



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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epd/validarDoc.shtm> Código do documento: a53454ad-0be1-43d4-8870-8c4f4624973e

Plano Contas 311201 Recurso BB - DAM Banco 001 Conta 3272-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario**4.756,00****DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)**

16/01/2019	863278	JOZIZITO XAVIER DA SILVA	294,00
18/12/2020	863521	JOÃO EUDES DUARTE DA SILVA	395,00
28/12/2020	863526	ROZANA MARIA BEZERRA	462,50

1.151,50**ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)**

31/08/2018		BLOQ. JUDIC JUL	224,93
------------	--	-----------------	--------

224,93**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade****3.829,47****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 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: **3272-7**

BB - DAM

3272-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							55,59
27146	02/12/2020	OC 09111		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	702,85	58,44
27149	02/12/2020	OC 09114		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	790,07	8,51
27151	02/12/2020	OC 09116		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓP	0,00	800,00	8,51
27148	02/12/2020	OC 09113		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	859,35	7,86
27150	02/12/2020	OC 09115		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	1.149,79	7,86
27147	02/12/2020	OC 09112		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	1.654,60	2,25
27110	02/12/2020	OP 06272	D/C	BANCO DO BRASIL	1.139,00	0,00	3,25
27108	02/12/2020	OP 06270	D/C	EDSON LUCAS DE FRANÇA	1.453,20	0,00	0,05
27109	02/12/2020	OP 06271	D/C	JOSE ROBERTO DE FRANÇA	1.453,20	0,00	6,85
27224	07/12/2020	OP 06304	D/C	NATALICIO ASSUNCAO LUNA - ME	365,00	0,00	1,85
27223	07/12/2020	OP 06303	D/C	KAROLAINY AKALANE GALDINO DA SILVA	1.008,00	0,00	3,85
27222	07/12/2020	OP 06302	D/C	TELEFONIA BRASIL S.A.	2.980,12	0,00	3,73
27301	09/12/2020	OC 09134		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	210,13	3,86
27306	09/12/2020	OC 09141		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓP	0,00	400,00	3,86
27304	09/12/2020	OC 09139		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	526,76	0,62
27305	09/12/2020	OC 09140		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	758,10	5,72
27302	09/12/2020	OC 09135		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	842,97	1,69
27303	09/12/2020	OC 09136		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	1.203,83	5,52
27254	09/12/2020	OP 06307	D/C	CULTURA ENSINO DE IDIOMAS EIRELI	1.400,00	0,00	5,52
27255	09/12/2020	OP 06308	D/C	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.488,48	0,00	7,04
27737	14/12/2020	OP 06551	D/C	CARUARU MANGUEIRAS LTDA	565,63	0,00	1,41
28072	16/12/2020	OC 09239		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	331,53	2,94
28076	16/12/2020	OC 09243		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	790,47	4,41
28075	16/12/2020	OC 09242		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	1.191,31	594,72
28073	16/12/2020	OC 09240		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	2.559,08	1.153,80
28074	16/12/2020	OC 09241		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	13.317,52	24.471,32
28297	18/12/2020	OP 06716	D/C	THIAGO DUQUE DE ALMEIDA 11158983450	300,00	0,00	24.171,32
28274	18/12/2020	OP 06709	863521	JOÃO EUDES DUARTE DA SILVA	395,00	0,00	23.776,32
28275	18/12/2020	OP 06708	863522	ANDRÉ ROBERTO SILVA DE MACEDO	500,00	0,00	23.276,32
28277	18/12/2020	OP 06823	863524	CÉLIO ROMANO XIMENES FONSÊCA	595,00	0,00	22.681,32
28276	18/12/2020	OP 06719	863523	JOSÉ ADEILSON DA SILVA	924,00	0,00	21.757,32
28299	18/12/2020	OP 06718	D/C	JOSE RAFAEL DA SILVA	1.444,80	0,00	20.312,52
28294	18/12/2020	OP 06713	D/C	MS DISTRIBUIDORA EIRELI	1.764,80	0,00	18.547,72
28298	18/12/2020	OP 06717	D/C	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	3.800,00	0,00	14.747,72
28416	21/12/2020	OP 06613	D/C	EDVALDO DA SILVA 03024475478	500,00	0,00	14.247,72
28450	22/12/2020	OP 06788	D/C	JAILSON ALVES DE SOUZA	790,00	0,00	13.457,72
28587	23/12/2020	OC 09601		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	352,43	13.810,15
28590	23/12/2020	OC 09604		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	746,08	14.556,23
28591	23/12/2020	OC 09605		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	758,49	15.314,72
28589	23/12/2020	OC 09603		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	4.510,00	19.824,72
28588	23/12/2020	OC 09602		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	4.537,38	24.362,10
28532	23/12/2020	OP 06890	D/C	ARCANGELA GOMES DA SILVA	390,00	0,00	23.972,10
28533	23/12/2020	OP 06891	D/C	MARIA GORETE DE ARAUJO	520,00	0,00	23.452,10
28534	23/12/2020	OP 06892	D/C	MARIA JOSE DA SILVA	520,00	0,00	22.932,10
28535	23/12/2020	OP 06893	D/C	MORGANA DE OLIVEIRA AMORIM	520,00	0,00	22.412,10



