



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 LEI A BLANC 24677-8 Banco 001 Conta 24677-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

62,97

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

62,97

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://epf.pec.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 1f8281a7-23d4-4c76-86fc-4360d45c0754



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: 24677-8

24677-8

24677-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							100.000,00
27777	15/12/2020	OP 06511	D/C	LUCAS DANIEL DA SILVA	400,00	0,00	99.600,00
27784	15/12/2020	OP 06518	D/C	LUCAS DANIEL DA SILVA	500,00	0,00	99.100,00
27797	15/12/2020	OP 06531	D/C	ELIANE DE ANDRADE SOARES	500,00	0,00	98.600,00
27798	15/12/2020	OP 06532	D/C	WELINGTON DEÓ DA SILVA	500,00	0,00	98.100,00
27799	15/12/2020	OP 06533	D/C	WELINGTON DEÓ DA SILVA	500,00	0,00	97.600,00
27800	15/12/2020	OP 06534	D/C	JOSÉ GLEYSON DA SILVA	500,00	0,00	97.100,00
27782	15/12/2020	OP 06516	D/C	EVELYN MARIANNE MAGALHÃES PEREIRA	1.000,00	0,00	96.100,00
27783	15/12/2020	OP 06517	D/C	JOSÉ GLEYSON DA SILVA	1.000,00	0,00	95.100,00
27785	15/12/2020	OP 06519	D/C	EDSON MANOEL DA SILVA	1.000,00	0,00	94.100,00
27790	15/12/2020	OP 06524	D/C	ALEX SANDRO DA SILVA	1.000,00	0,00	93.100,00
27792	15/12/2020	OP 06526	D/C	LUIZ JANUARIO DA SILVA	1.000,00	0,00	92.100,00
27793	15/12/2020	OP 06527	D/C	ANA CLAUDIA VASCONCELOS SILVA	1.000,00	0,00	91.100,00
27796	15/12/2020	OP 06530	D/C	KASSIA MAYARA ALVES DA SILVA	1.000,00	0,00	90.100,00
27803	15/12/2020	OP 06537	D/C	EDNILDA OLIVEIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	89.100,00
27778	15/12/2020	OP 06512	D/C	CARLOS SOARES DA SILVA	1.500,00	0,00	87.600,00
27779	15/12/2020	OP 06513	D/C	GRAZIELE MARIA DE MOURA SILVA	1.500,00	0,00	86.100,00
27780	15/12/2020	OP 06514	D/C	JOSÉ JARDEANO DA SILVA	1.500,00	0,00	84.600,00
27781	15/12/2020	OP 06515	D/C	EVELYN MARIANNE MAGALHÃES PEREIRA	1.500,00	0,00	83.100,00
27788	15/12/2020	OP 06522	D/C	MARIA ZILDA SILVA SOUZA	1.500,00	0,00	81.600,00
27794	15/12/2020	OP 06528	D/C	KARLA GISELI DE FRANÇA	1.500,00	0,00	80.100,00
27795	15/12/2020	OP 06529	D/C	MARIA ELIENAI DA SILVA	1.500,00	0,00	78.600,00
27786	15/12/2020	OP 06520	D/C	GEDIEL AIRTON DE VASCONCELOS	2.000,00	0,00	76.600,00
27787	15/12/2020	OP 06521	D/C	WELINGTON DEÓ DA SILVA	2.000,00	0,00	74.600,00
27789	15/12/2020	OP 06523	D/C	SANDRA WEGINA DE OLIVEIRA MELO	2.000,00	0,00	72.600,00
27791	15/12/2020	OP 06525	D/C	JOÃO FRANCISCO DA SILVA	2.000,00	0,00	70.600,00
27801	15/12/2020	OP 06535	D/C	FABIANY PEREIRA DA SILVA	3.000,00	0,00	67.600,00
27802	15/12/2020	OP 06536	D/C	MARIA CLAUDENICE DE SOUZA FERREIRA	3.000,00	0,00	64.600,00
27947	16/12/2020	OP 06628	D/C	JANAINA MARIA SILVA	300,00	0,00	64.300,00
27949	16/12/2020	OP 06630	D/C	JANAINA MARIA SILVA	300,00	0,00	64.000,00
27956	16/12/2020	OP 06637	D/C	MENSALINA AMANCIO BELO DA SILVA	300,00	0,00	63.700,00
27946	16/12/2020	OP 06627	D/C	JANAINA MARIA SILVA	500,00	0,00	63.200,00
27948	16/12/2020	OP 06629	D/C	JANAINA MARIA SILVA	500,00	0,00	62.700,00
27963	16/12/2020	OP 06644	D/C	MARIA SUELY TORRES SANTOS	500,00	0,00	62.200,00
27964	16/12/2020	OP 06645	D/C	OLIVIA DA SILVA HONORIO	500,00	0,00	61.700,00
27951	16/12/2020	OP 06632	D/C	MARIA JOSILENE DA SILVA	700,00	0,00	61.000,00
27959	16/12/2020	OP 06640	D/C	JOSE ATÍLIO GOMES DE LIMA	700,00	0,00	60.300,00
27945	16/12/2020	OP 06626	D/C	JANAINA MARIA SILVA	1.000,00	0,00	59.300,00
27952	16/12/2020	OP 06633	D/C	EURIDES MARIA DE TORRES SOUZA	1.000,00	0,00	58.300,00
27960	16/12/2020	OP 06641	D/C	MARIA LUCIANA DA SILVA	1.000,00	0,00	57.300,00
27962	16/12/2020	OP 06643	D/C	ROSANGELA SANTINA DE ANDRADE	1.000,00	0,00	56.300,00
27968	16/12/2020	OP 06649	D/C	JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	55.300,00
27973	16/12/2020	OP 06654	D/C	LEANDRO SARAIVA BERNARDO	1.000,00	0,00	54.300,00
27974	16/12/2020	OP 06655	D/C	ZENILDA MARTINS DESOUSA	1.000,00	0,00	53.300,00
27943	16/12/2020	OP 06624	D/C	IAGO LUIZ LOPES PEREIRA	1.500,00	0,00	51.800,00
27944	16/12/2020	OP 06625	D/C	IAGO LUIZ LOPES PEREIRA	1.500,00	0,00	50.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS REZARDA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA BELLE DE MACEDO
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/pep/validarDoc.asp?CodigoDoc=162016123044706862415604350052>



