PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 1.152-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	2.767,68

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

24/08/2017	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	1.267,28	
			1.267,28
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			4.034,96

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcemeipe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf7-3-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535017
07/01/2020 13:09:12

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	1152-5 P PROG MAN DES ENS FUNDAM
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.092.282.000.014	94,23 C	
				299790360425-79 GERENCIA EXECUTIVA PET			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94,23 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.190.040.000.014	82,15 C	
				299790360425-79 GERENCIA EXECUTIVA PET			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.190.057.000.013	393,43 C	
				299790360425-79 GERENCIA EXECUTIVA PET			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.190.070.000.014	124,30 C	
				299790360425-79 GERENCIA EXECUTIVA PET			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	599,88 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON COARES COSTA, JOSE JOSIVALDO FILHO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340712-[illegible]
07/01/2020 13:37:49

Cliente

Agência	2737-5
Conta	1152-5 P PROG MAN DES ENS FUNDAM
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	2.070,26			560,634455		
02/12/2019	APLICAÇÃO	94,23			25,515971	3,692981051	586,150426
05/12/2019	APLICAÇÃO	599,88			162,403503	3,693762671	748,553929
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.767,68			748,553929		748,553929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.070,26
APLICAÇÕES (+)	694,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	2.767,68

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO VERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA MUNICIPAL CARTÃO Banco 001 Conta 10.000-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	16,33
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	16,33

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON GOMES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535019
07/01/2020 13:09:38

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	10000-5 PREF MUN DE TRINDADE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							16,33 C
Saldo							16,33 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	16,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERALDO COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: 125bcdf2-9733-4420-907a-67cf0e712fd1

G334071249626535103
07/01/2020 13:38:40

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	10000-5 PREF MUN DE TRINDADE
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	16,31			4,415963		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16,33			4,415963		4,415963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	16,33

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 153cdf2-97[illegible]-4420-907a-67c10e712fd1

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 10.189-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.520,51

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

24/08/2017	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	625,36	
10/11/2017	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	76,27	
01/12/2017	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	14,35	
06/11/2019	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	17,85	
			733,83

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

12/06/2019	DESBL JUDICIAL - BACEN JUD	26,10	
			26,10

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 4.228,24

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Lilian Rose Alves Granja Delm.

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

G334071249626535020
07/01/2020 13:10:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	10189-3 PM TRINDADE -SNA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,72 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.286	247,00 D	
				02/12 2737 5286-8 ANTONIO E P RO			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.459	50,00 D	
				02/12 2737 7459-4 MARCIA SONARA			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.604	80,00 D	
				02/12 2737 17604-4 LEONARDO MARIN			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.088.300.793	100,00 D	
				02/12 2737 88300793-2 MARIA EDILENE			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	453,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	672,34 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,36 C	
03/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.014.218	868,00 D	
				03/12 0246 14218-2 D G COM DIST R			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,30 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,43 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63,43 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	367,39 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	367,39 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,88 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,88 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,41 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,31 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,72 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,08 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e71[illegible]fd1

12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,0	
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.013.444	600,0	
			12/12 2737 13444-9 RAMON LEITE DE			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	575,00 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,05 C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,05 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.960,90 C	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.422,15 D	
			14/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.748	474,05 D	
			14/12 2737 14748-6 ARLEM PEREIRA			
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64,70 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	294,43 C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	294,43 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,73 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
18/12/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.060.001	174,65 C	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	438,59 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,47 C	
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	1.000,00 D	
			19/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	822,53 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	960,71 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	258,36 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,53 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.231,60 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	599,05 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,09 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	709,14 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.360,79 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	288,93 C	
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	3.600,00 D	
			24/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.945,28 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.486,39 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,95 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.632,34 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,24 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,30 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,16 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	173,26 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	571,41 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,2	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,0	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	633,7	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340712498269980104
07/01/2020 13:39:15

Cliente

Agência	2737-5
Conta	10189-3 PM TRINDADE -SNA
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	510,06			138,125445		
02/12/2019	RESGATE	453,00			122,665130	3,692981051	15,460315
	Aplicação 22/11/2019	63,86			17,293381		
	Aplicação 25/11/2019	43,26			11,712903		
	Aplicação 27/11/2019	103,34			27,983435		
	Aplicação 29/11/2019	242,54			65,675411		
03/12/2019	RESGATE	4,30			1,164290	3,693238874	14,296025
	Aplicação 29/11/2019	4,30			1,164290		
04/12/2019	APLICAÇÃO	63,43			17,173377	3,693507670	31,469402
05/12/2019	APLICAÇÃO	367,39			99,462264	3,693762671	130,931666
06/12/2019	APLICAÇÃO	40,88			11,066514	3,694026636	141,998180
09/12/2019	APLICAÇÃO	16,41			4,441983	3,694295426	146,440163
10/12/2019	APLICAÇÃO	25,31			6,850609	3,694561814	153,290772
11/12/2019	APLICAÇÃO	31,08			8,411916	3,694758686	161,702688
12/12/2019	RESGATE	575,00			155,614793	3,695021463	6,087895
	Aplicação 29/11/2019	52,82			14,296025		
	Aplicação 04/12/2019	63,46			17,173377		
	Aplicação 05/12/2019	367,52			99,462264		
	Aplicação 06/12/2019	40,89			11,066514		
	Aplicação 09/12/2019	16,41			4,441983		
	Aplicação 10/12/2019	25,31			6,850609		
	Aplicação 11/12/2019	8,59			2,324021		
13/12/2019	APLICAÇÃO	42,05			11,379587	3,695212994	17,467482
16/12/2019	APLICAÇÃO	64,70			17,508195	3,695412176	34,975677
17/12/2019	APLICAÇÃO	294,43			79,670222	3,695609121	114,645899
18/12/2019	APLICAÇÃO	438,59			118,672406	3,695804376	233,318305
19/12/2019	RESGATE	822,53			222,547025	3,695982903	10,771280
	Aplicação 11/12/2019	22,50			6,087895		
	Aplicação 13/12/2019	42,06			11,379587		
	Aplicação 16/12/2019	64,71			17,508195		
	Aplicação 17/12/2019	294,46			79,670222		
	Aplicação 18/12/2019	398,80			107,901126		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.231,60			333,208715	3,696181832	343,979995
23/12/2019	APLICAÇÃO	709,14			191,846653	3,696389735	535,826648
24/12/2019	RESGATE	1.945,28			526,236668	3,696587712	9,589980
	Aplicação 18/12/2019	39,82			10,771280		
	Aplicação 20/12/2019	1.231,74			333,208715		
	Aplicação 23/12/2019	673,72			182,256673		
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.632,34			712,062805	3,696780651	721,652785

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES CONTAIFO:JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 653c82-533d2007d57c10e712fd1

27/12/2019	APLICAÇÃO	45,30	12,253364	3,696943907
30/12/2019	APLICAÇÃO	173,26	46,863308	3,697135437
31/12/2019	APLICAÇÃO	633,72	171,397813	3,697363375
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.520,51	952,167270	

952167270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510,06
APLICAÇÕES (+)	6.809,63
RESGATES (-)	3.800,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	3.520,51

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 10.318-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	295,92
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	295,92

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535022
07/01/2020 13:10:40

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	10318-7 PREF MUN TRINDADE SECID
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							295,97 C
Saldo							295,97 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	295,97

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EXPEDITO CARVALHO COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

7

G33407124962[illegible]
07/01/2020 13:39:45

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	10318-7 PREF MUN TRINDADE SECID
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	295,54			80,034201		
31/12/2019	SALDO ATUAL	295,92			80,034201		80,034201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	295,92

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 10.336-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	73,72
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	73,72

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G334071249626535024
07/01/2020 13:10:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	10336-5 PM TRINDADE-PDDE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	73,73 C
Saldo	73,73 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	73,73

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340712[illegible]107
07/01/2020 13:40:15

Cliente

Agência	2737-5
Conta	10336-5 PM TRINDADE-PDDE
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	73,62			19,937449		
31/12/2019	SALDO ATUAL	73,72			19,937449		19,937449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	73,72

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c0e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COMERCIALIZAÇÃO Banco 001 Conta 10.457-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	879,76
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	879,76

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G334071249626535025
07/01/2020 13:11:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	10457-4 P M T CODEVASF CAPRINO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	879,92 C
Saldo	879,92 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	879,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340712[illegible]
07/01/2020 13:40:45

Cliente

Agência	2737-5
Conta	10457-4 P M T CODEVASF CAPRINO
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	878,65			237,941237		
31/12/2019	SALDO ATUAL	879,76			237,941237		237,941237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	878,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	879,76

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67d0e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso QUADRA COBERTURA Banco 001 Conta 10.475-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	633,10
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	633,10

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SARAIVA COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535026
07/01/2020 13:11:37

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	10475-2 P MUL TRINDADE SEE QUADRA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	633,22 C
Saldo	633,22 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	633,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33407124962[illegible]109
07/01/2020 13:41:12