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: 3272-7 BB - DAM 3272-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.112,10
28531	23/12/2020	OP 06889	D/C	NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA	595,00	0,00	11.117,10
28530	23/12/2020	OP 06888	D/C	VANUSA MARIA BEZERRA DE SOUZA	780,00	0,00	10.337,10
28711	24/12/2020	OP 06818	D/C	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO	500,00	0,00	9.837,10
28689	24/12/2020	OP 06815	863525	JOÃO JOSÉ NETO	751,82	0,00	9.085,28
28710	24/12/2020	OP 06817	D/C	MARIA JULIANA LEITE DA CRUZ	790,00	0,00	8.295,28
28712	24/12/2020	OP 06819	D/C	IVANILDO MARQUES DA SILVA	1.680,00	0,00	6.615,28
28709	24/12/2020	OP 06816	D/C	LIBERTY SEGUROS S/A	3.699,55	0,00	2.915,73
28735	28/12/2020	OP 06914	863526	ROZANA MARIA BEZERRA	462,50	0,00	2.453,23
28768	28/12/2020	OP 06915	D/C	DARLAN ALVES BEZERRA	1.350,35	0,00	1.102,88
29069	30/12/2020	OC 09920		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	34,97	1.137,85
29068	30/12/2020	OC 09919		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	1.352,43	2.490,28
29067	30/12/2020	OC 09918		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2.076,16	4.566,44
29072	30/12/2020	OC 09923		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓP	0,00	2.200,00	6.766,44
29071	30/12/2020	OC 09922		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	3.359,97	10.126,41
29070	30/12/2020	OC 09921		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	4.427,90	14.554,31
28897	30/12/2020	OP 06844	D/C	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	285,91	0,00	14.268,40
28898	30/12/2020	OP 06845	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	392,74	0,00	13.875,66
28955	30/12/2020	OP 07040	D/C	BANCO DO BRASIL	516,80	0,00	13.358,86
28899	30/12/2020	OP 06846	D/C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.404,10	0,00	10.954,76
28900	30/12/2020	OP 06847	D/C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.404,10	0,00	8.550,66
29367	31/12/2020	OC 09971		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,80	8.552,46
29358	31/12/2020	OC 09962		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	70,56	8.623,02
29359	31/12/2020	OC 09963		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	116,83	8.739,85
29323	31/12/2020	OP 06883	D/C	BANCO DO BRASIL	610,40	0,00	8.129,45
29308	31/12/2020	OP 06827		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	15.000,00	0,00	3.829,45
Total . .					57.059,50	52.633,36	
Saldo Atual . . .							3.829,45
Total Geral . .					57.059,50	52.633,36	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/epi/abnt/DocsemCodigoDoDocumento>: 753454ed-40e1-4304-b670-8e14f624973e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 3272-7 PREF MUN CUIPIRA DAM
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	96.764	135,12 C ✓	
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	876.846.924	341,15 C ✓	
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.764	6,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	470,27 D	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	96.764	5.480,39 C ✓	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	1.139,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.388.000.018.172	1.453,20 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.388.000.018.718	1.453,20 D	
02/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	46,00 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.764	46,00 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.764	24,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.318,99 D	0,00 C
03/12/2020		Recebimento de guias	96.764	545,32 C ✓	
03/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	13,80 D	
03/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.764	4,60 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	526,92 D	0,00 C
04/12/2020		Recebimento de guias	96.764	658,90 C ✓	
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	896.499.655	372,84 C ✓	
04/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	9,20 D	
04/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.764	11,05 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.011,49 D	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.008.399	385,00 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.022.228	1.008,00 D	
07/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.701	2.980,12 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.373,12 C	0,00 C
08/12/2020		Recebimento de guias	96.764	2.126,41 C ✓	
08/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	4,60 D	
08/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.764	9,20 D	
08/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.764	18,40 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.094,21 D	0,00 C
09/12/2020		Recebimento de guias	96.764	238,32 C ✓	
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	917.496.673	861,63 C ✓	
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	917.507.090	114,16 C ✓	
09/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.901	1.488,48 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.400,00 D	
09/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	4,60 D	
09/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.764	6,00 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.737	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.695,42 C	0,00 C
11/12/2020		Recebimento de guias	96.764	108,39 C ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a53454d-d0e1-43d4-8870-8c4f4624973e



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: a53454ad-d0e1-43d4-8870-8c4f4624973e

11/12/2020	+ Ordem Bancária	5.291.000.000.000		
11/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	4,60 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.060,37 D	0,00 C
14/12/2020	Recebimento de guias	96.764	✓ 353,35 C	
14/12/2020	+ Tributo ISS LC 157 TED	36.630.108	✓ 5.310,42 C	
14/12/2020	+ Tributo ISS LC 157 TED	36.631.169	✓ 945,56 C	
14/12/2020	+ Ordem Bancária	5.331.545.000.006	✓ 38,81 C	
14/12/2020	+ Ordem Bancária	5.331.549.000.110	✓ 175,47 C	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	565,63 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.764	9,20 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.764	6,00 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.735	10,45 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.232,33 D	0,00 C
15/12/2020	Recebimento de guias	96.764	✓ 156,92 C	
15/12/2020	Pagamento ISSQN BB	20.070.249.010.100	✓ 6.127,75 C	
15/12/2020	Pagamento ISSQN BB	20.070.387.010.100	✓ 712,11 C	
15/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	9,20 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.987,58 D	0,00 C
16/12/2020	+ TED Devolvida	6	300,00 C	
16/12/2020	Recebimento de guias	96.764	✓ 2.290,18 C	
16/12/2020	+ Ordem Bancária	5.377.978.000.011	✓ 38,58 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	300,00 D	
16/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.764	23,00 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.802	10,45 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.295,31 D	0,00 C
17/12/2020	Recebimento de guias	96.764	5.525,15 C	
17/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	27,60 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.764	4,60 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.764	4,60 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.488,35 D	0,00 C
18/12/2020	Recebimento de guias	96.764	✓ 341,51 C	
18/12/2020	Cheque	863.523	924,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.388.000.018.709	3.800,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	300,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.444,80 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.764,80 D	
18/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	9,20 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.232	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.233	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.234	10,45 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.932,64 C	0,00 C
21/12/2020	+ Correios	3.946	✓ 42,14 C	
21/12/2020	Recebimento de guias	96.764	✓ 2.275,87 C	
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	970.727.636	✓ 536,50 C	
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	970.728.450	✓ 423,59 C	
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	972.180.685	✓ 536,50 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.013.483	500,00 D	
21/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	9,20 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.764	18,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a53454ad-d0e1-43d4-8870-8c4f4624973e