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: 24677-8

24677-8

24677-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.300,00
27954	16/12/2020	OP 06635	D/C	ERICA DE ALMEIDA VILARIM	1.500,00	0,00	3.800,00
27955	16/12/2020	OP 06636	D/C	TATIANA DE ALMEIDA VILARIM	1.500,00	0,00	2.300,00
27961	16/12/2020	OP 06642	D/C	MARIA JOSILENE DA SILVA	1.500,00	0,00	800,00
27965	16/12/2020	OP 06646	D/C	MARIA ELIZANGELA DA SILVA	1.500,00	0,00	3.800,00
27967	16/12/2020	OP 06648	D/C	JOSÉ EDILSON DA SILVA	1.500,00	0,00	4.300,00
27950	16/12/2020	OP 06631	D/C	UNIÃO DOS BACAMARTEIROS DE CUPIRA BATALHÃ	2.000,00	0,00	4.300,00
27957	16/12/2020	OP 06638	D/C	CLEOMAN FERNANDES DA SILVA	2.000,00	0,00	2.300,00
27966	16/12/2020	OP 06647	D/C	MARIA DE FÁTIMA DE MELO	2.000,00	0,00	3.800,00
27970	16/12/2020	OP 06651	D/C	LETÍCIA MARIA DOS SANTOS	2.000,00	0,00	3.800,00
27971	16/12/2020	OP 06652	D/C	FRANCISCO ACACIO DA SILVA	2.000,00	0,00	3.800,00
27972	16/12/2020	OP 06653	D/C	FATIMA IARA PINHEIRO LESSA	2.000,00	0,00	3.800,00
27934	16/12/2020	OP 06615	D/C	MARIA JOELMA DA SILVA	3.000,00	0,00	2.800,00
27935	16/12/2020	OP 06616	D/C	MARIA JUCILEIDE DA SILVA	3.000,00	0,00	2.800,00
27938	16/12/2020	OP 06619	D/C	JOSE GUILHERME AVELINO DA SILVA	3.000,00	0,00	2.800,00
27939	16/12/2020	OP 06620	D/C	JOEL ALEXANDRE DA SILVA	3.000,00	0,00	2.800,00
27958	16/12/2020	OP 06639	D/C	MARCOS ANDRE VILARIM	4.000,00	0,00	2.800,00
27969	16/12/2020	OP 06650	D/C	LETÍCIA MARIA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	2.800,00
27936	16/12/2020	OP 06617	D/C	SOLOMIA JOSEFA DA SILVA	6.000,00	0,00	2.800,00
27937	16/12/2020	OP 06618	D/C	EUCLIDES CRUZ DA SILVA	6.000,00	0,00	2.800,00
27941	16/12/2020	OP 06622	D/C	FATIMA IARA PINHEIRO LESSA	6.000,00	0,00	2.800,00
27942	16/12/2020	OP 06623	D/C	ALCIMAR FRANCISCO DE SOUZA	6.000,00	0,00	2.800,00
27940	16/12/2020	OP 06621	D/C	UNIÃO DOS BACAMARTEIROS DE CUPIRA BATALHÃ	10.000,00	0,00	7.800,00
27953	16/12/2020	OP 06634	D/C	RACHEL MENDES PLUTARCO	18.000,00	0,00	19.800,00
28295	18/12/2020	OP 06715	D/C	GERSON JOSÉ DA SILVA	3.000,00	0,00	56.800,00
28442	22/12/2020	OP 06781	D/C	GERSON JOSÉ DA SILVA	500,00	0,00	56.300,00
28444	22/12/2020	OP 06783	D/C	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	1.000,00	0,00	55.300,00
28443	22/12/2020	OP 06782	D/C	LUAN JOSÉ DA SILVA	1.500,00	0,00	53.800,00
28417	22/12/2020	OP 07014		JOSE ROBERTO DE CARVALHO	1.912,00	0,00	51.888,00
28418	22/12/2020	OP 07015		DIMITRIO MATIAS FRANÇA	1.912,00	0,00	49.976,00
28419	22/12/2020	OP 07016		LUZIA MARIA DE JESUS	1.912,00	0,00	48.064,00
28420	22/12/2020	OP 07017		AIRTON LIRA NETO	1.912,00	0,00	46.152,00
28421	22/12/2020	OP 07018		MARIO CESAR RODRIGUES DE ALMEIDA	1.912,00	0,00	44.240,00
28422	22/12/2020	OP 07019		EVERALDO BARROS DE MELO	1.912,00	0,00	42.328,00
28423	22/12/2020	OP 07020		LUIZ ELIAS DE ESPINDOLA	1.912,00	0,00	40.416,00
28424	22/12/2020	OP 07021		ADEILSON ARGEMIRO DO ESPÍRITO SANTO	1.912,00	0,00	38.504,00
28425	22/12/2020	OP 07022		WALMIR FELIPE DA SILVA	1.912,00	0,00	36.592,00
28426	22/12/2020	OP 07023		ANDRÉ ROBERTO DE MACEDO FILHO	1.912,00	0,00	34.680,00
28427	22/12/2020	OP 07024		JOSÉ CICERO ALVES CINTRA	1.912,00	0,00	32.768,00
28428	22/12/2020	OP 07025		JOSÉ JANAILSON DA SILVA	1.912,00	0,00	30.856,00
28429	22/12/2020	OP 07026		VICENTE LOPES DA SILVA NETO	1.912,00	0,00	28.944,00
28430	22/12/2020	OP 07027		CÍCERO PEREIRA DA SILVA	1.912,00	0,00	27.032,00
28431	22/12/2020	OP 07028		ROSINALDO FERREIRA GUINHO	1.912,00	0,00	25.120,00
28432	22/12/2020	OP 07029		JOSE ALVES SOBRINHO	1.912,00	0,00	23.208,00
28433	22/12/2020	OP 07030		EDSON JOSE DA SILVA	1.912,00	0,00	21.296,00
28434	22/12/2020	OP 07031		JOSÉ JOELBSON MARQUES DE MENEZES	1.912,00	0,00	19.384,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS B. FERREIRA DE OLIVEIRA, JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://etce.rctce.pe.gov.br/etp/validarDoc.shtm para validar o documento: 102020723044276666-436004500754



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: 24677-8

24677-8

24677-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							84,00
28435	22/12/2020	OP 07032		ESTEFANY CAROLINA GOMES DE SOUZA	1.912,00	0,00	2,00
28436	22/12/2020	OP 07033		GIVANI CORREIA DA SILVA	1.912,00	0,00	0,00
28437	22/12/2020	OP 07034		VALDEMIR LOPES DE MELO	1.912,00	0,00	8,00
28445	22/12/2020	OP 06784	D/C	GABRIEL AUGUSTO DA SILVA ALVES	3.000,00	0,00	8,00
28446	22/12/2020	OP 06785	D/C	CARLOS SOARES DA SILVA	3.000,00	0,00	8,00
28461	23/12/2020	OP 07035		IVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO	1.912,00	0,00	6,00
28462	23/12/2020	OP 07038		JOSEVAL MORAIS DA SILVA	1.912,00	0,00	4,00
28729	28/12/2020	OP 07036		ANTONIO CARLOS DA SILVA MENDES	1.912,00	0,00	2,00
28730	28/12/2020	OP 07037		ALEXANDRE SEVERINO MAIA	1.912,00	0,00	0,00
29379	31/12/2020	OC 10082		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	62,77	2,77
Total . .					201.000,00	62,77	
Saldo Atual . . .							2,77
Total Geral . .					201.000,00	62,77	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epi/validado> sem código do documento: 18281a7-23d4-4c76-86fc-4360d45c0754

**Extrato conta corrente**G335131223881441009
13/01/2021 12:33:36**Cliente - Conta atual**Agência 1052-9
Conta corrente 24677-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12/2020**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+ TED Devolvida	100.007	1.000,00 C	
15/12/2020		+ TED Devolvida	300.008	500,00 C	
15/12/2020		+ TED Devolvida	300.009	3.000,00 C	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	1.500,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	1.500,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.503	1.500,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.504	1.500,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.505	1.500,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.506	1.000,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.507	1.000,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.508	500,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.509	1.000,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.510	2.000,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.511	2.000,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.512	1.500,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.513	2.000,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.514	1.000,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.515	2.000,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.516	1.000,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.517	1.000,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.518	1.000,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.519	1.500,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.520	1.500,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.521	1.000,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.522	500,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.523	500,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.524	500,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.525	500,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.526	500,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.527	1.000,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.528	400,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.529	3.000,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.530	3.000,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.531	3.000,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.532	3.000,00 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	39.900,00 C	0,00 C
16/12/2020	15/12/2020	Estorno de Débito	121.532	3.000,00 C	
16/12/2020		+ TED Devolvida	300.005	1.500,00 C	
16/12/2020		+ TED Devolvida	500.005	3.000,00 C	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.005.626	2.000,00 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.005.681	1.500,00 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.005.681	700,00 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.005.849	1.000,00 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.006.401	3.000,00 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.006.861	6.000,00 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.011.699	1.500,00 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.012.921	500,00 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.015.809	3.000,00 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.017.051	1.500,00 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.017.142	300,00 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.017.142	500,00 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.017.142	300,00 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.017.142	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: 1f8281a7-23d4-4c76-86fc-4360d45c0754



