



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicet.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9e7af21ffdc

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CORRENTE Banco 001 Conta 28951-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

269,11

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

269,11

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eppf.mtce.pe.gov.br/eppf/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CORRENTE Banco 001 Conta 28952-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.820,21

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.820,21

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.epec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONIAPE 23.432 Banco 001 Conta 23.432

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.146, 12

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179, 1.180, 1.181, 1.182, 1.183, 1.184, 1.185, 1.186, 1.187, 1.188, 1.189, 1.190, 1.191, 1.192, 1.193, 1.194, 1.195, 1.196, 1.197, 1.198, 1.199, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.210, 1.211, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 1.217, 1.218, 1.219, 1.220, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.225, 1.226, 1.227, 1.228, 1.229, 1.230, 1.231, 1.232, 1.233, 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.238, 1.239, 1.240, 1.241, 1.242, 1.243, 1.244, 1.245, 1.246, 1.247, 1.248, 1.249, 1.250, 1.251, 1.252, 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.258, 1.259, 1.260, 1.261, 1.262, 1.263, 1.264, 1.265, 1.266, 1.267, 1.268, 1.269, 1.270, 1.271, 1.272, 1.273, 1.274, 1.275, 1.276, 1.277, 1.278, 1.279, 1.280, 1.281, 1.282, 1.283, 1.284, 1.285, 1.286, 1.287, 1.288, 1.289, 1.290, 1.291, 1.292, 1.293, 1.294, 1.295, 1.296, 1.297, 1.298, 1.299, 1.300, 1.301, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.309, 1.310, 1.311, 1.312, 1.313, 1.314, 1.315, 1.316, 1.317, 1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.322, 1.323, 1.324, 1.325, 1.326, 1.327, 1.328, 1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.333, 1.334, 1.335, 1.336, 1.337, 1.338, 1.339, 1.340, 1.341, 1.342, 1.343, 1.344, 1.345, 1.346, 1.347, 1.348, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 1.355, 1.356, 1.357, 1.358, 1.359, 1.360, 1.361, 1.362, 1.363, 1.364, 1.365, 1.366, 1.367, 1.368, 1.369, 1.370, 1.371, 1.372, 1.373, 1.374, 1.375, 1.376, 1.377, 1.378, 1.379, 1.380, 1.381, 1.382, 1.383, 1.384, 1.385, 1.386, 1.387, 1.388, 1.389, 1.390, 1.391, 1.392, 1.393, 1.394, 1.395, 1.396, 1.397, 1.398, 1.399, 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405, 1.406, 1.407, 1.408, 1.409, 1.410, 1.411, 1.412, 1.413, 1.414, 1.415, 1.416, 1.417, 1.418, 1.419, 1.420, 1.421, 1.422, 1.423, 1.424, 1.425, 1.426, 1.427, 1.428, 1.429, 1.430, 1.431, 1.432, 1.433, 1.434, 1.435, 1.436, 1.437, 1.438, 1.439, 1.440, 1.441, 1.442, 1.443, 1.444, 1.445, 1.446, 1.447, 1.448, 1.449, 1.450, 1.451, 1.452, 1.453, 1.454, 1.455, 1.456, 1.457, 1.458, 1.459, 1.460, 1.461, 1.462, 1.463, 1.464, 1.465, 1.466, 1.467, 1.468, 1.469, 1.470, 1.471, 1.472, 1.473, 1.474, 1.475, 1.476, 1.477, 1.478, 1.479, 1.480, 1.481, 1.482, 1.483, 1.484, 1.485, 1.486, 1.487, 1.488, 1.489, 1.490, 1.491, 1.492, 1.493, 1.494, 1.495, 1.496, 1.497, 1.498, 1.499, 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 1.504, 1.505, 1.506, 1.507, 1.508, 1.509, 1.510, 1.511, 1.512, 1.513, 1.514, 1.515, 1.516, 1.517, 1.518, 1.519, 1.520, 1.521, 1.522, 1.523, 1.524, 1.525, 1.526, 1.527, 1.528, 1.529, 1.530, 1.531, 1.532, 1.533, 1.534, 1.535, 1.536, 1.537, 1.538, 1.539, 1.540, 1.541, 1.542, 1.543, 1.544, 1.545, 1.546, 1.547, 1.548, 1.549, 1.550, 1.551, 1.552, 1.553, 1.554, 1.555, 1.556, 1.557, 1.558, 1.559, 1.560, 1.561, 1.562, 1.563, 1.564, 1.565, 1.566, 1.567, 1.568, 1.569, 1.570, 1.571, 1.572, 1.573, 1.574, 1.575, 1.576, 1.577, 1.578, 1.579, 1.580, 1.581, 1.582, 1.583, 1.584, 1.585, 1.586, 1.587, 1.588, 1.589, 1.590, 1.591, 1.592, 1.593, 1.594, 1.595, 1.596, 1.597, 1.598, 1.599, 1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 1.606, 1.607, 1.608, 1.609, 1.610, 1.611, 1.612, 1.613, 1.614, 1.615, 1.616, 1.617, 1.618, 1.619, 1.620, 1.621, 1.622, 1.623, 1.624, 1.625, 1.626, 1.627, 1.628, 1.629, 1.630, 1.631, 1.632, 1.633, 1.634, 1.635, 1.636, 1.637, 1.638, 1.639, 1.640, 1.641, 1.642, 1.643, 1.644, 1.645, 1.646, 1.647, 1.648, 1.649, 1.650, 1.651, 1.652, 1.653, 1.654, 1.655, 1.656, 1.657, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 1.665, 1.666, 1.667, 1.668, 1.669, 1.670, 1.671, 1.672, 1.673, 1.674, 1.675, 1.676, 1.677, 1.678, 1.679, 1.680, 1.681, 1.682, 1.683, 1.684, 1.685, 1.686, 1.687, 1.688, 1.689, 1.690, 1.691, 1.692, 1.693, 1.694, 1.695, 1.696, 1.697, 1.698, 1.699, 1.700, 1.701, 1.702, 1.703, 1.704, 1.705, 1.706, 1.707, 1.708, 1.709, 1.710, 1.711, 1.712, 1.713, 1.714, 1.715, 1.716, 1.717, 1.718, 1.719, 1.720, 1.721, 1.722, 1.723, 1.724, 1.725, 1.726, 1.727, 1.728, 1.729, 1.730,

