	376.082,34
27866	16/12/2020	OP 06582	879024	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	402,77	0,00	375.679,57
27851	16/12/2020	OP 06666	879009	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JUR	402,77	0,00	375.276,80
27852	16/12/2020	OP 06668	879010	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JUR	563,87	0,00	374.712,93
27879	16/12/2020	OP 06683	879063	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	563,87	0,00	374.149,06
27856	16/12/2020	OP 06690	879014	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	563,87	0,00	373.585,19
27882	16/12/2020	OP 06698	879066	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONC	563,87	0,00	373.021,32
27954	16/12/2020	OP 06677	D/C	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TUR	616,67	0,00	372.404,65
27861	16/12/2020	OP 06694	879019	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	644,42	0,00	371.760,23
27870	16/12/2020	OP 06671	879053	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	647,50	0,00	371.112,73
27884	16/12/2020	OP 06704	879068	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONC	724,96	0,00	370.387,77
27862	16/12/2020	OP 06695	879020	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	724,97	0,00	369.662,80
27880	16/12/2020	OP 06684	879064	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	724,97	0,00	368.937,83

Documento Assinado Digitalmente por: ARLINDO DE OLIVEIRA JUNIOR, Secretário de Administração, em 30/12/2020 às 14:05:13. Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/epm/validarDoc.aspx?Codigo=246530e997014b0cb2a01405113dd66>

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2020

2020

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

Page 4

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							360.527,83
27876	16/12/2020	OP 06663	879059	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	724,97	0,00	360.522,86
27853	16/12/2020	OP 06667	879011	FOLHA DOS COMISSONADOS DA COSULTORIA JUR	805,52	0,00	360.517,34
27863	16/12/2020	OP 06702	879021	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	805,52	0,00	360.511,82
27854	16/12/2020	OP 06669	879012	FOLHA DOS COMISSONADOS DA COSULTORIA JUR	805,52	0,00	360.506,30
27864	16/12/2020	OP 06705	879022	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	805,52	0,00	360.500,78
27865	16/12/2020	OP 06703	879023	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	832,50	0,00	360.498,28
27867	16/12/2020	OP 06678	879025	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURK	886,08	0,00	360.492,20
27903	16/12/2020	OP 06583	D/C	SALARIO MATERNIDADE	957,91	0,00	360.484,29
27877	16/12/2020	OP 06664	879060	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	966,63	0,00	360.477,66
27878	16/12/2020	OP 06682	879061	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR	966,63	0,00	360.471,03
27855	16/12/2020	OP 06687	879013	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	966,63	0,00	359.464,40
27871	16/12/2020	OP 06673	879054	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	966,63	0,00	359.457,77
27857	16/12/2020	OP 06689	879015	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	966,63	0,00	359.451,14
27858	16/12/2020	OP 06691	879016	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	966,63	0,00	359.444,51
27859	16/12/2020	OP 06692	879017	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	966,63	0,00	359.437,88
27885	16/12/2020	OP 06700	879069	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	966,63	0,00	359.431,25
27957	16/12/2020	OP 06685	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR	1.107,68	0,00	359.433,57
27872	16/12/2020	OP 06674	879055	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	1.107,68	0,00	359.435,89
27850	16/12/2020	OP 06568	879008	FABIANO INÁCIO DA SILVA	1.216,32	0,00	359.439,57
27886	16/12/2020	OP 06701	879070	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	1.471,68	0,00	348.077,89
27881	16/12/2020	OP 06697	879065	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	1.585,43	0,00	346.092,46
27848	16/12/2020	OP 06570	879006	ABEL JOAQUIM DA SILVA	1.998,60	0,00	346.093,86
27869	16/12/2020	OP 06672	879052	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	2.021,71	0,00	344.072,15
27875	16/12/2020	OP 06662	879058	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	2.329,69	0,00	341.742,46
27947	16/12/2020	OP 06657	D/C	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	2.336,03	0,00	339.406,43
27868	16/12/2020	OP 06675	879051	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	2.425,02	0,00	336.981,41
27849	16/12/2020	OP 06569	879007	VALDRIANO ANTÔNIO DOS SANTOS	2.501,21	0,00	334.480,20
27860	16/12/2020	OP 06693	879018	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	3.911,33	0,00	330.568,87
27883	16/12/2020	OP 06699	879067	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	4.032,27	0,00	326.536,60
27902	16/12/2020	OP 06581	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	4.077,96	0,00	322.458,64
27894	16/12/2020	OP 06572	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. INFRA DEPT. DE OB	5.734,96	0,00	316.723,68
27896	16/12/2020	OP 06574	D/C	FOLHA DOS PENSIONISTAS	6.270,00	0,00	310.453,68
27951	16/12/2020	OP 06665	D/C	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGRIC	6.705,55	0,00	303.748,13
27950	16/12/2020	OP 06660	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DA MULHER	7.989,62	0,00	295.758,51
27893	16/12/2020	OP 06571	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DEPT. DE LIMPEZA	8.578,11	0,00	287.180,40
27953	16/12/2020	OP 06676	D/C	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	10.161,24	0,00	277.019,16
27897	16/12/2020	OP 06575	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIV	10.450,00	0,00	266.569,16
27955	16/12/2020	OP 06679	D/C	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TUR	10.929,92	0,00	255.639,24
27960	16/12/2020	OP 06696	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECON	12.507,37	0,00	243.131,87
27949	16/12/2020	OP 06659	D/C	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	14.397,86	0,00	228.734,01
27948	16/12/2020	OP 06658	D/C	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	14.489,87	0,00	214.244,14
27952	16/12/2020	OP 06670	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA COSULTORIA JU	17.363,43	0,00	196.880,71
27900	16/12/2020	OP 06578	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇ	18.726,18	0,00	178.154,53
27956	16/12/2020	OP 06680	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ	26.403,34	0,00	151.751,19
27958	16/12/2020	OP 06686	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTU	27.187,35	0,00	124.563,84

