



ITEM – 30

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.994,70

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5.994,70

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://etcc-pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam Código do documento: 2adbctc-2364-4f21-96a7-1b6c7fc76686



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 22451-0 F. DES. EMEND, 22451-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.934,18
27189	31/12/2018	OC 14625		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,52	5.944,70
Total . .					0,00	10,52	
Saldo Atual . . .							5.944,70
Total Geral . .					0,00	10,52	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcc.itec.pe.gov.br/ppp/validacao>, scan Código do documento: 2adb0fc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



Extrato conta corrente

G337280948220

28/01/2019 09:57:10

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22451-0 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8369486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.itec-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2adb0fc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



G337280948220

28/01/2019 09:57:35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2ad0cfc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1052-9
Conta 22451-0 EMENDA PARLAMENTAR - FDM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.984,18			1.654,589049		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.994,70			1.654,589049		1.654,589049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.984,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,52
SALDO ATUAL =	5.994,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8369486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.132,43

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7.132,43

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
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 2adbfcfc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 22393-X

BB- FDM

22393-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			22,43
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	22,43
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			22,43
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:05:10 por JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcc.itec.pe.gov.br/etcc/validarDoc> ou no site do documento: 2adb0fc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



Extrato conta corrente

G3372809482208

28/01/2019 05:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 2adbctcc-2364-4f21-98a7-1b6c7c76686

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22393-X FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2018		Saldo Anterior			7.132,43
31/12/2018		SALDO			7.132,43

Transação efetuada com sucesso por: J8369486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337280948220

28/01/2019 09:30:29



Cliente

Agência 1052-9
Conta 22393-X FUNDO DE DESE MUN FDM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8369486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2adbfcfc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

33.906,49

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

33.906,49

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
Acesse em: <https://etfcp.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2adb0fc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 21685-2 BRASIL CARINÁ 21685-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							47,02
27187	31/12/2018	OC 14623		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	59,47	59,47
Total . .					0,00	59,47	59,47
Saldo Atual . . .							59,47
Total Geral . .					0,00	59,47	59,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/validador> ou pelo código do documento: 2adbcfc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21685-2 PM CUIRA-BRASI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 2adbfcfc-2364-4f21-98a7-1b6c7c76686



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230

28/01/2019 14:40:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 2adbfcfc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21685-2 PM CUPIRA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33.847,02			9.358,487345		
31/12/2018	SALDO ATUAL	33.906,49			9.358,487345		9.358,487345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.847,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,47
SALDO ATUAL =	33.906,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 216402 MANUTENÇÃO INFANTIL Banco 001 Conta 216402

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.021,42

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.021,42

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
Acesse em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2adb0fc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 216402

MANUT ED INF/ 216402

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.21,62
27199	31/12/2018	OC 14636		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,80	1.23,42
				Total . .	0,00	1,80	
				Saldo Atual . . .			1.23,42
				Total Geral . .	0,00	1,80	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcd.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 2adbdfc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



Extrato conta corrente

G3382809592301

28/01/2019 10:52:12

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21640-2 PM CUIRA-MANUT
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2adbctcc-2364-4f21-96a7-1b6c7fc76686



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230

28/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.rctce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: 2adbfcfc-2364-4f21-98a7-1b6d7fc76686

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21640-2 PM CUIPIRA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.021,62			282,472505		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.023,42			282,472505		282,472505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	1.023,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso UNID ESCOLAR FUNDEB 40 21391-8 Banco 001 Conta 21391-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

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
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2adbfcfc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2018



Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 21391-8

UNID ESC 2139' 21391-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,14
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,14
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,14
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2adbctcc-2364-4f21-98a7-1b6c7c76686



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 10:50:30



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21391-8 UNID ESCOLAR FUNDEB 40
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2adbfcfc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230

28/01/2019 10:00:00



Cliente

Agência 1052-9
Conta 21391-8 UNID ESCOLAR FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2adb0fc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

27,29

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

27,29

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://efc.cfc-pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 2adb0fc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24,37
26304	28/12/2018	OP 05840	D/C	FERREIRA E MORAES LTDA ME	16.675,25	0,00	29,12
27205	31/12/2018	OC 14642		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	28,17	27,29
Total . .					16.675,25	28,17	
Saldo Atual . . .							27,29
Total Geral . .					16.675,25	28,17	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validacao.seam> Código do documento: 2adb0fc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 10:16:5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2adbccf2c-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686>