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eicic-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_do_documento=C987fbc0-f16d-4188-a134-9e47a21ff7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5,23

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

5,23

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://epec-pe.gov.br/epec-pe/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21f6f7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 8342-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

23.658,99

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

23.658,99

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.epec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

284,90

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

284,90

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO PÚBLICO Banco 001 Conta 30068-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.079,55

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

05/11/2024

BLOQUEIO JUDICIAL

4.594,34

05/11/2024

BLOQUEIO JUDICIAL

9.113,94

13.708,28

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

17.787,83

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eic-ce-pe.gov.br/epp/validar/seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21f1f7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://pt-br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff7

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 273.105,45

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

30/08/2022	880679	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	2.135,79
30/11/2022	880925	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINI	693,75
02/12/2022	880963	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. AGRIC	1.121,10
30/03/2023	881292	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FI	1.559,80
28/04/2023	881359	FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FI	1.559,80
28/07/2023	881584	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	1.220,73
27/11/2024	882759	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E	1.807,22
27/11/2024	882767	FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUT	108,85
29/11/2024	882667	FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINI	2.586,31
29/11/2024	882804	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.670,10
29/11/2024	882810	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.306,10
29/11/2024	882823	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	2.205,55
29/11/2024	882826	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTR	2.411,14
03/12/2024	882898	FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFR	1.197,26
19/12/2024	882901	JOÃO EUDES DUARTE DA SILVA	790,00
19/12/2024	882902	JOSÉ LEANDRO DA SILVA	1.186,08
23/12/2024	882917	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	1.563,09
23/12/2024	882918	FOLHA COMISSIONADOS GABINETE	2.586,31
23/12/2024	882939	FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA E	1.807,22
			29.516,20