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 5

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							124.384,84
27895	16/12/2020	OP 06573	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	28.935,86	0,00	95.448,98
27959	16/12/2020	OP 06688	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	31.855,04	0,00	63.593,94
27901	16/12/2020	OP 06580	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	51.504,35	0,00	12.089,59
28578	23/12/2020	TR 00523		Transferencia de valores.	0,00	55.000,00	67.089,59
28505	23/12/2020	OP 06799	D/C	Y M S DA SILVA ME	700,00	0,00	66.389,59
28511	23/12/2020	OP 06805	D/C	Y M S DA SILVA ME	1.260,00	0,00	65.129,59
28510	23/12/2020	OP 06804	D/C	Y M S DA SILVA ME	1.804,32	0,00	63.325,27
28506	23/12/2020	OP 06800	D/C	Y M S DA SILVA ME	2.066,50	0,00	61.258,77
28509	23/12/2020	OP 06803	D/C	Y M S DA SILVA ME	2.800,00	0,00	58.458,77
28508	23/12/2020	OP 06802	D/C	Y M S DA SILVA ME	2.940,00	0,00	55.518,77
28504	23/12/2020	OP 06798	D/C	Y M S DA SILVA ME	4.074,00	0,00	51.444,77
28507	23/12/2020	OP 06801	D/C	Y M S DA SILVA ME	4.836,11	0,00	46.608,66
28711	24/12/2020	OP 06813	D/C	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LT	7.500,00	0,00	39.108,66
28712	24/12/2020	OP 06814	D/C	CRS AMBIENTAL EIRELI	17.319,62	0,00	21.789,04
28767	28/12/2020	OP 06908	D/C	AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE E RCPRH	134,09	0,00	21.654,95
28805	30/12/2020	OP 07048		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ	-142.000,00	0,00	163.654,95
28806	30/12/2020	OP 07049		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRÁ	-101.000,00	0,00	264.654,95
29073	30/12/2020	OC 09843		DIVIDENDOS-PRINCIPAL	0,00	1.328,61	266.983,56
29062	30/12/2020	TR 00526		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	274.983,56
29319	30/12/2020	OC 10290		OUTRAS RESTITUIÇÕES PM	0,00	8.354,11	282.337,67
29064	30/12/2020	TR 00527		Transferencia de valores.	0,00	28.000,00	310.337,67
29059	30/12/2020	TR 00525		Transferencia de valores.	0,00	62.000,00	372.337,67
29070	30/12/2020	TR 00530		Transferencia de valores.	0,00	390.000,00	762.337,67
28933	30/12/2020	OP 06867	D/C	SALARIO FAMILIA	48,62	0,00	762.486,05
28945	30/12/2020	OP 06923	D/C	SALARIO FAMILIA	48,62	0,00	762.419,43
28828	30/12/2020	OP 06987	879040	SALARIO FAMILIA	48,62	0,00	762.370,81
28832	30/12/2020	OP 06989	879042	SALARIO FAMILIA	48,62	0,00	762.322,19
28820	30/12/2020	OP 06983	879033	SALARIO FAMILIA	48,62	0,00	762.273,57
28867	30/12/2020	OP 06941	879115	SALARIO FAMILIA	48,62	0,00	762.224,95
28869	30/12/2020	OP 06939	879117	SALARIO FAMILIA	48,62	0,00	762.176,33
28850	30/12/2020	OP 06922	879077	SALARIO FAMILIA	48,62	0,00	762.127,71
28841	30/12/2020	OP 06995	879049	SALARIO FAMILIA	48,62	0,00	762.079,09
28817	30/12/2020	OP 06981	879031	SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	761.981,85
28830	30/12/2020	OP 06985	879041	SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	761.884,61
28855	30/12/2020	OP 06932	879081	SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	761.787,37
28845	30/12/2020	OP 06953	879072	SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	761.690,13
28811	30/12/2020	OP 06993	879026	SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	761.592,89
28880	30/12/2020	OP 06956	879128	SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	761.495,65
28931	30/12/2020	OP 06865	D/C	SALARIO FAMILIA	145,86	0,00	761.349,79
28938	30/12/2020	OP 06872	D/C	SALARIO FAMILIA	145,86	0,00	761.203,93
28957	30/12/2020	OP 06958	D/C	SALARIO FAMILIA	145,86	0,00	761.058,07
28837	30/12/2020	OP 06991	879047	SALARIO FAMILIA	145,86	0,00	760.912,21
28951	30/12/2020	OP 06936	D/C	SALARIO FAMILIA	194,48	0,00	760.717,73
28959	30/12/2020	OP 06961	D/C	SALARIO FAMILIA	194,48	0,00	760.523,25
28963	30/12/2020	OP 06970	D/C	SALARIO FAMILIA	243,10	0,00	760.280,15



