



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 - LEILÃO Banco 001 Conta 17541-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

100,00

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

100,00

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://eppf.te.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento:34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



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: 17541-2

BB - LEILÃO

17541-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							06,07
29362	31/12/2020	OC 09978		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01	06,08
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							06,08
Total Geral . .					0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



Extrato conta corrente

G33204092740492009
04/01/2021 09:09:2

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 17541-2 PREF MUN CUIPIRA LEILAO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
movimento	balancete			
03/06/2019		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
Assinatura em: https://eic.ce.ce.gov.br/apf/apf/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



G332040927404924069
04/01/2021 19:22:59



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 17541-2 PREF MUN CUIRA LEILAO
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	106,07			28,550344		
31/12/2020	SALDO ATUAL	106,08			28,550344		28,550344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	106,08

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/apf/validaDoc.seam Código do documento: 34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



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 - ITR Banco 001 Conta 3609-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.210,35

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

1.210,35

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?codigo_documento:34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



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: 3609-9

BB - ITR

3609-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.216,23
29363	31/12/2020	OC 09979		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,13	1.216,36
Total . .					0,00	0,13	
Saldo Atual . . .							1.216,36
Total Geral . .					0,00	0,13	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



Extrato conta corrente

G33204092740492422
04/01/2021 09:58:44

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 3609-9 PREF MUN CUIPIRA ITR
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33204092740492486
04/01/2021 10:23:33

Cliente

Agência 1052-9
Conta 3609-9 PREF MUN CUIRA ITR
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	1.216,22			327,363441		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.216,35			327,363441		327,363441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.216,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.216,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura: https://eccc.te.pe.gov.br/epd/validaDoc/seam Código do documento: 34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



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

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BB - FEX Banco 001 Conta 10325-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

000

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

000

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.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



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:

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.ice.pe.gov.br/epp/validaDocs?seamCodigo.do=documento:34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf>



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3466951-1-de16-4a77-a7ff-406429544abf

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



Extrato conta corrente

G332040927404924021
04/01/2021 09:54:35

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 10325-X PM CUPIRA - CEX
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019	Saldo Anterior			0,00 C	0,00 C
31/12/2020	SALDO				

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33204092740-220060
04/01/2021 10:00:15



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 10325-X PM CUIRA -CEX
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
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



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 - CID Banco 001 Conta 10828-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.542,83

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

1.542,83

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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



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: 10828-6 BB - CID 10828-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							366,64
26972	01/12/2020	OP 06268	D/C	DELLVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI	1.050,00	0,00	211,64
27111	02/12/2020	OP 06273	D/C	CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS	1.276,00	0,00	144,64
28809	31/12/2020	OC 09972		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,19	144,83
Total . .					2.326,00	0,19	
Saldo Atual . . .							144,83
Total Geral . .					2.326,00	0,19	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.e-ice.br.gov.br/validaDocumento.htm> Código do documento: 34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



Extrato conta corrente

G33204092740492416
04/01/2021 09:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 10828-6 PM CUIRA -CIDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2020		Saldo Anterior			00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	553.483.000.029.132	1.050,00 D	00 C
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.050,00 C	00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.030.954	1.276,00 D	00 C
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.276,00 C	00 C
31/12/2020		S A L D O			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://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Assinado eletronicamente por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO, em 04/01/2021 09:55:28
Código do documento: 34669511-de16-4a77-a7f-406429544abf



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesso em: https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.19.1
 04/01/2021 10:00:00



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33204092740492006
 04/01/2021 10:00:00

Cliente

Agência 1052-9
 Conta 10828-6 PM CUIRA -CIDE
 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	3.868,64			1.041,303388		
01/12/2020	RESGATE	1.050,00			282,621685	3,715213850	758,681703
	Aplicação 09/10/2020	1.050,00			282,621685		
02/12/2020	RESGATE	1.276,00			343,451119	3,715230288	415,230584
	Aplicação 09/10/2020	1.276,00			343,451119		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.542,83			415,230584		415,230584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.868,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.326,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.542,83

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 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CELPE Banco 001 Conta 12916-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

92.65

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

92.65

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.arte.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



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: 12916-X BB - CELPE 12916-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							303,53
27750	14/12/2020	TR 00499		Transferencia de valores.	0,00	121.000,00	121.303,53
27746	14/12/2020	OP 06560	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	668,04	0,00	120.635,49
27745	14/12/2020	OP 06559	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELP	15.522,57	0,00	105.112,92
27747	14/12/2020	OP 06561	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELP	25.261,66	0,00	79.851,26
27744	14/12/2020	OP 06558	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELP	79.742,50	0,00	108,76
27837	15/12/2020	OC 09227		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	5.973,83	114.832,59
28558	23/12/2020	OC 09638		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	47.837,01	162.669,60
28810	31/12/2020	OC 09973		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,05	162.671,65
28788	31/12/2020	OP 06826		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	53.000,00	0,00	109.671,65
Total . .					174.194,77	174.812,89	
Saldo Atual . . .							921,65
Total Geral . .					174.194,77	174.812,89	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS B. OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