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

31/12/2024	PAGEMENTOA COMPENSAR PELO BANCO	15.000,00
		15.000,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 228.589,25

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONIAPE 23.432 Banco 001 Conta 23.432

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.146, 12

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179, 1.180, 1.181, 1.182, 1.183, 1.184, 1.185, 1.186, 1.187, 1.188, 1.189, 1.190, 1.191, 1.192, 1.193, 1.194, 1.195, 1.196, 1.197, 1.198, 1.199, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.210, 1.211, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 1.217, 1.218, 1.219, 1.220, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.225, 1.226, 1.227, 1.228, 1.229, 1.230, 1.231, 1.232, 1.233, 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.238, 1.239, 1.240, 1.241, 1.242, 1.243, 1.244, 1.245, 1.246, 1.247, 1.248, 1.249, 1.250, 1.251, 1.252, 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.258, 1.259, 1.260, 1.261, 1.262, 1.263, 1.264, 1.265, 1.266, 1.267, 1.268, 1.269, 1.270, 1.271, 1.272, 1.273, 1.274, 1.275, 1.276, 1.277, 1.278, 1.279, 1.280, 1.281, 1.282, 1.283, 1.284, 1.285, 1.286, 1.287, 1.288, 1.289, 1.290, 1.291, 1.292, 1.293, 1.294, 1.295, 1.296, 1.297, 1.298, 1.299, 1.300, 1.301, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.309, 1.310, 1.311, 1.312, 1.313, 1.314, 1.315, 1.316, 1.317, 1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.322, 1.323, 1.324, 1.325, 1.326, 1.327, 1.328, 1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.333, 1.334, 1.335, 1.336, 1.337, 1.338, 1.339, 1.340, 1.341, 1.342, 1.343, 1.344, 1.345, 1.346, 1.347, 1.348, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 1.355, 1.356, 1.357, 1.358, 1.359, 1.360, 1.361, 1.362, 1.363, 1.364, 1.365, 1.366, 1.367, 1.368, 1.369, 1.370, 1.371, 1.372, 1.373, 1.374, 1.375, 1.376, 1.377, 1.378, 1.379, 1.380, 1.381, 1.382, 1.383, 1.384, 1.385, 1.386, 1.387, 1.388, 1.389, 1.390, 1.391, 1.392, 1.393, 1.394, 1.395, 1.396, 1.397, 1.398, 1.399, 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405, 1.406, 1.407, 1.408, 1.409, 1.410, 1.411, 1.412, 1.413, 1.414, 1.415, 1.416, 1.417, 1.418, 1.419, 1.420, 1.421, 1.422, 1.423, 1.424, 1.425, 1.426, 1.427, 1.428, 1.429, 1.430, 1.431, 1.432, 1.433, 1.434, 1.435, 1.436, 1.437, 1.438, 1.439, 1.440, 1.441, 1.442, 1.443, 1.444, 1.445, 1.446, 1.447, 1.448, 1.449, 1.450, 1.451, 1.452, 1.453, 1.454, 1.455, 1.456, 1.457, 1.458, 1.459, 1.460, 1.461, 1.462, 1.463, 1.464, 1.465, 1.466, 1.467, 1.468, 1.469, 1.470, 1.471, 1.472, 1.473, 1.474, 1.475, 1.476, 1.477, 1.478, 1.479, 1.480, 1.481, 1.482, 1.483, 1.484, 1.485, 1.486, 1.487, 1.488, 1.489, 1.490, 1.491, 1.492, 1.493, 1.494, 1.495, 1.496, 1.497, 1.498, 1.499, 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 1.504, 1.505, 1.506, 1.507, 1.508, 1.509, 1.510, 1.511, 1.512, 1.513, 1.514, 1.515, 1.516, 1.517, 1.518, 1.519, 1.520, 1.521, 1.522, 1.523, 1.524, 1.525, 1.526, 1.527, 1.528, 1.529, 1.530, 1.531, 1.532, 1.533, 1.534, 1.535, 1.536, 1.537, 1.538, 1.539, 1.540, 1.541, 1.542, 1.543, 1.544, 1.545, 1.546, 1.547, 1.548, 1.549, 1.550, 1.551, 1.552, 1.553, 1.554, 1.555, 1.556, 1.557, 1.558, 1.559, 1.560, 1.561, 1.562, 1.563, 1.564, 1.565, 1.566, 1.567, 1.568, 1.569, 1.570, 1.571, 1.572, 1.573, 1.574, 1.575, 1.576, 1.577, 1.578, 1.579, 1.580, 1.581, 1.582, 1.583, 1.584, 1.585, 1.586, 1.587, 1.588, 1.589, 1.590, 1.591, 1.592, 1.593, 1.594, 1.595, 1.596, 1.597, 1.598, 1.599, 1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 1.606, 1.607, 1.608, 1.609, 1.610, 1.611, 1.612, 1.613, 1.614, 1.615, 1.616, 1.617, 1.618, 1.619, 1.620, 1.621, 1.622, 1.623, 1.624, 1.625, 1.626, 1.627, 1.628, 1.629, 1.630, 1.631, 1.632, 1.633, 1.634, 1.635, 1.636, 1.637, 1.638, 1.639, 1.640, 1.641, 1.642, 1.643, 1.644, 1.645, 1.646, 1.647, 1.648, 1.649, 1.650, 1.651, 1.652, 1.653, 1.654, 1.655, 1.656, 1.657, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 1.665, 1.666, 1.667, 1.668, 1.669, 1.670, 1.671, 1.672, 1.673, 1.674, 1.675, 1.676, 1.677, 1.678, 1.679, 1.680, 1.681, 1.682, 1.683, 1.684, 1.685, 1.686, 1.687, 1.688, 1.689, 1.690, 1.691, 1.692, 1.693, 1.694, 1.695, 1.696, 1.697, 1.698, 1.699, 1.700, 1.701, 1.702, 1.703, 1.704, 1.705, 1.706, 1.707, 1.708, 1.709, 1.710, 1.711, 1.712, 1.713, 1.714, 1.715, 1.716, 1.717, 1.718, 1.719, 1.720, 1.721, 1.722, 1.723, 1.724, 1.725, 1.726, 1.727, 1.728, 1.729, 1.730,