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 6

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							700.280,15
28955	30/12/2020	OP 06950	D/C	SALARIO FAMILIA	388,96	0,00	700.669,11
28935	30/12/2020	OP 06869	D/C	SALARIO FAMILIA	583,44	0,00	701.252,55
28877	30/12/2020	OP 06928	879125	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	888,31	0,00	702.140,86
28827	30/12/2020	OP 06986	879040	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	966,63	0,00	703.107,49
28862	30/12/2020	OP 06945	879111	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONC	966,63	0,00	704.074,12
28816	30/12/2020	OP 06980	879031	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	966,63	0,00	705.040,75
28829	30/12/2020	OP 06984	879041	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	966,63	0,00	706.007,38
28854	30/12/2020	OP 06931	879081	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JUR	966,63	0,00	706.974,01
28863	30/12/2020	OP 06944	879112	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONC	966,63	0,00	707.940,64
28856	30/12/2020	OP 06935	879082	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JUR	966,63	0,00	708.907,27
28864	30/12/2020	OP 06943	879113	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONC	966,63	0,00	709.873,90
28833	30/12/2020	OP 07003	879043	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	966,63	0,00	710.840,53
28857	30/12/2020	OP 06972	879083	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	966,63	0,00	711.807,16
28876	30/12/2020	OP 06929	879124	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	966,63	0,00	712.773,79
28866	30/12/2020	OP 06940	879115	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONC	966,63	0,00	713.740,42
28847	30/12/2020	OP 06918	879075	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	966,63	0,00	714.707,05
28858	30/12/2020	OP 06971	879085	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	966,63	0,00	715.673,68
28878	30/12/2020	OP 06920	879126	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	966,63	0,00	716.640,31
28823	30/12/2020	OP 06999	879036	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	966,63	0,00	717.606,94
28868	30/12/2020	OP 06938	879117	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONC	966,63	0,00	718.573,57
28849	30/12/2020	OP 06921	879077	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS	966,63	0,00	719.540,20
28838	30/12/2020	OP 07004	879048	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	966,63	0,00	720.506,83
28839	30/12/2020	OP 07005	879048	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	966,63	0,00	721.473,46
28851	30/12/2020	OP 06959	879078	FOLHAS DOS COMISSIONADOS DA SECR. DE AGRIC	966,63	0,00	722.440,09
28860	30/12/2020	OP 06973	879088	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	966,63	0,00	723.406,72
28814	30/12/2020	OP 07006	879029	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	966,63	0,00	724.373,35
28826	30/12/2020	OP 07002	879039	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	966,63	0,00	725.339,98
28852	30/12/2020	OP 06934	879079	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JUR	966,63	0,00	726.306,61
28861	30/12/2020	OP 06974	879089	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	966,63	0,00	727.273,24
28831	30/12/2020	OP 06988	879042	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	1.030,01	0,00	728.303,25
28810	30/12/2020	OP 06992	879026	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	1.030,01	0,00	729.333,26
28836	30/12/2020	OP 06990	879047	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	1.030,01	0,00	730.363,27
28819	30/12/2020	OP 06982	879033	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	1.061,69	0,00	731.424,96
28840	30/12/2020	OP 06994	879049	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	1.061,69	0,00	732.486,65
28947	30/12/2020	OP 06925	D/C	SALARIO FAMILIA	1.069,64	0,00	733.556,29
28812	30/12/2020	OP 07010	879027	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	1.093,38	0,00	734.649,67
28843	30/12/2020	OP 06951	879071	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	1.107,68	0,00	735.757,35
28853	30/12/2020	OP 06933	879080	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JUR	1.109,28	0,00	736.866,63
28842	30/12/2020	OP 07011	879050	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	1.156,75	0,00	738.023,38
28881	30/12/2020	OP 06976	879130	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.156,82	0,00	739.180,20
28844	30/12/2020	OP 06952	879072	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTUR	1.156,82	0,00	740.337,02
28824	30/12/2020	OP 07000	879037	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	1.185,03	0,00	741.522,05
28825	30/12/2020	OP 07001	879038	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	1.220,12	0,00	742.742,17
28813	30/12/2020	OP 07009	879028	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	1.239,63	0,00	743.981,80
28834	30/12/2020	OP 07007	879044	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	1.251,92	0,00	745.233,72

