



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d3221

ITEM – 29

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



Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 23097-9 - PAR -TD CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							155.694,89
44258	30/12/2024	OC 14582		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	988,89	156.683,78
Total . .							988,89
Saldo Atual . . .							156.683,78
Total Geral . .							988,89

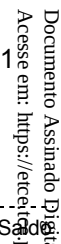
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eletronet.ba.gov.br/validar
Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 10287-3 - BB - QSE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							178,39
44245	30/12/2024	OC 14565		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,16	178,55
Total . .							178,55
Saldo Atual . . .							178,55
Total Geral . .							178,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eletronet.ba.gov.br/valida>
Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.996,36
38902	03/12/2024	OP 09933	D/C	VIP INFORMATICA LTDA	169,00	0,00	22.827,36
38928	03/12/2024	OP 10098	D/C	RECEITA FEDERAL	1.956,34	0,00	20.871,02
38976	03/12/2024	TR 00429		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	15.871,02
39018	04/12/2024	OP 10002	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	56,16	0,00	15.814,86
39020	04/12/2024	OP 10004	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	56,16	0,00	15.758,70
39021	04/12/2024	OP 10005	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	105,15	0,00	15.653,55
39022	04/12/2024	OP 10006	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	120,97	0,00	15.532,58
39019	04/12/2024	OP 10003	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	136,62	0,00	15.395,96
39017	04/12/2024	OP 10001	D/C	PAULO ROBERTO DE SALES	390,00	0,00	15.005,96
39015	04/12/2024	OP 09999	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	1.299,62	0,00	13.706,34
39016	04/12/2024	OP 10000	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	3.332,00	0,00	10.374,34
39123	05/12/2024	OP 10130	860560	ALEX JONATHAN DOS SANTOS SILVA	1.400,00	0,00	8.974,34
39266	05/12/2024	OP 10128	d/c	WILMAR TAVARES DA SILVA SERVICOS	2.751,60	0,00	6.222,74
39425	06/12/2024	OC 13028		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	7.292,87	13.515,61
39979	10/12/2024	OC 13237		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	235,53	13.751,14
40593	13/12/2024	OP 10639	d/c	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	3.265,60	0,00	10.485,54
40743	16/12/2024	OC 13447		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	2.508,61	12.994,15
41499	19/12/2024	OP 10736	d/c	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	12.895,15
41497	19/12/2024	OP 10734	d/c	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	12.796,15
41496	19/12/2024	OP 10733	d/c	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	12.697,15
41501	19/12/2024	OP 10738	d/c	ALEXANDRE DA SILVA INACIO	130,00	0,00	12.567,15
41500	19/12/2024	OP 10737	d/c	ALEXANDRE DA SILVA INACIO	260,00	0,00	12.307,15
41502	19/12/2024	OP 10739	d/c	EDJANE DO CARMO SANTOS MOREIRA	260,00	0,00	12.047,15
41503	19/12/2024	OP 10740	d/c	MARIA EDUARDA MELO CALADO	260,00	0,00	11.787,15
41494	19/12/2024	OP 10731	d/c	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	594,00	0,00	11.193,15
41493	19/12/2024	OP 10730	d/c	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	750,00	0,00	10.443,15
41495	19/12/2024	OP 10732	d/c	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	1.792,00	0,00	8.651,15
41492	19/12/2024	OP 10729	d/c	AMARO ANTONIO SIMAO 02538222460	2.000,00	0,00	6.651,15
41686	20/12/2024	OC 13747		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	8.039,00	14.690,15
42702	24/12/2024	OC 13918		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	23.718,16	38.408,31
43704	27/12/2024	OC 14480		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	1.444,91	39.853,22
43323	27/12/2024	OP 11083	860564	TOMAS HENRIQUE DA SILVA	1.186,08	0,00	38.667,14
43321	27/12/2024	OP 11208	860562	ERIBERTO EDMILSON DA SILVA	1.260,00	0,00	37.407,14
43322	27/12/2024	OP 11195	860563	AGNALDO ANTONIO DA SILVA	3.989,47	0,00	33.417,67
43597	27/12/2024	OP 11184	d/c	LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA	22.500,00	0,00	10.917,67
44260	30/12/2024	OC 14584		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	74,32	10.991,99
43909	30/12/2024	OP 11245	D/C	BANCO DO BRASIL	36,00	0,00	10.955,99
44511	31/12/2024	OC 14872		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	525,04	11.481,03
Total . .					55.353,77	43.838,44	
Saldo Atual . . .							11.481,03
Total Geral . .					55.353,77	43.838,44	



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28951-5 - 28951-5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							269,91
44262	30/12/2024	OC 14586		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,74	269,77
Total . .							269,77
Saldo Atual . . .							269,77
Total Geral . .							269,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eletronet.br/paginas/validar>
Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 71062-0 - EMEBDA PARLAMENT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							99.569,55
43101	26/12/2024	TR 00468		Transferencia de valores.	0,00	18.021,11	117.589,66
42952	26/12/2024	OP 10870	D/C	DANT ELETRICIDADE LTDA	99.000,00	0,00	18.589,66
44001	30/12/2024	OP 11343	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	18.577,66
Total . .					99.012,00	18.021,11	
Saldo Atual . . .							18.577,66
Total Geral . .					99.012,00	18.021,11	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eletronet.cupira.pa.gov.br/eletronet/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b>



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 21286-5 - BB-PNATE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.350,70
44248	30/12/2024	OC 14572		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	73,84	11.424,54
Total . .							73,84
Saldo Atual . . .							11.430,54
Total Geral . .							73,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eleicoes2024.brazil.gov.br/validar/oc/seam Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18998-7 - BB-PMC

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.126,55
44182	30/12/2024	OP 11258	d/c	JOSE DE ANCHIETA JORDÃO E AMORIM	258,00	0,00	7.868,55
44000	30/12/2024	OP 11342	D/C	RECEITA FEDERAL	605,66	0,00	7.262,89
44181	30/12/2024	OP 11257	d/c	MARIA BETANIA CANDIDO DE MENEZES	7.015,83	0,00	247,06
44491	31/12/2024	OC 14840		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	51,69	298,75
Total . .					7.879,49	51,69	
Saldo Atual . . .							298,75
Total Geral . .					7.879,49	51,69	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eletronet.ba.gov.br/portal/oc/searh
Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 30858 - PM CUIPIRA PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.632,00
44405	30/12/2024	OC 14904		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	45,37	6.682,00
Total . .							45,37
Saldo Atual . . .							6.682,00
Total Geral . .							45,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 23110-X - PM - CUIPIRA PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							270.996,97
44257	30/12/2024	OC 14581		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.761,97	272.758,94
Total . .							1.761,97
Saldo Atual . . .							272.758,94
Total Geral . .							1.761,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/oc/seam Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
10.191.799/0001-02 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 29545-0 - PM CUIPIRA-ESCOLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							922.337,75
44264	30/12/2024	OC 14588		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5.996,80	928.328,55
Total . .							928.328,55
Saldo Atual . . .							928.328,55
Total Geral . .							928.328,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eletronico.cnpjvalida.com.br/validar/4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 20390-4 - PM CUIPIRA-MANUT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							77,56
44237	30/12/2024	OC 14550		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,56	78,02
Total . .							78,02
Saldo Atual . . .							78,02
Total Geral . .							78,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eletronet.br/validar>
Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 5043-1 - BB - PDDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
44273	30/12/2024	OC 14598		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,05	
Total . .					0,00	0,05	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,05	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.cupira.pb.gov.br/eleicoes/validar>
Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 18655-4 - MOBILIÁRIO-PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							466,99
44238	30/12/2024	OC 14551		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,35	464,29
Total . .							464,29
Saldo Atual . . .							464,29
Total Geral . .							464,29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eletronet.pec.br/validar
Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17027-5 - BB - MERENDA ESC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.125,33
39876	10/12/2024	OP 09463	d/c	MARIA ADIJANE DA PAIXÃO ALVES	90,10	0,00	21.035,23
39877	10/12/2024	OP 09464	d/c	MARIA ADIJANE DA PAIXÃO ALVES	360,40	0,00	20.674,83
39878	10/12/2024	OP 09465	d/c	MARIA ADIJANE DA PAIXÃO ALVES	457,42	0,00	20.217,41
39879	10/12/2024	OP 09466	d/c	MARIA ADIJANE DA PAIXÃO ALVES	1.103,82	0,00	19.113,59
40159	11/12/2024	OP 10361	D/C	BRAZ MARQUES DA PAIXÃO	9,92	0,00	19.103,67
40157	11/12/2024	OP 10359	D/C	BRAZ MARQUES DA PAIXÃO	39,66	0,00	19.063,01
40158	11/12/2024	OP 10360	D/C	BRAZ MARQUES DA PAIXÃO	39,66	0,00	19.023,35
40156	11/12/2024	OP 10358	D/C	BRAZ MARQUES DA PAIXÃO	49,58	0,00	18.973,77
40144	11/12/2024	OP 10309	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAFA)	68,90	0,00	18.904,87
40154	11/12/2024	OP 10356	D/C	MARIA ADIJANE DA PAIXÃO ALVES	247,30	0,00	18.657,57
40164	11/12/2024	OP 10315	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAFA)	336,01	0,00	18.321,56
40142	11/12/2024	OP 10304	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAFA)	487,92	0,00	17.833,64
40143	11/12/2024	OP 10308	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAFA)	506,55	0,00	17.327,09
40161	11/12/2024	OP 10302	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAFA)	740,76	0,00	16.586,33
40141	11/12/2024	OP 10303	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAFA)	826,32	0,00	15.760,01
40146	11/12/2024	OP 10312	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAFA)	1.349,81	0,00	14.410,20
40145	11/12/2024	OP 10310	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAFA)	1.666,72	0,00	12.743,48
40163	11/12/2024	OP 10314	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAFA)	2.814,97	0,00	9.928,51
40162	11/12/2024	OP 10313	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE (COOPEAFA)	3.632,48	0,00	6.296,03
40675	16/12/2024	OP 10568	D/C	NAIR CAMILO DE SOUZA	5,59	0,00	6.290,44
40673	16/12/2024	OP 10566	D/C	NAIR CAMILO DE SOUZA	16,78	0,00	6.273,66
40674	16/12/2024	OP 10567	D/C	NAIR CAMILO DE SOUZA	22,38	0,00	6.251,28
40672	16/12/2024	OP 10565	D/C	NAIR CAMILO DE SOUZA	27,98	0,00	6.223,30
40671	16/12/2024	OP 10564	D/C	NAIR CAMILO DE SOUZA	39,17	0,00	6.184,13
40910	17/12/2024	OP 10578	D/C	L A DA SILVA PANIFICAÇÃO LTDA	30,00	0,00	6.154,13
40912	17/12/2024	OP 10580	D/C	L A DA SILVA PANIFICAÇÃO LTDA	50,00	0,00	6.104,13
40908	17/12/2024	OP 10576	D/C	L A DA SILVA PANIFICAÇÃO LTDA	210,00	0,00	5.894,13
40911	17/12/2024	OP 10579	D/C	L A DA SILVA PANIFICAÇÃO LTDA	385,00	0,00	5.509,13
40909	17/12/2024	OP 10577	D/C	L A DA SILVA PANIFICAÇÃO LTDA	575,00	0,00	4.934,13
40907	17/12/2024	OP 10575	D/C	L A DA SILVA PANIFICAÇÃO LTDA	600,00	0,00	4.334,13
40906	17/12/2024	OP 10574	D/C	L A DA SILVA PANIFICAÇÃO LTDA	1.880,00	0,00	2.454,13
43399	27/12/2024	OP 11185	D/C	L A DA SILVA PANIFICAÇÃO LTDA	50,00	0,00	2.404,13
44231	30/12/2024	OC 14544		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	67,74	2.471,89
Total . .					18.720,20	67,74	
Saldo Atual . . .							2.471,89
Total Geral . .					18.720,20	67,74	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARIA LITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cupira.pb.gov.br/portal/assinatura>



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 17541-2 - BB - LEILÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							144,47
44254	30/12/2024	OC 14578		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,04	144,47
Total . .							144,47
Saldo Atual . . .							144,47
Total Geral . .							144,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eleicoes.cupira.pb.gov.br/validar/validar.php?codigo=4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

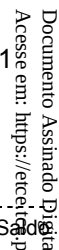
[illegible]

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

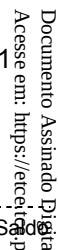
Conta: **3609-9** - BB - ITR

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.599,89
40591	13/12/2024	OP 10611	d/c	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	5.587,89
40664	16/12/2024	OP 10556	D/C	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	46,32	0,00	5.541,57
40658	16/12/2024	OP 10549	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	56,16	0,00	5.485,41
40659	16/12/2024	OP 10550	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	56,25	0,00	5.429,16
40662	16/12/2024	OP 10554	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	84,05	0,00	5.345,11
40656	16/12/2024	OP 10563	D/C	ADEILSON ARGEMIRO DO ESPÍRITO SANTO	130,00	0,00	5.215,11
40667	16/12/2024	OP 10559	D/C	SERGIO LUCAS DA SILVA JÚNIOR	130,00	0,00	5.085,11
40663	16/12/2024	OP 10555	D/C	GENILSON BEZERRA DA SILVA	130,00	0,00	4.955,11
40665	16/12/2024	OP 10557	D/C	EDJANE DO CARMO SANTOS MOREIRA	130,00	0,00	4.825,11
40668	16/12/2024	OP 10560	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	168,48	0,00	4.656,63
40661	16/12/2024	OP 10552	D/C	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	219,04	0,00	4.437,59
40669	16/12/2024	OP 10561	D/C	CÉLIO ROMANO XIMENES FONSÊCA FILHO	260,00	0,00	4.177,59
40666	16/12/2024	OP 10558	D/C	BJ SERVIÇOSS E PARTICIPAÇÕES LTDA	287,10	0,00	3.890,49
40657	16/12/2024	OP 10548	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	414,28	0,00	3.476,21
42575	24/12/2024	OP 10956	D/C	ADRIANO JADIEL JUSTINO 02889464482	40,00	0,00	3.436,21
42574	24/12/2024	OP 10955	D/C	ADRIANO JADIEL JUSTINO 02889464482	90,00	0,00	3.346,21
42576	24/12/2024	OP 10957	D/C	ADRIANO JADIEL JUSTINO 02889464482	630,00	0,00	2.716,21
42578	24/12/2024	OP 10960	D/C	DALLA CORTE E OLIVEIRA LTDA	722,57	0,00	1.993,64
42579	24/12/2024	OP 10961	D/C	VINICIUS LEITE MACEDO MONTARROYOS	916,10	0,00	1.077,54
42577	24/12/2024	OP 10959	D/C	WELMITON ROGACIANO DA SILVA 70336475497	950,00	0,00	127,54
44270	30/12/2024	OC 14595		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	26,29	150,83
43919	30/12/2024	OP 11267	D/C	BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	126,83
Total . .					5.496,35	26,29	
Saldo Atual . . .							127,54
Total Geral . .					5.496,35	26,29	



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							38.118,58
38974	03/12/2024	TR 00428		Transferencia de valores.	35.000,00	0,00	3.118,58
41027	17/12/2024	TR 00451		Transferencia de valores.	0,00	2.329,22	5.447,80
43105	26/12/2024	TR 00470		Transferencia de valores.	0,00	11.240,64	16.688,44
43625	27/12/2024	TR 00478		Transferencia de valores.	0,00	4.631,87	21.320,31
43575	27/12/2024	OP 11102	d/c	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	57,28	0,00	21.263,03
43397	27/12/2024	OP 11181	D/C	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	60,00	0,00	21.203,03
43389	27/12/2024	OP 11168	D/C	SERGIO DA SILVA BARROS	80,00	0,00	21.123,03
43387	27/12/2024	OP 11165	D/C	JANE KELLY VELOSO DE MELO CARVALHO	130,00	0,00	20.993,03
43388	27/12/2024	OP 11166	D/C	NAYARA SANDELI DE SALES	130,00	0,00	20.863,03
43576	27/12/2024	OP 11103	d/c	33.638.547 AGNALDO ANTONIO DA SILVA	200,00	0,00	20.663,03
43398	27/12/2024	OP 11183	D/C	ANNATELSON LUIZ DOS SANTOS	630,00	0,00	20.033,03
43573	27/12/2024	OP 11097	d/c	MILLENIUM LICITACOES LTDA	639,93	0,00	19.393,10
43385	27/12/2024	OP 11163	D/C	JAILSON ALVES DE SOUZA	790,00	0,00	18.603,10
43384	27/12/2024	OP 11162	D/C	SIRLEY OLIVEIRA RIBEIRO DE MELO	790,00	0,00	17.813,10
43596	27/12/2024	OP 11182	d/c	46.752.904 IHASMINNE FLORENCE CORREIA CUNHA	2.000,00	0,00	15.813,10
43574	27/12/2024	OP 11098	d/c	MILLENIUM LICITACOES LTDA	2.340,28	0,00	13.472,82
43402	27/12/2024	OP 10877	D/C	FABIANO SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	5.000,00	0,00	8.472,82
44205	30/12/2024	TR 00495		Transferencia de valores.	0,00	20.874,74	29.347,56
44207	30/12/2024	TR 00496		Transferencia de valores.	0,00	1.249,12	30.596,68
44213	30/12/2024	TR 00499		Transferencia de valores.	0,00	549,00	31.095,68
44214	30/12/2024	TR 00503		Transferencia de valores.	0,00	300,00	31.395,68
44171	30/12/2024	OP 11244	d/c	PENSAO ALIMENTICIA	101,47	0,00	31.295,21
44174	30/12/2024	OP 11248	d/c	PENSAO ALIMENTICIA	431,99	0,00	30.863,22
44173	30/12/2024	OP 11247	d/c	PENSAO ALIMENTICIA	675,00	0,00	30.188,22
43924	30/12/2024	OP 11268	D/C	BARROS E FERREIRA GÁS E TRANSPORTE LTDA	768,08	0,00	29.420,14
44170	30/12/2024	OP 11243	d/c	PENSAO ALIMENTICIA	913,25	0,00	28.506,89
44172	30/12/2024	OP 11246	d/c	PENSAO ALIMENTICIA	1.041,60	0,00	27.465,29
44183	30/12/2024	OP 11259	d/c	VINICIUS LEITE MACEDO MONTARROYOS	6.163,90	0,00	21.301,39
43995	30/12/2024	OP 11337	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	9.158,27	0,00	12.143,12
43994	30/12/2024	OP 11336	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	11.961,94	0,00	181,18
44499	31/12/2024	OC 14848		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	50,13	231,31
44462	31/12/2024	OP 11376	D/C	BANCO DO BRASIL	132,00	0,00	99,31
Total . .					79.194,99	41.175,72	
Saldo Atual . . .							99,31
Total Geral . .					79.194,99	41.175,72	



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							468.352,83
38972	03/12/2024	TR 00427		Transferencia de valores.	150.000,00	0,00	318.352,83
39042	04/12/2024	OC 13023		IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA F	0,00	16.159,58	334.512,41
39273	05/12/2024	TR 00435		Transferencia de valores.	0,00	150.000,00	484.512,41
39267	05/12/2024	OP 10129	d/c	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	426.941,34	0,00	57.571,07
39720	10/12/2024	OP 10205	D/C	ANGELICA DA SILVA SOARES GUIMARAES	9.150,00	0,00	48.421,07
40152	11/12/2024	OP 10354	D/C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA	20.600,00	0,00	27.821,07
40422	13/12/2024	OP 10477	D/C	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA	3.000,00	0,00	24.821,07
40747	16/12/2024	OC 13451		IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA F	0,00	1.056,50	25.877,57
41025	17/12/2024	TR 00450		Transferencia de valores.	0,00	4.415,45	30.293,02
41659	20/12/2024	TR 00457		Transferencia de valores.	0,00	132.352,41	162.645,43
41685	20/12/2024	OC 13746		IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA F	0,00	1.515,67	164.161,10
41627	20/12/2024	OP 10846	D/C	RENATA ANGELO GALVÃO	5.000,00	0,00	159.161,10
41625	20/12/2024	OP 10844	D/C	IMEQ INDUSTRIA DE MONTAGEM DE Q E PORTA	6.000,00	0,00	153.161,10
41938	23/12/2024	OP 10808	D/C	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	105.066,62	0,00	48.094,48
43103	26/12/2024	TR 00469		Transferencia de valores.	0,00	13.488,76	61.583,24
43623	27/12/2024	TR 00477		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	11.583,24
44203	30/12/2024	TR 00494		Transferencia de valores.	0,00	165.410,27	176.993,51
44367	30/12/2024	OC 14757		IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA F	0,00	146.817,98	323.811,49
44197	30/12/2024	TR 00491		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	358.811,49
44211	30/12/2024	TR 00498		Transferencia de valores.	0,00	22.651,15	381.462,64
44282	30/12/2024	OC 14615		IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA F	0,00	19.361,87	400.824,51
44280	30/12/2024	OC 14606		IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA F	0,00	10.684,26	411.508,77
44225	30/12/2024	OC 14518		IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA F	0,00	3.564,19	415.072,96
44006	30/12/2024	OP 11348	D/C	BANCO DO BRASIL	60,00	0,00	415.012,96
43958	30/12/2024	OP 11297	D/C	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E	205.451,52	0,00	209.561,44
44506	31/12/2024	OC 14863		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	852,03	210.413,47
44463	31/12/2024	OP 11377	D/C	BANCO DO BRASIL	36,00	0,00	210.377,47
Total . .					981.305,48	723.330,12	
Saldo Atual . . .							210.377,47
Total Geral . .					981.305,48	723.330,12	



Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 51636-8 - BB - IPVA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							77.740,86
38969	03/12/2024	TR 00426		Transferencia de valores.	70.000,00	0,00	7.740,86
39167	05/12/2024	OP 10108	D/C	JAILSON ALVES DE SOUZA	395,00	0,00	7.353,86
39162	05/12/2024	OP 10103	D/C	ANDRÉ ROBERTO SILVA DE MACEDO	790,00	0,00	6.563,86
39166	05/12/2024	OP 10107	D/C	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO	1.000,00	0,00	5.563,86
39472	06/12/2024	OC 15043		Depósito de receita nesta data	0,00	10.204,14	15.768,00
39981	10/12/2024	OC 13239		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	1.053,71	16.821,71
39982	10/12/2024	OC 13240		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-210,74	16.610,97
40588	13/12/2024	OP 10608	d/c	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	16.598,97
40745	16/12/2024	OC 13449		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	7.550,14	24.149,11
40746	16/12/2024	OC 13450		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.510,03	22.639,08
41504	19/12/2024	OP 10741	d/c	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	9.840,16	0,00	12.798,92
41677	20/12/2024	OC 13737		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	6.977,07	19.775,99
41678	20/12/2024	OC 13738		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.395,42	18.380,57
41651	20/12/2024	OP 10768	d/c	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	152,99	0,00	18.227,58
41648	20/12/2024	OP 10765	d/c	VALDEMIRO MARTINS DE SOUZA	240,00	0,00	17.987,58
41650	20/12/2024	OP 10767	d/c	JANAEL DE OLIVEIRA E SILVA	240,00	0,00	17.747,58
41647	20/12/2024	OP 10764	d/c	JOSÉ NATEFISON DOS SANTOS SILVA	240,00	0,00	17.507,58
41649	20/12/2024	OP 10766	d/c	MARCONDES WILKE SILVA	260,00	0,00	17.247,58
42698	24/12/2024	OC 13870		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	1.612,28	18.859,86
42699	24/12/2024	OC 13871		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-322,46	18.537,40
43702	27/12/2024	OC 14478		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	4.555,08	23.092,48
43703	27/12/2024	OC 14479		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-911,02	22.181,46
43566	27/12/2024	OP 11071	d/c	JOSÉ EDSON DE MELO	790,00	0,00	21.391,46
43406	27/12/2024	OP 11207	D/C	MARIA JULIANA LEITE DA CRUZ	790,00	0,00	20.601,46
43565	27/12/2024	OP 11070	d/c	NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTAD	1.450,00	0,00	19.151,46
44403	30/12/2024	OC 14896		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	10.204,16	29.355,62
44404	30/12/2024	OC 14897		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-2.040,83	27.314,79
44165	30/12/2024	OP 11236	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	27,00	0,00	27.287,79
44167	30/12/2024	OP 11238	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	32,40	0,00	27.255,39
44166	30/12/2024	OP 11237	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	56,70	0,00	27.198,69
44168	30/12/2024	OP 11239	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	68,03	0,00	27.130,66
44212	30/12/2024	TR 00499		Transferencia de valores.	500,00	0,00	26.630,66
43926	30/12/2024	OP 11270	D/C	BEATRIZ SILVA FERREIRA	520,00	0,00	26.110,66
43927	30/12/2024	OP 11271	D/C	MARIA JOSE DA SILVA	520,00	0,00	25.590,66
43930	30/12/2024	OP 11274	D/C	HELICY BATISTA DE OLIVEIRA	520,00	0,00	25.070,66
43931	30/12/2024	OP 11275	D/C	MORGANA DE OLIVEIRA AMORIM	520,00	0,00	24.550,66
43932	30/12/2024	OP 11276	D/C	ARCANGELA GOMES DA SILVA	520,00	0,00	24.030,66
43928	30/12/2024	OP 11272	D/C	MARIA ANDREZA DA SILVA SANTOS	520,00	0,00	23.510,66
43929	30/12/2024	OP 11273	D/C	VANUSA MARIA BEZERRA DE SOUZA	780,00	0,00	22.730,66
43925	30/12/2024	OP 11269	D/C	NOEMÍ MARIA DE ANDRADE SILVA	790,00	0,00	21.940,66
44516	31/12/2024	OC 14874		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	6.401,25	28.341,91
44525	31/12/2024	OC 14884		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	101,39	28.443,30
44517	31/12/2024	OC 14875		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.280,25	27.163,05
44456	31/12/2024	OP 11380	D/C	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	27.151,05
Total . .					91.586,28	40.988,47	
Saldo Atual . . .							27.150,82
Total Geral . .					91.586,28	40.988,47	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO, GABRIEL BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efc.cupira.pb.gov.br/assinatura/assinado/20241231151005



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283141-4 - BB - ICMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.355,44
39012	04/12/2024	OP 09996	D/C	MARCOS ANDRE VILARIM	1.226,40	0,00	9.129,04
39008	04/12/2024	OP 10272		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.400,00	0,00	5.729,04
39164	05/12/2024	OP 10105	D/C	VANUSA MARIA BEZERRA DE SOUZA	780,00	0,00	4.949,04
39161	05/12/2024	OP 10102	D/C	NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA	790,00	0,00	4.159,04
39165	05/12/2024	OP 10106	D/C	MARIA JULIANA LEITE DA CRUZ	790,00	0,00	3.369,04
43005	26/12/2024	OP 11206	D/C	CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRONOMIA DE	99,64	0,00	3.269,40
42965	26/12/2024	OP 10888	D/C	JOCEMAR PEDRO DA SILVA	130,00	0,00	3.139,40
42966	26/12/2024	OP 10889	D/C	YBN ALCANTARA FERRO DE MOURA	130,00	0,00	3.009,40
43002	26/12/2024	OP 10866	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	135,13	0,00	2.874,27
43085	26/12/2024	OP 10906	d/c	IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	2.601,83
42967	26/12/2024	OP 10890	D/C	JOÁS ALVES CARDOSO JUNIOR	520,00	0,00	2.081,83
42968	26/12/2024	OP 10891	D/C	ADRIANO E. DA SILVA - ME	870,00	0,00	1.211,83
42983	26/12/2024	OP 10914	D/C	SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCO	909,35	0,00	302,48
44224	30/12/2024	OC 14517		ADO - LC 176/2020 (ADO25)	0,00	1.266,11	1.568,59
44263	30/12/2024	OC 14587		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	27,10	1.595,69
43911	30/12/2024	OP 11254	D/C	BANCO DO BRASIL	12,66	0,00	1.583,03
44215	30/12/2024	TR 00503		Transferencia de valores.	300,00	0,00	1.283,03
Total . .					10.365,62	1.293,21	
Saldo Atual . . .							1.283,03
Total Geral . .					10.365,62	1.293,21	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/2024/4165-b65-7f58ac5d320b



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 22393-X - BB- FDM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.689,55
44233	30/12/2024	OC 14546		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	102,00	15.791,55
Total . .							15.791,55
Saldo Atual . . .							15.791,55
Total Geral . .							15.791,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eletronico.cuipeira.pb.gov.br/validar/oc/seam Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 3284-0 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.214,22
38967	03/12/2024	TR 00425		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	4.214,22
39124	05/12/2024	OP 10081	862266	TOMAS HENRIQUE DA SILVA	1.186,08	0,00	3.028,14
39552	09/12/2024	OC 13221		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA EN	0,00	1.758.923,36	1.761.951,50
39541	09/12/2024	OP 10518	d/c	BANCO DO BRASIL S/A	17.589,22	0,00	1.744.362,33
39964	10/12/2024	OC 13222		COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPR	0,00	1.487.322,23	3.231.684,56
39965	10/12/2024	OC 13223		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-297.464,45	2.934.220,11
39899	10/12/2024	OP 10147	d/c	VIP INFORMATICA LTDA	72,35	0,00	2.934.147,76
39898	10/12/2024	OP 10146	d/c	IDAIANE SOARES LEITÃO	130,00	0,00	2.934.017,76
39897	10/12/2024	OP 10145	d/c	WAGNER ANTONY F. MENDES	130,00	0,00	2.933.887,76
39696	10/12/2024	OP 10291	863267	LEVY JOSÉ DE BARROS	130,00	0,00	2.933.757,76
39915	10/12/2024	OP 10163	d/c	ANDRÉ MARTINS DO CARMO	260,00	0,00	2.933.497,76
39913	10/12/2024	OP 10161	d/c	CARLA FERNANDA MOURA RODRIGUES	260,00	0,00	2.933.237,76
39778	10/12/2024	OP 10264	D/C	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	380,80	0,00	2.932.856,96
39916	10/12/2024	OP 10164	d/c	FABIO LUIZ LESSA	395,00	0,00	2.932.461,96
39932	10/12/2024	OP 10180	d/c	SIRLEY OLIVEIRA RIBEIRO DE MELO	395,00	0,00	2.932.066,96
39936	10/12/2024	OP 10184	d/c	JAILSON ALVES DE SOUZA	790,00	0,00	2.931.276,96
39914	10/12/2024	OP 10162	d/c	ANDRÉA MOURA DE ARAÚJO	790,00	0,00	2.930.486,96
39933	10/12/2024	OP 10181	d/c	SIRLEY OLIVEIRA RIBEIRO DE MELO	790,00	0,00	2.929.696,96
39937	10/12/2024	OP 10185	d/c	ANDRÉ ROBERTO SILVA DE MACEDO	790,00	0,00	2.928.906,96
39935	10/12/2024	OP 10183	d/c	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO	1.000,00	0,00	2.927.906,96
39875	10/12/2024	OP 10522	d/c	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	1.375,00	0,00	2.926.531,96
39776	10/12/2024	OP 10262	D/C	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	1.649,96	0,00	2.924.881,96
39779	10/12/2024	OP 10265	D/C	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	2.810,86	0,00	2.922.071,10
39710	10/12/2024	OP 10194	D/C	CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL DO	3.211,85	0,00	2.918.859,25
39734	10/12/2024	OP 10220	D/C	DIGITUS SOLUTIONS LTDA	4.500,00	0,00	2.914.358,25
39895	10/12/2024	OP 10143	d/c	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA	5.750,00	0,00	2.908.608,25
39735	10/12/2024	OP 10221	D/C	DIGITUS SOLUTIONS LTDA	6.300,00	0,00	2.902.308,25
39777	10/12/2024	OP 10263	D/C	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	7.996,80	0,00	2.894.312,46
39872	10/12/2024	OP 10519	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	9.893,34	0,00	2.884.419,12
39896	10/12/2024	OP 10144	d/c	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA - PE	14.600,00	0,00	2.869.819,12
39874	10/12/2024	OP 10521	d/c	BANCO DO BRASIL S/A	14.873,22	0,00	2.854.945,90
39736	10/12/2024	OP 10222	D/C	JOSÉ M DA S. IRMÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS -	22.881,45	0,00	2.832.064,45
39709	10/12/2024	OP 10193	D/C	CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL DO	40.792,76	0,00	2.791.271,69
39775	10/12/2024	OP 10261	D/C	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	45.447,02	0,00	2.745.824,67
39576	10/12/2024	OP 10285		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	61.000,00	0,00	2.684.824,67
39733	10/12/2024	OP 10219	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	150.000,00	0,00	2.534.824,67
39873	10/12/2024	OP 10520	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	154.887,26	0,00	2.379.937,41
39574	10/12/2024	OP 10283		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.098,33	0,00	2.156.839,08
39575	10/12/2024	OP 10284		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	300.000,00	0,00	1.856.839,08
40207	11/12/2024	OP 10517	d/c	JOSÉ EDSON DE MELO	790,00	0,00	1.856.049,08
40140	11/12/2024	OP 10300	D/C	DILZA ÁVILA DE VASCONELOS	1.300,00	0,00	1.854.749,08
40136	11/12/2024	OP 10296	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	5.686,31	0,00	1.849.062,77
40138	11/12/2024	OP 10298	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	5.686,31	0,00	1.843.376,46
40209	11/12/2024	OP 10141	d/c	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA	5.750,00	0,00	1.837.626,46
40073	11/12/2024	OP 10286		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.900,00	0,00	1.831.726,46
40139	11/12/2024	OP 10299	D/C	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E	6.100,00	0,00	1.825.626,46
40137	11/12/2024	OP 10297	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	9.755,49	0,00	1.815.870,97
40135	11/12/2024	OP 10295	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	26.357,99	0,00	1.789.512,98
40213	11/12/2024	OP 10294	d/c	MOTOK COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS	36.648,00	0,00	1.752.864,98
40227	11/12/2024	OP 10332	d/c	NOCARVEL	68.656,12	0,00	1.684.208,86
40462	13/12/2024	OP 10526	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,11	0,00	1.684.208,75

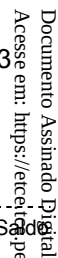


Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cupira.rn.gov.br/efc/assinado>

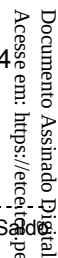
Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 3284-0 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.684.208,77
40499	13/12/2024	OP 10418	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	35,30	0,00	1.684.173,47
40494	13/12/2024	OP 10413	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	35,30	0,00	1.684.138,17
40496	13/12/2024	OP 10415	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	35,30	0,00	1.684.102,87
40491	13/12/2024	OP 10409	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	42,36	0,00	1.684.060,51
40440	13/12/2024	OP 10495	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	50,83	0,00	1.684.009,68
40436	13/12/2024	OP 10491	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	50,83	0,00	1.683.958,85
40438	13/12/2024	OP 10493	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	50,83	0,00	1.683.908,02
40484	13/12/2024	OP 10402	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	52,41	0,00	1.683.855,61
40435	13/12/2024	OP 10490	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	56,43	0,00	1.683.799,18
40493	13/12/2024	OP 10412	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	57,48	0,00	1.683.741,70
40433	13/12/2024	OP 10488	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	60,99	0,00	1.683.680,71
40497	13/12/2024	OP 10416	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	61,42	0,00	1.683.619,29
40498	13/12/2024	OP 10417	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	70,60	0,00	1.683.548,69
40426	13/12/2024	OP 10481	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	75,49	0,00	1.683.473,19
40486	13/12/2024	OP 10404	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	80,00	0,00	1.683.393,19
40450	13/12/2024	OP 10505	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	84,10	0,00	1.683.309,09
40439	13/12/2024	OP 10494	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	88,45	0,00	1.683.220,64
40495	13/12/2024	OP 10414	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	91,11	0,00	1.683.129,53
40492	13/12/2024	OP 10410	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	92,80	0,00	1.683.036,73
40590	13/12/2024	OP 10610	d/c	BANCO DO BRASIL	96,00	0,00	1.682.940,73
40489	13/12/2024	OP 10407	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	97,50	0,00	1.682.843,23
40461	13/12/2024	OP 10516	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	101,66	0,00	1.682.741,57
40487	13/12/2024	OP 10405	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	105,89	0,00	1.682.635,68
40428	13/12/2024	OP 10483	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	115,19	0,00	1.682.520,49
40539	13/12/2024	OP 10458	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	124,96	0,00	1.682.395,53
40509	13/12/2024	OP 10428	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	124,96	0,00	1.682.270,57
40485	13/12/2024	OP 10403	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	127,00	0,00	1.682.143,56
40437	13/12/2024	OP 10492	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	131,19	0,00	1.682.012,37
40434	13/12/2024	OP 10489	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	133,63	0,00	1.681.878,74
40431	13/12/2024	OP 10486	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	140,40	0,00	1.681.738,34
40488	13/12/2024	OP 10406	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	141,20	0,00	1.681.597,14
40482	13/12/2024	OP 10546	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	146,14	0,00	1.681.451,00
40429	13/12/2024	OP 10484	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	152,50	0,00	1.681.298,50
40427	13/12/2024	OP 10482	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	182,90	0,00	1.681.115,60
40490	13/12/2024	OP 10408	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	192,25	0,00	1.680.923,35
40430	13/12/2024	OP 10485	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	203,32	0,00	1.680.720,03
40421	13/12/2024	OP 10476	D/C	MARCONDES WILKE SILVA	260,00	0,00	1.680.460,03
40432	13/12/2024	OP 10487	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	276,83	0,00	1.680.183,20
40528	13/12/2024	OP 10447	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	478,72	0,00	1.679.704,48
40552	13/12/2024	OP 10471	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	497,08	0,00	1.679.207,40
40483	13/12/2024	OP 10401	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	511,27	0,00	1.678.696,13
40544	13/12/2024	OP 10463	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	624,61	0,00	1.678.071,52
40471	13/12/2024	OP 10535	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	648,09	0,00	1.677.423,43
40550	13/12/2024	OP 10469	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	654,38	0,00	1.676.769,05
40425	13/12/2024	OP 10480	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	687,14	0,00	1.676.081,91
40412	13/12/2024	OP 10672	863268	JOÃO EUDES DUARTE DA SILVA	790,00	0,00	1.675.291,91
40511	13/12/2024	OP 10430	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	812,21	0,00	1.674.479,70
40522	13/12/2024	OP 10441	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	827,76	0,00	1.673.651,94
40455	13/12/2024	OP 10510	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	856,26	0,00	1.672.795,68
40521	13/12/2024	OP 10440	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	868,35	0,00	1.671.927,33
40512	13/12/2024	OP 10431	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	949,35	0,00	1.670.977,98



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.670.972,99
40452	13/12/2024	OP 10507	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	994,66	0,00	1.669.983,33
40481	13/12/2024	OP 10545	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.013,03	0,00	1.668.970,30
40538	13/12/2024	OP 10457	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.031,83	0,00	1.667.938,47
40514	13/12/2024	OP 10433	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.042,60	0,00	1.666.895,86
40465	13/12/2024	OP 10529	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.104,99	0,00	1.665.790,88
40464	13/12/2024	OP 10528	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.219,93	0,00	1.664.570,94
40453	13/12/2024	OP 10508	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.274,43	0,00	1.663.296,51
40527	13/12/2024	OP 10446	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.340,13	0,00	1.661.956,38
40516	13/12/2024	OP 10435	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.341,72	0,00	1.660.614,66
40549	13/12/2024	OP 10468	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.368,87	0,00	1.659.245,79
40457	13/12/2024	OP 10512	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.447,09	0,00	1.657.798,70
40420	13/12/2024	OP 10475	D/C	NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTAD	1.450,00	0,00	1.656.348,70
40551	13/12/2024	OP 10470	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.473,84	0,00	1.654.874,86
40470	13/12/2024	OP 10534	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.507,23	0,00	1.653.367,63
40417	13/12/2024	OP 10472	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.528,35	0,00	1.651.839,28
40548	13/12/2024	OP 10467	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.779,80	0,00	1.650.059,48
40546	13/12/2024	OP 10465	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.814,23	0,00	1.648.245,25
40532	13/12/2024	OP 10451	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.817,70	0,00	1.646.427,55
40518	13/12/2024	OP 10437	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.817,70	0,00	1.644.609,85
40597	13/12/2024	OP 10671	d/c	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO	2.306,25	0,00	1.642.303,60
40534	13/12/2024	OP 10453	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.359,45	0,00	1.639.944,15
40536	13/12/2024	OP 10455	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.396,85	0,00	1.637.547,30
40507	13/12/2024	OP 10426	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.403,91	0,00	1.635.143,39
40513	13/12/2024	OP 10432	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.428,07	0,00	1.632.715,33
40537	13/12/2024	OP 10456	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.512,47	0,00	1.630.202,86
40526	13/12/2024	OP 10445	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.555,39	0,00	1.627.647,46
40530	13/12/2024	OP 10449	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.745,63	0,00	1.624.901,83
40533	13/12/2024	OP 10452	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.824,27	0,00	1.622.077,56
40454	13/12/2024	OP 10509	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.832,08	0,00	1.619.245,48
40477	13/12/2024	OP 10541	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.832,08	0,00	1.616.413,40
40506	13/12/2024	OP 10425	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.837,24	0,00	1.613.576,16
40510	13/12/2024	OP 10429	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.851,95	0,00	1.610.724,21
40448	13/12/2024	OP 10503	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.856,26	0,00	1.607.867,95
40515	13/12/2024	OP 10434	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.906,35	0,00	1.604.961,60
40519	13/12/2024	OP 10438	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.969,57	0,00	1.601.992,03
40469	13/12/2024	OP 10533	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.026,55	0,00	1.598.965,48
40479	13/12/2024	OP 10543	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.042,38	0,00	1.595.923,10
40447	13/12/2024	OP 10502	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.069,94	0,00	1.592.853,16
40449	13/12/2024	OP 10504	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.172,24	0,00	1.589.680,92
40473	13/12/2024	OP 10537	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.279,98	0,00	1.586



