Av. Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738.1370 | www.cupira.pe.gov.br

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**493,00**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**493,00**

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: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **393-7** **ICMS/IPI** **393-7**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			658,89
26260	04/12/2019	OC 10626		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-43.789,47	-43.130,58
26262	04/12/2019	OC 10628		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-64,30	-43.194,88
26261	04/12/2019	OC 10627		COTA-PARTE DO IPI - REC. PRÓPR	0,00	321,49	-42.873,39
26259	04/12/2019	OC 10625		COTA-PARTE DO ICMS - REC. PRÓP	0,00	218.947,35	176.073,96
26236	04/12/2019	TR 01306		Transferencia de valores.	176.000,00	0,00	73,96
27216	11/12/2019	OC 10649		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-7.295,21	-7.221,25
27215	11/12/2019	OC 10648		COTA-PARTE DO ICMS - REC. PRÓP	0,00	36.476,05	29.254,80
27179	11/12/2019	OP 06706	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	2.773,72	0,00	26.481,08
27456	13/12/2019	OP 06833	D/C	MARIA BEATRIZ DEUSDADO DE BARROS E OUTROS	26.000,00	0,00	481,08
27804	18/12/2019	OC 10824		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-10.691,47	-10.210,39
27806	18/12/2019	OC 10826		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-276,87	-10.487,26
27805	18/12/2019	OC 10825		COTA-PARTE DO IPI - REC. PRÓPR	0,00	1.384,33	-9.102,93
27803	18/12/2019	OC 10823		COTA-PARTE DO ICMS - REC. PRÓP	0,00	53.457,35	44.354,42
27782	18/12/2019	OP 06966	D/C	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA - PE	1.720,00	0,00	42.634,42
27787	18/12/2019	TR 01317		Transferencia de valores.	42.000,00	0,00	634,42
28341	26/12/2019	OC 10864		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-39.808,72	-39.174,30
28343	26/12/2019	OC 10866		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-95,23	-39.269,53
28342	26/12/2019	OC 10865		COTA-PARTE DO IPI - REC. PRÓPR	0,00	476,15	-38.793,38
28340	26/12/2019	OC 10863		COTA-PARTE DO ICMS - REC. PRÓP	0,00	199.043,58	160.250,20
28327	26/12/2019	OP 07074	D/C	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA	20.686,70	0,00	139.563,50
28337	26/12/2019	TR 01323		Transferencia de valores.	139.000,00	0,00	563,50
29148	31/12/2019	OP 07182	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,50	0,00	493,00
				Total . .	408.250,92	408.085,03	
				Saldo Atual . . .			493,00
				Total Geral . .	408.250,92	408.085,03	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

CUPIRA - 51600005

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0051/006/00000393-7

Conta Referência: 0051/006/00000393-7

Nome: PM CUPIRA ICMS IPI

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		658,89C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	257,19C	916,08C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	175.157,88C	176.073,96C
04/12/2019	120938	ENVIO TED	176.000,00D	73,96C
04/12/2019	120938	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	64,46C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	9.947,66C	10.012,12C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	19.233,18C	29.245,30C
10/12/2019	093174	AGUA	2.773,72D	26.471,58C
13/12/2019	131021	TEV MESM T	26.000,00D	471,58C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	42.765,88C	43.237,46C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	1.107,46C	44.344,92C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	1.720,00D	42.624,92C
18/12/2019	113478	ENVIO TED	42.000,00D	624,92C
18/12/2019	113478	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	615,42C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	159.234,86C	159.850,28C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	380,92C	160.231,20C
24/12/2019	093174	AGUA	20.686,70D	139.544,50C
26/12/2019	104117	ENVIO TED	139.000,00D	544,50C
26/12/2019	104117	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	535,00C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	493,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		493,00C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Reforma Cras Banco 104 Conta 647001-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	50.093,48
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	50.093,48

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: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **647001-9** **Reforma Cras** **647001-9**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
28412	27/12/2019	OC 11111		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	31,43	31,43
28411	27/12/2019	OC 11108		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	0,00	50.000,00	50.031,43
29288	31/12/2019	OC 11318		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	62,05	50.093,48
				Total . .	0,00	50.093,48	
				Saldo Atual . . .			50.093,48
				Total Geral . .	0,00	50.093,48	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

MUNICIPIO DE CUPIRA - 1890600005 Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 1890/006/00647001-9

Conta Referência: 1890/006/00647001-9

Nome: MUNICIPIO DE CUPIRA

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NORTH SHOPPING CARUARU, PE	1890	5413	09/03/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CUPIRA	10.191.799/0001-02	006.00647001-9	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.031,43C	31.936,658109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.093,48C	31.936,658109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 23.094-4 Banco 001 Conta 23.094-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**7.878,74**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**7.878,74**