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DE MOURA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/epi/validaDocumento>



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 7

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							714.321,58
28879	30/12/2020	OP 06955	879128	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR	1.299,47	0,00	714.321,58
28821	30/12/2020	OP 06997	879034	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	1.311,78	0,00	712.709,80
28846	30/12/2020	OP 06954	879073	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR	1.347,01	0,00	711.362,79
28818	30/12/2020	OP 06996	879032	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	1.421,63	0,00	709.941,16
28835	30/12/2020	OP 07008	879045	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	1.556,50	0,00	708.384,66
28822	30/12/2020	OP 06998	879035	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA EST	1.584,78	0,00	706.799,88
28882	30/12/2020	OP 06975	879140	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.901,90	0,00	704.897,98
28874	30/12/2020	OP 06967	879122	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	1.901,90	0,00	702.996,08
28873	30/12/2020	OP 06968	879121	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	2.168,90	0,00	700.827,18
28870	30/12/2020	OP 06947	879118	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	2.168,90	0,00	698.658,28
28875	30/12/2020	OP 06966	879123	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	2.183,12	0,00	696.475,16
28965	30/12/2020	OP 06979	D/C	SALARIO FAMILIA	2.187,90	0,00	694.287,26
28948	30/12/2020	OP 06926	D/C	SALARIO MATERNIDADE	2.403,50	0,00	691.883,76
28865	30/12/2020	OP 06942	879114	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	2.494,50	0,00	689.389,26
28872	30/12/2020	OP 06964	879120	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	2.742,77	0,00	686.646,49
28949	30/12/2020	OP 06927	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.777,97	0,00	683.868,52
28966	30/12/2020	OP 07012	D/C	BANCO DO BRASIL	2.789,06	0,00	681.079,46
28932	30/12/2020	OP 06866	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA	2.899,89	0,00	678.179,57
28815	30/12/2020	OP 06946	879030	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	3.332,92	0,00	674.846,65
28848	30/12/2020	OP 06919	879076	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TUR	3.332,92	0,00	671.513,73
28859	30/12/2020	OP 06977	879087	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	3.398,71	0,00	668.115,02
28871	30/12/2020	OP 06965	879119	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	3.398,71	0,00	664.716,31
28953	30/12/2020	OP 06948	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONC	3.484,02	0,00	661.232,29
28943	30/12/2020	OP 06916	D/C	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TUR	3.840,69	0,00	657.391,60
28944	30/12/2020	OP 06917	D/C	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TUR	5.178,69	0,00	652.212,91
28936	30/12/2020	OP 06870	D/C	FOLHA DOS PENSIONISTAS	6.054,98	0,00	646.157,93
28940	30/12/2020	OP 06874	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. INFRA DEPT. DE OB	7.164,54	0,00	638.993,39
28937	30/12/2020	OP 06871	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DEPT. DE LIMPEZA	8.117,73	0,00	630.875,66
28941	30/12/2020	OP 06875	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DA MULHER	8.784,78	0,00	622.090,88
28939	30/12/2020	OP 06873	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIV	10.450,00	0,00	611.640,88
28967	30/12/2020	OP 07013	D/C	BANCO DO BRASIL	10.979,37	0,00	600.661,51
28956	30/12/2020	OP 06957	D/C	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE AGR	13.109,26	0,00	587.552,25
28942	30/12/2020	OP 06876	D/C	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	13.402,38	0,00	574.149,87
28952	30/12/2020	OP 06937	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECON	15.174,24	0,00	558.975,63
28961	30/12/2020	OP 06963	D/C	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	15.635,63	0,00	543.340,00
28960	30/12/2020	OP 06962	D/C	FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	19.499,19	0,00	523.840,81
28930	30/12/2020	OP 06864	D/C	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN	24.467,00	0,00	499.373,81
28950	30/12/2020	OP 06930	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA COSULTORIA JUI	24.766,50	0,00	474.607,31
28934	30/12/2020	OP 06868	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	31.830,91	0,00	442.776,40
28954	30/12/2020	OP 06949	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR	33.903,23	0,00	408.873,17
28958	30/12/2020	OP 06960	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE EDUCA	34.572,88	0,00	374.300,29
28962	30/12/2020	OP 06969	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	44.999,35	0,00	329.300,94
28946	30/12/2020	OP 06924	D/C	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	57.851,20	0,00	271.449,74
28964	30/12/2020	OP 06978	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA E	110.650,16	0,00	160.800,58
29614	31/12/2020	OC 09970		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,21	160.814,32