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.546.536,12
40443	13/12/2024	OP 10498	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.084,99	0,00	1.542.451,13
40505	13/12/2024	OP 10424	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.138,28	0,00	1.538.312,99
40472	13/12/2024	OP 10536	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.361,47	0,00	1.533.951,49
40446	13/12/2024	OP 10501	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.568,20	0,00	1.529.383,22
40545	13/12/2024	OP 10464	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	4.621,77	0,00	1.524.761,45
40531	13/12/2024	OP 10450	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.799,27	0,00	1.519.962,19
40596	13/12/2024	OP 10670	d/c	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO	4.890,00	0,00	1.515.072,19
40468	13/12/2024	OP 10532	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.999,48	0,00	1.510.072,71
40523	13/12/2024	OP 10442	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.001,13	0,00	1.505.071,58
40517	13/12/2024	OP 10436	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.053,56	0,00	1.500.018,02
40520	13/12/2024	OP 10439	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.195,68	0,00	1.494.822,34
40474	13/12/2024	OP 10538	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.387,54	0,00	1.489.434,80
40501	13/12/2024	OP 10420	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.463,01	0,00	1.483.971,79
40445	13/12/2024	OP 10500	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.872,39	0,00	1.478.098,40
40458	13/12/2024	OP 10513	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.151,49	0,00	1.471.947,91
40524	13/12/2024	OP 10443	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.195,38	0,00	1.465.752,53
40442	13/12/2024	OP 10497	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.208,53	0,00	1.459.544,00
40508	13/12/2024	OP 10427	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.310,53	0,00	1.453.233,47
40466	13/12/2024	OP 10530	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.430,94	0,00	1.446.802,53
40504	13/12/2024	OP 10423	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.487,90	0,00	1.440.314,63
40463	13/12/2024	OP 10527	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.023,18	0,00	1.433.291,45
40467	13/12/2024	OP 10531	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.457,61	0,00	1.425.833,84
40419	13/12/2024	OP 10474	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	7.616,00	0,00	1.418.217,84
40535	13/12/2024	OP 10454	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.906,76	0,00	1.410.311,08
40543	13/12/2024	OP 10462	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	7.934,54	0,00	1.402.376,54
40418	13/12/2024	OP 10473	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	8.133,08	0,00	1.394.243,46
40503	13/12/2024	OP 10422	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	8.244,81	0,00	1.385.998,65
40444	13/12/2024	OP 10499	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	10.426,19	0,00	1.375.572,46
40541	13/12/2024	OP 10460	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	10.475,24	0,00	1.365.097,22
40478	13/12/2024	OP 10542	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	10.636,00	0,00	1.354.461,22
40500	13/12/2024	OP 10419	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	14.518,76	0,00	1.339.942,46
40540	13/12/2024	OP 10459	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	15.084,09	0,00	1.324.858,37
40441	13/12/2024	OP 10496	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	18.497,85	0,00	1.306.360,52
40547	13/12/2024	OP 10466	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	21.000,16	0,00	1.285.360,36
40410	13/12/2024	OP 10571		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	54.300,00	0,00	1.231.060,36
40409	13/12/2024	OP 10569		CÂMARA MUNICIPAL	320.579,62	0,00	910.480,74
41045	17/12/2024	OC 13599		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	0,00	450,00	910.930,74
40914	17/12/2024	OP 10582	D/C	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	11.795,76	0,00	899.134,98
40915	17/12/2024	OP 10583	D/C	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	21.981,99	0,00	877.152,99
41023	17/12/2024	TR 00449		Transferencia de valores.	38.101,56	0,00	839.051,43
41435	19/12/2024	OP 10727	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	557,06	0,00	838.494,37
41434	19/12/2024	OP 10726	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	838,47	0,00	837.655,90
41433	19/12/2024	OP 10725	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.540,41	0,00	836.115,49
41432	19/12/2024	OP 10724	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.612,33	0,00	834.503,16
41431	19/12/2024	OP 10723	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.533,66	0,00	831.969,50
41430	19/12/2024	OP 10722	D/C	WILMAR TAVARES DA SILVA SERVICOS	4.677,72	0,00	827.291,78
41436	19/12/2024	OP 10728	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	8.399,80	0,00	818.891,98
41666	20/12/2024	OC 13669		COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPR	0,00	1.072.895,26	1.891.787,24
41667	20/12/2024	OC 13670		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-214.579,05	1.677.208,19
41620	20/12/2024	OP 10779	D/C	DONELSON ALVES RODRIGUES	260,00	0,00	1.676.948,19
41611	20/12/2024	OP 10884	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	751,74	0,00	1.676.196,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Página 5

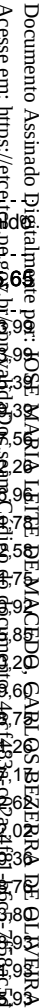
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0 - BB - FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.676.190,44
41613	20/12/2024	OP 10886	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.366,80	0,00	1.674.823,64
41612	20/12/2024	OP 10885	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.292,08	0,00	1.672.531,56
41657	20/12/2024	OP 10841	d/c	POUSADA FAZENDA GLÓRIA LTDA	6.258,00	0,00	1.666.273,56
41655	20/12/2024	OP 10774	d/c	JADEILSON OLIMPIO DO NASCIMENTO	8.000,00	0,00	1.658.273,56
41628	20/12/2024	OP 10850	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	10.728,94	0,00	1.647.544,62
41577	20/12/2024	OP 10773		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00	0,00	1.547.544,62
41576	20/12/2024	OP 10772		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.934,27	0,00	1.386.610,35
41775	23/12/2024	OP 10784		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	152.800,00	0,00	1.233.810,35
42162	23/12/2024	TR 00460		Transferencia de valores.	470.000,00	0,00	763.810,35
42591	24/12/2024	OP 11011	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	763.711,35
42590	24/12/2024	OP 11006	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	763.612,35
42587	24/12/2024	OP 10990	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	763.513,35
42588	24/12/2024	OP 10995	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	594,00	0,00	762.919,35
42592	24/12/2024	OP 11013	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	750,00	0,00	762.169,35
42580	24/12/2024	OP 10967	D/C	50.510.193 JOSE GLEYSON DA SILVA	1.300,00	0,00	760.869,35
42586	24/12/2024	OP 10988	D/C	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.333,00	0,00	759.536,35
42589	24/12/2024	OP 11001	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	1.792,00	0,00	757.744,35
42582	24/12/2024	OP 10976	D/C	WILMAR TAVARES DA SILVA SERVICOS	2.063,70	0,00	755.680,65
42594	24/12/2024	OP 11017	D/C	ALFA ENGENHARIA E ASSESSORIA EM	2.751,60	0,00	752.929,05
42581	24/12/2024	OP 10972	D/C	WILMAR TAVARES DA SILVA SERVICOS	3.439,50	0,00	749.489,55
42593	24/12/2024	OP 11014	D/C	NOVO HORIZONTE RADIODIFUSAO LTDA	4.300,00	0,00	745.189,55
42583	24/12/2024	OP 10977	D/C	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E	6.100,00	0,00	739.089,55
42537	24/12/2024	OP 11020	D/C	DANIEL V. S. SILVA (TGC BRAZIL)	10.924,80	0,00	728.164,75
42584	24/12/2024	OP 10986	D/C	COMERCIAL PROD. QUÍMICOS RESÍDUOS TEXTEIS	15.500,00	0,00	712.664,75
42585	24/12/2024	OP 10987	D/C	JOSÉ M DA S. IRMÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS -	22.881,45	0,00	689.783,30
42982	26/12/2024	OP 10913	D/C	SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCO	170,27	0,00	689.613,03
43090	26/12/2024	OP 11214	d/c	FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	573,30	0,00	689.045,74
42974	26/12/2024	OP 10897	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	647,27	0,00	688.398,47
42950	26/12/2024	OP 10868	D/C	VINICIUS LEITE MACEDO MONTARROYOS	790,00	0,00	687.608,47
42958	26/12/2024	OP 10878	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	952,00	0,00	686.656,47
42959	26/12/2024	OP 10879	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	952,00	0,00	685.704,47
42947	26/12/2024	OP 10864	D/C	PAULO JOSE XAVIER 10220049483	1.500,00	0,00	684.204,47
42972	26/12/2024	OP 10895	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.565,34	0,00	682.639,13
43003	26/12/2024	OP 11203	D/C	SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCO	1.673,18	0,00	680.965,95
42971	26/12/2024	OP 10894	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.813,31	0,00	679.152,64
43004	26/12/2024	OP 11204	D/C	AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE E RCPRH	2.088,29	0,00	677.064,35
42956	26/12/2024	OP 10875	D/C	ISNALDY CANDIDO DE SOUZA LTDA	2.472,50	0,00	674.591,85
43091	26/12/2024	OP 11215	d/c	E DA C SILVA	2.785,50	0,00	671.806,35
42961	26/12/2024	OP 10881	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	2.856,00	0,00	668.950,35
42960	26/12/2024	OP 10880	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	2.856,00	0,00	666.094,35
42976	26/12/2024	OP 10899	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	3.121,02	0,00	662.973,33
42962	26/12/2024	OP 10882	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	3.332,00	0,00	659.641,33
42975	26/12/2024	OP 10898	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	3.902,57	0,00	655.738,76
42951	26/12/2024	OP 10869	D/C	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	3.936,06	0,00	651.802,70
42946	26/12/2024	OP 10863	D/C	A PONTUAL IMPRESSOS RAPIDOS LTDA	5.200,00	0,00	646.602,70
43087	26/12/2024	OP 10909	d/c	SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCO	5.300,00	0,00	641.302,70
42949	26/12/2024	OP 10867	D/C	1DOC TECNOLOGIA S.A	5.440,81	0,00	635.861,89
42970	26/12/2024	OP 10893	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	5.610,24	0,00	630.251,65
42954	26/12/2024	OP 10873	D/C	DIGITUS SOLUTIONS LTDA	6.300,00	0,00	623.951,65
42953	26/12/2024	OP 10872	D/C	LUIZ BORGES OLIVEIRA NETO 70300668473	6.500,00	0,00	617.451,65
42963	26/12/2024	OP 10883	D/C	CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL A. A. CONSULTORIA	7.616,00	0,00	609.835,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, GABRIEL BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efc.cupira.pb.gov.br/portal/assinado



Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							609.835,60
42957	26/12/2024	OP 10876	D/C	ISNALDY CANDIDO DE SOUZA LTDA	8.241,66	0,00	601.598,99
42948	26/12/2024	OP 10865	D/C	JEAN PAULO PEREIRA DA SILVA LTDA	13.700,00	0,00	587.898,99
42973	26/12/2024	OP 10896	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	14.818,60	0,00	573.079,39
42955	26/12/2024	OP 10874	D/C	DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	17.136,00	0,00	555.939,39
42969	26/12/2024	OP 10892	D/C	CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL DO	58.301,83	0,00	497.637,56
43378	27/12/2024	OP 11156	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	35,30	0,00	497.602,26
43374	27/12/2024	OP 11152	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	35,30	0,00	497.566,96
43382	27/12/2024	OP 11160	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	45,18	0,00	497.521,78
43376	27/12/2024	OP 11154	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	49,20	0,00	497.472,58
43349	27/12/2024	OP 11116	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	50,83	0,00	497.421,75
43345	27/12/2024	OP 11111	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	50,83	0,00	497.370,92
43352	27/12/2024	OP 11119	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	65,07	0,00	497.305,85
43379	27/12/2024	OP 11157	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	65,65	0,00	497.240,20
43377	27/12/2024	OP 11155	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	70,60	0,00	497.169,60
43347	27/12/2024	OP 11113	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	70,85	0,00	497.098,75
43381	27/12/2024	OP 11159	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	77,49	0,00	497.021,26
43332	27/12/2024	OP 11093	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	84,09	0,00	496.937,17
43350	27/12/2024	OP 11117	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	94,55	0,00	496.842,62
43375	27/12/2024	OP 11153	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	100,60	0,00	496.742,02
43348	27/12/2024	OP 11115	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	101,66	0,00	496.640,36
43351	27/12/2024	OP 11118	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	111,60	0,00	496.528,76
43359	27/12/2024	OP 11131	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	124,96	0,00	496.403,80
43346	27/12/2024	OP 11112	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	144,87	0,00	496.258,93
43608	27/12/2024	OP 11199	d/c	ANNATELSON LUIZ DOS SANTOS	367,00	0,00	495.891,93
43607	27/12/2024	OP 11198	d/c	ANNATELSON LUIZ DOS SANTOS	416,00	0,00	495.475,93
43338	27/12/2024	OP 11101	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	465,61	0,00	495.010,32
43357	27/12/2024	OP 11129	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	505,72	0,00	494.504,60
43609	27/12/2024	OP 11200	d/c	ANNATELSON LUIZ DOS SANTOS	524,00	0,00	493.980,60
43330	27/12/2024	OP 11087	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	680,49	0,00	493.300,11
43354	27/12/2024	OP 11124	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	773,05	0,00	492.527,06
43327	27/12/2024	OP 11084	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	902,13	0,00	491.624,93
43353	27/12/2024	OP 11122	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	965,41	0,00	490.659,52
43581	27/12/2024	OP 11123	d/c	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO	1.000,00	0,00	489.659,52
43585	27/12/2024	OP 11133	d/c	JANAILSON PAULO DA SILVA - ME	1.030,73	0,00	488.628,79
43605	27/12/2024	OP 11196	d/c	ANNATELSON LUIZ DOS SANTOS	1.048,00	0,00	487.580,79
43606	27/12/2024	OP 11197	d/c	ANNATELSON LUIZ DOS SANTOS	1.048,00	0,00	486.532,79
43328	27/12/2024	OP 11085	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.054,14	0,00	485.478,65
43355	27/12/2024	OP 11126	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.142,53	0,00	484.336,12
43326	27/12/2024	OP 11081	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.327,93	0,00	483.008,19
43373	27/12/2024	OP 11150	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.341,72	0,00	481.666,47
43386	27/12/2024	OP 11164	D/C	CLARO S/A.	1.393,16	0,00	480.273,31
43460	27/12/2024	OP 11266	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.447,10	0,00	478.826,21
43367	27/12/2024	OP 11142	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.817,70	0,00	477.008,51
43577	27/12/2024	OP 11106	d/c	LIBERTY SEGUROS S/A	1.984,11	0,00	475.024,40
43368	27/12/2024	OP 11144	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.359,45	0,00	472.664,95
43361	27/12/2024	OP 11135	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.403,91	0,00	470.261,04
43582	27/12/2024	OP 11125	d/c	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.784,38	0,00	467.476,66
43370	27/12/2024	OP 11146	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.790,19	0,00	464.686,47
43360	27/12/2024	OP 11134	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.809,47	0,00	461.877,00
43340	27/12/2024	OP 11105	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.832,10	0,00	459.044,90
43334	27/12/2024	OP 11095	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.851,18	0,00	456.193,72



Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARIA LITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efc.cuipeba.pe.gov.br/portal/verificacao/416141636

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.					
Conta: 3284-0		- BB - FPM		CONTA ÚNICA			
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							456.197,77
43372	27/12/2024	OP 11148	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.853,02	0,00	453.344,75
43366	27/12/2024	OP 11141	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.939,01	0,00	450.405,74
43342	27/12/2024	OP 11108	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.069,96	0,00	447.335,78
43603	27/12/2024	OP 11193	d/c	GR8 SERVIÇOS DE T.I. LTDA	3.141,60	0,00	444.194,18
43325	27/12/2024	OP 11077	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.172,27	0,00	441.021,91
43396	27/12/2024	OP 11179	D/C	CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL DO	3.211,85	0,00	437.809,06
43344	27/12/2024	OP 11110	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.335,27	0,00	434.473,79
43356	27/12/2024	OP 11128	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.384,96	0,00	431.088,83
43333	27/12/2024	OP 11094	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.690,32	0,00	427.398,51
43339	27/12/2024	OP 11104	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.887,94	0,00	423.509,57
43329	27/12/2024	OP 11086	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.118,12	0,00	419.390,45
43369	27/12/2024	OP 11145	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.140,26	0,00	415.249,19
43584	27/12/2024	OP 11132	d/c	DIGITUS SOLUTIONS LTDA	4.500,00	0,00	410.749,19
43341	27/12/2024	OP 11107	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.568,21	0,00	406.180,98
43580	27/12/2024	OP 11121	d/c	HULK TOPOGRAFIA LTDA	5.001,04	0,00	401.179,94
43371	27/12/2024	OP 11147	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.042,49	0,00	396.137,45
43358	27/12/2024	OP 11130	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.212,09	0,00	390.925,36
43583	27/12/2024	OP 11127	d/c	J.Z.PETRÓLEO LTDA	5.448,43	0,00	385.476,93
43394	27/12/2024	OP 11176	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	5.686,31	0,00	379.790,62
43391	27/12/2024	OP 11172	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	5.686,31	0,00	374.104,31
43592	27/12/2024	OP 11171	d/c	FERREIRA E MORAES LTDA ME	5.686,31	0,00	368.417,99
43331	27/12/2024	OP 11089	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.787,16	0,00	362.630,77
43343	27/12/2024	OP 11109	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.151,51	0,00	356.479,22
43364	27/12/2024	OP 11138	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.310,28	0,00	350.168,94
43363	27/12/2024	OP 11137	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.450,31	0,00	343.718,63
43578	27/12/2024	OP 11114	d/c	MILLENIUM LICITACOES LTDA	6.477,00	0,00	337.241,63
43336	27/12/2024	OP 11099	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.519,05	0,00	330.722,64
43365	27/12/2024	OP 11139	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	8.223,13	0,00	322.499,51
43393	27/12/2024	OP 11174	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	9.755,49	0,00	312.744,02
43337	27/12/2024	OP 11100	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	10.426,19	0,00	302.317,83
43579	27/12/2024	OP 11120	d/c	K C DA NOBREGA	11.000,00	0,00	291.317,83
43362	27/12/2024	OP 11136	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	14.611,18	0,00	276.706,65
43335	27/12/2024	OP 11096	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	18.666,72	0,00	258.039,93
43392	27/12/2024	OP 11173	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	26.357,99	0,00	231.681,94
43395	27/12/2024	OP 11178	D/C	CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL DO	27.357,80	0,00	204.324,14
43198	27/12/2024	OP 11240		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	72.900,00	0,00	131.424,14
43199	27/12/2024	OP 11241		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.000,00	0,00	3.424,14
44227	30/12/2024	OC 14528		COTA-PARTE DO FPM - REC. PRÓPR	0,00	1.463.592,46	1.467.016,60
44228	30/12/2024	OC 14532		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-292.718,49	1.174.298,11
43941	30/12/2024	OP 11285	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	219,97	0,00	1.174.078,14
44004	30/12/2024	OP 11346	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	559,45	0,00	1.173.518,69
43936	30/12/2024	OP 11280	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.358,27	0,00	1.172.160,42
43940	30/12/2024	OP 11284	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.770,16	0,00	1.170.390,26
43939	30/12/2024	OP 11283	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.453,63	0,00	1.167.936,63
43944	30/12/2024	OP 11288	D/C	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	2.475,20	0,00	1.165.461,43
43998	30/12/2024	OP 11340	D/C	SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCO	2.501,30	0,00	1.162.960,13
43938	30/12/2024	OP 11282	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	3.387,85	0,00	1.159.572,28
43942	30/12/2024	OP 11286	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	4.231,18	0,00	1.155.341,10
44012	30/12/2024	OP 11356	D/C	RECEITA FEDERAL	4.759,68	0,00	1.150.581,42
43947	30/12/2024	OP 11291	D/C	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	6.049,01	0,00	1.144.532,41
43997	30/12/2024	OP 11339	D/C	SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCO	8.525,35	0,00	1.136.007,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Página 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3284-0 - BB - FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.136.000,00
43999	30/12/2024	OP 11341	D/C	RECEITA FEDERAL	8.986,82	0,00	1.127.022,22
43946	30/12/2024	OP 11290	D/C	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	14.483,09	0,00	1.112.539,13
44011	30/12/2024	OP 11355	D/C	BANCO DO BRASIL	14.635,92	0,00	1.097.903,21
43937	30/12/2024	OP 11281	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	18.801,43	0,00	1.079.098,88
43943	30/12/2024	OP 11287	D/C	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	19.468,40	0,00	1.059.630,48
43951	30/12/2024	OP 11296	D/C	FERREIRA ANDRADE CONSTRUCOES E	21.326,71	0,00	1.038.303,77
43935	30/12/2024	OP 11279	D/C	LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA	22.500,00	0,00	1.015.803,77
43945	30/12/2024	OP 11289	D/C	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	29.022,50	0,00	986.781,27
43934	30/12/2024	OP 11278	D/C	VITORIA FREITAS EVENTOS E EDICOES MUSICAIS	30.000,00	0,00	956.781,27
43991	30/12/2024	OP 11328	D/C	RECEITA FEDERAL	80.190,80	0,00	876.590,47
43949	30/12/2024	OP 11294	D/C	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA	81.400,33	0,00	795.189,14
43950	30/12/2024	OP 11295	D/C	NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	107.500,00	0,00	687.689,14
43933	30/12/2024	OP 11277	D/C	COMERCIAL HORUS PRODUTOS EDUCACIONAIS	136.284,72	0,00	551.404,42
43824	30/12/2024	OP 11386		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	219.538,86	0,00	331.865,56
43982	30/12/2024	OP 11319	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	313.358,84	0,00	18.506,72
44530	31/12/2024	OC 14909		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4.576,50	23.083,22
44458	31/12/2024	OP 11388	D/C	LIBERTY SEGUROS S/A	45,79	0,00	23.037,43
44457	31/12/2024	OP 11387	D/C	BANCO DO BRASIL	252,00	0,00	22.785,43
Total . .					4.984.424,71	4.982.997,82	
Saldo Atual . . .							22.785,43
Total Geral . .					4.984.424,71	4.982.997,82	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eletronicopre.gov.br/assinatura/verificacao/4f8f1d557f58ac5d320b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **6293-6** - BB - FESP

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							151.599,33
39014	04/12/2024	OP 09998	D/C	VM LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	17.750,09	0,00	133.849,24
39013	04/12/2024	OP 09997	D/C	LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	25.369,00	0,00	108.479,24
40589	13/12/2024	OP 10609	d/c	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	108.467,24
41683	20/12/2024	OC 13743		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0,00	40.506,70	148.973,94
41684	20/12/2024	OC 13744		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0,00	28.346,02	177.319,96
41630	20/12/2024	OP 10852	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	283,46	0,00	177.036,50
41629	20/12/2024	OP 10851	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	405,06	0,00	176.628,44
42964	26/12/2024	OP 10887	D/C	LINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	22.198,40	0,00	154.430,04
43604	27/12/2024	OP 11194	d/c	MMG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.748,00	0,00	133.682,04
43383	27/12/2024	OP 11161	D/C	GAMAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS GARANHUNS	29.836,80	0,00	103.845,24
43403	27/12/2024	OP 11201	D/C	C3 ENGENHARIA LTDA	47.762,69	0,00	56.082,55
44169	30/12/2024	OP 11242	d/c	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	3.660,00	0,00	52.422,55
44496	31/12/2024	OC 14841		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	799,25	53.223,80
44460	31/12/2024	OP 11374	D/C	BANCO DO BRASIL	36,00	0,00	53.187,80
Total . .					168.061,50	69.651,97	
Saldo Atual . . .							53.187,80
Total Geral . .					168.061,50	69.651,97	