Cliente

Agência	2737-5
Conta	10475-2 P MUL TRINDADE SEE QUADRA
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	632,30			171,230855		
31/12/2019	SALDO ATUAL	633,10			171,230855		171,230855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	632,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	633,10

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 10.545-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1.627,92
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1.627,92

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON DOS SANTOS COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ecce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G33407124962653 5027
07/01/2020 13:12:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	10545-7 PM TRINDADE-MEREN
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.628,22 C
Saldo	1.628,22 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.628,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340712495020000110
07/01/2020 13:41:39

Cliente

Agência	2737-5
Conta	10545-7 PM TRINDADE-MEREN
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	1.625,87			440,291816		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.627,92			440,291816		440,291816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.625,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	1.627,92

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 11.861-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	72,56

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

21/11/2017	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	1.585,47	
			1.585,47
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			1.658,03

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcerce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9f13-4420-907a-67c10e712fd1

G33407124962653 5029
07/01/2020 13:12:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	11861-3 PM TRINDADE-MEREN
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	72,57 C
Saldo	72,57 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	72,57

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVARTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Pode em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071249626535111
07/01/2020 13:42:09

Cliente

Agência	2737-5
Conta	11861-3 PM TRINDADE-MEREN
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	72,47			19,624318		
31/12/2019	SALDO ATUAL	72,56			19,624318		19,624318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	72,56

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO DE LEILÃO Banco 001 Conta 12.014-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1.912,57
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1.912,57

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON PIRES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33407124962653538
07/01/2020 13:15:27

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SEVERO DOS SANTOS COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1553cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	12014-6 PREF MUN DE TRINDADE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.912,92 C
Saldo	1.912,92 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.912,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340712[illegible]
07/01/2020 13:42:35

Cliente

Agência	2737-5
Conta	12014-6 PREF MUL TRINDADE LEILAO
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	1.910,15			517,278193		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.912,57			517,278193		517,278193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.910,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	1.912,57

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 12.355-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	2.266,09
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	2.266,09

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535 39
07/01/2020 13:15:48

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	12355-2 PM TRINDADE-PTA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.266,50 C
Saldo							2.266,50 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	2.266,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERALDO SANTOS COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 553cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310809[illegible]
08/01/2020 10:25:55

Cliente

Agência	2737-5
Conta	12355-2 PM TRINDADE-PTA
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	2.263,23			612,892778		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.266,09			612,892778		612,892778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.263,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	2.266,09

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67cd0e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 12.485-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	3.680,22
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	3.680,22

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON GOMES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535540
07/01/2020 13:16:13

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	12485-0 PMT SEC EDUC PAULO GUERRA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.680,90 C
Saldo							3.680,90 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3.680,90

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERALDO COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G331080950242900004
08/01/2020 10:26:26

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	12485-0 PMT SEC EDUC PAULO GUERRA
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	3.675,58			995,363855		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.680,22			995,363855		995,363855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.675,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	3.680,22

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercicio: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS Banco 001 Conta 12.768-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	78,41
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	78,41

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33407124962653541
07/01/2020 13:16:34

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	12768-X PM TRINDADE-PTA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	18,41 C
Saldo	18,41 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	18,41

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SAAVEDRA COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080900242900000
08/01/2020 10:26:55

Cliente

Agência	2737-5
Conta	12768-X PM TRINDADE-PTA
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	18,39			4,979381		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18,41			4,979381		4,979381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	18,41

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso S.I.S. Banco 001 Conta 12.796-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	35.283,69
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	35.283,69

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SANTOS COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535043
07/01/2020 13:17:09

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	12796-5 PMT SARA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.065.816	35.000,00 D	
				02/12 2737 65816-2 PMT FPM			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	0,00 C
10/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	35.000,00 C	
				10/12 2737 65816-2 PMT FPM			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 D	0,00 C
18/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.065.816	35.000,00 D	
				18/12 2737 65816-2 PMT FPM			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	35.000,00 C	
				30/12 2737 65816-2 PMT FPM			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: AMONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSEVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712d1

G331080[illegible]
08/01/2020 10:28:43

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	12796-5 PMT SARA
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	35.266,76			9.550,396837		
02/12/2019	RESGATE	35.000,00			9.477,438286	3,692981051	72,958551
	Aplicação 30/10/2019	266,78			72,240477		
	Aplicação 29/11/2019	34.733,22			9.405,197809		
10/12/2019	APLICAÇÃO	35.000,00			9.473,383248	3,694561814	9.546,341799
18/12/2019	RESGATE	35.000,00			9.470,198214	3,695804376	76,143585
	Aplicação 29/11/2019	269,64			72,958551		
	Aplicação 10/12/2019	34.730,36			9.397,239663		
30/12/2019	APLICAÇÃO	35.000,00			9.466,788706	3,697135437	9.542,932291
31/12/2019	SALDO ATUAL	35.283,69			9.542,932291		9.542,932291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.266,76
APLICAÇÕES (+)	70.000,00
RESGATES (-)	70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,93
SALDO ATUAL =	35.283,69

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES CASTRO JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso S.E.C. Banco 001 Conta 12.797-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	126,22
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	126,22

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

7

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33407124962653 5045
07/01/2020 13:17:38

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	12797-3 PMT SARA MATADOURO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	126,24 C
Saldo	126,24 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	126,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310809[illegible]
08/01/2020 10:29:08

Cliente

Agência	2737-5
Conta	12797-3 PMT SARA MATADOURO
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	126,06			34,136576		
31/12/2019	SALDO ATUAL	126,22			34,136576		34,136576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	126,22

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 13.056-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	7.334,06
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	7.334,06

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON DOS SANTOS COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G334071249626535046
07/01/2020 13:18:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	13056-7 PM TRINDADE-PTA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	7.335,41 C
Saldo	7.335,41 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	7.335,41

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SEARA COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G3310809[illegible]
08/01/2020 10:29:33

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	13056-7 PM TRINDADE-PTA
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	7.324,82			1.983,592721		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.334,06			1.983,592721		1.983,592721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.324,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,24
SALDO ATUAL =	7.334,06

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67cf0e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO I CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 13.767-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	406,19
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	406,19

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON GOMES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535047
07/01/2020 13:18:21

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	13767-7 PM TRINDADE-PAC I
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							406,26 C
Saldo							406,26 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	406,26

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERSON PARENTE COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310809502429000009
08/01/2020 10:29:57

Cliente

Agência	2737-5
Conta	13767-7 PM TRINDADE-PAC I
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	405,67			109,858327		
31/12/2019	SALDO ATUAL	406,19			109,858327		109,858327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	406,19

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO Banco 001 Conta 13.827-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	12,58
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	12,58

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON ALVES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535048
07/01/2020 13:18:41

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	13827-4 PM TRINDADE-PAR -
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							12,58 C
Saldo							12,58 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	12,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERSON DE ARAUJO COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 125bcdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080950242908090
08/01/2020 10:30:20

Cliente

Agência	2737-5
Conta	13827-4 PM TRINDADE-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	12,57			3,402851		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12,58			3,402851		3,402851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	12,58

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IV EXPORGESSO Banco 001 Conta 13.831-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00

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

24/08/2017	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	67,40
		67,40
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		67,40

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cd[illegible]3-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco 001 Conta 15.084-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	46.770,63
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	46.770,63

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535051
07/01/2020 13:19:47

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	15084-3 PMT CIP
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.026.500	1.500,00 D	
				03/12 0600 26500-4 DACIO LIMA DE			
03/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	34.399,26 D	
				CELPE			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.899,26 C	0,00 C
04/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.015.764	1.870,00 D	
				04/12 2371 15764-3 H NEI MATOS BE			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.870,00 C	0,00 C
06/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.026.500	2.000,00 D	
				06/12 0600 26500-4 DACIO LIMA DE			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	69.456,90 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.456,90 D	0,00 C
23/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.183	50.000,00 D	
				23/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
24/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.070.183	19.000,00 C	
				24/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
24/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.026.500	2.330,30 D	
				24/12 0600 26500-4 DACIO LIMA DE			
24/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.183	19.000,00 D	
				24/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.330,30 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	8.968,48 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.968,48 D	0,00 C
27/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.070.183	50.000,00 C	
				27/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
27/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	29.353,18 D	
				CELPE			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.646,82 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE OSIVALDO ROLFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080950242968092
08/01/2020 10:31:01