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18281a7-23d4-4c76-86fc-4360d45c0754

16/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.018.317	6.000,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.019.485	3.000,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.019.548	1.000,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.022.812	700,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.022.880	1.500,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.023.343	3.000,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.023.581	1.000,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.023.962	300,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.025.128	2.000,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.025.128	10.000,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.025.198	1.000,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.025.199	1.000,00 D	
16/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.052.510.013.640	1.000,00 D	
16/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.052.510.014.739	1.500,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.421.000.014.944	4.000,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.238.000.013.898	1.500,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.238.000.013.898	1.500,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.388.000.018.964	2.000,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.805.000.016.989	18.000,00 D	
16/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	4.000,00 D	
16/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	2.000,00 D	
16/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.603	2.000,00 D	
16/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.604	2.000,00 D	
16/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.605	6.000,00 D	
16/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.606	6.000,00 D	
16/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.607	3.000,00 D	
16/12/2020	15/12/2020 Estorno Resgate Automático	70	39.900,00 D	
16/12/2020	15/12/2020 BB CP Automatico S P	70	36.900,00 C	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	104.300,00 C	0,00 C
18/12/2020	+ TED Devolvida	700.002	3.000,00 C	
18/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	3.000,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	3.000,00 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
22/12/2020	+ TED Devolvida	400.004	1.912,00 C	
22/12/2020	+ TED Devolvida	400.006	1.912,00 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.721.000.030.634	1.912,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.722.000.067.390	1.912,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.011.306	1.912,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.012.273	1.912,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.023.538	1.912,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.052.009	1.912,00 D	
22/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.052.510.007.271	1.912,00 D	
22/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.052.510.025.202	1.912,00 D	
22/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.052.510.025.225	1.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.238.000.010.891	1.912,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	3.000,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	3.000,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.203	500,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.204	1.500,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.205	1.912,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.206	1.912,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.207	1.912,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.208	1.912,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.209	1.912,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.210	1.912,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.211	1.912,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.212	1.912,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.213	1.912,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.214	1.912,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.215	1.912,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.216	1.912,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.217	1.912,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	47.240,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1f8281a7-23d4-4c76-86fc-4360d45c0754

23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.912,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	1.912,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.824,00 C	0,00 C
24/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	1.912,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.912,00 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.025.200	1.912,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.912,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.824,00 C	0,00 C
31/12/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497444 JOSE MARIA L MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330810475934511
08/01/2021 10:52:22

Cliente

Agência 1052-9
Conta 24677-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
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 cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	201.049,80				54.115,679056		
15/12/2020	RESGATE	39.900,00				10.739,117414	3,715389120	43.376,561642
	Aplicação 14/09/2020	39.900,00				10.739,117414		
16/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	39.900,00				10.739,117414	3,715408183	54.115,679056
16/12/2020	RESGATE	36.900,00				9.931,664977	3,715408183	44.184,014079
	Aplicação 14/09/2020	36.900,00				9.931,664977		
16/12/2020	RESGATE	104.300,00				28.072,285699	3,715408183	16.111,728380
	Aplicação 14/09/2020	104.300,00				28.072,285699		
18/12/2020	RESGATE	3.000,00				807,444054	3,715427694	15.304,284326
	Aplicação 14/09/2020	3.000,00				807,444054		
22/12/2020	RESGATE	47.240,00				12.714,395402	3,715473564	2.589,888924
	Aplicação 14/09/2020	47.240,00				12.714,395402		
23/12/2020	RESGATE	3.824,00				1.029,202487	3,715498210	1.560,686437
	Aplicação 14/09/2020	3.824,00				1.029,202487		
24/12/2020	RESGATE	1.912,00				514,599519	3,715510664	1.046,086918
	Aplicação 14/09/2020	1.912,00				514,599519		
28/12/2020	RESGATE	3.824,00				1.029,192019	3,715536001	16,894899
	Aplicação 14/09/2020	3.824,00				1.029,192019		
31/12/2020	SALDO ATUAL	62,77				16,894899		16,894899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.049,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	201.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,97
SALDO ATUAL =	62,77

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 - FPM Banco 001 Conta 3284-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario**10.554,54**

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

15/04/2020 862595 ELIEGI MARIA DA SILVA 210,00

11/12/2020 D/C ADRIANA MÉRCIA VASCONCELOS DA SILVA 1.400,00

1.610,00**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade****8.944,54****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://etce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 18281a7-23d4-4c76-86fc-4360d45c0754



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

12.191.799/0001-02

Exercício:

2020

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

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0

BB - FPM

3284-0

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.803,40
27298	09/12/2020	OC 09118		COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPR	0,00	920.020,89	921.824,29
27254	09/12/2020	OP 06306	D/C	ROSENIR ÂNGELA DE LIMA	790,00	0,00	921.034,29
27604	10/12/2020	OC 09194		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-229.799,10	691.235,19
27603	10/12/2020	OC 09193		COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPR	0,00	1.148.995,56	1.840.230,75
27550	10/12/2020	OP 06595	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	37,93	0,00	1.840.192,82
27394	10/12/2020	OP 06350	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	76,64	0,00	1.840.116,18
27403	10/12/2020	OP 06360	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	76,64	0,00	1.840.039,54
27407	10/12/2020	OP 06364	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	76,64	0,00	1.839.962,90
27408	10/12/2020	OP 06365	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	76,64	0,00	1.839.886,26
27409	10/12/2020	OP 06366	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	76,64	0,00	1.839.809,62
27406	10/12/2020	OP 06363	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	91,96	0,00	1.839.717,66
27379	10/12/2020	OP 05344	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	107,28	0,00	1.839.610,38
27405	10/12/2020	OP 06362	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	117,34	0,00	1.839.493,04
27381	10/12/2020	OP 05358	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	145,99	0,00	1.839.347,05
27404	10/12/2020	OP 06361	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	164,64	0,00	1.839.182,41
27378	10/12/2020	OP 05331	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	196,02	0,00	1.838.986,39
27387	10/12/2020	OP 06343	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	222,23	0,00	1.838.764,16
27399	10/12/2020	OP 06355	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	222,23	0,00	1.838.541,93
27390	10/12/2020	OP 06346	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	229,90	0,00	1.838.312,03
27410	10/12/2020	OP 06367	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	229,92	0,00	1.838.082,11
27391	10/12/2020	OP 06347	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	245,30	0,00	1.837.836,81
27411	10/12/2020	OP 06368	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	251,06	0,00	1.837.585,75
27395	10/12/2020	OP 06351	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	270,62	0,00	1.837.315,13
27398	10/12/2020	OP 06354	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	286,00	0,00	1.837.029,13
27393	10/12/2020	OP 06349	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	321,88	0,00	1.836.707,25
27397	10/12/2020	OP 06353	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	366,66	0,00	1.836.340,59
27456	10/12/2020	OP 06416	D/C	AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE E RCPRH	431,43	0,00	1.835.909,16
27392	10/12/2020	OP 06348	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	435,26	0,00	1.835.473,90
27452	10/12/2020	OP 06412	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	455,52	0,00	1.835.018,38
27396	10/12/2020	OP 06352	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	484,00	0,00	1.834.534,38
27453	10/12/2020	OP 06413	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	499,07	0,00	1.834.035,31
27380	10/12/2020	OP 05346	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	551,80	0,00	1.833.483,51
27421	10/12/2020	OP 06379	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	641,08	0,00	1.832.842,43
27447	10/12/2020	OP 06407	D/C	NET USE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	870,00	0,00	1.831.972,43
27451	10/12/2020	OP 06411	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	902,28	0,00	1.831.070,15
27444	10/12/2020	OP 06404	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.830.070,15
27446	10/12/2020	OP 06406	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.829.070,15
27459	10/12/2020	OP 06419	D/C	JOÃO LUIZ DE FREITAS COSTA	1.050,00	0,00	1.828.020,15
27524	10/12/2020	OP 06587	D/C	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNA	1.112,00	0,00	1.826.908,15
27460	10/12/2020	OP 06420	D/C	ADRIANO JARDIEL JUSTINO	1.180,20	0,00	1.825.727,95
27450	10/12/2020	OP 06410	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.186,98	0,00	1.824.540,97
27458	10/12/2020	OP 06418	D/C	DAYSE SUELY ACIOLI NERY 38892279404	1.370,00	0,00	1.823.170,97
27529	10/12/2020	OP 06592	D/C	FM RÁDIO A VOZ DO AGRESTE LTDA	1.450,00	0,00	1.821.720,97
27386	10/12/2020	OP 06342	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.489,31	0,00	1.820.231,66
27425	10/12/2020	OP 06383	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.830,35	0,00	1.818.401,31