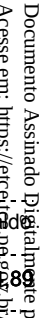


Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2204

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 23242-4 - BB FEM II CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							168,99
44255	30/12/2024	OC 14579		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,21	168,20
Total . .							168,20
Saldo Atual . . .							168,20
Total Geral . .							168,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eletronet.ba.gov.br/valida/oc/seam Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							51.044,88
38971	03/12/2024	TR 00427		Transferencia de valores.	0,00	150.000,00	201.044,88
38970	03/12/2024	TR 00426		Transferencia de valores.	0,00	70.000,00	271.044,88
38973	03/12/2024	TR 00428		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	306.044,88
38968	03/12/2024	TR 00425		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	326.044,88
38975	03/12/2024	TR 00429		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	331.044,88
38886	03/12/2024	OP 09921	882850	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	870,74	0,00	330.174,14
38882	03/12/2024	OP 09917	882846	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.197,26	0,00	328.976,88
38894	03/12/2024	OP 09929	882898	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.197,26	0,00	327.779,62
38873	03/12/2024	OP 09907	882837	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	326.473,52
38872	03/12/2024	OP 09908	882836	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	325.167,42
38874	03/12/2024	OP 09909	882838	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	323.861,32
38876	03/12/2024	OP 09910	882840	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	322.555,22
38877	03/12/2024	OP 09911	882841	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	321.249,12
38879	03/12/2024	OP 09913	882843	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	319.943,02
38880	03/12/2024	OP 09914	882844	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	318.636,92
38875	03/12/2024	OP 09915	882839	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	317.330,82
38881	03/12/2024	OP 09916	882845	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	316.024,72
38883	03/12/2024	OP 09918	882847	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	314.718,62
38884	03/12/2024	OP 09919	882848	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	313.412,52
38885	03/12/2024	OP 09920	882849	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	312.106,42
38887	03/12/2024	OP 09922	882891	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	310.800,32
38888	03/12/2024	OP 09923	882892	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	309.494,22
38889	03/12/2024	OP 09924	882893	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	308.188,12
38890	03/12/2024	OP 09925	882894	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	306.882,02
38891	03/12/2024	OP 09926	882895	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	305.575,92
38892	03/12/2024	OP 09927	882896	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	304.269,82
38893	03/12/2024	OP 09928	882897	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	302.963,72
38878	03/12/2024	OP 09912	882842	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	301.657,63
38898	03/12/2024	OP 09906	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	99.807,82	0,00	201.849,81
38899	03/12/2024	OP 09930	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	153.353,10	0,00	48.496,71
39030	04/12/2024	TR 00430		Transferencia de valores.	0,00	240.000,00	288.496,71
39271	05/12/2024	TR 00434		Transferencia de valores.	0,00	98.000,00	386.496,71
39171	05/12/2024	OP 10131	D/C	J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA	73,50	0,00	386.423,21
39150	05/12/2024	OP 10089	D/C	EDVALDO SOARES	80,00	0,00	386.343,21
39154	05/12/2024	OP 10093	D/C	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS	189,79	0,00	386.153,42
39159	05/12/2024	OP 10100	D/C	BIG MAGAZINE LTDA	210,00	0,00	385.943,42
39153	05/12/2024	OP 10092	D/C	COMERCIAL RIO LONTRA LTDA	245,90	0,00	385.697,52
39158	05/12/2024	OP 10099	D/C	BIG MAGAZINE LTDA	420,00	0,00	385.277,52
39168	05/12/2024	OP 10109	D/C	TELMA LUCIA DA SILVA (MAGAZINE SANTA JOANA)	437,00	0,00	384.840,52
39151	05/12/2024	OP 10090	D/C	JOÁS ALVES CARDOSO JUNIOR	520,00	0,00	384.320,52
39250	05/12/2024	OP 10112	d/c	J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA	659,90	0,00	383.660,62
39152	05/12/2024	OP 10091	D/C	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO	2.214,72	0,00	381.445,90
39156	05/12/2024	OP 10095	D/C	E DA C SILVA	2.345,00	0,00	379.100,90
39172	05/12/2024	OP 10087	D/C,	SEBRAE/PE SERVIÇO DE APOIO MICR. PEQ. EMP.	3.378,00	0,00	375.722,90
39157	05/12/2024	OP 10097	D/C	JOSÉ CRISTIANO DE OLIVEIRA	5.000,00	0,00	370.722,90
39155	05/12/2024	OP 10094	D/C	JADEILSON OLIMPIO DO NASCIMENTO	8.000,00	0,00	362.722,90
39149	05/12/2024	OP 10088	D/C	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	14.602,40	0,00	348.120,50
39160	05/12/2024	OP 10101	D/C	BANCO DO BRASIL	18.346,87	0,00	329.773,63
39272	05/12/2024	TR 00435		Transferencia de valores.	150.000,00	0,00	179.773,63
39401	06/12/2024	OP 10411	D/C	BANCO DO BRASIL S/A	261,80	0,00	179.511,83
39398	06/12/2024	OP 10570	D/C	TELMA LUCIA DA SILVA (MAGAZINE SANTA JOANA)	1.387,07	0,00	178.124,76



Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 3273-5 - BB - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							178.125,77
39399	06/12/2024	OP 10381	D/C	ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	2.925,00	0,00	175.199,77
39400	06/12/2024	OP 10389	D/C	RAIO X COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4.075,00	0,00	171.124,77
39941	10/12/2024	TR 00439		Transferencia de valores.	0,00	5.327,31	176.452,08
39998	10/12/2024	OC 13378		UNIMED	0,00	3.710,19	180.162,27
39997	10/12/2024	OC 13377		UNIMED	0,00	2.809,30	182.971,57
39939	10/12/2024	TR 00438		Transferencia de valores.	0,00	2.421,51	185.393,08
39749	10/12/2024	OP 10235	D/C	PROSMED	23,00	0,00	185.370,08
39751	10/12/2024	OP 10237	D/C	PROSMED	26,00	0,00	185.344,08
39750	10/12/2024	OP 10236	D/C	PROSMED	26,90	0,00	185.317,18
39752	10/12/2024	OP 10238	D/C	PROSMED	52,00	0,00	185.265,18
39754	10/12/2024	OP 10240	D/C	PROSMED	52,00	0,00	185.213,18
39753	10/12/2024	OP 10239	D/C	PROSMED	52,90	0,00	185.160,28
39783	10/12/2024	OP 10187	D/C	ADRIANO JADIEL JUSTINO 02889464482	90,00	0,00	185.070,28
39707	10/12/2024	OP 10191	D/C	JANAEL DE OLIVEIRA E SILVA	400,00	0,00	184.670,28
39708	10/12/2024	OP 10192	D/C	COSMO PAULO DA SILVA	400,00	0,00	184.270,28
39711	10/12/2024	OP 10195	D/C	JOSÉ NATEFISON DOS SANTOS SILVA	400,00	0,00	183.870,28
39712	10/12/2024	OP 10196	D/C	VALDEMIRO MARTINS DE SOUZA	400,00	0,00	183.470,28
39722	10/12/2024	OP 10207	D/C	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA	497,94	0,00	182.972,33
39741	10/12/2024	OP 10227	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	643,22	0,00	182.329,11
39714	10/12/2024	OP 10198	D/C	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	740,18	0,00	181.588,93
39704	10/12/2024	OP 10188	D/C	ADRIANO JADIEL JUSTINO 02889464482	790,00	0,00	180.798,93
39713	10/12/2024	OP 10197	D/C	JANAILSON PAULO DA SILVA - ME	835,16	0,00	179.963,77
39737	10/12/2024	OP 10223	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	866,87	0,00	179.096,90
39784	10/12/2024	OP 10199	D/C	ADRIANO E. DA SILVA - ME	870,00	0,00	178.226,90
39739	10/12/2024	OP 10225	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	1.141,80	0,00	177.085,10
39697	10/12/2024	OP 10138	882899	JOSÉ LEANDRO DA SILVA	1.186,08	0,00	175.899,02
39721	10/12/2024	OP 10206	D/C	LIBERTY SEGUROS S/A	1.263,19	0,00	174.635,83
39718	10/12/2024	OP 10203	D/C	CLARO S/A.	1.393,16	0,00	173.242,67
39706	10/12/2024	OP 10190	D/C	HERMANO MENDONCA FERREIRA DA SILVA	1.400,00	0,00	171.842,67
39910	10/12/2024	OP 10158	d/c	HR SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE	1.517,39	0,00	170.325,28
39740	10/12/2024	OP 10226	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	1.630,42	0,00	168.694,86
39715	10/12/2024	OP 10200	D/C	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	1.649,82	0,00	167.045,04
39738	10/12/2024	OP 10224	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	2.081,28	0,00	164.963,76
39893	10/12/2024	OP 10140	d/c	ANGELICA DA SILVA SOARES GUIMARAES	2.731,20	0,00	162.232,56
39894	10/12/2024	OP 10142	d/c	ALFA ENGENHARIA E ASSESSORIA EM	2.751,60	0,00	159.480,96
39717	10/12/2024	OP 10202	D/C	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA - PE	2.780,00	0,00	156.700,96
39699	10/12/2024	OP 10525	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	2.809,30	0,00	153.891,66
39782	10/12/2024	OP 10186	D/C	GR8 SERVIÇOS DE T.I. LTDA	3.141,60	0,00	150.750,06
39742	10/12/2024	OP 10228	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	3.306,08	0,00	147.443,98
39909	10/12/2024	OP 10157	d/c	JOSÉ CURSINO DA SILVA RESTAURANTE	3.363,06	0,00	144.080,92
39780	10/12/2024	OP 10266	D/C	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E	3.600,00	0,00	140.480,92
39698	10/12/2024	OP 10524	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	3.710,19	0,00	136.770,73
39719	10/12/2024	OP 10204	D/C	DANIEL V. S. SILVA (TGC BRAZIL)	4.096,80	0,00	132.673,93
39912	10/12/2024	OP 10160	d/c	FABIANO SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	5.000,00	0,00	127.673,93
39716	10/12/2024	OP 10201	D/C	1DOC TECNOLOGIA S.A	5.715,14	0,00	121.958,79
39911	10/12/2024	OP 10159	d/c	DIAS,REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	17.136,00	0,00	104.822,79
40147	11/12/2024	OP 10349	D/C	BJ SERVIÇOSS E PARTICIPAÇÕES LTDA	120,00	0,00	104.702,79
40243	11/12/2024	OP 10348	d/c	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	217,04	0,00	104.485,75
40150	11/12/2024	OP 10352	D/C	MARIA DAS DORES XAVIER PEREIRA	260,00	0,00	104.225,75
40148	11/12/2024	OP 10350	D/C	BARROS E FERREIRA GÁS E TRANSPORTE LTDA	438,90	0,00	103.786,85
40230	11/12/2024	OP 10335	d/c	URANDILMA FERREIRA DA SILVA FERNANDES	500,00	0,00	103.286,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eefic.gov.br/assinatura/verificacao/17812577



Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 3273-5 - BB - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							103.289,88
40155	11/12/2024	OP 10357	D/C	JOSÉ ALBÉRIO ESPINDOLA	588,00	0,00	102.698,88
40238	11/12/2024	OP 10343	d/c	NADIA TATHIANA LOPES LINS CARDOSO	700,00	0,00	101.998,88
40083	11/12/2024	OP 10288	882900	ALVANI CORREIA FEITOZA NETO	790,00	0,00	101.208,88
40232	11/12/2024	OP 10337	d/c	VALDECIR JOSÉ DA SILVA	800,00	0,00	100.408,88
40239	11/12/2024	OP 10344	d/c	NICOLAS ADAM LUNA DE HOLANDA	820,00	0,00	99.588,88
40240	11/12/2024	OP 10345	d/c	KATIA CRISTINA DA SILVA	820,00	0,00	98.768,88
40242	11/12/2024	OP 10347	d/c	MÉRCIO HENRIQUE DA SILVA	820,00	0,00	97.948,88
40228	11/12/2024	OP 10333	d/c	EDILENE FERREIRA DE MELO	900,00	0,00	97.048,88
40151	11/12/2024	OP 10353	D/C	WELMITON ROGACIANO DA SILVA 70336475497	950,00	0,00	96.098,88
40229	11/12/2024	OP 10334	d/c	JOSE MARQUES DE VASCONCELOS	1.000,00	0,00	95.098,88
40149	11/12/2024	OP 10351	D/C	MILLENIUM LICITACOES LTDA	1.066,55	0,00	94.032,33
40231	11/12/2024	OP 10336	d/c	JOSEILDO ALVES DE SOUZA	1.800,00	0,00	92.232,33
40208	11/12/2024	OP 10139	d/c	ISNALDY CANDIDO DE SOUZA LTDA	8.241,66	0,00	83.990,67
40241	11/12/2024	OP 10346	d/c	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO	9.780,07	0,00	74.210,60
40380	12/12/2024	OP 10374	d/c	ZILDA MARIA DUARTE	400,00	0,00	73.810,60
40381	12/12/2024	OP 10375	d/c	LIBERTY SEGUROS S/A	2.043,87	0,00	71.766,73
40592	13/12/2024	OP 10612	d/c	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	1.055,14	0,00	70.711,59
40732	16/12/2024	OP 10668	d/c	BANCO DO BRASIL	300,00	0,00	70.411,59
40670	16/12/2024	OP 10562	D/C	R H P COMPUTADORES LTDA	2.580,00	0,00	67.831,59
40997	17/12/2024	OP 10615	d/c	MARIA JOSE DA SILVA	520,00	0,00	67.311,59
40998	17/12/2024	OP 10616	d/c	MORGANA DE OLIVEIRA AMORIM	520,00	0,00	66.791,59
40999	17/12/2024	OP 10617	d/c	ARCANGELA GOMES DA SILVA	520,00	0,00	66.271,59
41002	17/12/2024	OP 10620	d/c	HELICY BATISTA DE OLIVEIRA	520,00	0,00	65.751,59
41003	17/12/2024	OP 10621	d/c	BEATRIZ SILVA FERREIRA	520,00	0,00	65.231,59
41001	17/12/2024	OP 10619	d/c	VANUSA MARIA BEZERRA DE SOUZA	780,00	0,00	64.451,59
41000	17/12/2024	OP 10618	d/c	NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA	790,00	0,00	63.661,59
41517	19/12/2024	TR 00456		Transferencia de valores.	0,00	5.532,87	69.194,43
41515	19/12/2024	TR 00455		Transferencia de valores.	0,00	2.514,94	71.709,37
41513	19/12/2024	TR 00454		Transferencia de valores.	0,00	1.886,21	73.595,58
41403	19/12/2024	OP 10716	882901	JOÃO EUDES DUARTE DA SILVA	790,00	0,00	72.805,58
41404	19/12/2024	OP 10840	882902	JOSÉ LEANDRO DA SILVA	1.186,08	0,00	71.619,50
41405	19/12/2024	OP 10758	882903	NIZEUDA FERREIRA DE SANTANA	4.500,00	0,00	67.119,50
41676	20/12/2024	OC 13736		IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA F	0,00	2.890,72	70.010,22
42163	23/12/2024	TR 00460		Transferencia de valores.	0,00	470.000,00	540.010,22
42161	23/12/2024	TR 00459		Transferencia de valores.	0,00	240.000,00	780.010,22
42159	23/12/2024	TR 00458		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	880.010,22
41980	23/12/2024	OP 11211	D/C	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	879.948,18
41877	23/12/2024	OP 10812	882908	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	879.886,14
41750	23/12/2024	OP 10969		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	879.824,10
41754	23/12/2024	OP 10975		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	879.762,06
41725	23/12/2024	OP 11038		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	879.700,02
41903	23/12/2024	OP 11079	882935	SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	879.575,94
41862	23/12/2024	OP 10814	882880	SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	879.451,86
41859	23/12/2024	OP 10816	882877	SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	879.327,78
41718	23/12/2024	OP 11025		SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	879.203,70
41716	23/12/2024	OP 11023		SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	879.079,62
41917	23/12/2024	OP 11074	D/C	SALARIO FAMILIA	186,12	0,00	878.893,50
41728	23/12/2024	OP 11041		SALARIO FAMILIA	186,12	0,00	878.707,38
41721	23/12/2024	OP 11033		SALARIO FAMILIA	186,12	0,00	878.521,26
41764	23/12/2024	OP 10992		SALARIO FAMILIA	248,16	0,00	878.273,10
41732	23/12/2024	OP 11045		FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE	435,37	0,00	877.837,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5 - BB - DIVERSOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							877.837,77
41729	23/12/2024	OP 11042		FOLHA DOS EFETIVOS DEPT. DE LIMPEZA	435,37	0,00	877.402,33
41738	23/12/2024	OP 11055		FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -	435,37	0,00	876.966,99
41730	23/12/2024	OP 11043		FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES.	557,27	0,00	876.409,72
41767	23/12/2024	OP 11000		SALARIO FAMILIA	558,36	0,00	875.851,33
41756	23/12/2024	OP 10980		SALARIO FAMILIA	558,36	0,00	875.292,97
41735	23/12/2024	OP 11051		FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE	606,80	0,00	874.686,21
41758	23/12/2024	OP 10982		SALARIO FAMILIA	620,40	0,00	874.065,81
41739	23/12/2024	OP 11056		FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -	805,43	0,00	873.260,33
41914	23/12/2024	OP 10958	882948	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	809,79	0,00	872.450,55
41734	23/12/2024	OP 11047		FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE	870,74	0,00	871.579,81
41731	23/12/2024	OP 11044		FOLHA COMISSONADOS GABINETE	955,84	0,00	870.623,97
41741	23/12/2024	OP 11059		FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE	1.083,77	0,00	869.540,20
41766	23/12/2024	OP 10999		SALARIO MATERNIDADE	1.167,25	0,00	868.372,95
42152	23/12/2024	OP 11069	d/c	SALARIO FAMILIA	1.178,76	0,00	867.194,22
41723	23/12/2024	OP 11036		FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -	1.219,10	0,00	865.975,11
41940	23/12/2024	OP 10810	D/C	SALARIO FAMILIA	1.240,80	0,00	864.734,33
41910	23/12/2024	OP 11030	882943	FOLHA DOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL	1.255,39	0,00	863.478,99
41885	23/12/2024	OP 11064	882916	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	1.306,10	0,00	862.172,88
41902	23/12/2024	OP 11078	882935	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTURA	1.306,10	0,00	860.866,77
41895	23/12/2024	OP 11003	882927	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.306,10	0,00	859.560,66
41893	23/12/2024	OP 11005	882925	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.306,10	0,00	858.254,55
41879	23/12/2024	OP 10836	882910	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	856.948,41
41881	23/12/2024	OP 10974	882912	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES.	1.306,10	0,00	855.642,33
41876	23/12/2024	OP 10811	882908	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	854.336,22
41861	23/12/2024	OP 10813	882880	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	853.030,11
41858	23/12/2024	OP 10815	882877	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	851.724,03
41875	23/12/2024	OP 10832	882907	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	850.417,93
41868	23/12/2024	OP 10833	882888	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	849.111,83
41865	23/12/2024	OP 10834	882885	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	847.805,73
41864	23/12/2024	OP 10835	882882	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	846.499,63
41860	23/12/2024	OP 10837	882879	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	845.193,53
41873	23/12/2024	OP 10838	882905	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.306,10	0,00	843.887,43
41760	23/12/2024	OP 10984		FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE	1.306,10	0,00	842.581,33
41871	23/12/2024	OP 10821	882894	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.360,70	0,00	841.220,63
41912	23/12/2024	OP 11029	882945	FOLHA DOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL	1.377,04	0,00	839.843,59
41913	23/12/2024	OP 11034	882947	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -	1.393,72	0,00	838.449,87
41854	23/12/2024	OP 10829	882871	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.397,10	0,00	837.052,77
41724	23/12/2024	OP 11037		FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE	1.498,84	0,00	835.553,93
41886	23/12/2024	OP 11065	882917	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	1.563,09	0,00	833.990,84
41878	23/12/2024	OP 10830	882909	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.579,10	0,00	832.411,74
41897	23/12/2024	OP 10996	882929	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE	1.614,49	0,00	830.797,25
41909	23/12/2024	OP 11028	882942	FOLHA DOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL	1.640,58	0,00	829.156,67
41867	23/12/2024	OP 10817	882887	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.670,10	0,00	827.486,57
41863	23/12/2024	OP 10823	882881	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.670,10	0,00	825.816,47
41852	23/12/2024	OP 10824	882278	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.670,10	0,00	824.146,37
41915	23/12/2024	OP 11026	882948	FOLHA DO CONSELHO TUTELAR	1.675,84	0,00	822.470,53
41901	23/12/2024	OP 11080	882934	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTURA	1.678,73	0,00	820.791,80
41715	23/12/2024	OP 11022		LICENÇA PRÊMIO	1.694,40	0,00	819.097,40
41713	23/12/2024	OP 11019		LICENÇA PRÊMIO	1.694,40	0,00	817.403,00
41722	23/12/2024	OP 11035		FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -	1.742,76	0,00	815.660,24
41907	23/12/2024	OP 11048	882939	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E	1.807,22	0,00	813.853,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://eeficid.pb.gov.br/assinatura/assinatura.php?doc=81385302&assinado=20241231150000>



Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 3273-5 - BB - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							813.859,00
41769	23/12/2024	OP 11012		FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.832,92	0,00	812.026,08
41870	23/12/2024	OP 10820	882890	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.852,10	0,00	810.173,98
41857	23/12/2024	OP 10826	882875	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.852,10	0,00	808.321,88
41768	23/12/2024	OP 11002		FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.897,17	0,00	806.424,71
41882	23/12/2024	OP 10978	882913	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES.	1.902,47	0,00	804.522,24
41883	23/12/2024	OP 11062	882914	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	1.922,87	0,00	802.599,37
41906	23/12/2024	OP 11050	882938	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E	1.948,56	0,00	800.650,81
41853	23/12/2024	OP 10825	882676	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	1.991,28	0,00	798.659,53
41866	23/12/2024	OP 10818	882886	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	2.034,10	0,00	796.625,43
41890	23/12/2024	OP 11009	882922	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	2.114,18	0,00	794.511,25
41869	23/12/2024	OP 10819	882889	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	2.125,10	0,00	792.386,15
41872	23/12/2024	OP 10839	882904	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	2.125,10	0,00	790.261,05
41856	23/12/2024	OP 10827	882874	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	2.160,03	0,00	788.090,02
41762	23/12/2024	OP 10989		FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE	2.179,85	0,00	785.910,17
41889	23/12/2024	OP 11010	882921	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	2.205,55	0,00	783.704,62
41880	23/12/2024	OP 10822	882911	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	2.216,10	0,00	781.488,52
41900	23/12/2024	OP 11082	882933	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTURA	2.282,64	0,00	779.205,88
41894	23/12/2024	OP 11004	882926	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	2.295,49	0,00	776.910,39
41891	23/12/2024	OP 11008	882923	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	2.295,49	0,00	774.614,90
41736	23/12/2024	OP 11052		FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E	2.308,34	0,00	772.306,56
41892	23/12/2024	OP 11007	882924	FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	2.372,95	0,00	769.933,61
41911	23/12/2024	OP 11031	882944	FOLHA DOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL	2.428,89	0,00	767.504,72
41884	23/12/2024	OP 11063	882915	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	2.586,31	0,00	764.918,41
41887	23/12/2024	OP 11066	882918	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	2.586,31	0,00	762.332,10
41908	23/12/2024	OP 11058	882940	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE	2.586,31	0,00	759.745,79
41899	23/12/2024	OP 10993	882932	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE	2.586,31	0,00	757.159,48
41896	23/12/2024	OP 10997	882928	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE	2.586,31	0,00	754.573,17
41905	23/12/2024	OP 11049	882937	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E	2.586,31	0,00	751.986,86
41855	23/12/2024	OP 10828	882872	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	2.586,31	0,00	749.400,55
41874	23/12/2024	OP 10831	882906	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	2.586,31	0,00	746.814,24
41743	23/12/2024	OP 11061		FOLHA COMISSONADOS GABINETE	2.586,31	0,00	744.227,93
41761	23/12/2024	OP 10985		FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE	2.586,31	0,00	741.641,62
41759	23/12/2024	OP 10983		FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE	2.586,31	0,00	739.055,31
41752	23/12/2024	OP 10971		FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES.	2.586,31	0,00	736.469,00
41888	23/12/2024	OP 11067	882919	FOLHA COMISSONADOS GABINETE	2.794,00	0,00	733.674,00
41747	23/12/2024	OP 10965		SALARIO MATERNIDADE	2.824,00	0,00	730.850,00
41737	23/12/2024	OP 11053		FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E	2.888,99	0,00	727.961,01
41753	23/12/2024	OP 10973		FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES.	2.888,99	0,00	725.072,02
41904	23/12/2024	OP 11054	882936	FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E	3.892,04	0,00	721.179,98
42151	23/12/2024	OP 11068	d/c	SALARIO MATERNIDADE	4.000,00	0,00	717.179,98
41898	23/12/2024	OP 10994	882930	FOLHAS DOS COMISSONADOS DA SECR. DE	5.391,86	0,00	711.788,12
41751	23/12/2024	OP 10970		FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DA MULHER	5.391,86	0,00	706.400,26
41918	23/12/2024	OP 11075	D/C	FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTURA	5.496,14	0,00	700.904,12
41748	23/12/2024	OP 10966		FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS	5.496,14	0,00	695.407,98
41726	23/12/2024	OP 11039		FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA	5.795,28	0,00	689.612,70
41714	23/12/2024	OP 11021		FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. INFRA DEPT. DE	6.103,22	0,00	683.509,48
41749	23/12/2024	OP 10968		FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DA MULHER	6.430,81	0,00	677.078,67
41771	23/12/2024	OP 11016		FOLHA DOS PENSIONISTAS	7.060,00	0,00	670.018,67
41717	23/12/2024	OP 11024		FOLHA DO CONSELHO TUTELAR	7.258,59	0,00	662.760,08
41772	23/12/2024	OP 11018		FOLHA DOS EFETIVOS DEPT. DE LIMPEZA	8.852,98	0,00	653.907,10
41745	23/12/2024	OP 10963		FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	8.937,08	0,00	644.969,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

Acesse em: https://efc.br/brasil/assinatura/41745



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Página 6

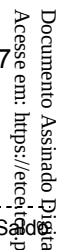
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5 - BB - DIVERSOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							644.972,00
41733	23/12/2024	OP 11046		FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E	11.515,52	0,00	633.456,48
41770	23/12/2024	OP 11015		FOLHA INATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.708,00	0,00	620.748,48
41763	23/12/2024	OP 10991		FOLHAS DOS COMISSIONADOS DA SECR. DE	14.700,16	0,00	606.048,32
41719	23/12/2024	OP 11027		FOLHA DOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL	15.802,34	0,00	590.246,00
41979	23/12/2024	OP 11210	D/C	FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO	17.637,08	0,00	572.608,92
41746	23/12/2024	OP 10964		FOLHA COMISSIONADOS DE SEC. FINANÇAS	21.280,68	0,00	551.328,24
41744	23/12/2024	OP 10962		FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CONSULTORIA	23.054,50	0,00	528.273,74
41727	23/12/2024	OP 11040		FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE	23.785,65	0,00	504.488,11
41720	23/12/2024	OP 11032		FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA -	27.585,78	0,00	476.902,33
41755	23/12/2024	OP 10979		FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES.	32.294,29	0,00	444.608,04
41742	23/12/2024	OP 11060		FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	40.590,96	0,00	404.017,08
41916	23/12/2024	OP 11073	D/C	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA INFRA ESTRUTURA	43.276,74	0,00	360.740,34
41740	23/12/2024	OP 11057		FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE	48.338,16	0,00	312.402,18
41765	23/12/2024	OP 10998		FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	51.449,09	0,00	260.953,09
41757	23/12/2024	OP 10981		FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE	83.738,85	0,00	177.214,24
41939	23/12/2024	OP 10809	D/C	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA	128.658,92	0,00	48.555,32
43617	27/12/2024	TR 00474		Transferencia de valores.	0,00	240.000,00	288.555,32
43619	27/12/2024	TR 00475		Transferencia de valores.	0,00	65.000,00	353.555,32
43622	27/12/2024	TR 00477		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	403.555,32
43621	27/12/2024	TR 00476		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	423.555,32
43707	27/12/2024	OC 14483		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	0,00	108,85	423.664,17
43610	27/12/2024	OP 11212	d/c	FOLHA DOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL	273,00	0,00	423.391,17
43615	27/12/2024	OP 11220	d/c	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	2.601,63	0,00	420.789,54
43613	27/12/2024	OP 11218	d/c	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	6.686,88	0,00	414.102,66
43324	27/12/2024	OP 11217	882949	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	6.686,89	0,00	407.415,77
43612	27/12/2024	OP 11216	d/c	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	13.453,55	0,00	393.962,22
43598	27/12/2024	OP 11187	d/c	VITORIA FREITAS EVENTOS E EDICOES MUSICAIS	30.000,00	0,00	363.962,22
43611	27/12/2024	OP 11213	d/c	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	44.710,54	0,00	319.251,68
43569	27/12/2024	OP 11088	d/c	TRACIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	87.444,96	0,00	231.806,72
43614	27/12/2024	OP 11219	d/c	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO	92.800,00	0,00	139.006,72
43599	27/12/2024	OP 11188	d/c	NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	107.500,00	0,00	31.506,72
43846	30/12/2024	OP 00666	3273	CÂMARA MUNICIPAL	-100.000,00	0,00	131.506,72
44195	30/12/2024	TR 00490		Transferencia de valores.	0,00	204.000,00	335.506,72
44193	30/12/2024	TR 00489		Transferencia de valores.	0,00	97.000,00	432.506,72
44226	30/12/2024	OC 14519		IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA F	0,00	16.283,39	448.790,11
44229	30/12/2024	OC 14533		UNIMED	0,00	3.557,45	452.347,56
44283	30/12/2024	OC 14617		UNIMED	0,00	2.634,53	454.982,09
44180	30/12/2024	OP 11256	d/c	PROSMED	23,00	0,00	454.959,09
44179	30/12/2024	OP 11255	d/c	PROSMED	26,00	0,00	454.933,09
44176	30/12/2024	OP 11251	d/c	PROSMED	26,90	0,00	454.906,19
44178	30/12/2024	OP 11253	d/c	PROSMED	52,00	0,00	454.854,19
44177	30/12/2024	OP 11252	d/c	PROSMED	52,00	0,00	454.802,19
44175	30/12/2024	OP 11249	d/c	PROSMED	52,90	0,00	454.749,29
43968	30/12/2024	OP 11305	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	146,72	0,00	454.602,57
43967	30/12/2024	OP 11304	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	190,65	0,00	454.411,92
43973	30/12/2024	OP 11310	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	201,41	0,00	454.210,51
43969	30/12/2024	OP 11306	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	231,59	0,00	453.978,92
43974	30/12/2024	OP 11311	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	427,29	0,00	453.551,63
44158	30/12/2024	OP 11229	d/c	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	617,97	0,00	452.933,66
43976	30/12/2024	OP 11313	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	632,91	0,00	452.300,75
43966	30/12/2024	OP 11303	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	673,46	0,00	451.627,29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efc.cupira.pb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php?doc=45162729



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							451.622,29
43972	30/12/2024	OP 11309	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	682,49	0,00	450.940,80
44159	30/12/2024	OP 11230	d/c	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	832,84	0,00	450.111,96
44161	30/12/2024	OP 11232	d/c	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	1.013,72	0,00	449.098,24
44164	30/12/2024	OP 11235	d/c	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	1.096,98	0,00	448.001,26
43964	30/12/2024	OP 11301	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.396,75	0,00	446.604,51
43975	30/12/2024	OP 11312	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.468,38	0,00	445.136,13
44160	30/12/2024	OP 11231	d/c	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	1.566,41	0,00	443.569,72
43977	30/12/2024	OP 11314	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.935,37	0,00	441.634,35
44163	30/12/2024	OP 11234	d/c	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	1.999,57	0,00	439.634,78
44151	30/12/2024	OP 11221	d/c	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	2.634,53	0,00	437.000,25
44162	30/12/2024	OP 11233	d/c	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	3.176,30	0,00	433.823,95
43970	30/12/2024	OP 11307	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	3.361,41	0,00	430.462,54
43961	30/12/2024	OP 11300	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	3.462,48	0,00	427.000,06
43899	30/12/2024	OP 11222	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	3.557,45	0,00	423.442,61
43971	30/12/2024	OP 11308	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	6.171,32	0,00	417.271,29
43965	30/12/2024	OP 11302	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	6.241,41	0,00	411.029,88
43821	30/12/2024	OP 11394		CARLOS DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	10.472,00	0,00	400.557,88
44010	30/12/2024	OP 11354	D/C	CARLOS DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	10.472,00	0,00	390.085,88
44209	30/12/2024	TR 00497		Transferencia de valores.	44.500,00	0,00	345.585,88
43990	30/12/2024	OP 11327	D/C	LIGA DESPORTIVA CUIPIRENSE	80.436,36	0,00	265.149,52
44468	31/12/2024	OP 11393	D/C	CARLOS DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-10.472,00	0,00	275.621,52
44527	31/12/2024	OC 14891		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -	0,00	4.300,35	279.921,87
44494	31/12/2024	OC 14839		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	991,38	280.913,25
44464	31/12/2024	OP 11378	D/C	BANCO DO BRASIL	312,00	0,00	280.601,25
44474	31/12/2024	OP 11372	d/c	55.750.287 GABRIEL GERMINO MERGULHAO	11.000,00	0,00	269.601,25
44461	31/12/2024	OP 11375	D/C	PARQUE DE DIVERSÕES N. SENHORA DO	15.000,00	0,00	254.601,25
Total . .					1.955.412,64	2.158.969,00	
Saldo Atual . . .							254.601,25
Total Geral . .					1.955.412,64	2.158.969,00	



Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 3272-7 - BB - DAM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							52.966,55
38801	02/12/2024	OP 09976	D/C	ECT - EMPRES. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38,10	0,00	52.928,45
38895	03/12/2024	OP 10267	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	101,47	0,00	52.826,98
38900	03/12/2024	OP 09931	D/C	CLEOMAN FERNANDES DA SILVA	390,00	0,00	52.436,98
38960	03/12/2024	OP 10271	d/c	PENSAO ALIMENTICIA	431,99	0,00	51.998,99
38959	03/12/2024	OP 10270	d/c	PENSAO ALIMENTICIA	675,00	0,00	51.323,99
38901	03/12/2024	OP 09932	D/C	VINICIUS LEITE MACEDO MONTARROYOS	790,00	0,00	50.533,99
38896	03/12/2024	OP 10268	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	913,25	0,00	49.621,74
38897	03/12/2024	OP 10269	D/C	PENSAO ALIMENTICIA	1.041,60	0,00	48.580,14
38927	03/12/2024	OP 10096	D/C	BANCO DO BRASIL	1.298,80	0,00	47.281,34
39448	06/12/2024	OC 13258		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	5.086,74	52.368,08
39446	06/12/2024	OC 13256		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	4.911,65	57.279,73
39451	06/12/2024	OC 13262		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÔR	0,00	2.250,00	59.529,73
39450	06/12/2024	OC 13261		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	810,59	60.340,33
39445	06/12/2024	OC 13255		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	760,30	61.100,63
39447	06/12/2024	OC 13257		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	362,24	61.462,87
39449	06/12/2024	OC 13260		DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	29,96	61.492,83
40017	10/12/2024	OC 13408		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	1.826,14	63.319,97
40021	10/12/2024	OC 13412		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÔR	0,00	360,00	63.679,97
40014	10/12/2024	OC 13405		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	80,18	63.759,15
40019	10/12/2024	OC 13410		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	71,52	63.830,67
40016	10/12/2024	OC 13407		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	33,08	63.863,75
40413	13/12/2024	OP 10573	D/C	CILENE DE CÁSSIA SILVA	260,00	0,00	63.603,75
40594	13/12/2024	OP 10640	d/c	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	1.876,72	0,00	61.727,03
40821	16/12/2024	OC 13598		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÔR	0,00	16.500,00	78.227,03
40818	16/12/2024	OC 13595		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	7.846,96	86.073,99
40817	16/12/2024	OC 13594		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	2.090,34	88.164,31
40820	16/12/2024	OC 13597		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	1.631,72	89.796,03
40816	16/12/2024	OC 13593		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	233,28	90.029,31
40819	16/12/2024	OC 13596		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	226,05	90.255,36
40731	16/12/2024	OP 10667	d/c	BANCO DO BRASIL S/A	321,13	0,00	89.934,23
40927	17/12/2024	OP 10585	D/C	JOSÉ EDSON DE MELO	395,00	0,00	89.539,23
40913	17/12/2024	OP 10581	D/C	BEATRIZ ALVES DA SILVA	450,00	0,00	89.089,23
40996	17/12/2024	OP 10607	d/c	JAILSON ALVES DE SOUZA	790,00	0,00	88.299,23
40995	17/12/2024	OP 10606	d/c	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO	1.000,00	0,00	87.299,23
41290	18/12/2024	OP 10690	d/c	CLEOMAN FERNANDES DA SILVA	390,00	0,00	86.909,23
41282	18/12/2024	OP 10682	d/c	DORGIVAL BISPO DE MELO	790,00	0,00	86.119,23
41281	18/12/2024	OP 10681	d/c	JOSÉ CLEOVANE DOS SANTOS	1.300,00	0,00	84.819,23
41508	19/12/2024	OP 10745	d/c	ANDRÉA MOURA DE ARAÚJO	790,00	0,00	84.029,23
41429	19/12/2024	OP 10721	D/C	JOSÉ EDSON DE MELO	790,00	0,00	83.239,23
41506	19/12/2024	OP 10743	d/c	FABIO LUIZ LESSA	790,00	0,00	82.449,23
41505	19/12/2024	OP 10742	d/c	FATIMA IARA PINHEIRO LESSA	790,00	0,00	81.659,23
41421	19/12/2024	OP 10783	D/C	DORGIVAL BISPO DE MELO	790,00	0,00	80.869,23
41507	19/12/2024	OP 10744	d/c	SIRLEY OLIVEIRA RIBEIRO DE MELO	790,00	0,00	80.079,23
41437	19/12/2024	OP 10746	D/C	49.265.123 GEANDSON PEDROSA DE ARRUDA	950,00	0,00	79.129,23
41690	20/12/2024	OC 13751		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	6.384,23	85.513,46
41689	20/12/2024	OC 13750		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	5.038,85	90.552,31
41693	20/12/2024	OC 13754		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÔR	0,00	4.400,00	94.952,31
41688	20/12/2024	OC 13749		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.355,84	96.308,15
41691	20/12/2024	OC 13752		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	1.286,20	97.594,35
41692	20/12/2024	OC 13753		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	375,33	97.969,68
41606	20/12/2024	OP 10763	864002	LUCAS LUCIVALDO DA SILVA	1.000,00	0,00	96.969,68

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efcnet.pb.gov.br/efcnet/pega_documento.php?documento=41606



Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 3272-7 - BB - DAM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							96.969,66
41607	20/12/2024	OP 10759	864003	EDINEIDE FAGUNDES DOS SANTOS MUNIZ	1.512,00	0,00	95.457,66
41609	20/12/2024	OP 10761	864005	RIAN ALEXANDRE ROCHA	1.512,00	0,00	93.945,66
41608	20/12/2024	OP 10760	864004	JOSE WELLINGTON DOS SANTOS	1.848,00	0,00	92.097,66
41610	20/12/2024	OP 10762	864006	ALCIMAR FRANCISCO DE SOUZA	4.000,00	0,00	88.097,66
41784	23/12/2024	OP 10800	3272-7	ALEXANDRE DA SILVA INACIO	80,00	0,00	88.017,66
41851	23/12/2024	OP 10858	864008	ANDRE JOSE DE OLIVEIRA LIMA	130,00	0,00	87.887,66
41850	23/12/2024	OP 10857	864007	ANDRE JOSE DE OLIVEIRA LIMA	130,00	0,00	87.757,66
42154	23/12/2024	OP 10799	d/c	R K COMERCIAL ATACADISTA	150,00	0,00	87.607,66
42157	23/12/2024	OP 10803	d/c	ALEXANDRE DA SILVA INACIO	260,00	0,00	87.347,66
41937	23/12/2024	OP 10807	D/C	PAULO ROBERTO DE SALES	390,00	0,00	86.957,66
41925	23/12/2024	OP 10790	D/C	ZILDA MARIA DUARTE	400,00	0,00	86.557,66
41928	23/12/2024	OP 10793	D/C	URANDILMA FERREIRA DA SILVA FERNANDES	500,00	0,00	86.057,66
42155	23/12/2024	OP 10801	d/c	JOSÉ ALBÉRIO ESPINDOLA	588,00	0,00	85.469,66
41924	23/12/2024	OP 10789	D/C	NADIA TATHIANA LOPES LINS CARDOSO	700,00	0,00	84.769,66
41935	23/12/2024	OP 10805	D/C	VIVIANE MARIA PINHEIRO DA ROCHA	780,00	0,00	83.989,66
41930	23/12/2024	OP 10795	D/C	NICOLAS ADAM LUNA DE HOLANDA	820,00	0,00	83.169,66
41931	23/12/2024	OP 10796	D/C	KATIA CRISTINA DA SILVA	820,00	0,00	82.349,66
41923	23/12/2024	OP 10787	D/C	MÉRCIO HENRIQUE DA SILVA	820,00	0,00	81.529,66
41929	23/12/2024	OP 10794	D/C	EDILENE FERREIRA DE MELO	900,00	0,00	80.629,66
41927	23/12/2024	OP 10792	D/C	JOSE MARQUES DE VASCONCELOS	1.000,00	0,00	79.629,66
41932	23/12/2024	OP 10797	D/C	R K COMERCIAL ATACADISTA	1.062,00	0,00	78.567,66
42156	23/12/2024	OP 10802	d/c	MARCOS ANDRE VILARIM	1.226,40	0,00	77.341,26
41926	23/12/2024	OP 10791	D/C	JOSEILDO ALVES DE SOUZA	1.800,00	0,00	75.541,26
41936	23/12/2024	OP 10806	D/C	MARIA LOURDES FLOR OS SANTOS	3.647,52	0,00	71.893,74
41934	23/12/2024	OP 10804	D/C	TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA	3.978,49	0,00	67.915,25
41933	23/12/2024	OP 10798	D/C	MARIA GORETE DE ARAUJO	5.844,68	0,00	62.070,57
42709	24/12/2024	OC 13969		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	1.732,88	63.803,47
42710	24/12/2024	OC 13970		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	1.345,64	65.149,11
42707	24/12/2024	OC 13967		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	911,92	66.061,03
42711	24/12/2024	OC 13971		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓR	0,00	860,00	66.921,03
42706	24/12/2024	OC 13966		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	421,23	67.342,26
42708	24/12/2024	OC 13968		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	17,50	67.359,76
42536	24/12/2024	OP 10927	864010	LEANDRO LEOPOLDO SILVA DOS SANTOS	1.381,78	0,00	65.977,98
42535	24/12/2024	OP 10928	864009	ERIKA ALVES DA SILVA	1.500,00	0,00	64.477,98
42937	26/12/2024	OP 10861	864011	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	1.186,08	0,00	63.291,90
43001	26/12/2024	OP 10788	D/C	DILZA ÁVILA DE VASCONCELOS	1.300,00	0,00	61.991,90
42938	26/12/2024	OP 10862	864013	ALINE DA CONCEIÇÃO BALBINO	1.381,78	0,00	60.610,12
43736	27/12/2024	OC 14539		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	8.068,04	68.678,16
43738	27/12/2024	OC 14541		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓR	0,00	2.773,99	71.452,15
43737	27/12/2024	OC 14540		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	2.187,42	73.639,57
43734	27/12/2024	OC 14537		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	907,94	74.547,51
43733	27/12/2024	OC 14536		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	346,78	74.894,29
43735	27/12/2024	OC 14538		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	235,60	75.129,89
43390	27/12/2024	OP 11169	D/C	FABIO LUIZ LESSA	200,00	0,00	74.929,89
43404	27/12/2024	OP 11202	D/C	BANCO DO BRASIL	1.234,20	0,00	73.695,69
43405	27/12/2024	OP 11205	D/C	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO	20.817,81	0,00	52.877,88
44292	30/12/2024	OC 14631		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	5.141,77	58.019,65
44294	30/12/2024	OC 14633		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓR	0,00	5.000,00	63.019,65
44293	30/12/2024	OC 14632		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	4.522,13	67.541,78
44289	30/12/2024	OC 14628		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	427,74	67.969,52
44291	30/12/2024	OC 14630		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	353,63	68.323,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3272-7 - BB - DAM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							68.324,11
44290	30/12/2024	OC 14629		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	331,02	68.655,13
44186	30/12/2024	OP 11263	d/c	47.282.988 JOSE ALBYELLY SILVA RIBEIRO	265,00	0,00	68.390,13
44185	30/12/2024	OP 11261	d/c	HERMANO MENDONCA FERREIRA DA SILVA	1.400,00	0,00	66.990,13
44007	30/12/2024	OP 11349	D/C	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO	2.306,25	0,00	64.683,88
44184	30/12/2024	OP 11260	d/c	ANGELICA DA SILVA SOARES GUIMARAES	2.731,20	0,00	61.952,68
44009	30/12/2024	OP 11351	D/C	LAERCIO BELARMINO DA SILVA	3.280,64	0,00	58.672,04
44008	30/12/2024	OP 11350	D/C	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO	4.890,00	0,00	53.781,04
44522	31/12/2024	OC 14881		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	8.071,95	61.852,99
44521	31/12/2024	OC 14880		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	3.369,64	65.222,63
44538	31/12/2024	OC 15045		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	2.450,35	67.673,00
44520	31/12/2024	OC 14879		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.641,47	69.314,47
44472	31/12/2024	OP 11262	d/c	HR SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE	1.593,90	0,00	67.720,57
44473	31/12/2024	OP 11264	d/c	IHNOVE SERVICOS DE CONSTRUCAO E	3.600,00	0,00	64.119,57
Total . .					103.910,79	115.069,84	
Saldo Atual . . .							64.120,59
Total Geral . .					103.910,79	115.069,84	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinado em: 31/12/2024
Assinatura: 4edf69a-102a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 23307-2 - PM CUIPIRA PAR II CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							126.235,88
44259	30/12/2024	OC 14583		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	820,76	127.056,64
Total . .							820,76
Saldo Atual . . .							127.056,64
Total Geral . .							820,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/validar/oc/seam Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28952-3 - 28952-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.800,40
44261	30/12/2024	OC 14585		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	11,76	1.820,22
Total . .							1.820,22
Saldo Atual . . .							1.820,22
Total Geral . .							1.820,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eletronet.br/validar>
Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 30068-3 - CONCURSO PÚBLICO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							47.739,41
40595	13/12/2024	OP 10641	d/c	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	24.393,28	0,00	23.346,13
41022	17/12/2024	TR 00449		Transferencia de valores.	0,00	38.101,56	61.447,69
41654	20/12/2024	OP 10771	d/c	INSTITUTO DE APOIO A GESTAO EDUCACIONAL	43.646,92	0,00	17.799,88
43910	30/12/2024	OP 11250	D/C	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	17.787,88
Total . .					68.052,20	38.101,56	
Saldo Atual . . .							17.787,88
Total Geral . .					68.052,20	38.101,56	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eletronet.cupira.pb.gov.br/eletronet/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
10.191.799/0001-02 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2204

