



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 BB - ISQN Banco 001 Conta 16809-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.488,00

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

1.488,00

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
Acesse em: <https://eppfite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



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: 16809-2 BB - ISQN 16809-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							574,27
27868	15/12/2020	OC 09497		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	2.733,77	3.308,04
27762	15/12/2020	OP 06442		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	2.733,77	0,00	574,27
28775	28/12/2020	TR 00524		Transferencia de valores.	0,00	913,68	1.487,95
28791	30/12/2020	OP 06825		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	2.846,31	0,00	-1.358,36
29369	31/12/2020	OC 09980		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,08	-1.358,28
29406	31/12/2020	OC 10258		ISS - IMP. S/SERVIÇO DE QUALQU	0,00	2.846,31	1.487,95
Total . .					5.580,08	6.493,84	
Saldo Atual . . .							1.487,95
Total Geral . .					5.580,08	6.493,84	



Extrato conta corrente

G332040927404924920
04/01/2021 09:55:20

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 16809-2 PREF MUN DE CUIPIRA ISQN
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
18/11/2020		Saldo Anterior			0,00
15/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.022.335	359,50 C	
15/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	584,50 C	
15/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	24,00 C	
15/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	114,26 C	
15/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	114,26 C	
15/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	25,00 C	
15/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	52,25 C	
15/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	498,00 C	
15/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	15,00 C	
15/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.022.796	654,75 C	
15/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.023.152	292,25 C	
15/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	2.733,77 D	0,00
28/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.023.283	913,68 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	913,68 D	0,00
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.014.201	97,50 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.022.335	314,50 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.022.336	22,50 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	572,75 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.022.338	882,06 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.022.796	654,75 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.023.152	302,25 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	2.846,31 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: c180cdd40-924e-450a-a62a-8165de188cccd

2.846,31



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33204092740467
04/01/2021 10:22:22

Cliente

Agência 1052-9
Conta 16809-2 PREF MUN DE CUIPIRA ISQN
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	574,27				154,574235		
28/12/2020	APLICAÇÃO	913,68				245,907992	3,715536001	400,482227
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.488,03				400,482227		400,482227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574,27
APLICAÇÕES (+)	913,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	1.488,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epj/validador.seam Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd

**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 - FESP Banco 001 Conta 6293-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario**2.364,64**

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

31/01/2020

INSS

540,00

540,00**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade****2.904,64****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.cefpe.gov.br/epj/validarDoc.seam?codigoDocumento=c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd>

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 6293-6 BB - FESP 6293-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							56.556,65
27428	10/12/2020	OP 06389	D/C	LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	17.360,82	0,00	38.999,83
27775	15/12/2020	OP 06509	D/C	LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	2.462,22	0,00	36.937,61
27776	15/12/2020	OP 06510	D/C	LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	26.966,64	0,00	9.970,97
28598	23/12/2020	OC 09643		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	28.220,31	37.891,28
28511	23/12/2020	OP 06810	D/C	BANCO DO BRASIL	282,20	0,00	37.609,08
28718	24/12/2020	OC 09655		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	698,87	38.307,95
28714	24/12/2020	OP 06822	D/C	BANCO DO BRASIL	6,98	0,00	38.299,97
29377	31/12/2020	OC 10011		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,37	38.304,34
29314	31/12/2020	OP 06878	D/C	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	38.293,89
29313	31/12/2020	OP 06877	D/C	Y M S DA SILVA ME	35.285,25	0,00	2.008,64
Total . .					82.374,56	28.923,55	
Saldo Atual . . .							2.008,64
Total Geral . .					82.374,56	28.923,55	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <https://repositorio.bcb.gov.br/pt-br/publicacoes/contas/contas-bancarias>
 Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



Extrato conta corrente

G33204092740492422
04/01/2021 09:56:00

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 6293-6 PREF MUN CUIRA F ESP
 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		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	17.360,82 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.871	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.371,27 C	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência enviada	552.335.000.028.324	29.428,86 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	29.428,86 C	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	28.220,31 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	282,20 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	27.938,11 D	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	698,87 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6,98 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	691,89 D	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	550.120.000.031.037	35.285,25 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	35.285,25 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: cfb0c-d40-924e-450a-a62a-9165de188cc4