Documento Assinado Digitalmente por CAVALCANTE, ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/epd/validacao>



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 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0

BB - FPM

3284-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.868.201,31
27423	10/12/2020	OP 06381	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.969,22	0,00	1.866.232,09
27400	10/12/2020	OP 06356	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.084,23	0,00	1.864.147,86
27443	10/12/2020	OP 06403	D/C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.404,10	0,00	1.861.743,76
27527	10/12/2020	OP 06590	D/C	ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES - ME	2.428,57	0,00	1.859.315,19
27413	10/12/2020	OP 06371	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.429,90	0,00	1.856.885,29
27528	10/12/2020	OP 06591	D/C	TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.618,00	0,00	1.854.267,29
27551	10/12/2020	OP 06358	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.916,18	0,00	1.851.351,11
27445	10/12/2020	OP 06405	D/C	CONTHABIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	3.000,00	0,00	1.848.351,11
27530	10/12/2020	OP 06593	D/C	ALAN D. DE C. FERNANDES DIGITALIZAÇÕES - ME	3.000,00	0,00	1.845.351,11
27455	10/12/2020	OP 06415	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	3.098,85	0,00	1.842.252,26
27414	10/12/2020	OP 06372	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.343,34	0,00	1.838.908,92
27416	10/12/2020	OP 06374	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.416,16	0,00	1.835.492,76
27388	10/12/2020	OP 06344	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.741,13	0,00	1.831.751,63
27384	10/12/2020	OP 06340	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.830,54	0,00	1.827.921,09
27415	10/12/2020	OP 06373	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.960,00	0,00	1.823.961,09
27526	10/12/2020	OP 06589	D/C	DALLA CORTE E OLIVEIRA LTDA	4.350,00	0,00	1.819.611,09
27389	10/12/2020	OP 06345	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.400,00	0,00	1.815.211,09
27449	10/12/2020	OP 06409	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	5.283,86	0,00	1.809.927,23
27461	10/12/2020	OP 06421	D/C	JOSÉ M DA S. IRMÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS -	5.400,00	0,00	1.804.527,23
27424	10/12/2020	OP 06382	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.680,50	0,00	1.798.846,73
27426	10/12/2020	OP 06384	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.844,37	0,00	1.792.002,36
27418	10/12/2020	OP 06376	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.104,57	0,00	1.784.897,79
27412	10/12/2020	OP 06369	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.388,71	0,00	1.777.509,08
27457	10/12/2020	OP 06417	D/C	P.A.S.E.P.	7.635,06	0,00	1.770.074,02
27401	10/12/2020	OP 06357	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.822,50	0,00	1.762.251,52
27420	10/12/2020	OP 06378	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.863,95	0,00	1.754.387,57
27531	10/12/2020	OP 06594	D/C	DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	8.000,00	0,00	1.696.387,57
27402	10/12/2020	OP 06359	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	8.273,98	0,00	1.688.113,59
27427	10/12/2020	OP 06385	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	8.491,10	0,00	1.679.622,49
27383	10/12/2020	OP 06339	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	9.059,32	0,00	1.670.563,17
27523	10/12/2020	OP 06586	D/C	BANCO DO BRASIL	9.200,20	0,00	1.661.362,97
27373	10/12/2020	OP 06597		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	10.005,16	0,00	1.651.357,81
27462	10/12/2020	OP 06422	D/C	JOSÉ M DA S. IRMÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS -	10.308,00	0,00	1.641.049,81
27454	10/12/2020	OP 06414	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	10.857,39	0,00	1.630.192,42
27525	10/12/2020	OP 06588	D/C	BANCO DO BRASIL	11.489,95	0,00	1.618.702,47
27417	10/12/2020	OP 06375	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	13.471,43	0,00	1.605.231,04
27419	10/12/2020	OP 06377	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	14.554,54	0,00	1.590.676,50
27382	10/12/2020	OP 06338	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	19.517,37	0,00	1.571.159,13
27448	10/12/2020	OP 06408	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	22.875,38	0,00	1.548.283,75
27377	10/12/2020	OP 05325	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	24.423,55	0,00	1.523.860,20
27422	10/12/2020	OP 06380	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	29.666,77	0,00	1.494.193,43
27385	10/12/2020	OP 06341	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	32.045,56	0,00	1.462.147,87
27521	10/12/2020	OP 06584	D/C	G A A DIAS EIRELI - ME	39.153,87	0,00	1.422.994,00
27522	10/12/2020	OP 06585	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	41.070,38	0,00	1.381.923,62
27370	10/12/2020	OP 06262		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	55.500,00	0,00	1.326.423,62

Documento Assinado Digitalmente por: ARILSON DE ARAUJO MIRALLES
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validarDocumento>

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: **3284-0**

BB - FPM

3284-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.242,62
27372	10/12/2020	OP 06596		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA	81.254,60	0,00	1.242,62
27368	10/12/2020	OP 06260		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA	172.349,32	0,00	1.242,62
27369	10/12/2020	OP 06261		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA	200.000,00	0,00	1.242,62
27442	10/12/2020	OP 06402	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	215.621,66	0,00	1.242,62
27682	11/12/2020	OP 06469	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,90	0,00	1.242,62
27685	11/12/2020	OP 06472	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,90	0,00	1.242,62
27686	11/12/2020	OP 06473	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,90	0,00	1.242,62
27688	11/12/2020	OP 06475	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	79,90	0,00	1.242,62
27680	11/12/2020	OP 06467	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	92,86	0,00	1.242,62
27684	11/12/2020	OP 06471	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	149,90	0,00	1.242,62
27687	11/12/2020	OP 06474	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	298,90	0,00	1.242,62
27705	11/12/2020	OP 06492	D/C	ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA	400,00	0,00	1.242,62
27706	11/12/2020	OP 06493	D/C	CICERA FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	1.242,62
27707	11/12/2020	OP 06494	D/C	JOSÉ FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	1.242,62
27708	11/12/2020	OP 06495	D/C	MARIA DANIELA FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	1.242,62
27709	11/12/2020	OP 06496	D/C	JOSÉ CICERO DA SILVA	400,00	0,00	1.242,62
27710	11/12/2020	OP 06497	D/C	JAIME ADEMIR DA SILVA	400,00	0,00	1.242,62
27711	11/12/2020	OP 06498	D/C	GERCINO FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	1.242,62
27712	11/12/2020	OP 06499	D/C	GENILSON ADEMIR DA SILVA	400,00	0,00	1.242,62
27713	11/12/2020	OP 06500	D/C	EDILEIDE FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	1.242,62
27714	11/12/2020	OP 06501	D/C	JANIELE NEIDE DA SILVA	400,00	0,00	1.242,62
27715	11/12/2020	OP 06502	D/C	QUITERIA NEIDE DA SILVA	400,00	0,00	1.242,62
27716	11/12/2020	OP 06503	D/C	MARIA LEYDJANE DA SILVA	400,00	0,00	1.242,62
27717	11/12/2020	OP 06504	D/C	SELMIR SILVINO DASILVA	400,00	0,00	1.242,62
27718	11/12/2020	OP 06505	D/C	WELLISON AMORIM DA SILVA	400,00	0,00	1.242,62
27719	11/12/2020	OP 06506	D/C	SEBASTIÃO JOSÉ ALVES	400,00	0,00	1.242,62
27720	11/12/2020	OP 06507	D/C	LUZIA MARIA DA SILVA	400,00	0,00	1.242,62
27721	11/12/2020	OP 06508	D/C	RAFAEL RODRIGUES GOMES DA SILVA	400,00	0,00	1.242,62
27690	11/12/2020	OP 06477	D/C	JOSÉ ALBÉRIO ESPINDOLA	554,40	0,00	1.242,62
27683	11/12/2020	OP 06470	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	600,00	0,00	1.242,62
27689	11/12/2020	OP 06476	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	679,90	0,00	1.242,62
27679	11/12/2020	OP 06466	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	970,88	0,00	1.242,62
27681	11/12/2020	OP 06468	D/C	ADRIANA MÉRCIA VASCONCELOS DA SILVA	1.400,00	0,00	1.242,62
27691	11/12/2020	OP 06478	D/C	CF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	5.000,00	0,00	1.242,62
27692	11/12/2020	OP 06479	D/C	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITARIA E CONSTRL	29.832,05	0,00	1.242,62
27751	14/12/2020	OP 06556	D/C	HR SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE C	490,00	0,00	1.242,62
27750	14/12/2020	OP 06555	D/C	JOEL SEBASTIÃO DA SILVA	1.008,00	0,00	1.242,62
27749	14/12/2020	OP 06554	D/C	IVISON DANILO SILVA DE VASCONCELOS	1.050,00	0,00	1.242,62
27752	14/12/2020	OP 06557	D/C	HR SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE C	1.127,00	0,00	1.242,62
27760	14/12/2020	TR 00499		Transferencia de valores.	121.000,00	0,00	1.242,62
27944	16/12/2020	OP 06614	D/C	WA FERRAGENS	65,80	0,00	1.242