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 23.432 - CONIAPE 23.432 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.139,89
44526	31/12/2024	OC 14889		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,26	1.148,15
Total . .							8,26
Saldo Atual . . .							1.148,15
Total Geral . .							8,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eletronet.ba.gov.br/validar
Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 10828-6 - BB - CID CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.319,11
40153	11/12/2024	OP 10355	D/C	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	2.144,00	0,00	14.175,11
44243	30/12/2024	OC 14561		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	95,57	14.270,68
Total . .							
					2.144,00	95,57	
Saldo Atual . . .							14.270,68
Total Geral . .							
					2.144,00	95,57	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eletronet.bcb.gov.br/validador>
Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 12916-X - BB - CELPE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							47.941,63
40744	16/12/2024	OC 13448		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	2.476,63	2.950,11
42167	23/12/2024	OC 13763		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	104.606,55	107.556,66
44208	30/12/2024	TR 00497		Transferencia de valores.	0,00	44.500,00	152.056,66
44241	30/12/2024	OC 14559		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	155,45	152.212,11
43980	30/12/2024	OP 11317	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	816,43	0,00	151.395,68
43978	30/12/2024	OP 11315	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	24.603,84	0,00	126.791,84
43981	30/12/2024	OP 11318	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	29.506,16	0,00	97.285,68
43979	30/12/2024	OP 11316	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	97.001,07	0,00	28.284,61
Total . .					151.927,50	151.738,63	
Saldo Atual . . .							28.284,61
Total Geral . .					151.927,50	151.738,63	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LITE DE MAMEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eletronet.ba.gov.br/portal/assinatura/verificacao/4ec1483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 8342-9 - BB - PETE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.205,55
39163	05/12/2024	OP 10104	D/C	ROSINALDO SEBASTIÃO DASILVA - 08032101403	5.813,99	0,00	8.391,56
40423	13/12/2024	OP 10478	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.422,36	0,00	5.969,20
41682	20/12/2024	OC 13742		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUC	0,00	18.381,93	24.351,13
41652	20/12/2024	OP 10769	d/c	J.Z.PETRÓLEO LTDA	4.950,34	0,00	19.398,79
41653	20/12/2024	OP 10770	d/c	ROSINALDO SEBASTIÃO DASILVA - 08032101403	5.440,13	0,00	13.958,66
43600	27/12/2024	OP 11190	d/c	J.Z.PETRÓLEO LTDA	8.874,18	0,00	5.084,48
44275	30/12/2024	OC 14601		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUC	0,00	18.381,93	23.467,33
44274	30/12/2024	OC 14599		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	93,56	23.560,89
44493	31/12/2024	OC 14838		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	98,05	23.658,94
Total . .					27.501,00	36.955,47	
Saldo Atual . . .							23.658,94
Total Geral . .					27.501,00	36.955,47	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinado em: 31/12/2024
Assinatura: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetm-pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetm.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 26556-X - ILUMIN PÚBLICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.415,99
44252	30/12/2024	OC 14576		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	15,73	2.431,72
Total . .							15,73
Saldo Atual . . .							2.431,72
Total Geral . .							15,73

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eleicoes.cupira.pb.gov.br/validar/oc/seam Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 23433-8 - Honorarios Advoc CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							896,38
44232	30/12/2024	OC 14545		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,45	896,38
Total . .							896,38
Saldo Atual . . .							896,38
Total Geral . .							896,38

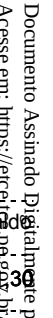
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eleicoes.cupira.ma.gov.br/validar/oc/seam Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 22451-0 - F. DES. EMENDA P CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.269,88
44234	30/12/2024	OC 14547		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	30,99	4.300,87
Total . .							0,00 30,99
Saldo Atual . . .							4.300,87
Total Geral . .							0,00 30,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eleicoes2024.pb.gov.br/validar/oc/seam Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							610.223,33
39034	04/12/2024	TR 00432		Transferencia de valores.	0,00	1.297.379,38	1.907.602,66
39275	05/12/2024	TR 00436		Transferencia de valores.	0,00	380.161,34	2.287.764,00
39944	10/12/2024	TR 00440		Transferencia de valores.	0,00	356.449,66	2.644.213,66
39757	10/12/2024	OP 10243	D/C	PROSMED	26,00	0,00	2.644.187,66
39760	10/12/2024	OP 10246	D/C	PROSMED	26,90	0,00	2.644.158,76
39748	10/12/2024	OP 10234	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	36,00	0,00	2.644.122,76
39744	10/12/2024	OP 10230	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	42,36	0,00	2.644.080,40
39762	10/12/2024	OP 10248	D/C	PROSMED	52,00	0,00	2.644.028,40
39755	10/12/2024	OP 10241	D/C	PROSMED	52,00	0,00	2.643.976,40
39758	10/12/2024	OP 10244	D/C	PROSMED	81,00	0,00	2.643.895,40
39761	10/12/2024	OP 10247	D/C	PROSMED	150,90	0,00	2.643.744,50
39746	10/12/2024	OP 10232	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	165,20	0,00	2.643.579,30
39759	10/12/2024	OP 10245	D/C	PROSMED	190,80	0,00	2.643.388,50
39763	10/12/2024	OP 10249	D/C	PROSMED	342,80	0,00	2.643.045,70
39745	10/12/2024	OP 10231	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	346,53	0,00	2.642.699,17
39769	10/12/2024	OP 10255	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	542,97	0,00	2.642.156,20
39766	10/12/2024	OP 10252	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	571,25	0,00	2.641.584,95
39768	10/12/2024	OP 10254	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	571,91	0,00	2.641.013,04
39756	10/12/2024	OP 10242	D/C	PROSMED	653,60	0,00	2.640.359,44
39764	10/12/2024	OP 10250	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	707,49	0,00	2.639.651,95
39767	10/12/2024	OP 10253	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	718,64	0,00	2.638.933,31
39743	10/12/2024	OP 10229	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	899,35	0,00	2.638.033,96
39891	10/12/2024	OP 10320	d/c	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	918,91	0,00	2.637.115,05
39726	10/12/2024	OP 10211	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	1.023,12	0,00	2.636.091,93
39889	10/12/2024	OP 10318	d/c	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA	1.578,04	0,00	2.634.513,89
39890	10/12/2024	OP 10319	d/c	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	1.635,59	0,00	2.632.878,30
39771	10/12/2024	OP 10257	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.923,42	0,00	2.629.954,90
39747	10/12/2024	OP 10233	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	6.102,12	0,00	2.623.852,78
39770	10/12/2024	OP 10256	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.869,57	0,00	2.616.983,21
39765	10/12/2024	OP 10251	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	9.320,50	0,00	2.607.662,71
39773	10/12/2024	OP 10259	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.083,59	0,00	2.596.579,12
39772	10/12/2024	OP 10258	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.006,69	0,00	2.584.572,43
39724	10/12/2024	OP 10209	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA	12.180,09	0,00	2.572.392,34
39728	10/12/2024	OP 10213	D/C	FOLHA DO FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS	12.930,48	0,00	2.559.461,86
39727	10/12/2024	OP 10212	D/C	FOLHA DO FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS	34.307,53	0,00	2.525.154,33
39725	10/12/2024	OP 10210	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	44.002,79	0,00	2.481.151,54
39774	10/12/2024	OP 10260	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.415,85	0,00	2.428.735,69
39723	10/12/2024	OP 10208	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	285.134,32	0,00	2.143.601,37
40383	12/12/2024	TR 00442		Transferencia de valores.	0,00	66.203,78	2.209.805,15
40737	16/12/2024	OP 10676	d/c	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	2.209.743,11
40710	16/12/2024	OP 10646	d/c	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	2.209.681,07
40725	16/12/2024	OP 10661	d/c	SALARIO FAMILIA	992,64	0,00	2.208.688,43
40721	16/12/2024	OP 10657	d/c	SALARIO FAMILIA	1.302,84	0,00	2.207.385,59
40720	16/12/2024	OP 10656	d/c	SALARIO MATERNIDADE	1.412,00	0,00	2.205.973,59
40726	16/12/2024	OP 10662	d/c	SALARIO MATERNIDADE	1.412,00	0,00	2.204.561,59
40706	16/12/2024	OP 10642	d/c	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA	1.820,49	0,00	2.202.741,10
40708	16/12/2024	OP 10644	d/c	FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70% PROF	2.183,34	0,00	2.200.557,76
40740	16/12/2024	OP 10679	d/c	SALARIO MATERNIDADE	2.306,27	0,00	2.198.251,49
40713	16/12/2024	OP 10649	d/c	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	2.646,22	0,00	2.195.605,27
40739	16/12/2024	OP 10678	d/c	SALARIO FAMILIA	2.667,72	0,00	2.192.937,55
40728	16/12/2024	OP 10664	d/c	LICENÇA PRÊMIO	2.749,78	0,00	2.190.187,77

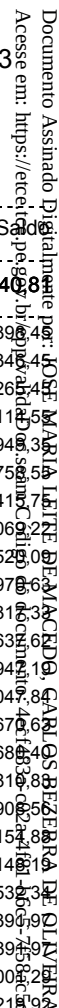


Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 23.288-2 - 23.288-2 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.190.187,77
40723	16/12/2024	OP 10659	d/c	SALARIO MATERNIDADE	2.880,00	0,00	2.187.307,77
40711	16/12/2024	OP 10647	d/c	SALARIO MATERNIDADE	2.916,00	0,00	2.184.391,77
40738	16/12/2024	OP 10677	d/c	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	3.019,34	0,00	2.181.372,44
40718	16/12/2024	OP 10654	d/c	SALARIO FAMILIA	3.039,96	0,00	2.178.332,44
40717	16/12/2024	OP 10653	d/c	LICENÇA PRÊMIO	4.283,07	0,00	2.174.049,44
40712	16/12/2024	OP 10648	d/c	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	4.544,74	0,00	2.169.504,66
40715	16/12/2024	OP 10651	d/c	LICENÇA PRÊMIO	5.564,48	0,00	2.163.940,18
40736	16/12/2024	OP 10675	d/c	FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70%	18.840,79	0,00	2.145.099,33
40707	16/12/2024	OP 10643	d/c	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% PRÉ ESCOLA	26.109,51	0,00	2.118.989,88
40719	16/12/2024	OP 10655	d/c	FOLHA DO FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS	34.518,92	0,00	2.084.470,99
40722	16/12/2024	OP 10658	d/c	FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70%	48.733,92	0,00	2.035.737,00
40735	16/12/2024	OP 10674	d/c	FOLHA FUNDEB 70% - CRECHE - CONTRATOS	71.546,23	0,00	1.964.190,83
40727	16/12/2024	OP 10663	d/c	FOLHA DO FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS	72.074,45	0,00	1.892.116,33
40724	16/12/2024	OP 10660	d/c	FOLHA FUNDEB 70% - CRECHE - CONTRATOS	97.237,49	0,00	1.794.878,88
40716	16/12/2024	OP 10652	d/c	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	127.665,69	0,00	1.667.213,11
40709	16/12/2024	OP 10645	d/c	FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70% PROF	274.893,15	0,00	1.392.320,00
40729	16/12/2024	OP 10665	d/c	FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70%	303.418,23	0,00	1.088.901,88
40714	16/12/2024	OP 10650	d/c	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	657.541,68	0,00	431.360,11
41015	17/12/2024	OP 10634	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	42,36	0,00	431.317,77
40993	17/12/2024	OP 10604	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	60,99	0,00	431.256,77
41014	17/12/2024	OP 10633	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	77,64	0,00	431.179,11
40992	17/12/2024	OP 10603	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	111,80	0,00	431.067,33
41021	17/12/2024	OP 10632	d/cv	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	256,27	0,00	430.811,00
40991	17/12/2024	OP 10602	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	358,35	0,00	430.452,65
41006	17/12/2024	OP 10624	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.542,60	0,00	428.910,11
40990	17/12/2024	OP 10601	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.764,82	0,00	427.145,29
40984	17/12/2024	OP 10595	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.143,99	0,00	425.001,30
40985	17/12/2024	OP 10596	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.874,21	0,00	422.127,09
41013	17/12/2024	OP 10631	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.246,02	0,00	418.881,07
41011	17/12/2024	OP 10629	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.991,75	0,00	414.889,32
41007	17/12/2024	OP 10625	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.537,68	0,00	410.351,64
40988	17/12/2024	OP 10599	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.888,25	0,00	405.463,39
41009	17/12/2024	OP 10627	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.450,63	0,00	399.012,76
40981	17/12/2024	OP 10592	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.824,62	0,00	391.188,14
41010	17/12/2024	OP 10628	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	8.039,79	0,00	383.148,35
40987	17/12/2024	OP 10598	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	8.542,11	0,00	374.606,24
41012	17/12/2024	OP 10630	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	11.209,19	0,00	363.397,05
41004	17/12/2024	OP 10622	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	11.907,71	0,00	351.489,34
40989	17/12/2024	OP 10600	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	12.168,72	0,00	339.320,62
40982	17/12/2024	OP 10593	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	13.504,90	0,00	325.815,72
41008	17/12/2024	OP 10626	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	25.782,52	0,00	300.033,20
41005	17/12/2024	OP 10623	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	25.816,02	0,00	274.217,18
40986	17/12/2024	OP 10597	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	27.152,60	0,00	247.064,58
40983	17/12/2024	OP 10594	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	30.197,11	0,00	216.867,47
41016	17/12/2024	OP 10635	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	95.935,57	0,00	120.931,90
40994	17/12/2024	OP 10605	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	102.141,43	0,00	18.790,47
41510	19/12/2024	TR 00452		Transferencia de valores.	0,00	290.091,65	308.882,12
41658	20/12/2024	TR 00457		Transferencia de valores.	132.352,41	0,00	176.529,71
42564	24/12/2024	OP 10945	D/C	PROSMED	26,00	0,00	176.503,71
42566	24/12/2024	OP 10947	D/C	PROSMED	26,90	0,00	176.476,81
42558	24/12/2024	OP 10939	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	36,00	0,00	176.440,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARIA LUIZ DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cupira.pb.gov.br/portal/assinatura>



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							176.440,88
42555	24/12/2024	OP 10936	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	42,36	0,00	176.398,42
42571	24/12/2024	OP 10952	D/C	PROSMED	52,00	0,00	176.346,42
42567	24/12/2024	OP 10948	D/C	PROSMED	81,00	0,00	176.265,42
42570	24/12/2024	OP 10951	D/C	PROSMED	150,90	0,00	176.114,52
42557	24/12/2024	OP 10938	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	165,20	0,00	175.949,32
42565	24/12/2024	OP 10946	D/C	PROSMED	190,80	0,00	175.758,52
42569	24/12/2024	OP 10950	D/C	PROSMED	342,80	0,00	175.415,72
42554	24/12/2024	OP 10935	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	346,53	0,00	175.069,22
42552	24/12/2024	OP 10933	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	549,13	0,00	174.520,09
42548	24/12/2024	OP 10929	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	549,46	0,00	173.970,63
42568	24/12/2024	OP 10949	D/C	PROSMED	653,30	0,00	173.317,33
42551	24/12/2024	OP 10932	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	679,71	0,00	172.637,62
42550	24/12/2024	OP 10931	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	690,43	0,00	171.947,19
42553	24/12/2024	OP 10934	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	899,35	0,00	171.047,84
42561	24/12/2024	OP 10942	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.377,21	0,00	167.670,63
42556	24/12/2024	OP 10937	D/C	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	5.990,23	0,00	161.680,40
42562	24/12/2024	OP 10943	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.869,57	0,00	154.810,83
42549	24/12/2024	OP 10930	D/C	UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO	8.902,27	0,00	145.908,56
42559	24/12/2024	OP 10940	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.753,68	0,00	135.154,88
42563	24/12/2024	OP 10944	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.006,69	0,00	123.148,19
42560	24/12/2024	OP 10941	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.615,85	0,00	70.532,34
43093	26/12/2024	TR 00464		Transferencia de valores.	0,00	663.859,63	734.391,97
43094	26/12/2024	TR 00465		Transferencia de valores.	0,00	567.000,00	1.301.391,97
44023	30/12/2024	OP 11391	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	390,68	0,00	1.301.001,29
44014	30/12/2024	OP 11360	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	781,37	0,00	1.300.219,92
44022	30/12/2024	OP 11390	D/C	FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70%	1.007,25	0,00	1.299.212,67
44017	30/12/2024	OP 11363	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	1.272,04	0,00	1.297.940,63
44021	30/12/2024	OP 11389	D/C	FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70%	1.325,60	0,00	1.296.615,03
44016	30/12/2024	OP 11362	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	1.647,33	0,00	1.294.967,70
44018	30/12/2024	OP 11364	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	1.751,61	0,00	1.293.216,09
44013	30/12/2024	OP 11359	D/C	FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70%	4.131,48	0,00	1.289.084,61
43898	30/12/2024	OP 11358	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	19.920,43	0,00	1.269.164,18
44202	30/12/2024	TR 00494		Transferencia de valores.	165.410,27	0,00	1.103.753,91
44015	30/12/2024	OP 11361	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	503.288,30	0,00	600.465,61
44019	30/12/2024	OP 11365	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	606.423,50	0,00	-5.957,89
44519	31/12/2024	OC 14878		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7.427,54	1.469,65
44465	31/12/2024	OP 11381	D/C	BANCO DO BRASIL	180,00	0,00	1.289,65
44467	31/12/2024	OP 11385	D/C	FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70%	905,80	0,00	383,85
Total . .					4.238.410,43	3.628.572,98	
Saldo Atual . . .							383,85
Total Geral . .					4.238.410,43	3.628.572,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 02/12/2024 ate 31/12/2204

Página 1

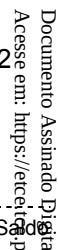
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.289-0 - 23.289-0