Cliente

Agência	2737-5
Conta	15084-3 PMT CIP
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	39.779,31				10.772,415742		
03/12/2019	RESGATE	35.899,26				9.720,264847	3,693238874	1.052,350895
	Aplicação 20/11/2019	1.809,63				489,984281		
	Aplicação 25/11/2019	4.157,50				1.125,706464		
	Aplicação 29/11/2019	29.932,13				8.104,574102		
04/12/2019	RESGATE	1.870,00				506,293791	3,693507670	545,857104
	Aplicação 29/11/2019	1.870,00				506,293791		
06/12/2019	RESGATE	2.000,00				541,414613	3,694026636	4,442491
	Aplicação 29/11/2019	2.000,00				541,414613		
20/12/2019	APLICAÇÃO	69.456,90				18.791,526812	3,696181832	18.795,969303
23/12/2019	RESGATE	50.000,00				13.526,712166	3,696389735	5.269,257137
	Aplicação 29/11/2019	16,42				4,442491		
	Aplicação 20/12/2019	49.983,58				13.522,269675		
24/12/2019	RESGATE	2.330,30				630,392184	3,696587712	4.638,864953
	Aplicação 20/12/2019	2.330,30				630,392184		
26/12/2019	APLICAÇÃO	8.968,48				2.426,024383	3,696780651	7.064,889336
27/12/2019	APLICAÇÃO	20.646,82				5.584,834533	3,696943907	12.649,723869
31/12/2019	SALDO ATUAL	46.770,63				12.649,723869		12.649,723869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.779,31
APLICAÇÕES (+)	99.072,20
RESGATES (-)	92.099,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,68
SALDO ATUAL =	46.770,63

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA/JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6536f2-9733-4420-07a-67de7fd

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMT PAC I Banco 001 Conta 15.204-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	9,44
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	9,44

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON GOMES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G334071249626535053
07/01/2020 13:20:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	15204-8 PM TRINDADE-PAC I
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	19,45 C
Saldo	19,45 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	19,45

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Verifique em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310809002429980093
08/01/2020 10:31:27

Cliente

Agência	2737-5
Conta	15204-8 PM TRINDADE-PAC I
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	19,42			5,258226		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19,44			5,258226		5,258226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	19,44

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 15.790-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	5.366,72
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	5.366,72

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERSON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535055
07/01/2020 13:20:48

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	15790-2 PM TRINDADE-BRASI
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.741.786.000.047	3.518,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.518,31 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON DAES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G331080950242960094
08/01/2020 10:31:51

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	15790-2 PM TRINDADE-BRASI
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	1.845,34				499,727377		
24/12/2019	APLICAÇÃO	3.518,31				951,772357	3,696587712	1.451,499734
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.366,72				1.451,499734		1.451,499734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845,34
APLICAÇÕES (+)	3.518,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	5.366,72

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC I Banco 001 Conta 16.445-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	234,99
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	234,99

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535057
07/01/2020 13:21:15

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	16445-3 PM TRINDADE-PAC I
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	235,03 C
Saldo	235,03 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	235,03

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080950242908095
08/01/2020 10:32:12

Cliente

Agência	2737-5
Conta	16445-3 PM TRINDADE-PAC I
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	234,69			63,555950		
31/12/2019	SALDO ATUAL	234,99			63,555950		63,555950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	234,99

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO EM FRENTE A UPA - ACESSO UPA Banco 001 Conta 16.709-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	315,38
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	315,38

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340712496285575059
07/01/2020 13:21:41

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	16709-6 FDM ACESSO UPA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			841,19 C
23/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.384.603	29.986,01 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.387.314	19.988,18 C	50.815,38 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.183	50.500,00 D	315,38 C
				27/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			315,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON COELHO CARES COSTA, JOSE OSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 125[illegible]df2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080950242968090
08/01/2020 10:32:35

Cliente

Agência	2737-5
Conta	16709-6 FDM ACESSO UPA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FDM QUADRA MANGUEIRA Banco 001 Conta 16.710-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,51
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,51

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535066
07/01/2020 13:24:06

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	16710-X FDM QUADRA MANGUEIRA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,99 C
23/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.385.097	29.951,24 C	29.969,23 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.070.183	13.100,00 C	
				27/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
27/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	43.047,82 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	43.047,82 D	
				033 4048 029058452000106 ARJ SERVICOS			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	43.047,82 D	
				033 4048 029058452000106 ARJ SERVICOS			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.226.262	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.226.263	10,45 D	0,51 C
				Cobrança referente 27/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310809[illegible]
08/01/2020 10:33:01

Cliente

Agência	2737-5
Conta	16710-X FDM QUADRA MANGUEIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 17.054-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340712496265350 67
07/01/2020 13:25:18

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	17054-2 PM TRINDADE-MP 81
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	1.811,63 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.811,63 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON GOMES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G3310809[illegible]
08/01/2020 [illegible]0:33:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	17054-2 PM TRINDADE-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	1.810,49			490,288651		
12/12/2019	RESGATE	1.811,63			490,288651	3,695021463	
	Aplicação 24/05/2018	1.811,63			490,288651		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.810,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.811,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	0,00

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO - FEM 3 Banco 001 Conta 17.094-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1.438,25
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1.438,25

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

7

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249628535069
07/01/2020 13:25:53

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	17094-1 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.438,25 C

Saldo	1.438,25 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310809502429000099
08/01/2020 10:33:50

Cliente

Agência	2737-5
Conta	17094-1 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM - PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 17.707-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	100,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	100,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 23/01/2020
F5400233 AUTO-ATENDIMENTO 11.38.34

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 2737 Conta: 00000017707 De: 01/11/2019 a 30/11/2019 Pag: 00001 / 00001

---------- FUNDO D MUNICIPAL ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3004		Saldo Anterior em 30/04/2019			0,00C
2611		870-TRANSF RECEBIDA 26/11 2737	552737000065816 65816-2 PMT FPM	2737 99015	100,00C
3011		Saldo Final			100,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO TERRITORIAL RURAL Banco 001 Conta 30.009-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	116,25
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	116,25

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535071
07/01/2020 13:26:46

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	30009-8 PMT ITR
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37,31 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,59 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,46 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,97 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,18 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,82 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,43 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,84 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO FILHO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G331080950242990100
08/01/2020 10:34:35

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	30009-8 PMT ITR
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	84,31			22,832682		
10/12/2019	APLICAÇÃO	23,97			6,487914	3,694561814	29,320596
30/12/2019	APLICAÇÃO	7,84			2,120560	3,697135437	31,441156
31/12/2019	SALDO ATUAL	116,25			31,441156		31,441156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,31
APLICAÇÕES (+)	31,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	116,25

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO VERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 6.569-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 0,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 0,01

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON GOMES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535074
07/01/2020 13:27:17

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	6569-2 PMT DESON EXPORTACOES
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: AMONN EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

7

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080950242960101
08/01/2020 10:34:59

Cliente

Agência	2737-5
Conta	6569-2 PMT DESON EXPORTACOES
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	0,01			0,002733		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,01			0,002733		0,002733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 65.816-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 355.279,67

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

09/03/2018	INSS CÂMARA COMP 13/2017	830,96
10/05/2018	INSS CÂMARA COMPT 03/2018	2.825,04
10/07/2018	INSS CÂMARA COMP 05/2018	579,68
		4.235,68

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

18/01/2018	014570	LUCIANA BARBOSA	890,15
18/01/2018	014597	ELIANA ALVES	890,15
25/01/2018	014432	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	445,08
16/02/2018	014848	JOKERLENE DO N. SILVA	890,15
16/02/2018	014891	JUCILENE DA SILVA O. PEREIRA	890,15
28/02/2018	857535	JOSE JOSMAILTON	906,30
02/05/2018	015357	JUCILEDE DA SILVA O. PEREIRA	890,15
02/05/2018	015421	POLIANA DELMONDES LEITE	890,15
15/05/2018		MARIA LUIZA TOME DA SILVA	890,15
18/05/2018		CARLA MICHELE DE MORAIS	1.780,13
30/05/2018	015743	SILDENEIDE CARVALHO DE SÁ AI	1.494,00
30/05/2018	015746	MARIA ERISVANIA P. DOS SANTO	890,15
01/06/2018	453,15	DAMIANA THALIA	453,15
06/06/2018	015668	THARLLES DIOGENES SANTANA I	1.615,00
07/06/2018		FRANCISCA G P	890,15
07/06/2018		GENILDA FREIRE DA SILVA	890,15
07/06/2018		VERONICA PAULA	890,15
14/06/2018	16323	ELISANGELA DE S. NASCIMENTO	890,15
27/06/2018		FRANCISCO CARDOSO ARAUJO	1.106,30
02/07/2018	015750	JANAINA GUEDES	453,15
23/07/2018	016029	TAMARA BARBOSA DE NORONHA	906,30
01/08/2018	016064	MARIA REGINALDA	453,15
17/08/2018	016129	JOSE ALENCAR ALVES	1.235,00
22/08/2018	016350	CELIANE OLIVEIRA	906,30
03/09/2018	016050	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	950,00
16/10/2018	016568	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCII	1.500,00
30/10/2018	016579	MAIRTO DE SOUZA SILVA	906,30
30/10/2018	016588	ROSENEIDE GOMES DA SILVA BA	906,30
09/11/2018	016590	ANTONIO ROBERIO DA SILVA SAI	906,30
14/11/2018	016416	VAGNER JOSE DE FARIAS	906,30
20/11/2018		CLEIDE DE SIQUEIRA MONTEIRO	453,15
20/11/2018		GEANE DE SOUSA SOARES	453,15
20/11/2018		MARIA ADRIANA LIMA FIRMINO	453,15
20/11/2018	016676	MARIA LAYARA DA SILVA	453,15
03/12/2018	016632	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	453,15
03/12/2018	016656	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	906,30
03/12/2018	016747	MARIA ELIELMA	906,30