G332040927404924059
04/01/2021 10:18:30



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 6293-6 PREF MUN CUIRA F ESP
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	55.815,65				15.023,650758		
10/12/2020	RESGATE	17.371,27				4.675,547510	3,715344559	10.348,103248
	Aplicação 26/10/2020	17.371,27				4.675,547510		
15/12/2020	RESGATE	29.428,86				7.920,801577	3,715389120	2.427,301177
	Aplicação 26/10/2020	10.911,21				2.936,761258		
	Aplicação 30/10/2020	421,46				113,435266		
	Aplicação 27/11/2020	18.096,19				4.870,605053		
22/12/2020	APLICAÇÃO	27.938,11				7.519,394101	3,715473564	9.946,695771
24/12/2020	APLICAÇÃO	691,89				186,216663	3,715510664	10.132,912334
31/12/2020	RESGATE	35.285,25				9.496,503778	3,715604271	636,408657
	Aplicação 27/11/2020	8.352,85				2.248,045491		
	Aplicação 30/11/2020	666,05				179,256180		
	Aplicação 22/12/2020	26.266,35				7.069,202107		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.364,64				636,408657		636,408657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.815,65
APLICAÇÕES (+)	28.630,00
RESGATES (-)	82.085,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	2.364,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura em: https://etce.ice.gov.br/etce/validar/oc-seam/Código-do-documento: c180c-d40-924e-450a-462a-8165de188cc1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM EMENDA PARLAMENTAR II Banco 001 Conta 23242-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

12.551,51

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

12.551,51

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://epi.carte.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cf80c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



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: 23242-4

BB FEM II

22242-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							123,41
29092	30/12/2020	OC 09999		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,03	123,51
Total . .					0,00	0,03	
Saldo Atual . . .							123,51
Total Geral . .					0,00	0,03	

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: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd

**Extrato conta corrente**G33404104070899007
04/01/2021 11:45:36**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 23242-4 FEM EMENDA PARLAMENTAR II
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		Saldo Anterior			00 C
31/12/2020		SALDO			00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8369486 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: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334041040708290
04/01/2021 10:51

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23242-4 FEM EMENDA PARLAMENTAR II
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	123,49				33,240311		
31/12/2020	SALDO ATUAL	123,51				33,240311		33,240311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	123,51

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: J8369486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura: https://eic.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a624-8165de188ccd



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONIAPE 23.432 Banco 001 Conta 23.432

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

84.58

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

84.58

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://eicarte.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



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: 23.432

CONIAPE 23.431 23.432

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							841,41
29303	30/12/2020	OC 10255		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,08	841,49
29093	30/12/2020	OC 10000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,10	841,59
Total . .					0,00	0,18	
Saldo Atual . . .							841,59
Total Geral . .					0,00	0,18	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://etce.rrce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



Extrato conta corrente

G3320414124885908
04/01/2021 14:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23432-X cupira consorcio coniape
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
13/11/2019		Saldo Anterior			C
31/12/2020		SALDO			C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320414124885911
04/01/2021 14:11:08

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23432-X cupira consorcio coniape
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	841,48			226,498617		
31/12/2020	SALDO ATUAL	841,58			226,498617		226,498617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	841,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	841,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://eic.ce.gov.br/cnpj/validaDoc.seam Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6.356,63

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

6.356,63

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cf80c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



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: 21685-2 BRASIL CARINH 21685-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.135,94
29396	31/12/2020	OC 10250		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,69	5.136,63
Total . .					0,00	0,69	
Saldo Atual . . .							5.136,63
Total Geral . .					0,00	0,69	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocs.aspx?Codigo_documento:c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



Extrato conta corrente

G336111002507911000
11/01/2021 10:21:01

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21685-2
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111002507911025
11/01/2021 10:21:47

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21685-2 PM CUPIRA-BRASI
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	6.135,94			1.651,584037		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.136,63			1.651,584037		1.651,584037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.135,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	6.136,63

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 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



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: 20064-6

20064-6

20064-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							88.071,22
29083	30/12/2020	OC 09990		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,25	88.070,47
28885	30/12/2020	OP 06835	D/C	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	11.571,63	0,00	76.500,84
28884	30/12/2020	OP 06834	D/C	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	76.500,00	0,00	0,84
Total . .					88.071,63	9,25	
Saldo Atual . . .							0,84
Total Geral . .					88.071,63	9,25	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicp.ice.br/validaDoc/seam> Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



Extrato conta corrente

G3320409274049205
04/01/2021 10:10:10

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20064-6 PM CUIRA-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Símbolo
22/02/2018		Saldo Anterior			0,00
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.540.000.020.692	76.500,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.540.000.020.692	11.571,63 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	88.071,63 C	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c180cd40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



Documento assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: cf80c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd

G33204092740494089
04/01/2021 10:29:53



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20064-6 PM CUIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	88.064,22			23.703,853971		
30/12/2020	RESGATE	88.071,63			23.703,358734	3,715575965	0,495237
	Aplicação 11/07/2012	1.040,66			280,080871		
	Aplicação 22/02/2018	87.030,97			23.423,277863		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,84			0,495237		0,495237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.064,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88.071,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,25
SALDO ATUAL =	1,84

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 PM CUPIRA PAR II Banco 001 Conta 23307-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.418,26

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

5.418,26

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://eac.pte.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: cf80c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