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DE FREITAS DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSE MARIN LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eccc.cepe.gov.br/epi/auditaDoc/seguirCodigoDeDocumento>



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 8

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.008,32
29682	31/12/2020	OC 10294		DIVIDENDOS-PRINCIPAL	0,00	224,66	16.008,32
29687	31/12/2020	OC 10300		OUTRAS RESTITUIÇÕES PM	0,00	8.295,27	17.303,59
29340	31/12/2020	OP 06880	D/C	BANCO DO BRASIL	156,75	0,00	2.359,84
29334	31/12/2020	OP 07039	879127	ABEL JOAQUIM DA SILVA	1.843,95	0,00	2.359,84
29335	31/12/2020	OP 06879	879129	START PRODUCOES E EVENTOS LTDA	10.800,00	0,00	2.332,90
29326	31/12/2020	OP 07150		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	140.000,00	0,00	2.057,90
Total . .					1.118.544,25	1.125.975,35	
Saldo Atual . . .							2.057,90
Total Geral . .					1.118.544,25	1.125.975,35	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/epi/validador> ou no documento: 246537be-9970-43bd-b230-f4095151dd26

Extrato conta corrente

04/01/2021 09:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 3273-5 PREF MUN CUIRA DIVERSOS
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		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.023.036.000.000	1.611,25 C	
01/12/2020		Cheque	878.879	1.311,83 D	
01/12/2020		Cheque	878.890	966,63 D	
01/12/2020		Cheque	878.931	1.078,65 D	
01/12/2020		Cheque	878.933	1.063,87 D	
01/12/2020		Cheque	878.934	1.188,50 D	
01/12/2020		Cheque	878.940	966,63 D	
01/12/2020		Cheque	878.942	966,63 D	
01/12/2020		Cheque	878.952	2.742,77 D	
01/12/2020		Cheque	878.956	3.398,71 D	
01/12/2020		Cheque	878.961	966,63 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.471,68 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.116	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.521,73 C	0,00
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	881.624.826	53.000,00 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	882.042.703	8.000,00 C	
02/12/2020		Cheque	878.873	1.063,87 D	
02/12/2020		Cheque	878.884	1.173,75 D	
02/12/2020		Cheque	878.944	3.398,71 D	
02/12/2020		Cheque	878.945	966,63 D	
02/12/2020		Cheque	878.948	1.347,01 D	
02/12/2020		Cheque	878.949	1.063,87 D	
02/12/2020		Cheque	878.959	1.109,28 D	
02/12/2020		Cheque	878.962	966,63 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	23.279,56 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.484,02 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.521	10,45 D	
02/12/2020		Cheque Compensado	878.877	1.367,03 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21.769,19 D	0,00 C
03/12/2020		Cheque	878.878	966,63 D	
03/12/2020		Cheque	878.943	1.156,82 D	
03/12/2020		Cheque	878.947	1.254,06 D	
03/12/2020		Cheque	878.950	966,63 D	
03/12/2020		Cheque	878.953	2.168,90 D	
03/12/2020		Cheque	878.954	1.916,56 D	
03/12/2020		Cheque	878.958	966,63 D	
03/12/2020		Cheque	878.960	1.063,87 D	
03/12/2020		Cheque	878.964	966,63 D	
03/12/2020		Cheque	878.969	1.015,25 D	
03/12/2020		Cheque	878.972	3.332,92 D	