22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.523.965.000.002	✓ 82,21 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.050.550	790,00 D	
22/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	13,80 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.764	12,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	347,06 D	
23/12/2020	Recebimento de guias	96.764	✓ 60,26 C	23.12.2020
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	983.793.213	✓ 2,44 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.090.856	✓ 2,44 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.005.436	390,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.005.657	520,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.005.786	780,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.011.136	520,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.011.500	595,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.014.349	520,00 D	
23/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	9,20 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.269,06 C	
24/12/2020	Recebimento de guias	96.764	✓ 2.847,70 C	
24/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	987.134.334	✓ 454,69 C	
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.009.785	500,00 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.021.119	790,00 D	
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.680,00 D	
24/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.402	3.699,55 D	
24/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	4,60 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.764	22,10 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.764	6,00 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.764	9,20 D	
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.090	10,45 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.419,51 C	0,00 C
28/12/2020	Recebimento de guias	96.764	✓ 1.575,49 C	
28/12/2020	Cheque	863.524	595,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.018.770	1.350,35 D	
28/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	9,20 D	
28/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.764	9,20 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	863.525	751,82 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.140,08 C	0,00 C
29/12/2020	Recebimento de guias	96.764	✓ 1.551,78 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	996.233.827	✓ 341,15 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.426.174	✓ 372,84 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.428.164	✓ 39,10 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.429.352	✓ 34,98 C	
29/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	4,60 D	
29/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.764	9,20 D	
29/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.764	9,20 D	
29/12/2020	Cheque Compensado	863.522	500,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.816,85 D	0,00 C
30/12/2020	Recebimento de guias	96.764	✓ 6.228,82 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	516,80 D	
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.361.510.011.341	392,74 D	
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto	123.001	285,91 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: a53454ad-d0e1-43d4-8870-8c4f4624973e

30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.404,10 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.404,10 D
30/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.764	55,20 D
30/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.764	4,60 D
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.764	4,60 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.545	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.546	10,45 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	139,87 D
31/12/2020	Recebimento de guias	96.764	✓ 187,39 C
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	15.000,00 D
31/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.764	4,60 D
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.817,21 C
31/12/2020	SALDO		

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332040927404924057
04/01/2021 10:16:44

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3272-7 PREF MUN CUPIRA DAM
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	8.324,66				2.240,711022		
01/12/2020	APLICAÇÃO	470,27				126,579523	3,715213850	2.367,290545
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.318,99				355,022407	3,715230288	2.722,312953
03/12/2020	APLICAÇÃO	526,92				141,826200	3,715251465	2.864,139153
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.011,49				272,252369	3,715266110	3.136,391222
07/12/2020	RESGATE	4.373,12				1.177,060871	3,715287890	1.959,330351
	Aplicação 17/11/2020	1.622,67				436,754021		
	Aplicação 18/11/2020	2.504,96				674,231337		
	Aplicação 19/11/2020	245,49				66,075513		
08/12/2020	APLICAÇÃO	2.094,21				563,670217	3,715310714	2.523,000566
09/12/2020	RESGATE	1.695,42				456,330989	3,715329530	2.066,669577
	Aplicação 19/11/2020	730,51				196,620981		
	Aplicação 23/11/2020	458,87				123,507180		
	Aplicação 25/11/2020	506,04				136,202828		
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.060,37				285,403063	3,715342045	2.352,072511
14/12/2020	APLICAÇÃO	6.232,33				1.677,447464	3,715365239	4.029,520000
15/12/2020	APLICAÇÃO	6.987,58				1.880,712833	3,715389120	5.910,233333
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.295,31				617,781381	3,715408183	6.528,014666
17/12/2020	APLICAÇÃO	5.488,35				1.477,182351	3,715418068	8.005,196667
18/12/2020	RESGATE	7.932,64				2.135,054334	3,715427694	5.870,142636
	Aplicação 25/11/2020	223,56				60,170203		
	Aplicação 30/11/2020	2.032,89				547,148959		
	Aplicação 01/12/2020	470,30				126,579523		
	Aplicação 02/12/2020	1.319,06				355,022407		
	Aplicação 03/12/2020	526,94				141,826200		
	Aplicação 04/12/2020	1.011,53				272,252369		
	Aplicação 08/12/2020	2.094,28				563,670217		
	Aplicação 11/12/2020	254,08				68,384456		
21/12/2020	APLICAÇÃO	3.287,00				884,684400	3,715449257	6.754,827036
22/12/2020	APLICAÇÃO	347,06				93,409357	3,715473564	6.848,236393
23/12/2020	RESGATE	3.269,06				879,844321	3,715498210	5.968,392072
	Aplicação 11/12/2020	806,33				217,018607		
	Aplicação 14/12/2020	2.462,73				662,825714		
24/12/2020	RESGATE	3.419,51				920,333787	3,715510664	5.048,058285
	Aplicação 14/12/2020	3.419,51				920,333787		
28/12/2020	RESGATE	1.140,08				306,841328	3,715536001	4.741,216957
	Aplicação 14/12/2020	350,33				94,287963		
	Aplicação 15/12/2020	789,75				212,553365		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.816,85				488,985241	3,715551811	5.230,202198
30/12/2020	APLICAÇÃO	139,87				37,644231	3,715575965	5.267,846429
31/12/2020	RESGATE	14.817,21				3.987,833181	3,715604271	1.280,013248
	Aplicação 15/12/2020	6.198,22				1.668,159468		