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: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **23.094-4** **23.094-4** **23.094-4**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**7.868,81**
29274	**31/12/2019**	OC 11235		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	**0,00**	**9,93**	**7.878,74**
				Total . .	**0,00**	**9,93**	
				Saldo Atual . . .			**7.878,74**
				Total Geral . .	**0,00**	**9,93**	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331090942265603039
09/03/2020 10:19:19

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	23094-4	PM CUPIRA-PAR -
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331090942265603038
09/03/2020 10:19:00

Cliente

Agência	1052-9
Conta	23094-4 PM CUPIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.868,81			2.130,908299		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.878,74			2.130,908299		2.130,908299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.868,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,93
SALDO ATUAL =	7.878,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**5.195,84**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**5.195,84**

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: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **23307-2** **PM CUPIRA PAI 23307-2**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.238,58
28088	20/12/2019	OC 10838		TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINAD	0,00	160.912,17	166.150,75
28165	23/12/2019	OP 06917	D/C	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA I	157.751,49	0,00	8.399,26
28338	26/12/2019	TR 01361		Transferencia de valores.	3.219,41	0,00	5.179,85
29275	31/12/2019	OC 11288		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	15,99	5.195,84
				Total . .	160.970,90	160.928,16	
				Saldo Atual . . .			5.195,84
				Total Geral . .	160.970,90	160.928,16	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331090942265603036
09/03/2020 10:18:13

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	23307-2	PM CUPIRA-PAR -
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.672.899.000.000	160.912,17 C	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	160.912,17 D	0,00 C
23/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	157.751,49 D	
23/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	157.751,49 C	0,00 C
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.809	3.219,41 D	
26/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.219,41 C	0,00 C
31/12/2019			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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331090942265603037
09/03/2020 10:18:34

Cliente

Agência	1052-9
Conta	23307-2 PM CUPIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.238,58				1.418,630552		
20/12/2019	APLICAÇÃO	160.912,17				43.534,700757	3,696181832	44.953,331309
23/12/2019	RESGATE	157.751,49				42.677,179981	3,696389735	2.276,151328
	Aplicação 04/11/2019	5.243,81				1.418,630552		
	Aplicação 20/12/2019	152.507,68				41.258,549429		
26/12/2019	RESGATE	3.219,41				870,868549	3,696780651	1.405,282779
	Aplicação 20/12/2019	3.219,41				870,868549		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.195,84				1.405,282779		1.405,282779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.238,58
APLICAÇÕES (+)	160.912,17
RESGATES (-)	160.970,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,99
SALDO ATUAL =	5.195,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	6.248,43
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	6.248,43

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: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **23110-X** **PM - CUPIRA P/ 23110-X**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.375,48
27745	17/12/2019	OC 10809		TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINAD	0,00	120.684,13	126.059,61
27740	17/12/2019	TR 01315		Transferencia de valores.	1.797,37	0,00	124.262,24
27742	17/12/2019	TR 01316		Transferencia de valores.	2.396,50	0,00	121.865,74
27735	17/12/2019	OP 06705	D/C	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.272,29	0,00	116.593,45
27736	17/12/2019	OP 06842	D/C	C3 ENGENHARIA LTDA	110.358,65	0,00	6.234,80
29276	31/12/2019	OC 11289		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	13,63	6.248,43
				Total . .	119.824,81	120.697,76	
				Saldo Atual . . .			6.248,43
				Total Geral . .	119.824,81	120.697,76	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331090942265603035
09/03/2020 10:17:53

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	23110-X	PM CUPIRA-PAR -
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2019			Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.484.924.000.000	120.684,13 C	
16/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	120.684,13 D	0,00 C
17/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.809	2.396,50 D	
17/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.810	1.797,37 D	
17/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	110.358,65 D	
17/12/2019		+	INSS Arrecada??o	121.702	5.272,29 D	
17/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	119.824,81 C	0,00 C
31/12/2019			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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331090942265603034
09/03/2020 10:17:30

Cliente

Agência	1052-9
Conta	23110-X PM CUPIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.375,48				1.455,705155		
16/12/2019	APLICAÇÃO	120.684,13				32.657,826583	3,695412176	34.113,531738
17/12/2019	RESGATE	119.824,81				32.423,561605	3,695609121	1.689,970133
	Aplicação 12/03/2019	4.665,44				1.262,428828		
	Aplicação 15/10/2019	714,27				193,276327		
	Aplicação 16/12/2019	114.445,10				30.967,856450		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.248,43				1.689,970133		1.689,970133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.375,48
APLICAÇÕES (+)	120.684,13
RESGATES (-)	119.824,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,63
SALDO ATUAL =	6.248,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA PAR Banco 001 Conta 23283-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**1.519,38**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**1.519,38**