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: 246537be-9970-43bd-b230-f4095151dd26

03/12/2020	Cheque Compensado	878.936	966,63 D	
03/12/2020	Cheque Compensado	878.970	1.015,25 D	
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.509,81 C	0,00 C
04/12/2020	Cheque	878.938	966,63 D	
04/12/2020	Cheque	878.963	3.332,92 D	
04/12/2020	Cheque	878.974	966,63 D	
04/12/2020	Cheque	878.977	1.201,20 D	
04/12/2020	Cheque	878.980	12.805,00 D	
04/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.052.510.015.795	3.000,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.605,00 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.233	10,45 D	T
04/12/2020	Cheque Compensado	878.941	1.917,58 D	
04/12/2020	Cheque Compensado	878.955	2.183,12 D	
04/12/2020	Cheque Compensado	878.957	966,63 D	
04/12/2020	Cheque Compensado	878.968	2.494,50 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	37.449,66 C	0,00 C
07/12/2020	Cheque	878.967	966,63 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.550.000.023.318	820,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.023.338	820,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.024.205	820,00 D	
07/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.052.510.014.871	820,00 D	
07/12/2020	Cheque Compensado	878.880	1.220,20 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.466,83 C	0,00 C
09/12/2020	+ Transferência recebida	551.052.000.014.675	5.000,00 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	916.169.545	20.000,00 C	
09/12/2020	Cheque	878.971	966,63 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.009.785	3.300,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.050.550	395,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	552.388.000.017.483	45,60 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	395,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.000,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	390,00 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.738	10,45 D	T
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.739	10,45 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.740	10,45 D	
09/12/2020	Cheque Compensado	878.874	966,63 D	
09/12/2020	Cheque Compensado	878.946	966,63 D	
09/12/2020	Cheque Compensado	878.966	966,63 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.576,53 D	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.052.000.014.201	3.099,48 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.052.000.020.967	2.260,37 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.052.000.023.288	6.644,11 C	) Unimed
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.052.000.023.289	372,37 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.052.000.023.837	902,66 C	
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	921.404.413	182.000,00 C	
10/12/2020	Cheque	878.981	1.050,00 D	
10/12/2020	Cheque	878.982	1.306,20 D	
10/12/2020	Cheque	878.983	1.218,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA ELITE DE MACEDO
Acesse em: <http://www.carteira.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 246537de-9970-43bd-b230-f4095151dd26

10/12/2020	Cheque	878.988	1.306,20 D	
10/12/2020	Cheque	878.990	1.008,00 D	
10/12/2020	Cheque	878.992	966,63 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	4.500,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	61,20 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	35.639,84 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	2.138,75 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	7.537,34 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.361.510.011.341	392,74 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	17,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	68,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	36,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	51,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	7.500,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.859,96 D	
10/12/2020	+ Pagamento de Bolet	121.002	1.086,45 D	
10/12/2020	+ Pagamento de Bolet	121.003	2.014,79 D	
10/12/2020	+ Pagamento de Bolet	121.004	13.087,86 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.866	10,45 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	98.987,38 D	0,00
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.052.000.023.289	525,32 C	
11/12/2020	Cheque	878.991	453,60 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.005.781	390,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.006.117	260,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.012.594	1.300,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.013.022	1.500,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.018.401	390,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.021.983	1.596,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.022.741	455,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.023.476	260,00 D	
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.052.510.019.132	450,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.388.000.005.269	850,00 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.379,28 C	0,00 C
14/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.320.079.000.000	4.889,73 C	
14/12/2020	Cheque Compensado	878.935	1.429,81 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.459,92 D	0,00 C
15/12/2020	+ TED-Pagamento Dividendos	34.877.511	224,66 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.005.241.820	75,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.450,00 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.553	10,45 D	
15/12/2020	Cheque Compensado	878.875	1.015,25 D	
15/12/2020	Cheque Compensado	878.889	1.366,06 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.692,10 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	551.052.000.003.284	200.000,00 C	
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	949.832.636	15.000,00 C	
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	949.853.132	69.000,00 C	
16/12/2020	Cheque	878.989	924,00 D	
16/12/2020	Cheque	878.994	500,00 D	