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 65.816-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 355.279,67

03/12/2018	857643	MARIA IRLA	612,21
04/12/2018	016769	MARIA RAFAELA DE SOUSA NASC	906,30
04/12/2018	016778	ERLISVALDO BENICIO DE SOUSA	453,15
04/12/2018	016809	JULIANA NASCIMENTO CAVALCAI	453,15
06/12/2018	857638	ELENILDA ANA DE SOUSA	877,68
06/12/2018	857843	MARIA AIRLA DA SILVA	877,68
11/12/2018	857687	JOSÉ DE OLIVEIRA	906,30
19/12/2018	857733	DAMIÃO GUIMARÁES ALVES	941,10
19/12/2018	857733	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	63,42
14/01/2019	016833	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	370,50
12/02/2019		PR IMPRENSA NACIONAL	198,24
19/02/2019	017203	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	918,16
01/03/2019	017224	JOSE JOSMAILTON MAIA DA COS	918,76
04/03/2019	017144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	906,30
09/03/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	1.536,92
11/03/2019	017050	MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	906,30
12/03/2019	017366	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIM	948,10
21/03/2019	017422	VERIDIANO CANDIDO DA SILVA	906,30
22/03/2019	016839	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	906,30
25/03/2019	017078	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	906,30
27/03/2019		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	103,39
27/03/2019		DOGIVAN DA CRUZ SILVA	1.235,00
27/03/2019		GEORGE MIRANDA DE ANDRADE	1.235,00
28/03/2019		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE	1.819,16
28/03/2019	017186	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	877,68
11/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	2.718,90
15/04/2019	017637	ELIELTON DA SILVA BARBOZA	657,00
16/04/2019		JOSIVAL GOMES DE SOUZA	1.235,00
16/04/2019		MARCOS ALVES DOS SANTOS	1.140,00
16/04/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
16/04/2019	017692	MARIA JOVENI DE ALENCAR BAR	1.000,00
23/04/2019	017658	LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	453,15
02/05/2019	017332	GLEICIANE VIANA SILVA	453,15
02/05/2019	017531	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	877,68
02/05/2019	857848	RUTE MARIA BARBOSA	226,58
02/05/2019	857893	MAURICIO DE SOUSA FERREIRA	453,15
03/05/2019	017765	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	474,05
03/05/2019	17681	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
03/05/2019	857762	francisca milene de santana	474,05
03/05/2019	857763	keliane tays silva	474,05
03/05/2019	857764	celia maria dos santos pereira	474,05
03/05/2019	857765	maria do socorro de o. rodrigues	474,05
03/05/2019	857766	maria risonete santos feitosa	474,05
03/05/2019	857767	aislane jesuino cavalcante	474,05
03/05/2019	857769	geane de souza soares	474,05
03/05/2019	857771	maria das dores lopes delmondes	474,05
03/05/2019	857772	cibele rejane dos santos oliveira	474,05
03/05/2019	857773	eleneud da silva braz	474,05

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 65.816-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 355.279,67

03/05/2019	857843	Transferencia de valores.	279,92
10/05/2019	017595	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	906,30
10/05/2019	017782	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	474,05
10/05/2019	017827	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	474,05
10/05/2019	857767	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	474,05
10/05/2019	857773	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	474,05
10/05/2019	857796	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	453,15
10/05/2019	857820	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	453,15
10/05/2019	857891	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	453,15
10/05/2019	857892	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	453,15
15/05/2019	017816	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	906,30
16/05/2019	017282	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	918,16
20/05/2019	857788	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	474,05
03/06/2019	017677	MARIA DO SOCORRO DE O PERE	474,05
03/06/2019	017815	CIBELE REJANE DOS SANTOS OL	948,10
03/06/2019	017816	JOAO PAULO GALVAO	948,10
03/06/2019	017860	JANAINA GUEDES BARBOSA SILV	285,41
03/06/2019	018058	ELIANA DE LIMA RIBEIRO	1.224,52
03/06/2019	857826	MARIA APARECIDA G DA SILVA	948,10
05/06/2019	017664	MARIA SIMONE DA SILVA GOMES	948,10
17/06/2019	018096	FABRICIO VIEIRA DA SILVA	518,70
04/07/2019	018260	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
05/07/2019	017779	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	474,05
19/07/2019	018415	GESSICA MARIA DA CRUZ SILVA	948,10
05/08/2019	018464	JACKSON RODRIGO DE OLIVEIRA	350,00
15/08/2019	016526	veridiano candido da silva	948,10
15/08/2019	016527	jarineide alves de souza	948,10
16/08/2019	017298	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	453,15
01/10/2019	018590	BORRACHARIA NOSSA SENHORA	1.155,00
01/10/2019	018592	BORRACHARIA NOSSA SENHORA	1.185,00
01/10/2019	018664	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
01/10/2019	018678	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
01/10/2019	018719	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
01/10/2019	857980	ANTONIO MARIANO DE OLIVEIRA	608,00
03/10/2019	018708	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
03/10/2019	018728	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
07/10/2019	858030	ISNEIDE DE SOUZA SILVA	1.235,00
11/10/2019	858046	JOSE CLEILTON DOS SANTOS FE	948,10
30/10/2019	858171	BRENO REMIEL FERREIRA DE LIM	948,10
01/11/2019	858058	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	918,16
05/11/2019	858045	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/11/2019	858150	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
13/11/2019	858168	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	1.896,20
02/12/2019	018909	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	474,05
02/12/2019	858198	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	632,23
02/12/2019	858210	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	474,05
05/12/2019	018983	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	918,16
05/12/2019	018986	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	918,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 65.816-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 355.279,67

05/12/2019	018987	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	918,16
05/12/2019	018988	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	918,16
05/12/2019	018989	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	918,16
05/12/2019	018990	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	918,16
06/12/2019	019197	EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA 087	2.053,04
06/12/2019	019198	EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA 087	780,82
06/12/2019	019206	EDNALVA JULIA DA SILVA REIS	948,10
06/12/2019	019207	JAIRO FERREIRA DE SOUZA	997,50
06/12/2019	019210	JAIRO FERREIRA DE SOUZA	591,52
06/12/2019	019211	ADEMIR PEREIRA	260,00
06/12/2019	019212	ADEMIR PEREIRA	100,00
06/12/2019	019213	RICARDO DA SILVA LIRA	260,00
06/12/2019	019214	JAIRO FERREIRA DE SOUZA	784,09
06/12/2019	019215	JAIRO FERREIRA DE SOUZA	707,75
06/12/2019	019216	RICARDO DA SILVA LIRA	100,00
11/12/2019	019030	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019031	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	1.425,00
11/12/2019	019033	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	950,00
11/12/2019	019036	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	1.425,00
11/12/2019	019043	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019044	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019046	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019047	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019049	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019058	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019064	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019066	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019073	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019075	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019106	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019107	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019108	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019110	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019111	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019112	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019114	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019117	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019118	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019119	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019140	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019141	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019142	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	1.896,20
11/12/2019	019145	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019147	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019152	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019153	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019159	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10
11/12/2019	019160	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	1.264,45

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 65.816-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 355.279,67

11/12/2019	019166	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
11/12/2019	019168	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
11/12/2019	019170	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
11/12/2019	019171	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
11/12/2019	019177	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	1.896,20	
11/12/2019	019178	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
11/12/2019	019181	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
11/12/2019	019182	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
11/12/2019	019184	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
11/12/2019	019185	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
11/12/2019	019186	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
11/12/2019	019191	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
11/12/2019	019193	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
11/12/2019	019195	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
11/12/2019	019196	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	474,05	
13/12/2019	019218	ZILMERDSON DE ARAÚJO SARAI\	6.000,00	
13/12/2019	019219	ZILMERDSON DE ARAÚJO SARAI\	6.000,00	
13/12/2019	019220	JOSE SARAIVA MILFONT	5.000,00	
13/12/2019	019221	JOSE SARAIVA MILFONT	5.000,00	
16/12/2019	019237	RÁDIO POÇO VERDE FM LTDA	2.065,00	
16/12/2019	019238	RÁDIO POÇO VERDE FM LTDA	650,00	
17/12/2019	019260	MARILENE MENDES FEITOSA	474,05	
17/12/2019	019261	MARILENE MENDES FEITOSA	948,10	
23/12/2019	858123	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	474,05	
27/12/2019	019268	AURENICIO DA SILVA LIMA	427,50	
27/12/2019	019269	MARIA DE FATIMA LEONARDO	427,50	
27/12/2019	019273	MARIA ROBERTA FERNANDES DE	658,35	
27/12/2019	019274	MAIRLA SILVA SIQUEIRA NASCIM	250,00	
27/12/2019	019277	ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS	456,00	
27/12/2019	019278	RENATA RAFAELLY DA SILVA AR/	265,00	
30/12/2019	019284	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
30/12/2019	019285	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
30/12/2019	019286	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
30/12/2019	019287	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
30/12/2019	019288	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
30/12/2019	019289	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
30/12/2019	019290	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
30/12/2019	019291	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
30/12/2019	019292	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
31/12/2019	017894	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	948,10	
				205.238,10