Extrato conta corrente

04/01/2021 08:01:00

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 12916-X PREFEITURA CELPE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
14/12/2020		+ Transferência recebida	551.052.000.003.284	121.000,00 C	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.401	95,19 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.402	1.957,18 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.403	1.018,57 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.404	147,04 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.405	2.630,43 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.406	39,81 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.407	1.452,32 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.408	562,91 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.409	206,19 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.410	414,31 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.411	220,33 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.412	1.844,57 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.413	320,83 D	
14/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.414	7.656,73 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.415	746,60 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.416	740,93 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.417	200,49 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.418	26,12 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.419	1.354,38 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.420	25,84 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.421	673,69 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.422	25,84 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.423	55,28 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.424	54,76 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.425	26,66 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.426	178,25 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.427	590,84 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.428	256,20 D	
14/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.429	38,68 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.430	145,02 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.431	229,21 D	
14/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.432	828,60 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.433	95,15 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.434	402,71 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.435	86,24 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.436	152,17 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.437	398,53 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.438	31,10 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.439	492,45 D	



14/12/2020	+ Pagamento conta luz			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.443	89,85 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.444	324,08 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.445	27,49 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.446	95,52 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.447	48,24 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.448	2.966,83 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.449	25,84 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.450	173,50 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.451	25,84 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.452	1,21 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.453	197,43 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.454	123,89 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.455	604,01 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.456	980,95 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.457	1.585,91 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.458	71.333,16 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.459	78,40 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.460	419,66 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.461	786,83 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.462	1.014,46 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.463	1.776,37 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.464	1.408,84 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.465	754,23 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.466	376,09 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.467	264,91 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.468	340,39 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.469	140,85 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.470	76,28 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.471	14,20 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.472	169,94 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.473	93,86 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.474	140,37 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.475	208,52 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.476	14,20 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.477	221,15 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.478	109,79 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	194,77 C	0,00 C
15/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	200.005	5.973,83 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.973,83 D	0,00 C
22/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	200.005	47.837,01 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	47.837,01 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	53.000,00 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	53.000,00 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33204092/404924055
04/01/2021 10:18:00

Cliente

Agência 1052-9
Conta 12916-X PREFEITURA CELPE
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	Valor cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	303,53			81,698741		
14/12/2020	RESGATE	194,77			52,422841	3,715365239	22,275900
	Aplicação 24/11/2020	194,77			52,422841		
15/12/2020	APLICAÇÃO	5.973,83			1.607,861197	3,715389120	1.031,137097
22/12/2020	APLICAÇÃO	47.837,01			12.875,077476	3,715473564	14.411,214573
31/12/2020	RESGATE	53.000,00			14.264,167046	3,715604271	14.004,7527
	Aplicação 24/11/2020	108,78			29,275900		
	Aplicação 15/12/2020	5.974,18			1.607,861197		
	Aplicação 22/12/2020	46.917,04			12.627,029949		
31/12/2020	SALDO ATUAL	921,65			248,047527		14.004,7527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,53
APLICAÇÕES (+)	53.810,84
RESGATES (-)	53.194,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	921,65

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 BELZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinatura em: https://etce.ice.gov.br/epj/validar/34669511-de-16-4a-77-a7ff-406429544abf



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-PMC Banco 001 Conta 18998-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

730,99

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

730,99

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://eppf.pte.pe.gov.br/eppf/validaDoc.seam?codigo_documento:34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



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: 18998-7 BB-PMC 18998-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							766,96
28811	31/12/2020	OC 09974		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,08	766,94
Total . .					0,00	0,08	
Saldo Atual . . .							766,94
Total Geral . .					0,00	0,08	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.io/pe/8987> ou valide no site: <https://etce.io/pe/8987> com o código do documento: 34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



Extrato conta corrente

G332040927404924011
04/01/2021 09:49:54

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18998-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf

Extrato investimentos financeiros



Cliente

Agência 1052-9
Conta 18998-7 PREFEITURA M CUIRA
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	736,86			198,336011		
31/12/2020	SALDO ATUAL	736,94			198,336011		198,336011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	736,94

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://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34669511-de16-4a-77-a7ff-406429544abf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM Banco 001 Conta 23250-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6368,00

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

6368,00

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://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



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: 23250-5

MEDID PROV 81 23250-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							636,81
28780	30/12/2020	OC 09998		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,07	636,88
Total . .					0,00	0,07	
Saldo Atual . . .							636,88
Total Geral . .					0,00	0,07	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



G332040927404924009
04/01/2021 09:27:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23250-5 PM CUIRA-MP 81
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			000 C
31/12/2020		SALDO			000 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/epi/validaDoc.seam Código do documento: 34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332040927404924053
04/01/2021 10:15:23



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinse em: https://etce.ice.gov.br/np/validaDoc.seam Código do documento: 34669511-de16-4a77-47ff-406429544abf

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23250-5 PM CUPIRA-MP 81
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	636,81				171,406552		
31/12/2020	SALDO ATUAL	636,88				171,406552		171,406552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	636,88

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DESEN. EMENDA PARLAMENTAR Banco 001 Conta 22451-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.150,05

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

3.150,05

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/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



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: 22451-0

F. DES. EMEND. 22451-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							157,69
28769	30/12/2020	OC 09987		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,36	158,05
Total . .					0,00	0,36	
Saldo Atual . . .							158,05
Total Geral . .					0,00	0,36	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf>



Extrato conta corrente

G334041040708293011
04/01/2021 10:44:59

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22451-0 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Assinado
01/11/2019		Saldo Anterior			0000
31/12/2020		SALDO			0000

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/apf/validarDoc/seam Código do documento: 34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf



G33404104070829005
04/01/2021 10:59:05



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22451-0 EMENDA PARLAMENTAR - FDM
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	3.157,69			849,942608		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.158,05			849,942608		849,942608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.157,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	3.158,05

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 em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 34669511-de16-4a77-a7ff-406429544abf