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: 246537be-9970-43bd-b230-f4095151dd26

12/2020	Cheque			
16/12/2020	Cheque	879.001	403,20 D	
16/12/2020	Cheque	879.002	403,20 D	
16/12/2020	Cheque	879.006	1.998,60 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	163,20 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	133.493,40 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	165.500,72 D	
16/12/2020	Cheque Compensado	879.003	130,00 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.578,12 C	0,00 C
17/12/2020	Cheque	878.998	1.260,00 D	
17/12/2020	Cheque	878.999	1.260,00 D	
17/12/2020	Cheque	879.014	563,87 D	
17/12/2020	Cheque	879.019	644,42 D	
17/12/2020	Cheque	879.063	563,87 D	
17/12/2020	Cheque	879.065	1.585,43 D	→ v.
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	616,67 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	14.489,87 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.799	10,45 D	T
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.800	10,45 D	T
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21.005,03 C	0,00 C
18/12/2020	Cheque	879.024	402,77 D	
18/12/2020	Cheque	879.058	2.329,69 D	
18/12/2020	Cheque	879.070	1.471,68 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.120.000.010.046	1.107,68 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	879.010	563,87 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	879.011	805,52 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	879.012	805,52 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	879.017	966,63 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	879.022	805,52 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	879.054	966,63 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	879.061	966,63 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	879.064	724,97 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	879.069	966,63 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.883,74 C	0,00 C
21/12/2020	Cheque	879.018	3.911,33 D	
21/12/2020	Cheque	879.023	832,50 D	
21/12/2020	Cheque	879.052	2.021,71 D	
21/12/2020	Cheque	879.056	241,66 D	
21/12/2020	Cheque	879.060	966,63 D	
21/12/2020	Cheque	879.066	563,87 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.077,96 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.411	10,45 D	T
21/12/2020	Cheque Compensado	878.976	1.050,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.676,11 C	0,00 C
22/12/2020	Cheque	879.016	966,63 D	
22/12/2020	Cheque	879.021	805,52 D	
22/12/2020	Cheque	879.068	724,96 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	879.007	2.501,21 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.998,32 C	0,00 C



23/12/2020		+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	1.804,32 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	2.800,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	2.940,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	4.074,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	2.066,50 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	700,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	4.836,11 D	
23/12/2020		Cheque Compensado	879.008	1.216,32 D	
23/12/2020		Cheque Compensado	879.055	1.107,68 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	31.317,27 D	0,00
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.038.026	7.500,00 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.024.080	17.319,62 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24.819,62 C	0,00
28/12/2020		+ Pagamento de Boleto	122.801	134,09 D	
28/12/2020		Cheque Compensado	878.814	966,63 D	
28/12/2020		Cheque Compensado	879.005	390,00 D	
28/12/2020		Cheque Compensado	879.025	886,08 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.376,80 C	0,00
29/12/2020	28/12/2020	+ CH DEVOLV COM IRREGULARID	878.814	966,63 C	
29/12/2020		Cheque Compensado	879.015	966,63 D	
29/12/2020	28/12/2020	Estorno Resgate Automátic	70	2.376,80 D	
29/12/2020	28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.410,17 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	966,63 C	0,00
30/12/2020		Dep Cheque BB Liquidado	10.521.402.200.240	101.000,00 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.003.284	390.000,00 C	
30/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	100.055.686	62.000,00 C	
30/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	100.250.572	28.000,00 C	
30/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	100.253.092	8.000,00 C	
30/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	100.313.496	142.000,00 C	
30/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.752.666.000.000	706,69 C	
30/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.752.863.000.000	621,92 C	
30/12/2020		Cheque	879.020	724,97 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	153.233,17 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	216.839,25 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	112.838,06 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.777,97 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	13.402,38 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.840,69 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.547	10,45 D	T
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.548	10,45 D	T
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.549	10,45 D	T
30/12/2020		Cheque Compensado	878.995	400,00 D	
30/12/2020		Cheque Compensado	879.067	4.032,27 D	
30/12/2020		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.789,06 D	
30/12/2020		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.979,37 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	210.440,07 D	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.008.038	140.000,00 D	
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.484,02 D	
31/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.544	10,45 D	T