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

10/01/2019		INSS CÂMARA COMP 13/2018	15.628,70
10/04/2019	017651	PG A MAIOR CHEQUE	0,60
30/04/2019		FUNDO MUL DE APOSENTADORIAS E	15.473,69
10/07/2019		RFB-PREV-OB COR	5.011,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 65.816-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				355.279,67
31/07/2019		INSS SAÚDE DEB 10/04/2019	9.792,17	
06/08/2019	018254	PAGTO A MAIOR VILMAR RODRIGUES	473,99	
				46.380,58
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				200.657,83

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bddf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337231055313751010
23/01/2020 11:00:15

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	65816-2 PMT FPM
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.012.796	35.000,00 C	
				02/12 2737 12796-5 PMT SARA			
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.401.091	140.000,00 C	
				104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC			
02/12/2019		2737	10838	002 Cheque	18.766	948,10 D	
02/12/2019		2737	10838	002 Cheque	18.769	1.264,45 D	
02/12/2019		2737	10838	002 Cheque	18.770	948,10 D	
02/12/2019		2737	10838	002 Cheque	18.771	948,10 D	
02/12/2019		2737	10838	002 Cheque	18.772	1.264,45 D	
02/12/2019		2737	10838	002 Cheque	18.773	948,10 D	
02/12/2019		2737	10838	002 Cheque	18.774	948,10 D	
02/12/2019		2737	10838	002 Cheque	18.776	948,10 D	
02/12/2019		2737	10838	002 Cheque	18.777	948,10 D	
02/12/2019		2737	10838	002 Cheque	858.093	948,10 D	
02/12/2019		2737	10913	002 Cheque	858.132	948,10 D	
02/12/2019		2737	10838	002 Cheque	858.135	948,10 D	
02/12/2019		2737	10838	002 Cheque	858.136	948,10 D	
02/12/2019		2737	10838	002 Cheque	858.137	948,10 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.018.816	150,00 D	
				02/12 2371 18816-6 JOSE MARCIO D			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.491	100,00 D	
				02/12 2737 5491-7 MARIA FATIMA N			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.988	300,00 D	
				02/12 2737 5988-9 ANTONIA E MARI			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	100.000,00 D	
				02/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	4.000,00 D	
				02/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.467	564,00 D	
				02/12 2737 7467-5 AIANE CRISTINA			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.513	477,50 D	
				02/12 2737 7513-2 MAECIO FERREIR			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	100.000,00 D	
				02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	50.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.012.670	100,
			02/12 2737 12670-5 TEREZA CRISTIN		
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.594	554,00 D
			02/12 2737 14594-7 AILMA PEREIRA		
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.635	1.235,00 D
			02/12 2737 14635-8 DOGIVAN DA CRU		
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.777	100,00 D
			02/12 2737 14777-X GERSON DE OLIV		
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.836	1.896,20 D
			01/12 2737 14836-9 SILVIO ROMERO		
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.010	15.000,00 D
			02/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.079	950,00 D
			02/12 2737 15079-7 FABIA DE SOUSA		
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.079	950,00 D
			02/12 2737 15079-7 FABIA DE SOUSA		
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.887	795,00 D
			02/12 2737 15887-9 PAPELARIA EDGA		
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.458	100,00 D
			02/12 2737 16458-5 SILVANIA M COE		
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.874	2.779,90 D
			02/12 2737 17874-8 JOAO P S S EIR		
02/12/2019	2737	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.737.510.010.548	500,00 D
			01/12 2737 510010548-4 EDILEUSA MARIA		
02/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.741	948,10 D
02/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.183	522,50 D
02/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.928,30 C
03/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	30.000,00 C
			03/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
03/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	50.000,00 C
			03/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
03/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.767	948,10 D
03/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.028	948,10 D
03/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.131	948,10 D
03/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.180	1.264,45 D
03/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.185	474,05 D
03/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.189	948,10 D
03/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.190	2.499,00 D
03/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.191	735,00 D
03/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.192	948,10 D
03/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.011.869	650,00 D
			03/12 0600 11869-9 ALINE KELLY DI		
03/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.011.869	2.330,00 D
			03/12 0600 11869-9 ALINE KELLY DI		
03/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	5.000,00 D
			03/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
03/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	30.000,00 D
			03/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

03/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.301	42.719,		
03/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.412,		
04/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	50.000,00 C		
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC	4.336.422	250.000,00 C		
04/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.735	948,10 D		
04/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.740	948,10 D		
04/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.134	948,10 D		
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2312 11813-3 JOSE LUIZ DE G	552.312.000.011.813	1.080,00 D		
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	50.000,00 D		
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 D		
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 D		
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	2.053,12 D		
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2737 16094-6 FREIRE E ALVES	552.737.000.016.094	988,86 D		
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2737 16094-6 FREIRE E ALVES	552.737.000.016.094	1.217,39 D		
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2737 16094-6 FREIRE E ALVES	552.737.000.016.094	1.914,62 D		
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2737 16094-6 FREIRE E ALVES	552.737.000.016.094	1.459,22 D		
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2737 16094-6 FREIRE E ALVES	552.737.000.016.094	766,91 D		
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2737 16094-6 FREIRE E ALVES	552.737.000.016.094	1.861,18 D		
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2737 16094-6 FREIRE E ALVES	552.737.000.016.094	1.469,62 D		
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2737 16094-6 FREIRE E ALVES	552.737.000.016.094	973,18 D		
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06	120.401	46.335,07 D		
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.963,47 C	0,00 C	
05/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 C		
05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC	7.963.786	40.000,00 C		
05/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.164	1.250,10 D		
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	6.388,84 D		
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	3.245,02 D		
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	28.735,65 D		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			05/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	18.459,	
			05/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	28.767,04 D	
			05/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	698,60 D	
			05/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	3.143,70 D	
			05/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.351	3.600,00 D	
			05/12 2737 10351-9 PMT - F M D C			
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.010	13.000,00 D	
			05/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE			
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.010.035	26.280,00 D	
			05/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.431,49 D	0,00 C
06/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	10.000,00 C	
			06/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
06/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.165	299,25 D	
06/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.166	598,50 D	
06/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.182	948,10 D	
06/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.186	948,10 D	
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	5.000,00 D	
			06/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	3.947,30 D	
			06/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.012.790	890,00 D	
			06/12 2737 12790-6 CARLOS ALBERTO			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.140	122,08 D	
			06/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.140	515,20 D	
			06/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.140	391,62 D	
			06/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.140	253,95 D	
			06/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	948,10 D	
			104 0772 12522009435 POLIANA RODRIGUES			
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.341.963	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.872,65 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.372,15 C	
09/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	835.031,41 C	
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.016	474,05 D	
			09/12 2737 7016-5 MARIA A D S MO			
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	3.000,00 D	
			09/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	3.657,50 D	
			09/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	210.000,
			09/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.405	948,
			09/12 2737 17405-X CLEITIANO ALVE		
09/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.464,03 D
09/12/2019	0000	13113	170 Tar Reativ Fornec Cheques	883.431.200.026.403	10,25 D
			Cobrança referente 09/12/2019		
09/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.094	948,10 D
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	717.901,53 D 0,00 C
10/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	210.000,00 C
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	210.000,00 C
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	100.000,00 C
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.409,34 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	792.799,77 C
10/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.831	948,10 D
10/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.834	918,16 D
10/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.835	983,76 D
10/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.005	918,16 D
10/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.007	948,10 D
10/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.010	4.200,00 D
10/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.013	950,00 D
10/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.015	1.615,00 D
10/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.024	62.000,00 D
10/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.025	62.000,00 D
10/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.026	62.114,35 D
10/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.163	474,05 D
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.014.136	2.789,84 D
			10/12 0697 14136-4 VC TUR VIAGENS		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.014.136	2.789,84 D
			10/12 0697 14136-4 VC TUR VIAGENS		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.006.657	5.000,00 D
			10/12 2737 6657-5 JEOVA GOMES DA		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.126	6.944,00 D
			10/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	100.000,00 D
			10/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.499	1.754,87 D
			10/12 2737 7499-3 G SILVA ARAUJO		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	10.000,00 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	6.290,00 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.161	15.203,24 D
			10/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.258	163,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			10/12 2737 10258-X CARLOS A CARNE			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.012.796	35.000,	
			10/12 2737 12796-5 PMT SARA			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.010	10.000,00 D	
			10/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.469	900,00 D	
			10/12 2737 16469-0 MARCOS F PEREI			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.469	300,00 D	
			10/12 2737 16469-0 MARCOS F PEREI			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.065.080	1.250,00 D	
			10/12 2737 65080-3 FRANCISCA B GO			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.072.366	1.400,00 D	
			10/12 2737 72366-5 ANTONIO E S CO			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.072.366	500,00 D	
			10/12 2737 72366-5 ANTONIO E S CO			
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.332,08 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.212,74 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.956,18 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139.981,36 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186.641,81 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.397,41 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	950,00 D	
			104 0049 76751643420 VERONICA AUGUSTO			
10/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.003	700,00 D	
			104 5067 02485138427 FRANCISCO ARISTON			
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	273.700.000.008.416	210.000,00 D	
			09/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.444.385	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.444.386	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.856	1.472,50 D	
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.076,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	340,00 D	
			AMUPE			
10/12/2019	0000	13013	240 Pagamento de Cons?rcio	55.393	2.160,00 D	
			CISAPE			
10/12/2019	0000	13013	131 Pagamento de Cons?rcio	59.573	1.400,00 D	
			CISAPE OURICURI			
10/12/2019	0000	13013	131 Pagamento de Cons?rcio	59.573	384,00 D	
			CISAPE OURICURI			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	404.829,66 D	0,00 C
11/12/2019	2737	10838	580 Estorno Autent Pagamento	858.209	747,05 C	
11/12/2019	0000	14175	776 DOC devolvido	300.002	700,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.806	948,10 D	
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.839	474,05 D	
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.840	474,05 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-007a-67c10e712fd1