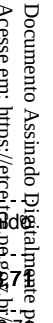
CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.935.480,00
38797	02/12/2024	OP 09902	D/C	JOSÉ CÍCERO DA SILVA	80,00	0,00	1.935.400,00
38798	02/12/2024	OP 09903	D/C	EVANDIR TORRES DA SILVA	80,00	0,00	1.935.320,00
38793	02/12/2024	OP 09898	D/C	CIDIEL APARECIDO DA SILVA	80,00	0,00	1.935.240,00
38799	02/12/2024	OP 09904	D/C	JANAILSON JOSÉ DA SILVA	80,00	0,00	1.935.160,00
38791	02/12/2024	OP 09896	D/C	CIDIEL APARECIDO DA SILVA	80,00	0,00	1.935.080,00
38792	02/12/2024	OP 09897	D/C	JOSÉ DJALMA TORRES	80,00	0,00	1.935.000,00
38803	02/12/2024	OP 09995	D/C	K J SILVA VISTORIA VEICULAR	81,00	0,00	1.934.920,00
38794	02/12/2024	OP 09899	D/C	JOSEFA ISMERINDA DOS SANTOS SILVA	130,00	0,00	1.934.790,00
38795	02/12/2024	OP 09900	D/C	EDIVALDO JOSÉ DA SILVA	130,00	0,00	1.934.660,00
38796	02/12/2024	OP 09901	D/C	CYBELI PEREIRA LUNA	130,00	0,00	1.934.530,00
38800	02/12/2024	OP 09905	D/C	MARIA JOSE DA SILVA	130,00	0,00	1.934.400,00
38788	02/12/2024	OP 09893	D/C	BJ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	237,15	0,00	1.934.160,88
38786	02/12/2024	OP 09891	D/C	AUTONUNES - CARUARU	909,03	0,00	1.933.250,88
38785	02/12/2024	OP 09342	D/C	LB FLEX BORRACHAS LTDA	915,88	0,00	1.932.340,99
38789	02/12/2024	OP 09894	D/C	LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	943,54	0,00	1.931.400,44
38787	02/12/2024	OP 09892	D/C	AUTONUNES - CARUARU	1.148,06	0,00	1.930.250,33
38790	02/12/2024	OP 09895	D/C	DILCILENE IRIS ARRUDA DA SILVA	2.400,00	0,00	1.927.850,33
38961	03/12/2024	OP 10075	d/c	MANDACARU SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	199,87	0,00	1.927.650,44
38962	03/12/2024	OP 10076	d/c	MANDACARU SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	278,13	0,00	1.927.372,33
38963	03/12/2024	OP 10077	d/c	MANDACARU SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	419,16	0,00	1.926.952,22
38965	03/12/2024	OP 10079	d/c	MANDACARU SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	420,56	0,00	1.926.531,66
38966	03/12/2024	OP 10080	d/c	MANDACARU SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	446,47	0,00	1.926.085,19
38964	03/12/2024	OP 10078	d/c	MANDACARU SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	1.079,47	0,00	1.925.005,77
39036	04/12/2024	TR 00433		Transferencia de valores.	0,00	432.459,79	2.357.465,44
39023	04/12/2024	OP 10007	D/C	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL -	10.000,00	0,00	2.347.465,44
39277	05/12/2024	TR 00437		Transferencia de valores.	0,00	126.720,45	2.474.185,94
39257	05/12/2024	OP 10119	d/c	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	130,00	0,00	2.474.055,94
39264	05/12/2024	OP 10126	d/c	TELMA LUCIA DA SILVA (MAGAZINE SANTA JOANA)	400,00	0,00	2.473.658,94
39265	05/12/2024	OP 10127	d/c	BIG MAGAZINE LTDA	420,00	0,00	2.473.238,94
39139	05/12/2024	OP 10378	D/C	CIC - CENTRO DE INSPECAO DE CARUARU LTDA	500,00	0,00	2.472.738,94
39258	05/12/2024	OP 10120	d/c	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	801,25	0,00	2.471.937,69
39141	05/12/2024	OP 10380	D/C	COSMOPLAST COM. DE EMB.LTDA ME	840,00	0,00	2.471.097,69
39263	05/12/2024	OP 10125	d/c	HR SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE	956,34	0,00	2.470.141,35
39256	05/12/2024	OP 10118	d/c	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	984,71	0,00	2.469.156,64
39260	05/12/2024	OP 10122	d/c	MILLENIUM LICITACOES LTDA	1.204,67	0,00	2.467.951,97
39254	05/12/2024	OP 10116	d/c	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	1.383,18	0,00	2.466.568,79
39170	05/12/2024	OP 10111	D/C	MILLENIUM LICITACOES LTDA	1.400,59	0,00	2.465.168,20
39255	05/12/2024	OP 10117	d/c	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	2.294,14	0,00	2.462.874,06
39262	05/12/2024	OP 10124	d/c	THIAGO DUQUE DE ALMEIDA 11158983450	2.521,00	0,00	2.460.353,06
39251	05/12/2024	OP 10113	d/c	WALDEBAM ALVES DE MELO 02424441480	3.000,00	0,00	2.457.353,06
39253	05/12/2024	OP 10115	d/c	GM COMERCIO LTDA	3.075,90	0,00	2.454.277,16
39259	05/12/2024	OP 10121	d/c	J SANTOS EDIFICACOES E REFORMAS LTDA	3.779,23	0,00	2.450.497,93
39252	05/12/2024	OP 10114	d/c	MILLENIUM LICITACOES LTDA	5.002,54	0,00	2.445.495,39
39261	05/12/2024	OP 10123	d/c	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	5.383,05	0,00	2.440.112,34
39140	05/12/2024	OP 10379	D/C	J C FERREIRA EMBALAGENS	5.838,00	0,00	2.434.274,34
39169	05/12/2024	OP 10110	D/C	EDLA T DOS SANTOS E SILVA	6.008,64	0,00	2.428.265,70
39946	10/12/2024	TR 00441		Transferencia de valores.	0,00	118.816,55	2.547.082,25
39886	10/12/2024	OP 10279	d/c	ROBERTO ELOI DA SILVA	80,00	0,00	2.547.002,25
39882	10/12/2024	OP 10275	d/c	JANAILSON JOSÉ DA SILVA	80,00	0,00	2.546.922,25
39881	10/12/2024	OP 10274	d/c	JANAILSON JOSÉ DA SILVA	80,00	0,00	2.546.842,25
39880	10/12/2024	OP 10273	d/c	JANAILSON JOSÉ DA SILVA	80,00	0,00	2.546.762,25

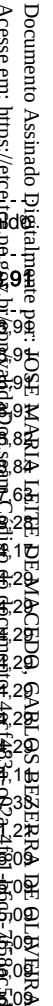
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LITTE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eeficid.pb.gov.br/assinatura>



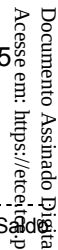
Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.546.762,25
39883	10/12/2024	OP 10276	d/c	JANAILSON JOSÉ DA SILVA	80,00	0,00	2.546.682,25
39731	10/12/2024	OP 10217	D/C	BJ SERVIÇOSS E PARTICIPAÇÕES LTDA	120,00	0,00	2.546.562,25
39884	10/12/2024	OP 10277	d/c	VANDA MARIA DA SILVA	130,00	0,00	2.546.432,25
39918	10/12/2024	OP 10166	d/c	DÉBORA CRISTINA DE ASSIS SILVA	130,00	0,00	2.546.302,25
39920	10/12/2024	OP 10168	d/c	ANA PAULA DA SILVA	130,00	0,00	2.546.172,25
39921	10/12/2024	OP 10169	d/c	EDILENE FERREIRA DA SILVA	130,00	0,00	2.546.042,25
39922	10/12/2024	OP 10170	d/c	MARIA EDIJANE FERREIRA	130,00	0,00	2.545.912,25
39923	10/12/2024	OP 10171	d/c	EDNA FERREIRA CALADO TORRES	130,00	0,00	2.545.782,25
39924	10/12/2024	OP 10172	d/c	JOSEANE MARIA DOS SANTOS SILVA LOURENÇO	130,00	0,00	2.545.652,25
39729	10/12/2024	OP 10214	D/C	BJ SERVIÇOSS E PARTICIPAÇÕES LTDA	154,35	0,00	2.545.497,90
39917	10/12/2024	OP 10165	d/c	VICTOR VINICIUS GONÇALVES MARTINS	260,00	0,00	2.545.237,90
39919	10/12/2024	OP 10167	d/c	MARCIO ALESSANDRO DE MELO	260,00	0,00	2.544.977,90
39925	10/12/2024	OP 10173	d/c	CYBELI PEREIRA LUNA	260,00	0,00	2.544.717,90
39926	10/12/2024	OP 10174	d/c	AILTON GOMES DA SILVA	260,00	0,00	2.544.457,90
39927	10/12/2024	OP 10175	d/c	NÁDIA PEREIRA LUNA	260,00	0,00	2.544.197,90
39928	10/12/2024	OP 10176	d/c	EDILENE FERREIRA DA SILVA	260,00	0,00	2.543.937,90
39885	10/12/2024	OP 10278	d/c	JOSEANE MARIA DOS SANTOS SILVA LOURENÇO	260,00	0,00	2.543.677,90
39887	10/12/2024	OP 10281	d/c	MARIA SIEDLA DA SILVA	260,00	0,00	2.543.417,90
39888	10/12/2024	OP 10282	d/c	MARIA EDIJANE FERREIRA	260,00	0,00	2.543.157,90
39931	10/12/2024	OP 10179	d/c	EDNA FERREIRA CALADO TORRES	260,00	0,00	2.542.897,90
39938	10/12/2024	OP 10280	d/c]	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	260,00	0,00	2.542.637,90
39929	10/12/2024	OP 10177	d/c	MARIA NEIDE TORRES SOARES	395,00	0,00	2.542.242,90
39930	10/12/2024	OP 10178	d/c	JOSEFA MARIA DOS SANTOS	395,00	0,00	2.541.847,90
39730	10/12/2024	OP 10215	D/C	DILCILENE IRIS ARRUDA DA SILVA	2.002,86	0,00	2.539.845,04
39705	10/12/2024	OP 10189	D/C	COMERCIAL RIO LONTRA LTDA	3.699,00	0,00	2.536.145,04
39732	10/12/2024	OP 10218	D/C	DALLA CORTE E OLIVEIRA LTDA	4.322,08	0,00	2.531.823,96
39892	10/12/2024	OP 10376	d/c	NACIONAL BORRACHAS LTDA	12.396,93	0,00	2.519.427,03
40385	12/12/2024	TR 00443		Transferencia de valores.	0,00	22.067,93	2.541.494,96
40345	12/12/2024	OP 10394	D/C	CLÁUDIO NEVES GARCIA	80,00	0,00	2.541.414,96
40341	12/12/2024	OP 10390	D/C	RONDILÉIA TERTULINA DOS SANTOS GUILHERME	130,00	0,00	2.541.284,96
40343	12/12/2024	OP 10392	D/C	ZIRNEIDE CORREIA APRIGIO	130,00	0,00	2.541.154,96
40342	12/12/2024	OP 10391	D/C	EDMARE PEREIRA ALVES DE LIMA	130,00	0,00	2.541.024,96
40338	12/12/2024	OP 10386	D/C	AILTON GOMES DA SILVA	260,00	0,00	2.540.764,96
40337	12/12/2024	OP 10385	D/C	MARIA EDINA SATURNINO PORTO	260,00	0,00	2.540.504,96
40339	12/12/2024	OP 10387	D/C	ELBA MARQUES AMORIM DOS SANTOS	260,00	0,00	2.540.244,96
40340	12/12/2024	OP 10388	D/C	GEISE MARIANE SILVA	260,00	0,00	2.539.984,96
40346	12/12/2024	OP 10395	D/C	MARIA JEANI ALVES	260,00	0,00	2.539.724,96
40347	12/12/2024	OP 10396	D/C	MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS	260,00	0,00	2.539.464,96
40349	12/12/2024	OP 10398	D/C	ALDA CRISTINA RAMALHO DE MELO	260,00	0,00	2.539.204,96
40350	12/12/2024	OP 10399	D/C	EDNA FERREIRA CALADO TORRES	260,00	0,00	2.538.944,96
40351	12/12/2024	OP 10400	D/C	MOACY BASILIO FILHO	260,00	0,00	2.538.684,96



Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.535.083,77
40741	16/12/2024	OP 10572	d/c	33.638.547 AGNALDO ANTONIO DA SILVA	1.350,00	0,00	2.533.733,77
40705	16/12/2024	OP 10614	d/c	45.342.090 MICHERLLAYNNE ALVES FERREIRA LINS	9.850,00	0,00	2.523.883,77
40734	16/12/2024	OP 10673	d/c	FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 30%	12.639,83	0,00	2.511.243,88
40929	17/12/2024	OP 10705	D/C	JOSÉ CÍCERO DA SILVA	80,00	0,00	2.511.163,88
40928	17/12/2024	OP 10700	D/C	ABDIAS JOÃO INACIO NETO	80,00	0,00	2.511.083,88
40930	17/12/2024	OP 10706	D/C	MARCUS VINICIUS SOUZA SILVA	80,00	0,00	2.511.003,88
40934	17/12/2024	OP 10711	D/C	JOSE GILKELLES DA SILVA	80,00	0,00	2.510.923,88
40935	17/12/2024	OP 10712	D/C	ABDIAS JOÃO INACIO NETO	80,00	0,00	2.510.843,88
40933	17/12/2024	OP 10710	D/C	JOSÉ CÍCERO DA SILVA	80,00	0,00	2.510.763,88
40931	17/12/2024	OP 10708	D/C	JOSE GILKELLES DA SILVA	80,00	0,00	2.510.683,88
40932	17/12/2024	OP 10709	D/C	JOSE GILKELLES DA SILVA	80,00	0,00	2.510.603,88
40905	17/12/2024	OP 10776	D/C	FABIANO INACIO DA SILVA 15502010422	375,00	0,00	2.510.228,88
40979	17/12/2024	OP 10589	d/c	FRONT COMERCIAL LTDA	407,80	0,00	2.509.821,08
40978	17/12/2024	OP 10588	d/c	J.Z.PETRÓLEO LTDA	644,16	0,00	2.509.176,92
40841	17/12/2024	OP 10590	1	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.170,57	0,00	2.508.006,35
40980	17/12/2024	OP 10591	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.495,76	0,00	2.506.510,59
40926	17/12/2024	OP 10584	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	1.782,00	0,00	2.504.728,59
41026	17/12/2024	TR 00451		Transferencia de valores.	2.329,22	0,00	2.502.399,37
41018	17/12/2024	OP 10637	d/c	L. C. EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA LTDA	2.512,89	0,00	2.499.886,48
41019	17/12/2024	OP 10638	d/c	L. C. EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA LTDA	3.121,74	0,00	2.496.764,74
41024	17/12/2024	TR 00450		Transferencia de valores.	4.415,45	0,00	2.492.349,29
41017	17/12/2024	OP 10636	d/c	L. C. EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA LTDA	5.007,33	0,00	2.487.341,96
40977	17/12/2024	OP 10587	d/c	J.Z.PETRÓLEO LTDA	5.654,76	0,00	2.481.687,20
40976	17/12/2024	OP 10586	d/c	J.Z.PETRÓLEO LTDA	17.436,74	0,00	2.464.250,46
41020	17/12/2024	OP 10680	d/c	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	42.374,50	0,00	2.421.875,96
41177	18/12/2024	OP 10691	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	62,60	0,00	2.421.813,36
41190	18/12/2024	OP 10707	D/C	JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA	80,00	0,00	2.421.733,36
41223	18/12/2024	OP 10714	D/XC	SEVERINO ANGELO DA SILVA FILHO	80,00	0,00	2.421.653,36
41189	18/12/2024	OP 10704	D/C	EVANDIR TORRES DA SILVA	80,00	0,00	2.421.573,36
41188	18/12/2024	OP 10703	D/C	CIDIEL APARECIDO DA SILVA	80,00	0,00	2.421.493,36
41178	18/12/2024	OP 10692	D/C	ANA PAULA TORRES	260,00	0,00	2.421.233,36
41179	18/12/2024	OP 10693	D/C	ELIANE TEREZA DE MELO SILVA	260,00	0,00	2.420.973,36
41184	18/12/2024	OP 10698	D/C	RUBIELE ELIANE RAMOS DA SILVA	260,00	0,00	2.420.713,36
41221	18/12/2024	OP 10713	D/C	JOAO VITOR DA SILVA	260,00	0,00	2.420.453,36
41187	18/12/2024	OP 10702	D/C	EDIVALDO JOSÉ DA SILVA	260,00	0,00	2.420.193,36
41182	18/12/2024	OP 10696	D/C	JOSEFA ISMERINDA DOS SANTOS SILVA	260,00	0,00	2.419.933,36
41183	18/12/2024	OP 10697	D/C	EDMARE PEREIRA ALVES DE LIMA	260,00	0,00	2.419.673,36
41186	18/12/2024	OP 10701	D/C	MARIA JOSE DA SILVA	260,00	0,00	2.419.413,36
41180	18/12/2024	OP 10694	D/C	MARIA NEIDE TORRES SOARES	395,00	0,00	2.419.018,36
41181	18/12/2024	OP 10695	D/C	MARIA NEIDE TORRES SOARES	395,00	0,00	2.418.623,36
41185	18/12/2024	OP 10699	D/C	JOSEFA MARIA DOS SANTOS	395,00	0,00	2.418.228,36
41284	18/12/2024	OP 10684	d/c	JOSE BERIVALDO DE LIMA BORBA	1.800,00	0,00	2.416.428,36
41283	18/12/2024	OP 10683	d/c	WILMAR TAVARES DA SILVA SERVICOS	4.815,30	0,00	2.411.613,06
41285	18/12/2024	OP 10685	d/c	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	5.201,10	0,00	2.406.411,96
41289	18/12/2024	OP 10689	d/c	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	30.863,28	0,00	2.375.548,68
41287	18/12/2024	OP 10687	d/c	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	31.262,14	0,00	2.344.286,54
41288	18/12/2024	OP 10688	d/c	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	34.227,98	0,00	2.310.058,56
41286	18/12/2024	OP 10686	d/c	CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	43.896,87	0,00	2.266.161,69
41512	19/12/2024	TR 00453		Transferencia de valores.	0,00	96.697,22	2.362.858,91
41407	19/12/2024	OP 10860	D/C	JOSE GILKELLES DA SILVA	80,00	0,00	2.362.778,91
41428	19/12/2024	OP 10856	D/C	JOSE EDILSON DA SILVA	80,00	0,00	2.362.698,91



Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo Anterior
							2.362.698,99
41427	19/12/2024	OP 10855	D/C	ABDIAS JOÃO INACIO NETO	80,00	0,00	2.362.618,99
41426	19/12/2024	OP 10854	D/C	ABDIAS JOÃO INACIO NETO	80,00	0,00	2.362.538,99
41406	19/12/2024	OP 10859	D/C	JOSE GILKELLES DA SILVA	80,00	0,00	2.362.458,99
41425	19/12/2024	OP 10853	D/C	ABDIAS JOÃO INACIO NETO	80,00	0,00	2.362.378,99
41422	19/12/2024	OP 10847	D/C	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE	90,09	0,00	2.362.288,90
41440	19/12/2024	OP 10749	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	249,98	0,00	2.362.038,92
41446	19/12/2024	OP 10755	D/C	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	401,21	0,00	2.361.637,94
41448	19/12/2024	OP 10757	D/C	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	429,35	0,00	2.361.208,59
41438	19/12/2024	OP 10747	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	494,11	0,00	2.360.714,48
41439	19/12/2024	OP 10748	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	999,88	0,00	2.359.714,60
41442	19/12/2024	OP 10751	D/C	JAQUELINE MARIA DE HOLANDA SOARES	1.000,00	0,00	2.358.714,60
41445	19/12/2024	OP 10754	D/C	49.265.123 GEANDSON PEDROSA DE ARRUDA	1.900,00	0,00	2.356.814,60
41443	19/12/2024	OP 10752	D/C	ISABEL CRISTINA TEIXIERA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.354.814,60
41441	19/12/2024	OP 10750	D/C	JOSEILDO ALVES DE SOUZA	3.000,00	0,00	2.351.814,60
41444	19/12/2024	OP 10753	D/C	WALDEBAM ALVES DE MELO 02424441480	3.000,00	0,00	2.348.814,60
41491	19/12/2024	OP 10842	d/c	33.638.547 AGNALDO ANTONIO DA SILVA	4.400,00	0,00	2.344.414,60
41447	19/12/2024	OP 10756	D/C	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	11.340,18	0,00	2.333.074,42
41498	19/12/2024	OP 10735	d/c	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	90.126,78	0,00	2.242.947,64
41423	19/12/2024	OP 10848	D/C	ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA	95.826,12	0,00	2.147.121,22
41424	19/12/2024	OP 10849	D/C	ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA	95.826,12	0,00	2.051.295,09
41619	20/12/2024	OP 10778	D/C	EVANDIR TORRES DA SILVA	80,00	0,00	2.051.215,09
41621	20/12/2024	OP 10780	D/C	JANAILSON JOSÉ DA SILVA	80,00	0,00	2.051.135,09
41622	20/12/2024	OP 10781	D/C	JOSÉ CÍCERO DA SILVA	80,00	0,00	2.051.055,09
41618	20/12/2024	OP 10777	D/C	EVANDIR TORRES DA SILVA	80,00	0,00	2.050.975,09
41623	20/12/2024	OP 10782	D/C	JANAILSON JOSÉ DA SILVA	80,00	0,00	2.050.895,09
41624	20/12/2024	OP 10843	D/C	RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ME	558,00	0,00	2.050.337,09
41626	20/12/2024	OP 10845	D/C	RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ME	864,00	0,00	2.049.473,09
41646	20/12/2024	OP 08988	d/c	ADRIANO JADIEL JUSTINO 02889464482	1.140,00	0,00	2.048.333,09
41656	20/12/2024	OP 10775	d/c	GM COMERCIO LTDA	4.391,20	0,00	2.043.941,89
42669	24/12/2024	OP 10910	d/c	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	118,34	0,00	2.043.823,55
42545	24/12/2024	OP 10924	D/C	BJ SERVIÇOSS E PARTICIPAÇÕES LTDA	151,00	0,00	2.043.672,55
42538	24/12/2024	OP 10917	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	260,35	0,00	2.043.412,20
42539	24/12/2024	OP 10918	D/C	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE	920,21	0,00	2.042.491,99
42546	24/12/2024	OP 10925	D/C	NORDESTE SERVIÇOS COMBINADOS DE	1.226,10	0,00	2.041.265,89
42541	24/12/2024	OP 10920	D/C	ADRIANO JADIEL JUSTINO 02889464482	1.540,00	0,00	2.039.725,89
42543	24/12/2024	OP 10922	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	1.782,00	0,00	2.037.943,89
42668	24/12/2024	OP 10907	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.054,58	0,00	2.031.889,31
42544	24/12/2024	OP 10923	D/C	MILLENIUM LICITACOES LTDA	6.210,57	0,00	2.025.678,74
42542	24/12/2024	OP 10921	D/C	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	38.183,59	0,00	1.987.495,15
42540	24/12/2024	OP 10919	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	54.478,00	0,00	1.933.017,15
42547	24/12/2024	OP 10926	D/C	ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA	99.778,12	0,00	1.833.239,03
42977	26/12/2024	OP 10900	D/C	47.394.142 EDUARDO JUNIOR DA SILVA	250,00	0,00	1.832.989,03
42978	26/12/2024	OP 10902	D/C	A E DA SILVA ROLIM	264,00	0,00	1.832.725,03
42980	26/12/2024	OP 10904	D/C	WILMAR TAVARES DA SILVA SERVICOS	825,48	0,00	1.831.899,55
42984	26/12/2024	OP 10915	D/C	47.394.142 EDUARDO JUNIOR DA SILVA	1.500,00	0,00	1.830.399,55
43084	26/12/2024	OP 10905	d/c	WILMAR TAVARES DA SILVA SERVICOS	1.926,15	0,00	1.828.473,40
42981	26/12/2024	OP 10912	D/C	BANCO DO BRASIL	2.570,40	0,00	1.825.903,00
43086	26/12/2024	OP 10908	d/c	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.711,22	0,00	1.823.191,78
43011	26/12/2024	OP 10901	D/CD	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	4.500,00	0,00	1.818.691,78
42979	26/12/2024	OP 10903	D/C	GUSTAVO COSTA ARAUJO	7.313,24	0,00	1.811.378,54
43095	26/12/2024	TR 00465		Transferencia de valores.	567.000,00	0,00	1.244.378,54



Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.244.378,50
43587	27/12/2024	OP 11143	d/c	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	232,79	0,00	1.244.145,71
43586	27/12/2024	OP 11140	d/c	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	321,10	0,00	1.243.824,61
43588	27/12/2024	OP 11149	d/c	A M DOS SANTOS LTDA	5.702,04	0,00	1.238.122,57
43602	27/12/2024	OP 11192	d/c	EDLA T DOS SANTOS E SILVA	6.691,44	0,00	1.231.431,13
43401	27/12/2024	OP 11189	D/C	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	6.817,91	0,00	1.224.613,22
43400	27/12/2024	OP 11186	D/C	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.253,50	0,00	1.215.359,72
43589	27/12/2024	OP 11151	d/c	RILSON JOSE DE SENA	10.379,00	0,00	1.204.980,72
43591	27/12/2024	OP 11170	d/c	A M DOS SANTOS LTDA	10.774,58	0,00	1.194.206,14
43590	27/12/2024	OP 11167	d/c	A M DOS SANTOS LTDA	25.431,82	0,00	1.168.774,32
43593	27/12/2024	OP 11175	d/c	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	46.905,15	0,00	1.121.869,17
43595	27/12/2024	OP 11180	d/c	FOCCUS EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	436.300,80	0,00	685.568,37
43594	27/12/2024	OP 11177	d/c	REVENDEDORA KRENKE PERNAMBUCO LTDA	491.065,26	0,00	194.503,11
44199	30/12/2024	TR 00492		Transferencia de valores.	0,00	1.449.902,80	1.644.405,91
44201	30/12/2024	TR 00493		Transferencia de valores.	0,00	700.000,00	2.344.405,91
43992	30/12/2024	OP 11329	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	56,16	0,00	2.344.349,75
43984	30/12/2024	OP 11321	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	82,14	0,00	2.344.267,61
43987	30/12/2024	OP 11324	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	148,64	0,00	2.344.119,00
43986	30/12/2024	OP 11323	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	214,19	0,00	2.343.904,81
43985	30/12/2024	OP 11322	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	490,79	0,00	2.343.414,02
43983	30/12/2024	OP 11320	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	618,85	0,00	2.342.795,17
43955	30/12/2024	OP 11332	D/C	HR SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE	956,34	0,00	2.341.838,83
43988	30/12/2024	OP 11325	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	2.612,83	0,00	2.339.226,00
43960	30/12/2024	OP 11299	D/C	A M DOS SANTOS LTDA	3.416,00	0,00	2.335.810,00
43953	30/12/2024	OP 11330	D/C	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	4.141,10	0,00	2.331.668,90
43989	30/12/2024	OP 11326	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	7.432,18	0,00	2.324.236,72
43948	30/12/2024	OP 11293	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	20.148,20	0,00	2.304.088,53
44204	30/12/2024	TR 00495		Transferencia de valores.	20.874,74	0,00	2.283.213,79
44210	30/12/2024	TR 00498		Transferencia de valores.	22.651,15	0,00	2.260.562,64
43954	30/12/2024	OP 11331	D/C	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	26.000,00	0,00	2.234.562,64
43993	30/12/2024	OP 11335	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	26.316,26	0,00	2.208.246,38
43956	30/12/2024	OP 11333	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	337.024,36	0,00	1.871.222,02
43957	30/12/2024	OP 11292	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	440.199,21	0,00	1.431.022,81
44523	31/12/2024	OC 14882		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13.872,91	1.444.895,72
44471	31/12/2024	OP 11382	DS/C	BANCO DO BRASIL	666,00	0,00	1.444.229,72
44466	31/12/2024	OP 11383	D/C	BANCO DO BRASIL	3.842,42	0,00	1.440.387,30
Total . .					3.455.637,37	2.960.537,65	
Saldo Atual . . .							1.440.387,30
Total Geral . .					3.455.637,37	2.960.537,65	



Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

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: JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetm.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71064-6 - TRANF. ESTADO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							356.199,99
43104	26/12/2024	TR 00470		Transferencia de valores.	11.240,64	0,00	344.959,35
43102	26/12/2024	TR 00469		Transferencia de valores.	13.488,76	0,00	331.468,59
42816	26/12/2024	OP 10871		DANT ELETRICIDADE LTDA	325.896,10	0,00	5.571,49
44003	30/12/2024	OP 11345	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00	0,00	5.466,49
Total . .					350.730,50	0,00	
Saldo Atual . . .							5.466,49
Total Geral . .					350.730,50	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eletronet.prefeitura.decupira.br/eletronet/verificacao/4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b>
Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

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	

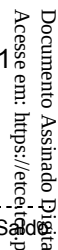
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetm.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 71066-2 - transf Especial CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							288.479,55
42595	24/12/2024	OP 10916	D/C	LUAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	216.771,64	0,00	71.707,91
43624	27/12/2024	TR 00478		Transferencia de valores.	4.631,87	0,00	67.066,04
44002	30/12/2024	OP 11344	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,00	0,00	66.972,99
44206	30/12/2024	TR 00496		Transferencia de valores.	1.249,12	0,00	65.723,87
43918	30/12/2024	OP 11265	D/C	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO	58.458,60	0,00	7.265,27
Total . .					281.204,23	0,00	
Saldo Atual . . .							7.265,27
Total Geral . .					281.204,23	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/eleicoes/2024/20240101/4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b>
Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							261.322,69
38904	03/12/2024	OP 09935	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE	110,65	0,00	261.212,04
38903	03/12/2024	OP 09934	D/C	COOP. DESENV. AGRICULTURA F. DE PE	2.212,54	0,00	259.000,50
39146	05/12/2024	OP 10084	D/C	L A DA SILVA PANIFICAÇÃO LTDA	255,00	0,00	258.745,50
39145	05/12/2024	OP 10083	D/C	L A DA SILVA PANIFICAÇÃO LTDA	350,00	0,00	258.395,50
39144	05/12/2024	OP 10082	D/C	L A DA SILVA PANIFICAÇÃO LTDA	880,00	0,00	257.515,50
39148	05/12/2024	OP 10086	D/C	JANAILSON PAULO DA SILVA - ME	11.390,90	0,00	246.124,60
39147	05/12/2024	OP 10085	D/C	L. C. EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA LTDA	49.832,71	0,00	196.291,89
39900	10/12/2024	OP 10148	d/c	ADRIANO JADIEL JUSTINO 02889464482	1.270,00	0,00	195.021,89
39902	10/12/2024	OP 10150	d/c	RAIO X COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.750,00	0,00	193.271,89
40212	11/12/2024	OP 10293	d/c	MARTINS TURISMO LTDA	1.000,00	0,00	192.271,89
40211	11/12/2024	OP 10292	d/c	JOELMA ALVES DE SOUZA	1.300,00	0,00	190.971,89
40210	11/12/2024	OP 10290	d/c	BARROS E FERREIRA GÁS E TRANSPORTE LTDA	5.529,72	0,00	185.442,17
40160	11/12/2024	OP 10301	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	5.686,31	0,00	179.755,86
40424	13/12/2024	OP 10479	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	194,06	0,00	179.561,80
41192	18/12/2024	OP 10717	D/C	GRANVIA VEICULOS SA CARUARUI	237,12	0,00	179.324,68
41193	18/12/2024	OP 10718	D/C	GRANVIA VEICULOS SA CARUARUI	318,21	0,00	179.016,47
41195	18/12/2024	OP 10720	D/C	GRANVIA VEICULOS SA CARUARUI	411,30	0,00	178.599,17
41194	18/12/2024	OP 10719	D/C	GRANVIA VEICULOS SA CARUARUI	1.318,73	0,00	177.280,44
42166	23/12/2024	OC 13762		TRANSC.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINC	0,00	197.062,49	374.342,93
41921	23/12/2024	OP 10785	D/C	VALDECIR JOSÉ DA SILVA	800,00	0,00	373.542,93
41922	23/12/2024	OP 10786	D/C	JOELMA ALVES DE SOUZA	1.300,00	0,00	372.242,93
42572	24/12/2024	OP 10953	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	107,68	0,00	372.135,25
42573	24/12/2024	OP 10954	D/C	SILVA & PAULA ALIMENTOS LTDA - ME	1.351,28	0,00	370.783,97
43572	27/12/2024	OP 11092	d/c	J.Z.PETRÓLEO LTDA	351,28	0,00	370.432,69
43571	27/12/2024	OP 11091	d/c	J.Z.PETRÓLEO LTDA	1.675,20	0,00	368.757,49
43570	27/12/2024	OP 11090	d/c	BARROS E FERREIRA GÁS E TRANSPORTE LTDA	3.006,02	0,00	365.751,47
43601	27/12/2024	OP 11191	d/c	JANAILSON PAULO DA SILVA - ME	5.930,67	0,00	359.820,80
43567	27/12/2024	OP 11072	d/c	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL -	10.446,56	0,00	349.374,24
43380	27/12/2024	OP 11158	D/C	FERNANDO LUIZ DA SILVA CUIPIRA	12.263,66	0,00	337.110,58
44187	30/12/2024	OP 11370	d/c	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	337.098,58
43959	30/12/2024	OP 11298	D/C	J.Z.PETRÓLEO LTDA	154,48	0,00	336.944,10
43996	30/12/2024	OP 11338	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	0,00	336.644,10
Total . .					121.746,08	197.062,49	
Saldo Atual . . .							336.644,10
Total Geral . .					121.746,08	197.062,49	



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetm.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71058-1 - IPVA - CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							118.410,00
39426	06/12/2024	OC 13029		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	1.111,00	119.521,00
39427	06/12/2024	OC 13030		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-222,20	119.298,80
39985	10/12/2024	OC 13243		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	414,71	119.713,51
39986	10/12/2024	OC 13244		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-82,94	119.630,57
40748	16/12/2024	OC 13452		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	815,88	120.446,45
40749	16/12/2024	OC 13453		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-163,18	120.283,27
41674	20/12/2024	OC 13734		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	1.021,49	121.304,76
41675	20/12/2024	OC 13735		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-204,30	121.100,46
42694	24/12/2024	OC 13866		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	344,83	121.445,29
42695	24/12/2024	OC 13867		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-68,97	121.376,32
43097	26/12/2024	TR 00466		Transferencia de valores.	0,00	693,34	122.070,66
43705	27/12/2024	OC 14481		COTA-PARTE DO IPVA - REC. PRÓP	0,00	827,26	122.897,92
43706	27/12/2024	OC 14482		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-294,47	122.603,45
43620	27/12/2024	TR 00476		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	102.603,45
44188	30/12/2024	OP 11371	d/c	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,00	0,00	102.522,45
Total . .					20.081,00	4.192,45	
Saldo Atual . . .							102.522,45
Total Geral . .					20.081,00	4.192,45	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LITTE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efc.cupira.ma.gov.br/portal/assinatura
Assinatura: 80967480-4064-4081-b6c5-7f58ac5d320b

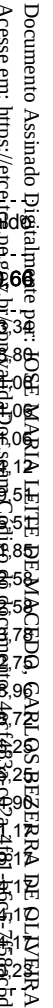


Banco:

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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetm.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.970,66
39044	04/12/2024	OC 13026		COTA-PARTE DO ICMS - REC. PRÓP	0,00	425.572,68	432.543,38
39045	04/12/2024	OC 13027		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-85.114,54	347.428,84
39031	04/12/2024	TR 00431		Transferencia de valores.	9.377,74	0,00	338.051,10
39029	04/12/2024	TR 00430		Transferencia de valores.	240.000,00	0,00	98.051,10
39270	05/12/2024	TR 00434		Transferencia de valores.	98.000,00	0,00	50,00
39983	10/12/2024	OC 13241		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	62.123,06	62.173,06
39984	10/12/2024	OC 13242		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-12.424,61	49.748,45
40733	16/12/2024	OP 10669	d/c	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	49.724,45
41046	17/12/2024	OC 13608		COTA-PARTE DO ICMS - REC. PRÓP	0,00	331.496,34	381.220,80
41047	17/12/2024	OC 13609		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-66.299,27	314.921,53
42160	23/12/2024	TR 00459		Transferencia de valores.	240.000,00	0,00	74.921,53
42700	24/12/2024	OC 13899		COTA-PARTE DO ICMS - REC. PRÓP	0,00	281.751,20	356.672,73
42703	24/12/2024	OC 13928		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	1.218,97	357.891,70
42704	24/12/2024	OC 13930		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-243,79	357.647,91
42701	24/12/2024	OC 13901		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-56.350,24	301.297,67
43006	26/12/2024	OP 11209	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	26.142,47	0,00	275.155,20
43616	27/12/2024	TR 00474		Transferencia de valores.	240.000,00	0,00	35.155,20
44352	30/12/2024	OC 14739		COTA-PARTE DO ICMS - REC. PRÓP	0,00	255.068,65	290.223,85
44353	30/12/2024	OC 14740		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-51.013,73	239.210,12
44020	30/12/2024	OP 11379	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	239.198,12
44005	30/12/2024	OP 11347	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00	0,00	239.093,12
44196	30/12/2024	TR 00491		Transferencia de valores.	35.000,00	0,00	204.093,12
44194	30/12/2024	TR 00490		Transferencia de valores.	204.000,00	0,00	99,12
44537	31/12/2024	OC 15044		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.016,06	1.110,23
Total . .					1.092.661,21	1.086.800,78	
Saldo Atual . . .							1.110,23
Total Geral . .					1.092.661,21	1.086.800,78	



Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetm.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b

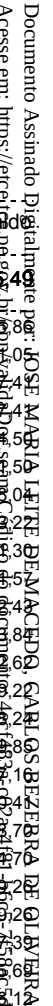


Banco:

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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetm.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-7f58ac5d320b



Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.465,44
39453	06/12/2024	OC 13384		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	8.670,37	29.135,81
39454	06/12/2024	OC 13385		IPU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	7.755,19	36.891,05
39455	06/12/2024	OC 13386		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	5.486,36	42.377,41
39456	06/12/2024	OC 13387		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓR	0,00	4.420,00	46.797,41
39452	06/12/2024	OC 13383		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.937,09	48.734,50
40050	10/12/2024	OC 13442		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	100.987,00	149.721,50
40052	10/12/2024	OC 13444		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	4.226,54	153.948,04
40053	10/12/2024	OC 13445		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓR	0,00	3.945,18	157.893,22
40051	10/12/2024	OC 13443		IPU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	1.288,08	159.181,30
40049	10/12/2024	OC 13441		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	730,27	159.911,57
40048	10/12/2024	OC 13440		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	500,86	160.412,43
40047	10/12/2024	OC 13439		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÃ	0,00	101,41	160.513,84
39903	10/12/2024	OP 10151	d/c	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,22	0,00	160.162,62
39904	10/12/2024	OP 10152	d/c	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	803,40	0,00	159.358,22
39906	10/12/2024	OP 10154	d/c	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	810,98	0,00	158.547,24
39901	10/12/2024	OP 10149	d/c	AURINETE ALVES FIGUEIREDO BESERRA E OUTROS	1.028,39	0,00	157.518,85
39907	10/12/2024	OP 10155	d/c	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.372,69	0,00	154.146,16
39908	10/12/2024	OP 10156	d/c	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.566,75	0,00	149.580,41
39905	10/12/2024	OP 10153	d/c	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.271,71	0,00	141.308,70
39934	10/12/2024	OP 10182	d/c	ADENILSON JOSÉ DOS SANTOS E OUTROS	65.774,00	0,00	75.534,70
40800	16/12/2024	OC 13577		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	7.134,56	82.669,26
40806	16/12/2024	OC 13583		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓR	0,00	5.780,00	88.449,26
40804	16/12/2024	OC 13581		IPU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	2.488,13	90.937,39
40805	16/12/2024	OC 13582		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	2.208,30	93.145,69
40799	16/12/2024	OC 13576		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	580,43	93.726,12
40801	16/12/2024	OC 13578		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	166,01	93.892,13
40730	16/12/2024	OP 10666	d/c	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	573,30	0,00	93.318,83
41696	20/12/2024	OC 13758		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	6.271,43	99.590,26
41699	20/12/2024	OC 13761		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓR	0,00	5.100,00	104.690,26
41698	20/12/2024	OC 13760		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	2.334,48	107.024,74
41695	20/12/2024	OC 13757		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	1.065,21	108.089,95
41697	20/12/2024	OC 13759		IPU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	752,35	108.842,30
41694	20/12/2024	OC 13756		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	509,79	109.352,09
42158	23/12/2024	TR 00458		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	9.352,09
42715	24/12/2024	OC 13977		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	120.201,08	129.553,17
42716	24/12/2024	OC 13978		IPU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	9.279,88	138.833,05
42714	24/12/2024	OC 13976		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	4.085,57	142.918,62
42718	24/12/2024	OC 13980		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓR	0,00	1.500,00	144.418,62
42713	24/12/2024	OC 13975		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.298,01	145.716,63
42717	24/12/2024	OC 13979		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	1.043,54	146.760,17
42712	24/12/2024	OC 13974		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÃ	0,00	83,81	146.843,98
43100	26/12/2024	TR 00468		Transferencia de valores.	18.021,11	0,00	128.822,87
43098	26/12/2024	TR 00467		Transferencia de valores.	19.961,40	0,00	108.861,47
43088	26/12/2024	OP 10911	d/c	ADENILSON ALVES FIGUEREDO E OUTROS	41.134,00	0,00	67.727,47
43753	27/12/2024	OC 14608		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	7.258,20	74.985,67
43754	27/12/2024	OC 14609		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	3.953,00	78.938,67
43756	27/12/2024	OC 14611		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	2.229,94	81.168,61
43755	27/12/2024	OC 14610		IPU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	1.419,84	82.588,45
43752	27/12/2024	OC 14607		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	404,17	82.992,62
43757	27/12/2024	OC 14612		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÓR	0,00	400,00	83.392,62
43618	27/12/2024	TR 00475		Transferencia de valores.	65.000,00	0,00	18.392,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 4-5 - CEF - DAM 4-5 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.392,66
44153	30/12/2024	OP 11224	d/c	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,22	0,00	18.041,44
44152	30/12/2024	OP 11223	d/c	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	803,40	0,00	17.238,04
44155	30/12/2024	OP 11226	d/c	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	810,98	0,00	16.427,06
44154	30/12/2024	OP 11225	d/c	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.709,04	0,00	12.717,99
44157	30/12/2024	OP 11228	d/c	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.766,75	0,00	7.951,24
44156	30/12/2024	OP 11227	d/c	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.371,19	0,00	-416,99
44192	30/12/2024	TR 00489		Transferencia de valores.	97.000,00	0,00	-97.416,99
44499	31/12/2024	OC 14844		ISS - IMP. S/SERVIÇOS DE QUALQ	0,00	95.255,54	-2.160,44
44502	31/12/2024	OC 14847		ITBI - INTER VIVOS - REC. PRÔR	0,00	3.400,00	1.239,55
44500	31/12/2024	OC 14845		IPTU - IMP S/ A PROP. PREDIAL	0,00	1.702,39	2.937,99
44501	31/12/2024	OC 14846		DÍVIDA ATIVA - IPTU - REC. PRÓ	0,00	1.377,74	4.315,73
44497	31/12/2024	OC 14842		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	311,68	4.627,33
44498	31/12/2024	OC 14843		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	0,00	65,70	4.693,03
44459	31/12/2024	OP 11373	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	518,34	0,00	4.174,69
Total . .					445.999,87	429.709,13	
Saldo Atual . . .							4.174,69
Total Geral . .					445.999,87	429.709,13	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LITTE DE MACEDO CARLOS REZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eeficid.pb.gov.br/assinatura/dec/44834024-4f81-b6c5-7f58ac5d320b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: **647009-4** - CENT. CONVENÇÕES **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							675.342,60
39032	04/12/2024	TR 00431		Transferencia de valores.	0,00	9.377,74	684.720,34
39542	09/12/2024	OP 10377	d/c	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO	113.326,54	0,00	571.393,80
39940	10/12/2024	TR 00438		Transferencia de valores.	2.421,51	0,00	568.972,29
39942	10/12/2024	TR 00439		Transferencia de valores.	5.327,31	0,00	563.644,98
43099	26/12/2024	TR 00467		Transferencia de valores.	0,00	19.961,40	583.606,38
Total . .					121.075,36	29.339,14	
Saldo Atual . . .							583.606,38
Total Geral . .					121.075,36	29.339,14	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Data e hora da assinatura digital: 09/06/2018 13:09:33
Assesse em: https://eicetec.pa.gov.br/validar_documento/seam?codigo_documento=4ecf483a-c02a-4f81-b6c5-758ac5d320b