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: 3284-0

BB - FPM

3284-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							73.823,35
27927	16/12/2020	OP 06562	D/C	GO4 VIAGENS LTDA ME	5.336,06	0,00	77.487,29
28063	16/12/2020	TR 00500		Transferencia de valores.	200.000,00	0,00	77.487,29
28222	17/12/2020	OP 06707	862650	JOSÉ ERNESTO DA SILVA	1.310,40	0,00	27.176,89
28219	17/12/2020	OP 06448		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	65.000,00	0,00	27.176,89
28383	18/12/2020	OC 09386		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-75.189,88	3.987,01
28382	18/12/2020	OC 09385		COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPR	0,00	375.949,44	50.936,45
28344	18/12/2020	OP 06754	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	26,12	0,00	50.910,33
28347	18/12/2020	OP 06757	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	26,12	0,00	50.884,21
28346	18/12/2020	OP 06756	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	39,99	0,00	50.844,22
28350	18/12/2020	OP 06760	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	52,24	0,00	50.791,98
28348	18/12/2020	OP 06758	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	57,50	0,00	50.734,48
28345	18/12/2020	OP 06755	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	104,48	0,00	50.630,00
28349	18/12/2020	OP 06759	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	106,10	0,00	50.523,90
28355	18/12/2020	OP 06765	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	189,39	0,00	50.334,51
28343	18/12/2020	OP 06753	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	198,48	0,00	50.136,03
28334	18/12/2020	OP 06744	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	202,58	0,00	50.933,45
28329	18/12/2020	OP 06739	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	240,33	0,00	50.693,12
28352	18/12/2020	OP 06762	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	481,04	0,00	50.212,08
28303	18/12/2020	OP 06712	D/C	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO	500,00	0,00	50.712,08
28325	18/12/2020	OP 06735	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	676,07	0,00	50.036,01
28337	18/12/2020	OP 06747	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	713,08	0,00	50.322,93
28362	18/12/2020	OP 06772	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	713,08	0,00	50.609,85
28328	18/12/2020	OP 06738	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	739,82	0,00	50.870,03
28353	18/12/2020	OP 06763	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	747,65	0,00	50.122,38
28364	18/12/2020	OP 06775	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	878,29	0,00	50.244,09
28358	18/12/2020	OP 06768	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.006,94	0,00	50.123,15
28368	18/12/2020	OP 06779	D/C	SALARIO MATERNIDADE	1.044,99	0,00	50.192,16
28335	18/12/2020	OP 06745	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.076,05	0,00	49.116,11
28338	18/12/2020	OP 06748	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.242,99	0,00	49.873,12
28366	18/12/2020	OP 06777	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.247,79	0,00	49.625,33
28365	18/12/2020	OP 06776	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.382,71	0,00	49.242,62
28336	18/12/2020	OP 06746	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.462,34	0,00	49.780,28
28360	18/12/2020	OP 06770	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.492,69	0,00	49.287,59
28351	18/12/2020	OP 06761	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.577,54	0,00	49.710,05
28319	18/12/2020	OP 06729	D/C	MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.823,25	0,00	48.886,80
28320	18/12/2020	OP 06730	D/C	MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.823,25	0,00	48.063,55
28321	18/12/2020	OP 06731	D/C	MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.823,25	0,00	48.240,30
28322	18/12/2020	OP 06732	D/C	MOBILE TRADING EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.823,25	0,00	48.417,05
28359	18/12/2020	OP 06769	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.824,55	0,00	48.592,50
28323	18/12/2020	OP 06733	D/C	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	2.000,00	0,00	47.592,50
28333	18/12/2020	OP 06743	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.045,58	0,00	47.546,92
28361	18/12/2020	OP 06771	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.195,84	0,00	47.351,08
28357	18/12/2020	OP 06767	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.221,67	0,00	47.129,41
28326	18/12/2020	OP 06736	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.393,64	0,00	47.735,77
28377	18/12/2020	OP 06773	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.441,45	0,00	48.294,32

Documento Assinado Digitalmente por CAVALCANTE JOSÉ ERNESTO DA SILVA, CPF: 012.123.456-78, em 31/12/2020 às 14:30:00. Código do documento: 11820187-25d41476-6b612a360d45c0734



Acesse em: <https://etec.ite.p.e.gov.br/app/ajudaDocumentoAssinadoDigitalmente.pdf?CARLOS%20EZEQUIAS%20VILELA,%20JOS%C9%20MARIA%20DE%20MAGALH%C3%A3ES>

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: **3284-0**

BB - FPM

3284-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							466.259,32
28354	18/12/2020	OP 06764	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.601,89	0,00	468.861,43
28340	18/12/2020	OP 06750	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.716,02	0,00	469.577,41
28330	18/12/2020	OP 06740	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.858,20	0,00	469.121,21
28332	18/12/2020	OP 06742	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.041,63	0,00	457.079,58
28339	18/12/2020	OP 06749	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.172,75	0,00	453.906,83
28324	18/12/2020	OP 06734	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.245,59	0,00	450.661,24
28341	18/12/2020	OP 06751	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.332,61	0,00	443.328,63
28363	18/12/2020	OP 06774	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.650,51	0,00	443.675,12
28301	18/12/2020	OP 06710	D/C	BANCO DO BRASIL	3.759,48	0,00	439.915,64
28356	18/12/2020	OP 06766	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.895,97	0,00	430.019,67
28331	18/12/2020	OP 06741	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.232,54	0,00	422.787,13
28327	18/12/2020	OP 06737	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.700,15	0,00	422.086,98
28283	18/12/2020	OP 06449		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	11.100,00	0,00	411.986,98
28342	18/12/2020	OP 06752	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	11.488,53	0,00	400.498,45
28281	18/12/2020	OP 06451		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	56.392,40	0,00	344.106,05
28367	18/12/2020	OP 06778	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	145.652,11	0,00	198.453,94
28282	18/12/2020	OP 06453		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	193.660,51	0,00	47.793,43
29075	30/12/2020	OC 09879		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-130.362,86	-125.569,43
29076	30/12/2020	OC 09883		COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPR	0,00	651.814,36	526.247,93
28896	30/12/2020	OP 06833	D/C	BANCO DO BRASIL	6.518,13	0,00	519.729,80
28966	30/12/2020	OP 07041	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	22.253,95	0,00	497.472,85
28805	30/12/2020	OP 07042		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	97.772,14	0,00	399.700,71
29065	30/12/2020	TR 00530		Transferencia de valores.	390.000,00	0,00	9.700,71
29444	31/12/2020	OC 10283		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	14,33	9.715,04
29333	31/12/2020	OP 06882	D/C	BANCO DO BRASIL	167,20	0,00	9.547,84
Total . .					2.653.698,30	2.661.442,74	
Saldo Atual . . .							9.547,84
Total Geral . .					2.653.698,30	2.661.442,74	