11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.841	474,
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.848	918,
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.849	918,
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.850	918,16 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.851	918,16 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.852	918,16 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.853	918,16 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.854	918,16 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.858	1.224,52 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.859	918,16 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.860	918,16 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.862	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.863	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.864	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.865	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.866	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.868	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.869	948,10 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.875	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.876	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.877	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.878	632,23 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.879	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.880	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.881	632,23 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.882	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.883	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.884	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.885	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.886	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.889	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.891	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.892	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.894	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.895	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.896	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.898	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.900	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.903	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.905	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.906	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.907	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.911	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.913	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.914	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.915	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.916	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.917	948,10 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.919	474,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.921	474,
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.922	474,
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.923	474,
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.925	948,10 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.926	948,10 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.927	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.928	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.929	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.930	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.931	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.934	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.935	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.936	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.938	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.942	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.943	948,10 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.944	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.948	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.952	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.956	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.958	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.959	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.960	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.966	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.967	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.968	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.969	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.970	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.972	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.973	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.975	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.976	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.978	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.980	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.981	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.982	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.006	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.021	474,05 D
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.023	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.029	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.193	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.194	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.195	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.196	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.199	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.201	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.202	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.203	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.205	474,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.206	474,
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.207	474,
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.209	747,
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.209	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.214	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.216	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.220	474,05 D
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.224	948,10 D
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.022.186	8.000,00 D
			11/12 0600 22186-4 GSMI 4 LOCACOE		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.022.186	6.000,00 D
			11/12 0600 22186-4 GSMI 4 LOCACOE		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.015.764	1.382,80 D
			11/12 2371 15764-3 H NEI MATOS BE		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.015.764	2.576,00 D
			11/12 2371 15764-3 H NEI MATOS BE		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.020.914	119,00 D
			11/12 2371 20914-7 M CAVALCANTI M		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	100.000,00 D
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	100.000,00 D
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	5.688,10 D
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	18.302,70 D
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.351	5.350,00 D
			11/12 2737 10351-9 PMT - F M D C		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.010	3.850,00 D
			11/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.010	18.500,00 D
			11/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.797	18.071,26 D
			11/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.797	2.645,50 D
			11/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	20.326,13 D
			11/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	22.948,36 D
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.607,99 D
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.576,79 D
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.424.096	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.424.097	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2019		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.424.098	10,
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	19.012	712,
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	19.019	474,00 D
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	397.042,05 C
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.842	474,05 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.870	474,05 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.873	948,10 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.887	474,05 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.888	474,05 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.890	474,05 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.897	474,05 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.901	474,05 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.939	474,05 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.941	474,05 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.946	474,05 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.950	474,05 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.955	474,05 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.961	474,05 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.962	474,05 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.963	474,05 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.964	1.106,28 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.965	632,23 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.979	474,05 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.008	948,10 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.016	474,05 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.022	474,05 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.028	237,02 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.188	453,15 D
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.211	474,05 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.725	7.157,84 D
			12/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.015.764	2.206,00 D
			12/12 2371 15764-3 H NEI MATOS BE		
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	200.000,00 D
			12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	150.000,00 D
			12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.351	500,00 D
			12/12 2737 10351-9 PMT - F M D C		
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.747	474,05 D
			12/12 2737 14747-8 MARIA RAIMUNDA		
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.751	948,10 D
			12/12 2737 14751-6 ROBSON PEREIRA		
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.469	1.140,00 D
			12/12 2737 15469-5 MARCOS ALVES D		
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.508	948,10 D
			12/12 2737 15508-X FRANCISCO HENR		
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.675	948,10 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			12/12 2737 15675-2 FRANCISCO CARD		
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.945	474,
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.949	474,
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.971	474,05 D
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	19.004	474,05 D
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.187	906,30 D
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.208	474,05 D
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380.930,57 C 0,00 C
13/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	12.000,00 C
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.832	948,10 D
13/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.847	918,16 D
13/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.908	474,05 D
13/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.920	474,05 D
13/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.924	474,05 D
13/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.937	474,05 D
13/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.940	474,05 D
13/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.947	474,05 D
13/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.953	474,05 D
13/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.027	237,02 D
13/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.215	474,05 D
13/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.217	474,05 D
13/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.218	474,05 D
13/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.219	474,05 D
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.126	1.070,00 D
			13/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.126	920,00 D
			13/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	10.000,00 D
			13/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	3.000,00 D
			13/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	61.770,92 D
			13/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	12.000,00 D
			13/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	12.000,00 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	10.282,61 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	7.446,10 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	9.164,86 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.209,08 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.629,86 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	50.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.722,
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	4.084,88 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	3.471,99 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	4.084,88 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	17.684,30 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	19.356,37 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	6.675,68 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	6.877,28 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.091,55 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.696	948,10 D
			13/12 2737 10696-8 LOURIVAL BEZER		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.012.678	1.500,00 D
			13/12 2737 12678-0 JOSE AILTON PE		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.596	474,05 D
			13/12 2737 14596-3 ALDENIR SIQUEI		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.735	474,05 D
			13/12 2737 14735-4 MARIA VALDEIR		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.751	200,00 D
			13/12 2737 14751-6 ROBSON PEREIRA		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.902	474,05 D
			13/12 2737 14902-0 MARIA IRACI DO		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.010	3.078,77 D
			13/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.010	5.329,32 D
			13/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.033	474,05 D
			13/12 2737 15033-9 MARIA MARINETE		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.348	474,05 D
			13/12 2737 15348-6 MARINALVA SOUZ		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.518	474,05 D
			13/12 2737 15518-7 MARIA APARECID		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	12.671,57 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06		
13/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.302	474,05 D
			104 0772 06032651460 JANAINA GUEDES BA		
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.479.854	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.933	948,10 D
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.957	474,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	270.339
16/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		1.301.794	20.000
			104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC			
16/12/2019	2737	10913	002 Cheque		18.768	948,10 D
16/12/2019	2737	10838	002 Cheque		18.843	474,05 D
16/12/2019	2737	10913	002 Cheque		18.874	948,10 D
16/12/2019	2737	10838	002 Cheque		18.893	474,05 D
16/12/2019	2737	10913	002 Cheque		18.899	474,05 D
16/12/2019	2737	10913	002 Cheque		18.902	474,05 D
16/12/2019	2737	10838	002 Cheque		19.014	450,00 D
16/12/2019	2737	10838	002 Cheque		19.017	712,50 D
16/12/2019	2737	10838	002 Cheque		19.125	948,10 D
16/12/2019	2737	10838	002 Cheque		19.223	2.500,00 D
16/12/2019	2737	10838	002 Cheque		19.224	2.000,00 D
16/12/2019	2737	10838	002 Cheque		19.225	2.000,00 D
16/12/2019	2737	10838	002 Cheque		19.231	1.000,00 D
16/12/2019	2737	10838	002 Cheque		858.044	1.000,00 D
16/12/2019	2737	10838	002 Cheque		858.200	474,05 D
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.899.000.012.965		63,95 D
			16/12 0899 12965-8 ELISANGELA DE			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.010.258		175,00 D
			16/12 2371 10258-X VALDENOR G DAN			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.012.298		1.690,00 D
			14/12 2371 12298-X D L M C LTDA M			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.126		780,00 D
			16/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.126		1.308,50 D
			16/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311		3.000,00 D
			16/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311		5.000,00 D
			16/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416		2.370,25 D
			14/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416		2.370,25 D
			14/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416		2.370,25 D
			14/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416		3.620,35 D
			16/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.009.490		474,05 D
			14/12 2737 9490-0 MARIA IZANI P			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.258		541,50 D
			16/12 2737 10258-X CARLOS A CARNE			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.012.817		59,88 D
			16/12 2737 12817-1 CYNTHIA ALENCA			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.012.981		70,42 D
			16/12 2737 12981-X ELIENE DE SOUS			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.740	474,	
			16/12 2737 14740-0 GILSON DE OLIV			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.740	948,	
			16/12 2737 14740-0 GILSON DE OLIV			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.740	948,10 D	
			16/12 2737 14740-0 GILSON DE OLIV			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.436	474,05 D	
			14/12 2737 15436-9 EVA DO NASCIME			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.417	125,12 D	
			16/12 2737 16417-8 FRANCISCA N L			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.826	48,00 D	
			16/12 2737 16826-2 ADRIANA VIANA			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.065.826	700,00 D	
			16/12 2737 65826-X LUIZ LEITE PIA			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	644,36 D	
			16/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	239,95 D	
			16/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	897,54 D	
			16/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	156,49 D	
			16/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V			
16/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.601	183,87 D	
			237 5789 05253703403 SAMIRA PEIXOTO AN			
16/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.602	102,24 D	
			237 5789 05253703403 SAMIRA PEIXOTO AN			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.107.310	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.107.311	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.734,22 C	0,00 C
17/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.126	948,10 D	
17/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.129	948,10 D	
17/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.130	1.264,45 D	
17/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.131	948,10 D	
17/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.133	948,10 D	
17/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.136	948,10 D	
17/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.202	948,10 D	
17/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.203	948,10 D	
17/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.204	948,10 D	
17/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.222	2.500,00 D	
17/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.227	300,00 D	
17/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.229	300,00 D	
17/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.230	3.000,00 D	
17/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.232	1.000,00 D	
17/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.233	300,00 D	
17/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.038	3.000,00 D	
17/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.040	1.000,00 D	
17/12/2019	2737	10913	002 Cheque	858.212	474,05 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