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinse em: https://etce.ice.pe.gov.br/apf/apf-web/index.html?doc=55345ad-d0e1-42d4-b870-06c6f4624b73



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://ptbr.cce.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigo=a53454ad-d0e1-43d4-8870-8c4f4624973e>

21

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Aplicação 16/12/2020	2.295,43	617,781381	
Aplicação 17/12/2020	5.488,63	1.477,182351	
Aplicação 21/12/2020	834,93	224,709981	
31/12/2020 SALDO ATUAL	4.756,02	1.280,013248	1.280,013248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.324,66
APLICAÇÕES (+)	33.076,60
RESGATES (-)	36.647,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	4.756,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% 23.288-2 Banco 001 Conta 23.288-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

250,00

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

250,00

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: <https://eicofce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a53454ad-d0e1-43d4-8870-8cf4f624973e



Extrato conta corrente

G336111002507911020
 11/01/2021 10:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 23288-2 EDUCACAO FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.023.310	40.000,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.003.273	6.644,11 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	647,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	27.038,93 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.233,50 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	759,28 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.880	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.881	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.882	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	354,17 C	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.023.310	560.000,00 C	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.023.605	2.320,94 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.023.605	556.545,34 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.133,72 D	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.023.310	150.000,00 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.009.884	460,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.009.884	1.084,27 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.801	67.651,16 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.802	78.060,50 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.544,07 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.023.310	533.000,00 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.023.605	9.983,32 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.023.605	2.756,56 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.023.605	522.928,71 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.009.884	383,33 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.009.884	903,57 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.935,49 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111002507911026
 11/01/2021 10:22:19

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 23288-2 EDUCACAO FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	867,25			233,433171		
10/12/2020	RESGATE	354,17			95,326287	3,715344559	138,106884
	Aplicação 30/10/2020	354,17			95,326287		
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.133,72			305,140093	3,715408183	443,246977
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.544,07			684,731398	3,715427694	1.127,978375
30/12/2020	RESGATE	3.935,49			1.059,187065	3,715575965	68,791310
	Aplicação 30/10/2020	401,78			108,135098		
	Aplicação 27/11/2020	111,36			29,971786		
	Aplicação 16/12/2020	1.133,77			305,140093		
	Aplicação 18/12/2020	2.288,58			615,940088		
31/12/2020	SALDO ATUAL	255,60			68,791310		68,791310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	867,25
APLICAÇÕES (+)	3.677,79
RESGATES (-)	4.289,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	255,60

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

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

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

**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 - IPVA Banco 001 Conta 51636-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario**907,88**

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

01/08/2018

DIF. DE BLOQ MÊS ANTERIOR

87,44

87,44

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

03/08/2018

BLOQ AGOSTO

494,04

494,04**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade****497,28****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://etec.ite.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: a534544f-d0e1-43d4-8870-8c1f4f624973e



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: 51636-8 BB - IPVA 51636-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.011,5
27301	09/12/2020	OC 09126		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-625,28	3.011,5
27300	09/12/2020	OC 09125		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	3.126,41	6.127,79
27260	09/12/2020	OP 06313	D/C	JOSELMA MARY INACIO MARQUES	498,72	0,00	5.629,07
27261	09/12/2020	OP 06314	D/C	MARIA APARECIDA DA ROCHA BARROS OLIVEIRA	613,32	0,00	5.015,75
27258	09/12/2020	OP 06311	D/C	MARIA JOSENALDA INACIO DE OLIVEIRA	912,06	0,00	4.103,69
27257	09/12/2020	OP 06310	D/C	JAIDELANIA LUCELMA INACIO DA SILVA	1.038,23	0,00	3.065,46
27259	09/12/2020	OP 06312	D/C	JOSINALDO JOSÉ DA SILVA	1.038,23	0,00	2.027,23
27262	09/12/2020	OP 06315	D/C	MARISONIA JAYDENICE INACIO ALVES	1.533,71	0,00	583,52
28064	16/12/2020	OC 09230		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-421,46	161,06
28063	16/12/2020	OC 09229		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	2.107,29	2.268,35
28296	18/12/2020	OP 06714	D/C	LB FLEX BORRACHAS LTDA	150,00	0,00	2.118,35
28293	18/12/2020	OP 06711	D/C	BANCO DO BRASIL	948,60	0,00	1.169,75
28578	23/12/2020	OC 09571		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-675,51	494,24
28577	23/12/2020	OC 09570		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	3.377,55	3.871,79
29059	30/12/2020	OC 09809		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-793,55	3.078,24
29058	30/12/2020	OC 09808		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	3.967,74	6.045,98
29359	31/12/2020	OC 09961		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-85,21	5.960,77
29428	31/12/2020	OC 10273		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-48,22	5.912,55
29380	31/12/2020	OC 09982		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,53	5.913,08
29427	31/12/2020	OC 10272		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	241,11	6.154,19
29358	31/12/2020	OC 09960		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	426,05	6.580,24
29323	31/12/2020	OP 06881	D/C	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	6.569,79
29310	31/12/2020	OP 06828		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	7.000,00	0,00	-430,21
Total . .					13.743,32	10.597,45	
Saldo Atual . . .							495,28
Total Geral . .					13.743,32	10.597,45	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF: 033.461.461-46
Data: 31/12/2020 14:49:36