Extrato conta corrente

21/01/2021



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.595	210,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,00 C	0,00 C
02/12/2020	01/12/2020	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	862.595	210,00 C	
				Cheque prescrito			
02/12/2020	01/12/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	210,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.917,33 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	805.103,56 C	
09/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.310	790,00 D	
				09/12 1052 7310-5 ROSENIR ANGELA			
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.200,20 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	910.030,69 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.838,38 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	941.157,18 C	
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.038	200.000,00 D	
				10/12 1052 8038-1 FMS-FUS			
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	455,52 D	
				10/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.186,98 D	
				10/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	22.875,38 D	
				10/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	5.283,86 D	
				10/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.098,85 D	
				10/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	10.857,39 D	
				10/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	902,28 D	
				10/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	499,07 D	
				10/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L			
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	55.500,00 D	
				10/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.050.554	1.450,00 D	
				10/12 1052 50554-4 F M RADIO V AG			
10/12/2020		1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.019.791	1.050,00 D	
				10/12 1052 510019791-5 JOAO LUIZ FREI			
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	870,00 D	
				10/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
10/12/2020		1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.081.359	2.618,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 18281a7-23d4-4c76-86fc-4360d45c0754

			10/12 2988 25311-1 DALLA CORTE OL		
10/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	553.613.510.005.279	1.370,00 D
			10/12 3613 510005279-8 DAYSE SUELY AC		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	8.000,00 D
			10/12 3699 111859-5 DIAS REZENDE &		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	1.000,00 D
			10/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	3.000,00 D
			10/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	1.000,00 D
			10/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.181	2.428,57 D
			10/12 5742 6181-6 ALAN D. DE C.		
10/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.181	3.000,00 D
			10/12 5742 6181-6 ALAN D. DE C.		
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.489,95 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	334.880,64 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.070,38 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	215.621,66 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.349,32 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229.799,10 D
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.001	7.635,06 D
			DARF - 10.191.799/0001-02 -3703		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.002	431,43 D
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.180,20 D
			104 0051 02889464482 ADRIANO JADIEL JU		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.404,10 D
			104 0050 031856345000175 CONSORCIO INT		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	15.708,00 D
			033 4010 022702210000164 JOSE M DA S I		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	39.153,87 D
			033 3116 022289485000118 G A A DIAS EI		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.867	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.868	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.869	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.870	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.112,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	254.677,85 C 0,00 C
11/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	1.400,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.411	400,00 D
			11/12 1052 18411-X GENILSON ADEMI		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.515	400,00 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: 118291a7-2304-4c76-86fc-4360d45c0754

			11/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	679,90 D
			11/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	149,90 D
			11/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	79,90 D
			11/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	79,90 D
			11/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	79,90 D
			11/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	298,90 D
			11/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.881	554,40 D
			11/12 1052 22881-8 JOSE ALBERIO E		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.975	400,00 D
			11/12 1052 23975-5 JOSE FERREIRA		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.976	400,00 D
			11/12 1052 23976-3 MARIA DANIELLA		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.977	400,00 D
			11/12 1052 23977-1 ANA CLAUDIA SA		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.978	400,00 D
			11/12 1052 23978-X SELMIR SILVINO		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.979	400,00 D
			11/12 1052 23979-8 RAFAEL R GOMES		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.982	400,00 D
			11/12 1052 23982-8 JOSE CICERO DA		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.983	400,00 D ✓
			11/12 1052 23983-6 WELLISSON AMOR		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.987	400,00 D ✓
			11/12 1052 23987-9 LUZIA MARIA DA		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.992	400,00 D ✓
			11/12 1052 23992-5 CICERA FERREIR		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.993	400,00 D ✓
			11/12 1052 23993-3 SEBASTIAO JOSE		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.994	400,00 D ✓
			11/12 1052 23994-1 EDILEIDE FERRE		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.995	400,00 D ✓
			11/12 1052 23995-X GERCINO FERREI		
11/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.369	5.000,00 D
			11/12 5742 17369-X CF S ENGENHARI		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.400,00 D
			104 0051 04617421440 ADRIANA MERCIA VA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	400,00 D ✓
			104 1890 15380034497 JANIELE NEIDE DA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	400,00 D ✓
			104 0051 11216749418 MARIA LEYDJANE DA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	400,00 D ✓



COMPESA					
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	92,86 D
COMPESA					
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	29.832,05 D
237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN					
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.510	10,45 D T
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.511	10,45 D T
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.512	10,45 D T
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.513	10,45 D T
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.514	10,45 D T
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.350,74 C 0,00
14/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.043.875	1.050,00 D
14/12 0068 43875-8 IVISON D S VAS					
14/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.916	121.000,00 D
14/12 1052 12916-X PREFEITURA CEL					
14/12/2020	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.014.408	1.008,00 D
14/12 1052 510014408-0 JOEL SEBASTIAO					
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.617,00 D
004 0276 027815952000110 HR SERVICOS D					
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.736	10,45 D T
Cobrança referente 14/12/2020					
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	124.685,45 C 0,00
16/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.003.273	200.000,00 D
16/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIPIR					
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	5.336,06 D
GO4 VIAGENS LTDA					
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.000,00 D
104 3728 004189240000137 I E S DA ROCH					
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	65,80 D
104 0051 004066498000146 W. A. FERRAGE					
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.140,00 D
104 2170 022113679000168 AGRO COMERCIO					
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.485,00 D
341 8260 008004729000148 JOSE PAULO DA					
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.803	10,45 D T
Cobrança referente 16/12/2020					
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.804	10,45 D T
Cobrança referente 16/12/2020					
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.805	10,45 D T
Cobrança referente 16/12/2020					
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.806	10,45 D T
Cobrança referente 16/12/2020					
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210.068,66 C 0,00 C
17/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	65.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 118281a7-2304-4c76-86fc-4360d45c0754

17/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI						
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.000,00 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.317,45 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	304.631,99 C	
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.009.785	500,00 D	
18/12 1052 9785-3 JOSE MARIA L M						
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	11.100,00 D	
18/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI						
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.000	146.697,10 D	
18/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL						
18/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.018.709	2.000,00 D	
18/12 2388 18709-7 MARIA DAS GRAC						
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.759,48 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.392,40 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.189,88 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	193.660,51 D	
237 6993 008653503000178 CUIRA CAMARA						
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	53.191,53 D	
GPS- Ident.: 10191799000102 - 11/2020						
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	7.293,00 D	
033 4056 024899764000129 MOBILE TRADIN						
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	29.549,00 D	
GPS- Ident.: 10191799000102 - 13/2020						
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.235	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.236	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.650	1.310,40 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.651	1.310,40 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	206.025,16 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.709,64 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	610.104,72 C	
30/12/2020	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.003.273	390.000,00 D	
30/12 1052 3273-5 PREF MUN CUIR						
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.518,13 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.772,14 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130.362,86 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.253,95 D	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.907,28 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 118281a7-2304-4c76-86fc-4360d45c0754

