



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 PMCUPIRA PAR Banco 001 Conta 20064-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

85.800,81

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

85.800,81

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
Assinatura em: https://eppm.cupira-pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: d6ec7723-aeae-42cf-a99e-1fe0ac889eea



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: 20064-6

20064-6

20064-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							85.330,19
27198	31/12/2018	OC 14635		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	150,62	85.380,81
Total . .					0,00	150,62	
Saldo Atual . . .							85.380,81
Total Geral . .					0,00	150,62	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/vb/validar-oc-seam> Código do documento: d6ec7723-aeae-42cf-a99e-1fe0ac889eea



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 16:00:00



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20064-6 PM CUIRA-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2018		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: d6ec7723-aeae-42cf-a99e-1fe0ac889eea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230

28/01/2019 10:03:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d6ec7723-a6ae-42cf-a99e-11e0at889eca

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20064-6 PM CUIRA-PAR -
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	85.730,19			23.703,853971		
31/12/2018	SALDO ATUAL	85.880,81			23.703,853971		23.703,853971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.730,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,62
SALDO ATUAL =	85.880,81

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 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA PAC I Banco 001 Conta 19122-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

52.349,24

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

52.349,24

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: SE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cpe-pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: d6ec7723-aeae-42cf-a99e-1fe0ac889eea



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 10:55:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?docId=7723-a99e-42cf-a99e-1f0ac889eea>

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19122-1 PM CUIRA-PAC I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	12.826,30 D	
		104 3122 019314966000121 M E W SERVICO			
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.826,30 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 14:50:23

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: d6ec7723-aeee-42cf-a99e-1fe0ac889ee4

Cliente

Agência 1052-9
Conta 19122-1 PM CUIRA-PAC I
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	65.069,21			17.991,222719		
19/12/2018	RESGATE	12.826,30			3.542,376132	3,620818208	14.448,846587
	Aplicação 24/10/2018	12.826,30			3.542,376132		
31/12/2018	SALDO ATUAL	52.349,24			14.448,846587		14.448,846587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.069,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.826,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,33
SALDO ATUAL =	52.349,24

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 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

175,35

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

175,35

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.tribe-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6ec7723-aeae-42cf-a99e-1fe0ac889eea



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: **18998-7** BB-PMC **18998-7**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							73,82
27186	31/12/2018	OC 14622		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,53	75,35
Total . .					0,00	1,53	
Saldo Atual . . .							75,35
Total Geral . .					0,00	1,53	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcc.itec.pe.gov.br/ppi/validaDoc.shtm> Código do documento: d6ec7723-aeae-42cf-a99e-1fe0ac889eca



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 10:46:42



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18998-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2018		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://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d6ec7723-aeae-42cf-a99e-1fe0ac889eea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230

28/01/2019 15:11:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/etp/validarDoc.seam> Código do documento: d6c7723-a9ae-42cf-a99e-1fe04c889eea

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18998-7 PREFEITURA M CUIPIRA
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	873,82			241,605547		
31/12/2018	SALDO ATUAL	875,35			241,605547		241,605547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	873,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	875,35

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 MOBILIÁRIO-PAR Banco 001 Conta 18655-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

32,41

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

32,41

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA



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: 18655-4 MOBILIÁRIO-PA 18655-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							311,83
27188	31/12/2018	OC 14624		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,58	312,41
Total . .					0,00	0,58	
Saldo Atual . . .							312,41
Total Geral . .					0,00	0,58	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcc.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d6ec7723-aeae-42cf-a99e-1fe0ac889eca



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 10:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18655-4 PM CUPIRA-PTA
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
Asses em: <https://etec.itec-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d6ec7723-aeae-42cf-a99e-1fe0ac889eca



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230

28/01/2019 10:10:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.pc.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: d6ec7723-aeae-42cf-a99e-1fe0c689eea

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18655-4 PM CUPIRA-PTA
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	331,83			91,748112		
31/12/2018	SALDO ATUAL	332,41			91,748112		91,748112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	332,41

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 BB - LEILÃO Banco 001 Conta 17541-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