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: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **23283-1** **PM CUPIRA PAI 23283-1**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.933,88
28345	26/12/2019	OC 10882		TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINAD	0,00	39.151,40	41.085,28
28861	30/12/2019	TR 01360		Transferencia de valores.	791,48	0,00	40.293,80
28611	30/12/2019	OP 06971	D/C	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA L	38.782,63	0,00	1.511,17
29277	31/12/2019	OC 11290		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	8,21	1.519,38
				Total . .	39.574,11	39.159,61	
				Saldo Atual . . .			1.519,38
				Total Geral . .	39.574,11	39.159,61	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331090942265603031
09/03/2020 10:16:11

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	23283-1	PM CUPIRA-PAR -
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2019			Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.737.202.000.000	39.151,40 C	
24/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	39.151,40 D	0,00 C
30/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.052.000.016.809	791,48 D	
30/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	38.782,63 D	
30/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	39.574,11 C	0,00 C
31/12/2019			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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331090942265603032
09/03/2020 10:16:32

Cliente

Agência	1052-9
Conta	23283-1 PM CUPIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.933,88			523,702255		
24/12/2019	APLICAÇÃO	39.151,40			10.591,227112	3,696587712	11.114,929367
30/12/2019	RESGATE	39.574,11			10.703,992503	3,697135437	410,936864
	Aplicação 12/03/2019	1.936,20			523,702255		
	Aplicação 24/12/2019	37.637,91			10.180,290248		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.519,38			410,936864		410,936864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.933,88
APLICAÇÕES (+)	39.151,40
RESGATES (-)	39.574,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,21
SALDO ATUAL =	1.519,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA PAR Banco 001 Conta 23354-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	2,37
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	2,37

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: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **23354-4** **PM CUPIRA PAI 23354-4**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2,37
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2,37
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			2,37
				Total Geral . .	0,00	0,00	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331090942265603030
09/03/2020 10:15:53

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	23354-4	PM CUPIRA-PAR -
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331090942265603029
09/03/2020 10:15:26

Cliente

Agência	1052-9
Conta	23354-4 PM CUPIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**633,75**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**633,75**

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: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **23250-5** **MEDID PROV 81 23250-5**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			632,95
29278	31/12/2019	OC 11291		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	0,80	633,75
				Total . .	0,00	0,80	
				Saldo Atual . . .			633,75
				Total Geral . .	0,00	0,80	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331090942265603027
09/03/2020 10:14:29

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9
Conta corrente	23250-5 PM CUPIRA-MP 81
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331090942265603028
09/03/2020 10:14:56

Cliente

Agência	1052-9
Conta	23250-5 PM CUPIRA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	632,95			171,406552		
31/12/2019	SALDO ATUAL	633,75			171,406552		171,406552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	632,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	633,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**1.088,42**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**1.088,42**

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: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **23433-8** **Honorarios Adv 23433-8**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			898,11
26257	04/12/2019	OC 10623		HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	188,97	1.087,08
29266	31/12/2019	OC 11214		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,34	1.088,42
				Total . .	0,00	190,31	
				Saldo Atual . . .			1.088,42
				Total Geral . .	0,00	190,31	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331090942265603026
09/03/2020 10:13:56

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	23433-8	honorarios proc municipio
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	601.052.000.018.462	188,97 C	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	188,97 D	0,00 C
31/12/2019			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

G331090942265603025
09/03/2020 10:13:35

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	23433-8 honorarios proc municipio
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	898,11			243,211562		
03/12/2019	APLICAÇÃO	188,97			51,166471	3,693238874	294,378033
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.088,42			294,378033		294,378033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	898,11
APLICAÇÕES (+)	188,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	1.088,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONIAPE 23.432 Banco 001 Conta 23.432

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	**837,45**
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	**837,45**

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: 2019

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **23.432** **CONIAPE 23.43: 23.432**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			836,39
29265	31/12/2019	OC 11213		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,06	837,45
				Total . .	0,00	1,06	
				Saldo Atual . . .			837,45
				Total Geral . .	0,00	1,06	

G331090942265603023
09/03/2020 10:12:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	23432-X	cupira consorcio coniape
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331090942265603024
09/03/2020 10:12:57

Cliente

Agência	1052-9
Conta	23432-X cupira consorcio coniape
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	836,39			226,498617		
31/12/2019	SALDO ATUAL	837,45			226,498617		226,498617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	836,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	837,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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