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21286-5 PM CUIRA-PNATE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
28/12/2018		+ Transferência enviada	555.898.000.008.166	16.675,25 D	
		28/12 5898 8166-3 FERREIRA E MOR			
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.675,25 C	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230

28/01/2019 10:17:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?Codigo_documento:2adbctc-2364-4f21-96a7-1b6c7fc76686

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21286-5 PM CUPIRA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.924,37			4.679,479603		
28/12/2018	RESGATE	16.675,25			4.602,946357	3,622733942	76,533246
	Aplicação 05/09/2018	965,34			266,467605		
	Aplicação 01/10/2018	5.338,47			1.473,603427		
	Aplicação 30/10/2018	5.329,19			1.471,042005		
	Aplicação 30/11/2018	5.042,25			1.391,833320		
31/12/2018	SALDO ATUAL	277,29			76,533246		76,533246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.924,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.675,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,17
SALDO ATUAL =	277,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Banco 001 Conta 20910-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9.665,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

9.665,44

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
Acesse em: <https://etcc.ce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2adb0fc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 20910-4 FUNDO DESENVOLVIMENTO 20910-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							651,63
27191	31/12/2018	OC 14627		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15,81	667,44
Total . .					0,00	15,81	
Saldo Atual . . .							667,44
Total Geral . .					0,00	15,81	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/validador>
Código do documento: 2adbfcfc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



G337280948220

28/01/2019 06:33:23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2adbctc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1052-9
Conta corrente 20910-4 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2014		Saldo Anterior			651,33
31/12/2018		SALDO			651,33

Transação efetuada com sucesso por: J8369486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372809482201

28/01/2019 10:00:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2adb0fc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20910-4 PRACA FORUM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.000,30			2.488,524488		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.016,11			2.488,524488		2.488,524488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.000,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,81
SALDO ATUAL =	9.016,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8369486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

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
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2adb0fc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page 1

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2adbfcc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



G3372809482201
28/01/2019 10:01:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23242-4 FEM EMENDA PARLAMENTAR II
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8369486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2adb0fc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337280948220

28/01/2019 10:02:05



Cliente

Agência 1052-9
Conta 23242-4 FEM EMENDA PARLAMENTAR II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8369486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2adbfc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Banco 001 Conta 20909

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

822.21

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

822.21

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado digitalmente por: JOSE MARIA LITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assessoria: https://etcc.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2adbfcfc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 20909

FUNDO DESEN 20909-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19,50
27192	31/12/2018	OC 14628		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,71	22,21
Total . .					0,00	2,71	
Saldo Atual . . .							22,21
Total Geral . .					0,00	2,71	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 2adb0fc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



Extrato conta corrente

G337280948220

28/01/2019 09:38:11



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20909-0 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8369486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2adbfcfc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337280948220

28/01/2019 09:36:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2adb0fc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20909-0 CALCAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	819,50			39,838742		
31/12/2018	SALDO ATUAL	822,21			39,838742		39,838742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	819,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	822,21

Valor da Cota

30/11/2018	20,570519078
31/12/2018	20,638533199

Rentabilidade

No mês	0,3306
No ano	4,3496
Últimos 12 meses	4,3496

Transação efetuada com sucesso por: J8369486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.053,47

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.053,47

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
Acesse em: <https://eppf.pte.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 2adbdfcc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 20390-4

PM CUPIRA-MA 20.390-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.551,62
27200	31/12/2018	OC 14637		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,85	1.553,47
Total . .					0,00	1,85	
Saldo Atual . . .							1.553,47
Total Geral . .					0,00	1,85	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epj/validaDoc> - Sean Código do documento: 2adbctcc-2364-4f21-98a7-1b6c7c76686



Extrato conta corrente

G3382809592308

28/01/2019 10:51:13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2adbfc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20390-4 PM CUPIRA-MANUT
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382809592301
28/01/2019 10:51:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LETTE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2adb0fc-2364-4f21-98a7-1b6c7fc76686

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20390-4 PM CUIRA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.051,62			290,766352		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.053,47			290,766352		290,766352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.051,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	1.053,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088