Extrato conta corrente

G33204092/404924024

04/01/2021 09:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 51636-8 PREF MUN CUIRA IPVA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	760.775	453,52 C	
01/12/2020	+	Tributo Municipal IPVA	33.838.242	310,36 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	763,88 D	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	760.775	107,17 C	
02/12/2020	+	Tributo Municipal IPVA	33.690.666	493,04 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	600,21 D	0,00 C
04/12/2020		Recebimento de guias	760.775	156,13 C	
04/12/2020	+	Tributo Municipal IPVA	33.730.362	813,32 C	
04/12/2020	+	Tributo Municipal IPVA	34.059.870	116,00 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.085,45 D	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	760.775	51,59 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	51,59 D	0,00 C
09/12/2020		Recebimento de guias	760.775	192,89 C	
09/12/2020	+	Tributo Municipal IPVA	34.104.223	58,76 C	
09/12/2020	+	Transferência enviada	551.052.000.005.207	613,32 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	551.052.000.006.326	912,06 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	551.052.000.007.217	1.533,71 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	551.052.000.007.400	1.038,23 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	551.052.000.012.433	498,72 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	551.052.000.051.489	1.038,23 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.382,62 C	0,00 C
10/12/2020		Recebimento de guias	760.775	567,80 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	567,80 D	0,00 C
11/12/2020		Recebimento de guias	760.775	58,76 C	
11/12/2020	+	Tributo Municipal IPVA	33.593.962	87,90 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	146,66 D	0,00 C
14/12/2020		Recebimento de guias	760.775	161,52 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	161,52 D	0,00 C
15/12/2020		Recebimento de guias	760.775	557,74 C	
15/12/2020	+	Tributo Municipal IPVA	34.055.058	117,42 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	675,16 D	0,00 C
16/12/2020		Recebimento de guias	760.775	75,93 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	75,93 D	0,00 C
17/12/2020	+	Tributo Municipal IPVA	33.420.928	169,96 C	
17/12/2020	+	Tributo Municipal IPVA	33.886.245	309,80 C	
17/12/2020	+	Tributo Municipal IPVA	33.973.721	200,98 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	680,74 D	0,00 C
18/12/2020		Recebimento de guias	760.775	368,04 C	
18/12/2020	+	Tributo Municipal IPVA	33.484.185	265,16 C	
18/12/2020	+	Transferência enviada	551.052.000.016.000	948,60 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: a53454ad-d0e1-43d4-8870-8c1f4f624973e



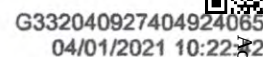
0	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	150,00 D
20	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.247	10,45 D
2020	BB CP Automatico S P	70	475,85 C
2020	Recebimento de guias	760.775	556,57 C
2020	BB CP Automatico S P	70	556,57 D
2020	Recebimento de guias	760.775	738,50 C
22/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.720.357	61,57 C
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	800,07 D
23/12/2020	Recebimento de guias	760.775	31,46 C
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	31,46 D
24/12/2020	Recebimento de guias	760.775	1.008,95 C
24/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.341.933	58,75 C
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.067,70 D
28/12/2020	Recebimento de guias	760.775	335,94 C
28/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.492.088	1.238,13 C
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.574,07 D
30/12/2020	Recebimento de guias	760.775	532,42 C
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	532,42 D
31/12/2020	Recebimento de guias	760.775	340,84 C
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	7.000,00 D
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.659,16 C
31/12/2020	S A L D O		

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
 Acesso em: https://etc.ele.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a53454dd-d0e1-43d4-8870-bcf4f624973e



iente

Agência	1052-9
Conta	51636-8 PREF MUN CUIRA IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.047,75			1.089,514921		
01/12/2020	APLICAÇÃO	763,88			205,608621	3,715213850	1.295,123522
02/12/2020	APLICAÇÃO	600,21			161,553915	3,715230288	1.456,677437
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.085,45			292,159422	3,715266110	1.748,836839
07/12/2020	APLICAÇÃO	51,59			13,885868	3,715287890	1.762,722707
09/12/2020	RESGATE	5.382,62			1.448,759782	3,715329530	313,962955
	Aplicação 19/11/2020	2.006,15			539,965649		
	Aplicação 23/11/2020	520,92			140,209343		
	Aplicação 24/11/2020	260,23			70,041072		
	Aplicação 25/11/2020	622,81			167,633741		
	Aplicação 26/11/2020	637,79			171,665116		
	Aplicação 01/12/2020	763,91			205,608621		
	Aplicação 02/12/2020	570,81			153,636240		
10/12/2020	APLICAÇÃO	567,80			152,825664	3,715344559	466,788639
11/12/2020	APLICAÇÃO	146,66			39,474158	3,715342045	506,262707
14/12/2020	APLICAÇÃO	161,52			43,473518	3,715365239	549,736355
15/12/2020	APLICAÇÃO	675,16			181,719862	3,715389120	731,456117
16/12/2020	APLICAÇÃO	75,93			20,436516	3,715408183	751,892633
17/12/2020	APLICAÇÃO	680,74			183,220296	3,715418068	935,112939
18/12/2020	RESGATE	475,85			128,074084	3,715427694	807,038805
	Aplicação 02/12/2020	29,42			7,917675		
	Aplicação 04/12/2020	446,43			120,156409		
21/12/2020	APLICAÇÃO	556,57			149,798843	3,715449257	956,837738
22/12/2020	APLICAÇÃO	800,07			215,334596	3,715473564	1.172,172334
23/12/2020	APLICAÇÃO	31,46			8,467235	3,715498210	1.180,639569
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.067,70			287,362921	3,715510664	1.468,002490
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.574,07			423,645471	3,715536001	1.891,647961
30/12/2020	APLICAÇÃO	532,42			143,294069	3,715575965	2.034,942030
31/12/2020	RESGATE	6.659,16			1.792,214540	3,715604271	242,727490
	Aplicação 04/12/2020	639,10			172,003013		
	Aplicação 07/12/2020	51,59			13,885868		
	Aplicação 10/12/2020	567,84			152,825664		
	Aplicação 11/12/2020	146,67			39,474158		
	Aplicação 14/12/2020	161,53			43,473518		
	Aplicação 15/12/2020	675,20			181,719862		
	Aplicação 16/12/2020	75,93			20,436516		
	Aplicação 17/12/2020	680,77			183,220296		
	Aplicação 21/12/2020	556,60			149,798843		
	Aplicação 22/12/2020	800,10			215,334596		
	Aplicação 23/12/2020	31,46			8,467235		
	Aplicação 24/12/2020	1.067,73			287,362921		
	Aplicação 28/12/2020	1.204,64			324,212050		