17/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.005.340	984,
			17/12 2371 5340-6 C D MATERIAL C		
17/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.013.388	67,
			17/12 2371 13388-4 ELETROBELA COM		
17/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.015.764	1.161,30 D
			17/12 2371 15764-3 H NEI MATOS BE		
17/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.018.816	290,00 D
			17/12 2371 18816-6 JOSE MARCIO D		
17/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	5.000,00 D
			17/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
17/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.896,20 D
			17/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
17/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.012.134	503,50 D
			17/12 2737 12134-7 FRANCISCO P S		
17/12/2019	2737	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.737.510.011.739	262,50 D
			17/12 2737 510011739-3 MAGNO MONTEIRO		
17/12/2019	2737	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.737.510.011.739	190,00 D
			17/12 2737 510011739-3 MAGNO MONTEIRO		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	500,00 D
			104 0772 03908878462 AMERSON DA SILVA		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.342.481	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.844	474,05 D
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.063,25 C
18/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.012.796	35.000,00 C
			18/12 2737 12796-5 PMT SARA		
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.252.767	22.500,00 C
			104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC		
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.984.034	73.000,00 C
			104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC		
18/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.974	474,05 D
18/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.128	948,10 D
18/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.134	948,10 D
18/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.201	948,10 D
18/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.204	474,05 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.001.458	13.000,00 D
			18/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXEI		
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	5.000,00 D
			18/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	3.600,00 D
			18/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	5.000,00 D
			18/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	72.193,72 D
			18/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.779	1.087,00 D
			18/12 2737 11779-X E M DE VASCONC		
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.975	948,10 D
			18/12 2737 15975-1 ALBERF F SOUZA		

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO BUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.065.826	450,
			18/12 2737 65826-X LUIZ LEITE PIA		
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.183	12.000,
			18/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
18/12/2019	2737	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.235.510.022.379	1.400,00 D
			18/12 4235 510022379-7 DAVID ALAMANNI		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	22.500,00 D
			104 3530 021851173000193 C R L PRODUCO		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.330,30 D
			237 1081 28558377820 CLEDSON RODRIGUES		
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.050.269	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.050.270	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	19.205	948,10 D
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.770,52 C 0,00 C
19/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	560,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	1.500,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	1.500,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	1.500,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	539.418	30.000,00 C
			104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC		
19/12/2019	2737	10049	002 Cheque	18.838	2.300,00 D
19/12/2019	2737	10049	002 Cheque	18.855	918,16 D
19/12/2019	2737	10913	002 Cheque	18.954	948,10 D
19/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.132	948,10 D
19/12/2019	2737	10049	002 Cheque	19.200	948,10 D
19/12/2019	2737	10049	002 Cheque	19.226	300,00 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.014.218	1.560,00 D
			19/12 0246 14218-2 D G COM DIST R		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.620.000.143.584	950,00 D
			19/12 1620 143584-1 JOAQUIM WEDSON		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.516	967,32 D
			19/12 2737 5516-6 MARIA LAIDETE		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	5.000,00 D
			19/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	4.275,00 D
			19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.896,20 D
			19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.607,28 D
			19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	948,10 D
			19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	948,10 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253c0f2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	948,
			19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.734	1.235,00 D
			19/12 2737 8734-3 ANTONIO E S VA		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.704	950,00 D
			19/12 2737 14704-4 FERNANDES RODR		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.758	1.425,00 D
			19/12 2737 14758-3 LUSMAR DA COST		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.932	2.330,30 D
			19/12 2737 14932-2 ANA MARIA ABRA		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.010	2.300,00 D
			19/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.018.245	300,00 D
			19/12 2737 18245-1 JOSE A SOUZA S		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	262,21 D
			19/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	1.428,60 D
			19/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	1.050,09 D
			19/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	1.076,00 D
			19/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	127,79 D
			19/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	204,40 D
			19/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	85,96 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	85,96 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.903	124,86 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.904	124,86 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	560,00 D
			104 0772 08698528414 FRANCISCO WEBERSO		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.500,00 D
			237 0150 018191548000121 ROBERTO REGIS		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.500,00 D
			237 0150 018191548000121 ROBERTO REGIS		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	1.500,00 D
			004 0150 018191548000121 ROBERTO REGIS		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	1.500,00 D
			004 0150 018191548000121 ROBERTO REGIS		
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.487	10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.488	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.489	10,
			Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.490	10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.491	10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	19.020	474,05 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	19.127	948,00 D
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.547,89 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.295,16 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	458.711,15 C
20/12/2019	2371	11406	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	19.239	3.000,00 D
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.106.090	1.892,80 D
			20/12 0600 106090-2 ROCKSANDRA A C		
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.011.948	17.300,00 D
			20/12 0870 11948-2 JESIEL TAVARES		
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.016.960	2.994,80 D
			20/12 1362 16960-9 MOISES MIRANDA		
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.006.326	4.000,00 D
			20/12 2737 6326-6 JOAO DO NASCIM		
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.844,30 D
			20/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	4.841,20 D
			20/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.844,30 D
			20/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	3.036,20 D
			20/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.053,12 D
			20/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	4.740,50 D
			20/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.401	948,10 D
			20/12 2737 15401-6 JOAO BOSCO ALV		
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.599	948,10 D
			20/12 2737 15599-3 ALDEMIR NOBERT		
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.599	948,10 D
			20/12 2737 15599-3 ALDEMIR NOBERT		
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.277	948,10 D
			20/12 2737 17277-4 GABRIEL DE AND		
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.277	948,10 D
			20/12 2737 17277-4 GABRIEL DE AND		
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.069.211	212.763,96 D
			20/12 2737 69211-5 CAMARA MUNICIP		
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.070,06 D
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.050,94 D
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101.401,26 D
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	19.135	948,10 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c[illegible]e712fd1