679,61

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

679,61

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.ite.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: d6ec7723-aeae-42cf-a99e-1fe0ac889eea



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: 17541-2

BB - LEILÃO

17541-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							74,43
27185	31/12/2018	OC 14621		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,18	75,61
Total . .					0,00	1,18	
Saldo Atual . . .							75,61
Total Geral . .					0,00	1,18	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcc.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: d6ec7723-aeae-42cf-a99e-1fe0ac889eca



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 10:44:10



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 17541-2 PREF MUN CUIRA LEILAO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2015		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://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d6ec7723-aeae-42cf-a99e-1fe0ac889eea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230

28/01/2019 10:44:38



Cliente

Agência 1052-9
Conta 17541-2 PREF MUN CUIPIRA LEILAO
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	674,43			186,475176		
31/12/2018	SALDO ATUAL	675,61			186,475176		186,475176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	675,61

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: d6ec7723-a6ae-42cf-a99e-1fe04c889eea



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.709,68

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

1.709,68

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://efc.cite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d6ec7723-aeae-42cf-a99e-1fe0ac889eea





Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 10:10:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d0ec7723-aeae-42cf-a99e-1f60ac889eea

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 17027-5 PM CUIRA-MEREN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.549.073.000.023	190,80 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.549.161.000.014	729,60 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.559.544.000.130	4.153,60 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.561.009.000.047	20.972,40 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.046,40 D	0,00
05/12/2018		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.637.698.000.100	5.307,20 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.638.808.000.061	4.271,80 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.579,00 D	0,00
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	1.772,80 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	2.442,90 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	5.657,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	2.766,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551.710.000.014.150	1.897,28 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551.710.000.014.150	256,07 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551.710.000.014.150	1.669,38 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551.710.000.014.150	1.876,86 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551.710.000.014.150	1.625,67 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551.710.000.014.150	686,43 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551.710.000.014.150	4.566,76 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551.710.000.014.150	759,74 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551.710.000.014.150	4.826,19 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551.710.000.014.150	1.627,93 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	20,88 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	208,80 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	348,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	995,28 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada 07/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	104,40 D	

07/12/2018
31/12/2018

BB CP Admin Supremo
SALDO

70

34.108,37 C



OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6ec7723-aee4-42cf-a99e-1fe0ac889eea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230
28/01/2019 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=d6ec7723-aeae-42cf-a99e-1fe0ac889eea>

Cliente

Agência 1052-9
Conta 17027-5 PM CUIPIRA-MEREN
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	171,75			47,486516		
03/12/2018	APLICAÇÃO	26.046,40			7.200,993219	3,617056593	7.248,479700
05/12/2018	APLICAÇÃO	9.579,00			2.647,819826	3,617693283	9.896,299560
07/12/2018	RESGATE	34.108,37			9.426,619972	3,618303284	469,679589
	Aplicação 07/11/2018	171,82			47,486516		
	Aplicação 03/12/2018	26.055,38			7.200,993219		
	Aplicação 05/12/2018	7.881,17			2.178,140237		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.701,68			469,679589		469,679589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,75
APLICAÇÕES (+)	35.625,40
RESGATES (-)	34.108,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,90
SALDO ATUAL =	1.701,68

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 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

15,01

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

15,01

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.tribe-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6ec7723-aeae-42cf-a99e-1fe0ac889eea