Acesse em: <https://eetecitec.br.gov.br/app/maliciaDoc/seam> Código do documento: a53454ad-69e1-a63d-83870-1864f6c2970a

0 SALDO ATUAL

901,88

242,727490

242

do mês

ANTERIOR	4.047,75
ÇÕES (+)	9.371,23
GATES (-)	12.517,63
ENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
OSTO DE RENDA (-)	0,00
F (-)	0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	901,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: a53454ad-d0e1-43d4-8870-8cfd4f624973e



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: a53454ad-d0e1-43d4-8870-8cfd4f624973e

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600005

0051/006/00000039-3

PM CUIRA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov Nr. Doc. Histórico**Valor (R\$)****Saldo (R\$)****00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020

-

SALDO

69,84C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - ICMS Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.479,76

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

1.479,76

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
Assinatura em: https://eic.pec.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a53454ad-d0e1-43d4-8870-8cf4f624973e



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: 283141-4 BB - ICMS 283141-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							97,21
29381	31/12/2020	OC 09983		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01	97,22
29354	31/12/2020	OC 09931		ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0,00	9.278,56	375,78
29329	31/12/2020	OP 06887	D/C	BANCO DO BRASIL	92,78	0,00	283,00
29348	31/12/2020	OP 07046	D/C	SALARIO FAMILIA	291,72	0,00	991,28
29318	31/12/2020	OP 07045	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	7.511,52	0,00	479,76
Total . .					7.896,02	9.278,57	
Saldo Atual . . .							479,76
Total Geral . .					7.896,02	9.278,57	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epi/validaDoc.segnoCodigoDocumento: a53454ad-d0e1-43d4-8870-8c4f4624973e>



Extrato conta corrente

G3320409274045423
04/01/2021 09:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 283141-4 PREF MUN CUIPIRA ICMS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	9.278,56 C	
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.016.000	7.803,24 D	
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	92,78 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.382,54 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://eic.te.pe.gov.br/ep/ValidaDoc.seam Código do documento: a53454ad-d0e1-43d4-8870-8c4f4624973e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33204092740492003
04/01/2021 10:13:14

Cliente

Agência 1052-9
Conta 283141-4 PREF MUN CUIRA ICMS
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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	97,21				26,164600		
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.382,54				372,090217	3,715604271	398,254817
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.479,76				398,254817		398,254817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,21
APLICAÇÕES (+)	1.382,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1.479,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://etcc.te.pe.gov.br/etcc/validar/validar.asp?doc=am Código do documento: a53454d-d0e1-43d4-8870-8c4f4624973e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag 1 f 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% 23.289-0 Banco 001 Conta 23.289-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario**2.50,58**

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

31/01/2020 INSS -540,00

11/05/2020 REF.DIF. A MAIOR DA UNIMED 35,49

-108,51**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade****2.41,07****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do Documento: a53454ad-d0e1-43d4-8870-8cfd4f624973e