BB CP Automatico S P
S A L D O

70

143.494,47 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.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 246537be-9970-43bd-b230-f4095151dd26



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33204092740492

04/01/2021 10:19:08

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3273-5 PREF MUN CUIPIRA DIVERSOS
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	79.520,08				21.404,066863		
01/12/2020	RESGATE	14.521,73				3.908,719817	3,715213850	17.495,347046
	Aplicação 05/11/2020	14.521,73				3.908,719817		
02/12/2020	APLICAÇÃO	21.769,19				5.859,445663	3,715230288	23.354,792709
03/12/2020	RESGATE	22.509,81				6.058,758125	3,715251465	17.296,034584
	Aplicação 05/11/2020	2.359,47				635,076360		
	Aplicação 17/11/2020	12.217,93				3.288,586894		
	Aplicação 27/11/2020	7.932,41				2.135,094871		
04/12/2020	RESGATE	37.449,66				10.079,940142	3,715266110	7.216,094422
	Aplicação 27/11/2020	13.628,10				3.668,134745		
	Aplicação 30/11/2020	23.821,56				6.411,805397		
07/12/2020	RESGATE	5.466,83				1.471,441827	3,715287890	5.744,652615
	Aplicação 30/11/2020	5.040,34				1.356,648779		
	Aplicação 02/12/2020	426,49				114,793048		
09/12/2020	APLICAÇÃO	14.576,53				3.923,347816	3,715329530	9.668,000411
10/12/2020	APLICAÇÃO	98.987,38				26.642,853288	3,715344559	36.310,853709
11/12/2020	RESGATE	7.379,28				1.986,164372	3,715342045	34.324,689337
	Aplicação 02/12/2020	7.379,28				1.986,164372		
14/12/2020	APLICAÇÃO	3.459,92				931,246264	3,715365239	35.255,935611
15/12/2020	RESGATE	5.692,10				1.532,033339	3,715389120	33.723,902272
	Aplicação 02/12/2020	5.692,10				1.532,033339		
16/12/2020	RESGATE	22.578,12				6.076,888161	3,715408183	27.647,014111
	Aplicação 02/12/2020	8.272,19				2.226,454904		
	Aplicação 09/12/2020	14.305,93				3.850,433257		
17/12/2020	RESGATE	21.005,03				5.653,476840	3,715418068	21.993,537271
	Aplicação 09/12/2020	270,91				72,914559		
	Aplicação 10/12/2020	20.734,12				5.580,562281		
18/12/2020	RESGATE	12.883,74				3.467,633086	3,715427694	18.525,904185
	Aplicação 10/12/2020	12.883,74				3.467,633086		
21/12/2020	RESGATE	13.676,11				3.680,876538	3,715449257	14.845,027647
	Aplicação 10/12/2020	13.676,11				3.680,876538		
22/12/2020	RESGATE	4.998,32				1.345,271313	3,715473564	13.499,756334
	Aplicação 10/12/2020	4.998,32				1.345,271313		
23/12/2020	APLICAÇÃO	31.317,27				8.428,821178	3,715498210	21.928,577512
24/12/2020	RESGATE	24.819,62				6.680,002359	3,715510664	15.248,575153
	Aplicação 10/12/2020	24.819,62				6.680,002359		
28/12/2020	RESGATE	2.376,80				639,692362	3,715536001	14.608,882791
	Aplicação 10/12/2020	2.376,80				639,692362		
29/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	2.376,80				639,692362	3,715551811	15.248,575153
29/12/2020	RESGATE	1.410,17				379,533397	3,715551811	14.869,041756
	Aplicação 10/12/2020	1.410,17				379,533397		
29/12/2020	RESGATE	966,63				260,157858	3,715551811	14.608,883898



Aplicação 10/12/2020	966,63	260,157858		
APLICAÇÃO	210.440,07	56.637,267541	3,715575965	71.246,00
2020 RESGATE	143.494,47	38.619,416799	3,715604271	32.626,734640
Aplicação 10/12/2020	19.502,52	5.248,816456		
Aplicação 14/12/2020	3.460,14	931,246264		
Aplicação 23/12/2020	31.318,17	8.428,821178		
Aplicação 30/12/2020	89.213,64	24.010,532901		
31/12/2020 SALDO ATUAL	121.228,03	32.626,734640		32.626,734640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.520,08
APLICAÇÕES (+)	380.550,36
RESGATES (-)	338.851,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,21
SALDO ATUAL =	121.228,03

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.bb.com.br/pegov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 246537de-9970-43bd-b230-f4095151dd26