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eicic-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_do_documento=C987fbc0-f16d-4188-a134-9e47a21ff7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 62.708,04

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
20/12/2024 864006 ALCIMAR FRANCISCO DE SOUZA 4.000,00

4.000,00

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

31/08/2018	BLOQ. JUDIC JUL	224,93
17/08/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	1.604,92
08/08/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	594,36
07/06/2023	BLOQ JUDICIAL	3.280,64
09/06/2023	BLOQ JUDICIAL	902,00
18/04/2024	BLOQUEIO JUDICAL	2.278,36

8.885,21

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

22/03/2023 DESBL JUDICIAL BACEN 3.472,66

3.472,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 64.120,59

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eic-
e-p-e.gov.br/epp-
oidadDoc.seam
Código do documento: e994b0c-f16d-4188-
a199-9e7af21f1f7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

168,20

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

168,20

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.epec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - FESP Banco 001 Conta 6293-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

47.104,87

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

25/07/2022

BLOQUEIO JUDICIAL

6.081,15

6.081,15

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

53.185,82

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eic-cc-pc-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento=c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - QSE Banco 001 Conta 10287-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

178,92

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

178,92

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eppm-pe.gov.br/eppm-pe/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21f6f7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 71062-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

18.572,91

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

18.572,91

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE CONVENÇÕES Banco 104 Conta 647009-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

583.606,38

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

583.606,38

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eic.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso Transferências Especiais - CONVÊNIO UNIÃO Banco 104 Conta 672016-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.342.702,23

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.342.702,23

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.epec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.379,51

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

14/12/2020

BLOQUEIO JUDICIAL

2.795,24

2.795,24

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

4.174,75

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eic-cep-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESPECIAL ANDRÉ FERREIRA Banco 104 Conta 672009-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.698,70

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

3.698,70

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eppf.cpe.gov.br/eppf/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PIX PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 672015-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 700.000,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 700.000,00