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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 23.289-0 23.289-0 23.289-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							42.843,20
27437	10/12/2020	OP 06398	D/C	CARTÃO GERACARD	85,66	0,00	42.757,54
27436	10/12/2020	OP 06397	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO I	149,44	0,00	42.608,10
27440	10/12/2020	OP 06401	D/C	PROSMED	244,00	0,00	42.364,10
27435	10/12/2020	OP 06396	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	296,32	0,00	42.067,78
27434	10/12/2020	OP 06395	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MI	372,37	0,00	41.695,41
27487	10/12/2020	OP 06386	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MI	525,32	0,00	41.170,09
27439	10/12/2020	OP 06400	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.907,17	0,00	39.262,92
27438	10/12/2020	OP 06399	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.283,33	0,00	29.979,59
27804	15/12/2020	OP 06538	D/C	BANCO DO BRASIL	1.686,40	0,00	28.293,19
27805	15/12/2020	OP 06539	D/C	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	4.500,00	0,00	23.793,19
28368	18/12/2020	TR 00504		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	3.793,19
28300	18/12/2020	OP 06721	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	313,44	0,00	3.479,75
28302	18/12/2020	OP 06723	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.903,20	0,00	8.576,66
28299	18/12/2020	OP 06720	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	11.984,75	0,00	6.591,91
28301	18/12/2020	OP 06722	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	12.723,55	0,00	3.868,36
28712	24/12/2020	OP 06820	D/C	EDNA FERREIRA CALADO TORRES	130,00	0,00	3.738,36
28713	24/12/2020	OP 06821	D/C	JOSEFA MARIA DOS SANTOS	395,00	0,00	3.343,36
28757	28/12/2020	OP 06906	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.559,68	0,00	1.783,68
28756	28/12/2020	OP 06905	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.023,58	0,00	9.760,00
28758	28/12/2020	OP 06907	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.166,32	0,00	7.593,68
28755	28/12/2020	OP 06904	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	3.254,45	0,00	4.339,23
29051	30/12/2020	TR 00529		Transferencia de valores.	0,00	164.000,00	68.339,23
28898	30/12/2020	OP 06848	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	296,32	0,00	168.042,91
28904	30/12/2020	OP 06854	D/C	SALARIO FAMILIA	317,66	0,00	167.725,25
28882	30/12/2020	OP 06832	D/C	BANCO DO BRASIL	578,00	0,00	167.147,25
28901	30/12/2020	OP 06851	D/C	SALARIO MATERNIDADE	1.045,00	0,00	166.102,25
28902	30/12/2020	OP 06852	D/C	SALARIO FAMILIA	4.181,32	0,00	161.920,93
28900	30/12/2020	OP 06850	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	6.286,35	0,00	155.634,58
28903	30/12/2020	OP 06853	D/C	FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB. 40%	16.239,60	0,00	139.395,00
28899	30/12/2020	OP 06849	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB. 40%	137.120,62	0,00	2.274,38
29401	31/12/2020	OC 10251		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,00	2.277,38
29337	31/12/2020	OP 07044	D/C	BANCO DO BRASIL	31,35	0,00	2.246,03
Total . .					224.600,20	184.003,00	
Saldo Atual . . .							2.246,03
Total Geral . .					224.600,20	184.003,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSÉ MARIALTE DE MACEDO
Acesso em: https://eefce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a53454ad-d0e1-43d4-8870-8c1f4f624973e



Extrato conta corrente

G335131223881441008
 13/01/2021 12:32:27

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 23289-0 EDUCACAO FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.003.273	372,37 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.008.284	296,32 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.907,17 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	244,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	9.283,33 D	
10/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	85,66 D	
10/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	149,44 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.883	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.884	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.885	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.369,64 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.003.273	525,32 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.021.993	986,63 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.491,95 C	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.018.855	4.500,00 D	
15/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.023.605	1.686,40 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.186,40 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.023.310	20.000,00 C	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.801	11.984,75 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.802	17.940,19 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.924,94 C	0,00 C
24/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.005.244	395,00 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.052.691	130,00 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	525,00 C	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.166,32 D	
28/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.559,68 D	
28/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.023,58 D	
28/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.254,45 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.004,03 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.023.310	164.000,00 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.008.284	296,32 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.023.605	148.633,29 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.023.605	578,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.023.605	16.557,26 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.064,87 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111002507911027
 11/01/2021 10:22:52

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 23289-0 EDUCACAO FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	44.314,41			11.927,913093		
10/12/2020	RESGATE	12.369,64			3.329,338586	3,715344559	8.598,574507
	Aplicação 30/10/2020	7.947,16			2.139,010138		
	Aplicação 27/11/2020	361,97			97,425128		
	Aplicação 30/11/2020	4.080,51			1.092,903320		
11/12/2020	RESGATE	1.491,95			401,564642	3,715342045	8.197,009665
	Aplicação 30/11/2020	1.491,95			401,564642		
15/12/2020	RESGATE	6.186,40			1.665,074586	3,715389120	6.531,935279
	Aplicação 30/11/2020	6.186,40			1.665,074586		
18/12/2020	RESGATE	9.924,94			2.671,277930	3,715427694	3.860,657349
	Aplicação 30/11/2020	9.924,94			2.671,277930		
24/12/2020	RESGATE	525,00			141,299554	3,715510664	3.719,357795
	Aplicação 30/11/2020	525,00			141,299554		
28/12/2020	RESGATE	9.004,03			2.423,346187	3,715536001	1.296,011606
	Aplicação 30/11/2020	9.004,03			2.423,346187		
30/12/2020	RESGATE	2.064,87			555,733490	3,715575965	740,278118
	Aplicação 30/11/2020	2.064,87			555,733490		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.750,58			740,278118		740,278118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.314,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.566,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	2.750,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 23310-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

16.734,43

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

16.734,43

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://eacite.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: a53454ad-d0e1-43d4-8870-8cf4f624973e

**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

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 23310-2

FUNDEB 60%

23310-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.639,56
27141	02/12/2020	OC 09106		FUNDEB 60% - TRANSF. DE REC. M	0,00	104.476,11	110.115,67
27296	09/12/2020	OC 09117		FUNDEB 60% - TRANSF. DE REC. M	0,00	354.379,34	464.494,96
27591	10/12/2020	OC 09188		FUNDEB 60% - TRANSF. DE REC. M	0,00	283.610,57	748.105,53
27589	10/12/2020	TR 00498		Transferencia de valores.	40.000,00	0,00	708.105,53
28060	16/12/2020	OC 09228		FUNDEB 60% - TRANSF. DE REC. M	0,00	144.769,84	852.875,37
28058	16/12/2020	TR 00503		Transferencia de valores.	560.000,00	0,00	292.875,37
28373	18/12/2020	OC 09387		FUNDEB 60% - TRANSF. DE REC. M	0,00	93.831,96	386.707,33
28367	18/12/2020	TR 00504		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	366.707,33
28369	18/12/2020	TR 00505		Transferencia de valores.	150.000,00	0,00	216.707,33
28585	23/12/2020	OC 09594		FUNDEB 60% - TRANSF. DE REC. M	0,00	148.891,88	365.599,21
29059	30/12/2020	OC 09855		FUNDEB 60% - TRANSF. DE REC. M	0,00	282.380,80	647.980,01
29050	30/12/2020	TR 00529		Transferencia de valores.	164.000,00	0,00	483.980,01
29048	30/12/2020	TR 00528		Transferencia de valores.	533.000,00	0,00	150.980,01
29405	31/12/2020	OC 10257		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	38,55	150.918,56
29382	31/12/2020	OC 10015		COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB UNI. 60%	0,00	15.715,87	166.634,43
Total . .					1.467.000,00	1.428.094,92	166.634,43
Saldo Atual . . .							166.634,43
Total Geral . .					1.467.000,00	1.428.094,92	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, JOSE MARIA DE JESUS MACEDO
Acesse em: https://eic.cef.gov.br/epd/verificacao/assinatura/assinatura-35454ad-d0e1-43d4-8870-8c14f624973e