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: 16810-6 BB - IRRF 16810-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							50,97
25241	07/12/2018	TR 01078		Transferencia de valores.	0,00	2.034,85	2.085,82
25394	12/12/2018	TR 01098		Transferencia de valores.	0,00	1.545,22	3.631,04
25767	19/12/2018	OP 05643	D/C	MARIA JACIELMA DA SILVA	260,00	0,00	3.371,04
25770	19/12/2018	OP 05646	D/C	ARCANGELA GOMES DA SILVA	325,00	0,00	3.046,04
25768	19/12/2018	OP 05644	D/C	KALIANNE DALLY DE CARVALHO SOBRAL	520,00	0,00	2.526,04
25769	19/12/2018	OP 05645	D/C	MARIA GORETE DE ARAUJO	520,00	0,00	2.006,04
25920	20/12/2018	OC 14312		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET NA	0,00	395,46	2.411,50
25852	20/12/2018	OP 05542		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	395,46	0,00	2.016,04
26002	21/12/2018	OC 14314		IMPOSTO SOB A RENDA - RET NA F	0,00	10.483,05	12.499,09
26297	28/12/2018	OP 05831	D/C	ADEMILSON ALVES FIGUEIREDO	924,00	0,00	11.575,09
26298	28/12/2018	OP 05832	D/C	DORINALDO SEBASTIÃO DA SILVA	924,00	0,00	10.651,09
26299	28/12/2018	OP 05833	D/C	ANTÔNIO MANOEL DA SILVA	1.134,00	0,00	9.517,09
26098	28/12/2018	OP 05750		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	9.000,00	0,00	517,09
27181	31/12/2018	OC 14617		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,92	525,01
Total . .					14.002,46	14.466,50	
Saldo Atual . . .							525,01
Total Geral . .					14.002,46	14.466,50	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARCELO DE ARAUJO ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcei.ce.gov.br/epyp/ValidarDoc.aspx?Codigo=16ec723-aeef-42cf-a99e-1fe0ac889eca>



Extrato conta corrente

G338280959230

28/01/2019 10:20:00



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 16810-6 PREF MUN DE CUIRA IRRF
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
07/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.014.288	2.034,85 C	
		07/12 1052 14288-3 PREF MUN CUIR			
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.034,85 D	0,00
12/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.014.288	1.545,22 C	
		12/12 1052 14288-3 PREF MUN CUIR			
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.545,22 D	0,00
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.052.000.005.436	325,00 D	
		19/12 1052 5436-4 ARCANGELA GOME			
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.052.000.005.657	520,00 D	
		19/12 1052 5657-X MARIA GORETE D			
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.052.000.013.296	520,00 D	
		19/12 1052 13296-9 KALIANNE DALLY			
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.052.000.017.102	260,00 D	
		19/12 1052 17102-6 MARIA JACIELMA			
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.625,00 C	0,00
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.052.000.014.201	395,46 C	
		20/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
20/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.750.903	10.483,05 C	
		237 6993 8653503000178 CUIRA CAMARA			
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	395,46 D	
		20/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.483,05 D	0,00
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.052.000.014.201	9.000,00 D	
		28/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI			
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.052.000.022.684	924,00 D	
		28/12 1052 22684-X ADEMILSON ALVE			
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.052.000.022.771	1.134,00 D	
		28/12 1052 22771-4 ANTONIO MANOEL			
28/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.052.510.010.303	924,00 D	
		28/12 1052 510010303-1 DORINALDO SEBA			
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.982,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: d6ec7723-aeee-42cf-a99e-1fe0a089eeea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338280959230

28/01/2019 10:20:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam?codigo=do_documento:d6ec7723-aeee-42cf-a99e-1fe0ac889eea

Cliente

Agência 1052-9
Conta 16810-6 PREF MUN DE CUIRA IRRF
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	50,97			14,091706		
07/12/2018	APLICAÇÃO	2.034,85			562,376849	3,618303284	576,468550
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.545,22			426,950411	3,619202509	1.003,418961
19/12/2018	RESGATE	1.625,00			448,793590	3,620818208	554,625371
	Aplicação 28/11/2018	51,02			14,091706		
	Aplicação 07/12/2018	1.573,98			434,701884		
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.483,05			2.894,969356	3,621126412	3.449,594730
28/12/2018	RESGATE	11.982,00			3.307,446860	3,622733942	142,147872
	Aplicação 07/12/2018	462,53			127,674965		
	Aplicação 12/12/2018	1.546,73			426,950411		
	Aplicação 20/12/2018	9.972,74			2.752,821484		
31/12/2018	SALDO ATUAL	515,01			142,147872		142,147872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,97
APLICAÇÕES (+)	14.063,12
RESGATES (-)	13.607,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,92
SALDO ATUAL =	515,01

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