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



G3332109453705011
21/01/2021 11:00:22



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM
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	1.410,10				379,551599		
01/12/2020	RESGATE	210,00				56,524337	3,715213850	323,027262
	Aplicação 10/11/2020	210,00				56,524337		
02/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	210,00				56,524337	3,715230288	379,551599
09/12/2020	APLICAÇÃO	910.030,69				244.939,428024	3,715329530	245.318,623
10/12/2020	RESGATE	254.677,85				68.547,572360	3,715344559	176.771,0763
	Aplicação 10/11/2020	1.075,82				289,561482		
	Aplicação 30/11/2020	334,34				89,990117		
	Aplicação 09/12/2020	253.267,69				68.168,020761		
11/12/2020	RESGATE	45.350,74				12.206,343171	3,715342045	164.565,8592
	Aplicação 09/12/2020	45.350,74				12.206,343171		
14/12/2020	RESGATE	124.685,45				33.559,405867	3,715365239	131.005,85225
	Aplicação 09/12/2020	124.685,45				33.559,405867		
16/12/2020	RESGATE	210.068,66				56.539,860401	3,715408183	74.465,99024
	Aplicação 09/12/2020	210.068,66				56.539,860401		
17/12/2020	RESGATE	65.000,00				17.494,666498	3,715418068	56.971,32326
	Aplicação 09/12/2020	65.000,00				17.494,666498		
18/12/2020	RESGATE	206.025,16				55.451,263480	3,715427694	1.519,857846
	Aplicação 09/12/2020	206.025,16				55.451,263480		
30/12/2020	APLICAÇÃO	4.907,28				1.320,731979	3,715575965	2.840,599825
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.554,54				2.840,599825		2.840,599825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.410,10
APLICAÇÕES (+)	914.937,97
RESGATES (-)	905.807,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,33
SALDO ATUAL =	10.554,54

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 ELITE DE MACEDO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/etce/p/validarDoc.seau
Número do documento: 10201a7-2014-4c7686fc-436dd45c078

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:1f8281a7-23d4-4c76-86fc-4360d45c0754>

Plano Contas 311201 Recurso CEF - DAM 4-5 Banco 104 Conta 4-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario**5.102,50**

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

28/02/2020

REF. DIF

-0,05

14/12/2020

BLOQUEIO JUDICIAL

2.795,24

2.795,24**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade****7.897,74****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2020

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

Page

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 4-5

CEF - DAM 4-5 4-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.568,84
27141	02/12/2020	TR 00493		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	568,84
27317	09/12/2020	OC 09151		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.222,34	1.791,18
27318	09/12/2020	OC 09164		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	1.809,04	3.600,22
27316	09/12/2020	OC 09148		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2.568,94	6.169,16
27320	09/12/2020	OC 09170		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	3.794,85	9.964,01
27321	09/12/2020	OC 09173		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓP	0,00	4.980,00	14.944,01
27319	09/12/2020	OC 09167		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	6.961,49	21.905,50
27301	09/12/2020	TR 00495		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	1.905,50
28102	16/12/2020	OC 09396		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	52,96	1.958,46
28105	16/12/2020	OC 09402		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓP	0,00	400,00	2.358,46
28100	16/12/2020	OC 09394		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.062,22	3.420,68
28104	16/12/2020	OC 09400		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	2.715,28	6.135,96
28103	16/12/2020	OC 09398		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	3.444,37	9.580,33
28101	16/12/2020	OC 09395		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	5.615,49	15.195,82
28080	16/12/2020	TR 00502		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	1.195,82
28651	23/12/2020	OC 09627		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	517,50	1.713,32
28649	23/12/2020	OC 09625		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.489,16	3.202,48
28653	23/12/2020	OC 09631		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	2.305,71	5.508,19
28654	23/12/2020	OC 09632		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓP	0,00	2.403,30	7.911,49
28652	23/12/2020	OC 09628		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	3.241,50	11.152,99
28650	23/12/2020	OC 09626		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	7.080,70	18.233,69
29140	30/12/2020	OC 09949		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	235,02	18.468,71
29139	30/12/2020	OC 09947		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	740,00	19.208,71
29138	30/12/2020	OC 09946		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.485,06	20.693,77
29143	30/12/2020	OC 09952		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓP	0,00	1.600,00	22.293,77
29142	30/12/2020	OC 09951		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	3.770,58	26.064,35
29141	30/12/2020	OC 09950		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	4.874,83	30.939,18
29114	30/12/2020	TR 00527		Transferencia de valores.	28.000,00	0,00	2.939,18
29435	31/12/2020	OC 09969		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,07	2.941,25
29498	31/12/2020	OC 10278		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	41,95	2.983,20
29500	31/12/2020	OC 10280		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	109,20	3.092,40
29432	31/12/2020	OC 09966		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	142,11	3.234,51
29433	31/12/2020	OC 09967		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	143,91	3.378,42
29430	31/12/2020	OC 09964		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	144,23	3.522,65
29501	31/12/2020	OC 10281		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	326,93	3.849,58
29431	31/12/2020	OC 09965		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	479,92	4.329,50
29502	31/12/2020	OC 10282		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓP	0,00	500,00	4.829,50
29499	31/12/2020	OC 10279		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.825,34	9.654,84
29390	31/12/2020	OP 06884	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	757,10	0,00	8.897,74
Total . .					71.757,10	71.086,00	
Saldo Atual . . .							7.897,74
Total Geral . .					71.757,10	71.086,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BELFERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LENTE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=18291a7-23d44c76-86fc-4360dd45c0754>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1890600005

1890/006/00000004-5

MUNICIPIO DE CUPIRA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		2.795,24C
01/12/2020	101314	ARR DH AG	967,80C	3.763,04C
01/12/2020	101314	ARR DH CB	1.816,56C	5.579,60C
01/12/2020	101314	ARR DH CB	2.750,52C	8.330,12C
01/12/2020	101314	DEB TARIFA	12,00D	8.318,12C
01/12/2020	101314	DEB TARIFA	5,60D	8.312,52C
01/12/2020	101314	DEB TARIFA	30,80D	8.281,72C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	5.486,48D	2.795,24C
02/12/2020	101314	ARR DH CB	4.640,82C	7.436,06C
02/12/2020	101314	ARR DH CB	417,45C	7.853,51C
02/12/2020	171020	ENVIO TED	8.000,00D	146,49D
02/12/2020	171020	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	156,49D
02/12/2020	101314	DEB TARIFA	14,00D	170,49D
02/12/2020	101314	DEB TARIFA	78,40D	248,89D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.044,13C	2.795,24C
03/12/2020	101314	ARR DH CB	6.228,32C	9.023,56C
03/12/2020	101314	ARR DH CB	1.249,21C	10.272,77C
03/12/2020	101314	DEB TARIFA	8,40D	10.264,37C
03/12/2020	101314	DEB TARIFA	2,80D	10.261,57C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	7.466,33D	2.795,24C
04/12/2020	101314	ARR DH CB	244,56C	3.039,80C
04/12/2020	101314	ARR DH CB	194,91C	3.234,71C
04/12/2020	101314	DEB TARIFA	33,60D	3.201,11C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	405,87D	2.795,24C
07/12/2020	101314	ARR DH CB	5.803,42C	8.598,66C
07/12/2020	101314	DEB TARIFA	14,00D	8.584,66C
07/12/2020	101314	DEB TARIFA	8,40D	8.576,26C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	5.781,02D	2.795,24C
08/12/2020	101314	ARR DH CB	2.610,62C	5.405,86C
08/12/2020	101314	ARR DH CB	215,89C	5.621,75C
08/12/2020	101314	DEB TARIFA	5,60D	5.616,15C
08/12/2020	101314	DEB TARIFA	25,20D	5.590,95C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	2.795,71D	2.795,24C
09/12/2020	101314	ARR DH CB	550,67C	3.345,91C
09/12/2020	101314	ARR DH CB	1.221,02C	4.566,93C
09/12/2020	101314	ARR INTER	100,70C	4.667,63C
09/12/2020	170626	ENVIO TED	20.000,00D	15.332,37D
09/12/2020	170626	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	15.342,37D
09/12/2020	101314	DEB TARIFA	16,80D	15.359,17D
09/12/2020	101314	DEB TARIFA	1,50D	15.360,67D
09/12/2020	101314	DEB TARIFA	8,40D	15.369,07D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	18.164,31C	2.795,24C
10/12/2020	101314	ARR DH CB	578,98C	3.374,22C
10/12/2020	101314	ARR DH CB	532,70C	3.906,92C
10/12/2020	101314	DEB TARIFA	11,20D	3.895,72C
10/12/2020	101314	DEB TARIFA	19,60D	3.876,12C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.080,88D	2.795,24C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189281a7-23d4-4c76-86fc-4360dd45c0754