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.epec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 393-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

24.477,28

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

24/01/2022

BLOQUEIO JUDICIAL

781,54

781,54

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

25.258,82

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.epec-pe.gov.br/epp/validarDoc/seamCodigoDocumento/c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21f1d7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ICMS - CEF Banco 104 Conta 71057-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.110,23

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.110,23

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.epec-pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - CEF Banco 104 Conta 71058-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

84.493,76

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

12/03/2024 BLOQUEIO JUDICIAL 15.776,29

11/03/2024 BLOQUEIO JUDICIAL 2.252,46

18.028,75

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

102.522,51

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eic.ce-pe.gov.br/epp/validar/seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21f1f7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROCESSO SELETIVO 2022 Banco 104 Conta 71051-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

405,90

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

405,90

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.epec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO CAIXA Banco 104 Conta 672008-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

336.644,10

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

336.644,10

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: <https://eicac-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c987fbc-f16d-4188-a134-9e7fa21ff7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - DP ALBERTO FEITOSA Banco 104 Conta 71066-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.269,27

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

7.269,27

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.epec.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 71062-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

18.572,91

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

18.572,91

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PM CUIPIRA-ESCOLA Banco 001 Conta 29545-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

928.328,95

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

928.328,95

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eppm.cuipe.pe.gov.br/eppm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 3284-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

20.787,35

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

30/10/2024

PAGT A MAIOR -CONSÓRCIO

2.000,00

2.000,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

22.787,35

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eic-je-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.440.603,18

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

30/10/2024

D/C

PAGAMENTO A MENOR

215,88

215,88

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.440.387,30

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: <https://eicac-pe.gov.br/cfp/vilhaoDoc.aspx?seam.Código.doDocumento: c987f1b0c-f16d-4188-a134-9ef7a121ff77>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

689.066,77

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

689.066,77

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eppf.cpf.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

283,85

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

30/12/2024

PROSMED

100,00

100,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

383,85

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://ptbr.epec-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPLA Banco 001 Conta 22393-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

15.790,91

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

15.790,91

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.epec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 4.300,84

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 4.300,84

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptcc-portal.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEM Banco 001 Conta 26556-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.434,09

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.434,09

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Honorarios Advocatícios Banco 001 Conta 23433-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

896,81

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

896,81

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.283,02

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.283,02

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.epec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21f6f7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEM Banco 001 Conta 26556-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.434,09

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.434,09

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - IPVA Banco 001 Conta 51636-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 19.821,98

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

17/07/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1.293,63
17/08/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	873,92
04/03/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	2.261,79
15/01/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	2.899,90

7.329,24

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 27.150,82

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eic.ce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

210.377,47

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

210.377,47

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://pt-br.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21f6f7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - ISQN Banco 001 Conta 16809-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

99,91

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

99,91

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptcp.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - ITR Banco 001 Conta 3609-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

127,83

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

127,83

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - LEILÃO Banco 001 Conta 17541-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

144,47

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

144,47

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eic-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21f6f7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - MERENDA ESC Banco 001 Conta 17027-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.471,89

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.471,89

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso MOBILIÁRIO-PAR Banco 001 Conta 18655-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

464,26

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

464,26

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.epec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

272.758,69

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

272.758,69

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - PDDE Banco 001 Conta 5043-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

6,95

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

6,95

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eppm.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

77,96

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

77,96

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.epec-pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PM CUIPIRA PAR - CONVÊNIO Banco 001 Conta 30858

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

6.682,99

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

6.682,99

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.ce-pe.gov.br/epm/validarDoc.seam>
Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PM CUIPIRA PAR II Banco 001 Conta 23307-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

127.055,64

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

127.055,64

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://ptbr.epec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21ff17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB-PMC Banco 001 Conta 18998-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

293,72

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

293,72

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eppf.cpe.gov.br/eppf/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21f6f7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 21286-5 BB-PNATE Banco 001 Conta 21286-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario **11.430,54**

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade **11.430,54**

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://epec-pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: c987fb0c-f16d-4188-a134-9ef7af21f6f7