Extrato conta corrente

G336111002507911021
 11/01/2021 10:19:31

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 23310-2 SME CUPIRA - FEB
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		IPVA	350	3.537,42 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.938,69 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	104.476,11 D	0,00 C
09/12/2020		IPVA	350	3.771,56 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	330.867,06 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.740,72 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	354.379,34 D	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	91,03 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	103.221,20 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	12.001,72 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	5.163,42 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	161.144,70 C	
10/12/2020		IPVEXPORTACAO	350	1.988,50 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.023.288	40.000,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	243.610,57 D	0,00 C
15/12/2020		ITCMD	350	10.902,12 C	
15/12/2020		IPVA	350	3.370,28 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.497,44 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	144.769,84 D	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.023.288	560.000,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	560.000,00 C	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	9,59 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	33.773,80 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	3.926,94 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	1.689,46 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	53.749,84 C	
18/12/2020		IPVEXPORTACAO	350	682,33 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.023.288	150.000,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.023.289	20.000,00 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	76.168,04 C	0,00 C
22/12/2020		IPVA	350	3.223,69 C	
22/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.668,19 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	148.891,88 D	0,00 C
29/12/2020		IPVA	350	2.928,39 C	
29/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.672,54 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	120.600,93 D	0,00 C
30/12/2020		ITR	350	38,54 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	58.556,42 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	6.808,46 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	2.929,16 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	93.048,23 C	
30/12/2020		IPVEXPORTACAO	350	399,06 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.023.288	533.000,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.023.289	164.000,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	535.220,13 C	0,00 C
31/12/2020		COMPLEMENTO UNIAO	350	14.144,28 C	
31/12/2020		Compl.Uniao Piso	350	1.571,59 C	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.715,87 D	
31/12/2020		SALDO			0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - IRRF Banco 001 Conta 16810-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

214,52

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

214,52

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://eppfite.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: a53454ad-d0e1-43d4-8870-8cf4f624973e



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

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 16810-6

BB - IRRF

16810-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							429,71
27869	15/12/2020	OC 09506		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA	0,00	327,16	756,87
27761	15/12/2020	OP 06441		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	327,16	0,00	429,71
28578	23/12/2020	OC 09573		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA	0,00	9.081,20	510,91
28465	23/12/2020	OP 06796	860156	CIDCLEY INÁCIO DA SILVA	924,00	0,00	586,91
28464	23/12/2020	OP 06795	860155	EMPRESA PERNAMBUCO RACS LTDA-ME	8.372,50	0,00	214,41
28790	30/12/2020	OP 06824		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	334,43	0,00	120,02
29370	31/12/2020	OC 09981		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,11	119,91
29404	31/12/2020	OC 10256		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA	0,00	334,43	214,52
Total . .					9.958,09	9.742,90	
Saldo Atual . . .							214,52
Total Geral . .					9.958,09	9.742,90	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 853454ad-d0e1-43d4-8870-8cfd4624973e



Extrato conta corrente

G33204092740492405
04/01/2021 09:57:56

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 16810-6 PREF MUN DE CUIRA IRRF
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00
15/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.014.201	258,60 C	
15/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	34,28 C	
15/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	34,28 C	
15/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	327,16 D	0,00
22/12/2020		+ TED-Impostos Trib Taxas	977.570.737	8.795,35 C	
22/12/2020		+ TED-Impostos Trib Taxas	977.604.530	285,85 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.081,20 D	0,00
23/12/2020		Cheque	860.155	8.372,50 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.372,50 C	0,00
24/12/2020		Cheque	860.156	924,00 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	924,00 C	0,00
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.014.201	29,25 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.014.201	229,42 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	37,88 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	37,88 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	334,43 D	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura em: https://eic.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a53454ad-d0e1-43d4-8870-8c14f624973e



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332040927404924066
04/01/2021 10:13:05

Cliente

Agência	1052-9
Conta	16810-6 PREF MUN DE CUPIRA IRRF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	429,71			115,663152		
22/12/2020	APLICAÇÃO	9.081,20			2.444,156806	3,715473564	2.559,80998
23/12/2020	RESGATE	8.372,50			2.253,399013	3,715498210	306,42995
	Aplicação 24/11/2020	429,75			115,663152		
	Aplicação 22/12/2020	7.942,75			2.137,735861		
24/12/2020	RESGATE	924,00			248,687215	3,715510664	57,73370
	Aplicação 22/12/2020	924,00			248,687215		
31/12/2020	SALDO ATUAL	214,52			57,733730		57,73370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429,71
APLICAÇÕES (+)	9.081,20
RESGATES (-)	9.296,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	214,52

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

Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
em: https://etec.rce.gov.br/brp/validaDoc.seam?CódigoDoDocumento=a53a454d-d0e1-43d4-8870-8c4f1624973c