11/12/2020	101314	ARR DH CB	1.480,10C	3.031,10C
11/12/2020	101314	DEB TARIFA	8,40D	5.642,76C
11/12/2020	101314	DEB TARIFA	22,40D	5.620,36C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	2.825,12D	2.795,24C
14/12/2020	101314	ARR DH CB	862,43C	3.657,67C
14/12/2020	101314	ARR DH CB	5.089,23C	8.746,90C
14/12/2020	000000	DB VLR BLV	2.795,24D	5.951,66C
14/12/2020	101314	DEB TARIFA	16,80D	5.934,86C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	5.934,86D	0,00
15/12/2020	101314	ARR DH CB	1.498,67C	1.498,67C
15/12/2020	101314	DEB TARIFA	14,00D	1.484,67C
15/12/2020	101314	DEB TARIFA	14,00D	1.470,67C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.470,67D	0,00
16/12/2020	101314	ARR DH CB	945,72C	945,72C
16/12/2020	101314	ARR DH CB	825,51C	1.771,23C
16/12/2020	155301	ENVIO TED	15.000,00D	13.228,77D
16/12/2020	155301	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.238,77D
16/12/2020	101314	DEB TARIFA	19,60D	13.258,37D
16/12/2020	101314	DEB TARIFA	8,40D	13.266,77D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.266,77C	0,00
17/12/2020	101314	ARR DH CB	1.312,58C	1.312,58C
17/12/2020	101314	ARR DH CB	458,09C	1.770,67C
17/12/2020	101314	ARR INTER	1.429,59C	3.200,26C
17/12/2020	101314	DEB TARIFA	19,60D	3.180,66C
17/12/2020	101314	DEB TARIFA	11,20D	3.169,46C
17/12/2020	101314	DEB TARIFA	3,00D	3.166,46C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	3.166,46D	0,00
18/12/2020	101314	ARR DH CB	2.026,03C	2.026,03C
18/12/2020	101314	ARR DH CB	115,19C	2.141,22C
18/12/2020	101314	DEB TARIFA	8,40D	2.132,82C
18/12/2020	101314	DEB TARIFA	33,60D	2.099,22C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	2.099,22D	0,00
21/12/2020	101314	ARR DH CB	237,60C	237,60C
21/12/2020	101314	ARR DH CB	5.710,73C	5.948,33C
21/12/2020	101314	DEB TARIFA	14,00D	5.934,33C
21/12/2020	101314	DEB TARIFA	16,80D	5.917,53C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	5.917,53D	0,00
22/12/2020	101314	ARR DH CB	1.156,75C	1.156,75C
22/12/2020	101314	ARR DH CB	2.820,08C	3.976,83C
22/12/2020	101314	DEB TARIFA	14,00D	3.962,83C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	3.962,83D	0,00
23/12/2020	101314	ARR DH CB	1.573,27C	1.573,27C
23/12/2020	101314	DEB TARIFA	16,80D	1.556,47C
23/12/2020	101314	DEB TARIFA	14,00D	1.542,47C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	1.542,47D	0,00
24/12/2020	101314	ARR DH CB	1.085,51C	1.085,51C
24/12/2020	101314	ARR DH CB	1.090,82C	2.176,33C
24/12/2020	101314	DEB TARIFA	8,40D	2.167,93C
24/12/2020	101314	DEB TARIFA	22,40D	2.145,53C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	2.145,53D	0,00
28/12/2020	101314	ARR DH CB	780,40C	780,40C
28/12/2020	101314	ARR DH CB	2.035,21C	2.815,61C
28/12/2020	101314	DEB TARIFA	8,40D	2.807,21C
28/12/2020	101314	DEB TARIFA	19,60D	2.787,61C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.738,61C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	2.738,61D	0,00
29/12/2020	101314	ARR DH CB	1.301,28C	1.301,28C



	101314	ARR DH CB	4.839,00C	6.140,28C
29/12/2020	101314	DEB TARIFA	2,80D	6.137,48C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	6.137,48D	0,00
30/12/2020	101314	ARR DH CB	430,25C	430,25C
30/12/2020	101314	ARR AUTOAT	479,92C	910,17C
30/12/2020	120170	ENVIO TED	28.000,00D	27.089,83D
30/12/2020	120170	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	27.099,83D
30/12/2020	101314	DEB TARIFA	2,80D	27.102,63D
30/12/2020	101314	DEB TARIFA	2,00D	27.104,63D
30/12/2020	101314	DEB TARIFA	50,40D	27.155,03D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	27.155,03C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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: 1f8281a7-23d4-4c76-86fc-4360d45c0754


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NORTH SHOPPING CARUARU, PE	1890	0055	05/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CUIRA	10.191.799/0001-02	006.00000004-5	12/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.773,65C	965,060448
Aplicações	60.957,07C	10.188,224615
Resgates	61.630,24D	10.300,517242
Rendimento Bruto no Mês	2,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.102,55C	852,767821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	5.486,48C	917,053070
02 / 12	RESGATE	3.044,13D	508,816453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	7.466,33C	1.247,964792
04 / 12	APLICACAO	405,87C	67,838996
07 / 12	APLICACAO	5.781,02C	966,260396
08 / 12	APLICACAO	2.795,71C	467,282018
09 / 12	RESGATE	18.164,31D	3.036,008174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.080,88C	180,658713
11 / 12	APLICACAO	2.825,12C	472,188682
14 / 12	APLICACAO	5.934,86C	991,942263
15 / 12	APLICACAO	1.470,67C	245,803727
16 / 12	RESGATE	13.266,77D	2.217,356936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	3.166,46C	529,226844
18 / 12	APLICACAO	2.099,22C	350,851389
21 / 12	APLICACAO	5.917,53C	989,015507
22 / 12	APLICACAO	3.962,83C	662,316106
23 / 12	APLICACAO	1.542,47C	257,794615

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**



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: 1f8281a7-23d4-4c76-86fc-4360d45c0754

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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: 18281a7-23d4-4c76-86fc-4360d45c0754



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência NORTH SHOPPING CARUARU, PE	Código 1890	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CUIPIRA	CPF/CNPJ 10.191.799/0001-02	Conta Corrente 006.00000004-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.773,65C	965,060448
Aplicações	60.957,07C	10.188,224615
Resgates	61.630,24D	10.300,517242
Rendimento Bruto no Mês	2,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.102,55C	852,767821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	2.145,53C	358,582443
28 / 12	APLICACAO	2.738,61C	457,701000
29 / 12	APLICACAO	6.137,48C	1.025,744044
30 / 12	RESGATE	27.155,03D	4.538,335678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento



SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1f8281a7-23d4-4c76-86fc-4360d45c0754