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: 23307-2

PM CUPIRA PAF 23307-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			541,65
29084	30/12/2020	OC 09991		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,61	541,26
				Total . .	0,00	0,61	
				Saldo Atual . . .			541,26
				Total Geral . .	0,00	0,61	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eetec.ele.br/pe.gov.br/pp/valeidoc/seam> Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



Extrato conta corrente

G332040927404924050
04/01/2021 10:10:35

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23307-2 PM CUIRA-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2020		Saldo Anterior			00 C
31/12/2020		SALDO			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
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



G33204092740425088
04/01/2021 11:22:31



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23307-2 PM CUIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.417,65			1.458,243410		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.418,26			1.458,243410		1.458,243410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.417,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	5.418,26

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
Ateste em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: cfb0cdd0-924e-450a-a62a-8165de188ccd



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA PAR Banco 001 Conta 23354-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: <https://efc.cpe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2020

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



Page 1

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.de.gov.br/epd/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd>



Extrato conta corrente

G332040927404924049
04/01/2021 10:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23354-4 PM CUIRA-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: 04/01/2021 10:11:11
URL: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Documento assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33204092740020087
04/01/2021 10:09:07**Cliente**

Agência 1052-9
Conta 23354-4 PM CUPIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://eide.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA PAR Banco 001 Conta 23283-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario**10.468,27****Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade****10.468,27****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.pec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam>
Código do documento: cf80c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



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: 23283-1

PM CUPIRA PAF 23283-1

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.577,93
28459	22/12/2020	OC 09423		TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINAD	0,00	39.151,40	40.729,33
28774	28/12/2020	TR 00524		Transferencia de valores.	913,68	0,00	40.813,05
28760	28/12/2020	OP 06909	D/C	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA L	29.542,40	0,00	10.270,65
29085	30/12/2020	OC 09992		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,02	10.271,67
Total . .					30.456,08	39.152,42	
Saldo Atual . . .							10.271,67
Total Geral . .					30.456,08	39.152,42	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etc.e-cpf.gov.br/validarDoc.asp?CodigoDoDocumento=cf80c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd>



Extrato conta corrente

G33204092740492008
04/01/2021 10:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23283-1 PM CUIRA-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2020		Saldo Anterior			0,00
22/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.552.333.000.000	39.151,40 C	0,00
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	39.151,40 D	0,00
28/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.016.809	913,68 D	0,00
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	29.542,40 D	0,00
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	30.456,08 C	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/apf/validaDocumento.htm Código do documento: c180c-d40-924e-450a-62a-8165de188cc



G33204092740486
04/01/2021 10:28:54



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23283-1 PM CUIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.767,93			475,866026		
22/12/2020	APLICAÇÃO	39.151,40			10.537,391620	3,715473564	11.012,7646
28/12/2020	RESGATE	30.456,08			8.196,954623	3,715536001	2.816,303023
	Aplicação 03/08/2020	1.768,10			475,866026		
	Aplicação 22/12/2020	28.687,98			7.721,088597		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.464,27			2.816,303023		2.816,303023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.767,93
APLICAÇÕES (+)	39.151,40
RESGATES (-)	30.456,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	10.464,27

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.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=to documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.080,97

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

1.080,97

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
Assinatura em: https://eic.pec.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



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: 20390-4

PM CUPIRA-MA 20.390-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.800,25
29079	30/12/2020	OC 09986		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,12	1.800,37
Total . .					0,00	0,12	
Saldo Atual . . .							1.800,37
Total Geral . .					0,00	0,12	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.de.br/etce/validar> ou em Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



Extrato conta corrente

G33204092740492406
04/01/2021 10:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20390-4 PM CUIPIRA-MANUT
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
28/09/2016		Saldo Anterior		
31/12/2020		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Validade do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33204092740492084
04/01/2021 10:22:29

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20390-4 PM CUPIRA-MANUT
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	1.080,25			290,766352		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.080,37			290,766352		290,766352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.080,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.080,37

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://eic.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM - CUPIRA PAR Banco 001 Conta 23110-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

72.247,79

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

72.247,79

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://eefc.te.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cf80c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



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: 23110-X

PM - CUIRA P/ 23110-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.39,58
29086	30/12/2020	OC 09993		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,14	2.47,72
Total . .					0,00	8,14	
Saldo Atual . . .							2.47,72
Total Geral . .					0,00	8,14	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cce.pa.gov.br/efcp/validaDoc> sem Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd

**Extrato conta corrente**G33204092740492004
04/01/2021 10:08:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 23110-X PM CUIRA-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
13/10/2020		Saldo Anterior		000
31/12/2020		SALDO		000

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
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/ptce/validaDoc.shtm> Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd



G33204092740492488
04/01/2021 10:25:55

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23110-X PM CUIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	72.239,58			19.444,406630		
31/12/2020	SALDO ATUAL	72.247,72			19.444,406630		19.444,406630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.239,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,14
SALDO ATUAL =	72.247,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura: https://etcetce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: c180c-d40-924e-450a-a62a-8165de188ccd