20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	19.217	948,
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	19.254	1.800,
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	19.255	2.000,
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	19.257	1.500,00 D
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.236,17 D 0,00 C
23/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	50.000,00 C
			21/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.861	918,16 D
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.977	474,05 D
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.011	474,05 D
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.038	2.212,55 D
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.040	948,10 D
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.208	1.425,00 D
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.209	948,10 D
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.228	300,00 D
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.234	665,50 D
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.240	3.000,00 D
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.241	3.000,00 D
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.246	948,10 D
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.249	948,10 D
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.250	399,00 D
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.252	948,10 D
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	858.213	474,05 D
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	5.000,00 D
			21/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.844,30 D
			21/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	5.016,00 D
			23/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.844,30 D
			23/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.235,00 D
			23/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.161	15.212,62 D
			21/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.340	948,10 D
			21/12 2737 14340-5 MARIA DE ALENC		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.188	948,10 D
			21/12 2737 16188-8 MARIA R SILVA		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	199,98 D
			21/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	204,35 D
			21/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	900,41 D
			21/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	361,90 D
			21/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	999,05 D
			21/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	1.946,	
			21/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V			
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	275,	
			21/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.019,00 C	0,00 C
24/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	100.000,00 C	
			24/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
24/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.039	1.264,45 D	
24/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.247	948,10 D	
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.844,30 D	
			24/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.896,20 D	
			24/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	11.533,80 D	
			24/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.813	1.235,00 D	
			24/12 2737 14813-X GEORGE MIRANDA			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.141	2.868,00 D	
			24/12 2737 15141-6 ALBENE BARBOZA			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.334	1.235,00 D	
			24/12 2737 15334-6 MARIA AURILEID			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.412	948,10 D	
			24/12 2737 16412-7 ELISANGELA SOA			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.482	1.235,00 D	
			24/12 2737 16482-8 EDMILSON BEZER			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.973	950,00 D	
			24/12 2737 16973-0 LEONARTH MENDE			
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.857	459,08 D	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.582,97 D	0,00 C
26/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.199	948,10 D	
26/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.014.136	1.627,22 D	
			26/12 0697 14136-4 VC TUR VIAGENS			
26/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	10.254,30 D	
			26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
26/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.790,00 D	
			26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
26/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.851,25 D	
			26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
26/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	4.084,88 D	
			26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
26/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	4.084,88 D	
			26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
26/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	6.500,93 D	
			26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
26/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	4.545,00 D	
			26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
26/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	9.618,45 D	
			26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
26/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	19.331,31 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
26/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	19.356,
			26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.601	948,10 D
			104 0772 25587812863 JOSE ELISVALDO RO		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.369.828	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	18.833	918,16 D
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.869,40 C
27/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	100.000,00 C
			27/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
27/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.070.183	12.000,00 C
			27/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.459.075	100.000,00 C
			104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC		
27/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.836	2.300,00 D
27/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.243	632,70 D
27/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.245	1.265,40 D
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.725	7.157,84 D
			27/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.725	3.311,33 D
			27/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.725	3.311,33 D
			27/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.725	3.311,33 D
			27/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.725	3.311,33 D
			27/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.019.624	650,00 D
			27/12 0600 19624-X INTELSITE SOLU		
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	12.000,00 D
			27/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	5.000,00 D
			27/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	5.000,00 D
			27/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.010	15.100,00 D
			27/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.010	10.000,00 D
			27/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.595	2.653,20 D
			27/12 2737 17595-1 C R S VASCONCE		
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.595	1.497,29 D
			27/12 2737 17595-1 C R S VASCONCE		
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.008.139	850,00 D
			27/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M		
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.701	12.259,11 D
			DARF - 11.040.912/0001-03 -3703		

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 019275483000165 EDMIR REGIS D	122.702	9.888,
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 019275483000165 EDMIR REGIS D	122.703	5.463,
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 019275483000165 EDMIR REGIS D	122.704	13.576,56 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05860258470 KEYLA DAIANNE ALV	122.705	1.045,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05860258470 KEYLA DAIANNE ALV	122.706	1.045,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 019275483000165 EDMIR REGIS D	122.707	12.250,81 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 019275483000165 EDMIR REGIS D	122.708	2.262,76 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 019275483000165 EDMIR REGIS D	122.709	2.262,76 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 019275483000165 EDMIR REGIS D	122.710	6.000,02 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 019275483000165 EDMIR REGIS D	122.711	12.000,29 D
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.712	605,12 D
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.713	590,07 D
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.714	656,90 D
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.715	654,07 D
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.716	690,06 D
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.717	412,78 D
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.718	387,52 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.226.264	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.226.265	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.226.266	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.226.267	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.226.268	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.226.269	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.226.270	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.226.271	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.226.272	10,
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.226.273	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.493,12 D
30/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	150.000,00 C
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.070.183	5.000,00 C
			30/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.747,86 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	713.600,11 C
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.918	474,05 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.984	918,16 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.985	918,16 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.991	918,16 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.992	918,16 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.993	918,16 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.997	918,16 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	18.999	459,08 D
30/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.032	1.900,00 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.034	1.615,00 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.035	950,00 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.042	948,10 D
30/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.045	948,10 D
30/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.048	948,10 D
30/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.050	948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.051	948,10 D
30/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.052	948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.053	948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.054	948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.055	948,10 D
30/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.056	948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.057	948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.059	948,10 D
30/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.060	948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.061	948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.062	948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.063	948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.065	948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.068	948,10 D
30/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.069	948,10 D
30/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.070	948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.071	1.896,20 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.072	948,10 D
30/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.074	948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.076	948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.077	948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.078	948,10 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

0,00 C

30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.079		948,
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.084		948,
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.087		948,
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.090		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.091		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.092		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.093		1.896,20 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.096		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.099		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.100		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.104	X	948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.109		948,10 D
30/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.113		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.115		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.116		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.124		474,05 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.137		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.138		948,10 D
30/12/2019	2737	10913	002 Cheque	19.139		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.144		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.146		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.154		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.155		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.156		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.157		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.158		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.161		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.162		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.163		1.264,45 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.164		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.165		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.167		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.169		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.172		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.173		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.174		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.175		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.176		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.179		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.180		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.183		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.192		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.194		474,05 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.244		948,10 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.263		1.795,50 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.270		380,00 D
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	19.275		1.653,85 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311		90.000,00 D

30/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	20.000,
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	30.000,--
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	30.000,00 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	17.735,26 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	948,10 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	2.844,30 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	3.792,40 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	4.740,50 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	2.844,30 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	1.896,20 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	9.481,00 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	5.214,55 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	5.373,20 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	6.598,70 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	6.636,70 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	3.792,40 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 10166-4 ESPEDITA APARE	552.737.000.010.166	948,10 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 10166-4 ESPEDITA APARE	552.737.000.010.166	948,10 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 11855-9 RODRIGO E S AM	552.737.000.011.855	1.425,00 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 12796-5 PMT SARA	552.737.000.012.796	35.000,00 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 14591-2 LUIZ GONZAGA O	552.737.000.014.591	948,10 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 14591-2 LUIZ GONZAGA O	552.737.000.014.591	948,10 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/12 2737 14836-9 SILVIO ROMERO	552.737.000.014.836	1.892,80 D
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/12 2737 14836-9 SILVIO ROMERO	552.737.000.014.836	1.892,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.010	5.000,
			30/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.010	14.300,
			30/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.010	30.000,00 D
			30/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.079	950,00 D
			30/12 2737 15079-7 FABIA DE SOUSA		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.079	1.150,00 D
			30/12 2737 15079-7 FABIA DE SOUSA		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.540	3.650,00 D
			30/12 2737 16540-9 CARLOS ANTONIO		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.552	948,10 D
			30/12 2737 16552-2 LEANDRO SANTOS		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.552	948,10 D
			30/12 2737 16552-2 LEANDRO SANTOS		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.065.113	450,00 D
			30/12 2737 65113-3 FRANCISCO IBIA		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.183	5.000,00 D
			28/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.072.366	2.000,00 D
			30/12 2737 72366-5 ANTONIO E S CO		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	40.187,79 D
			30/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	1.205,86 D
			30/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	1.146,66 D
			30/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	1.072,74 D
			30/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	1.424,93 D
			30/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	740,00 D
			30/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	270,86 D
			30/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	160,54 D
			30/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V		
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.783,47 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.752,18 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155.669,59 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	700,00 D
			104 0772 02485138427 FRANCISCO ARISTON		
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.002	954,00 D
			237 5789 11377036448 FRANCISCO GUILHER		
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.003	954,00 D
			237 5789 11377036448 FRANCISCO GUILHER		
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.004	954,00 D
			237 5789 11377036448 FRANCISCO GUILHER		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.738.557	10,
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.738.558	10,
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.738.559	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.738.560	10,45 D
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	19.041	1.896,20 D
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	19.256	22.500,00 D
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	19.279	446,50 D
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145.822,15 D
31/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	150.000,00 C
31/12/2019	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	400.008	954,00 C
31/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	20.000,00 D
31/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	7.558,49 D
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.395,51 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080950242968102
08/01/2020 10:35:22

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES CONTADOR JOSE JOELIVAN DRUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=codDocumento=1653cdf2-9133-4120-807a-67c10e712fd2

Cliente

Agência	2737-5
Conta	65816-2 PMT FPM
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	156.833,44				42.471,195179		
02/12/2019	RESGATE	120.928,30				32.745,442863	3,692981051	9.725,752316
	Aplicação 26/11/2019	256,84				69,546988		
	Aplicação 29/11/2019	120.671,46				32.675,895875		
03/12/2019	RESGATE	10.412,71				2.819,397920	3,693238874	6.906,354396
	Aplicação 29/11/2019	10.412,71				2.819,397920		
04/12/2019	RESGATE	12.963,47				3.509,799128	3,693507670	3.396,555268
	Aplicação 29/11/2019	12.963,47				3.509,799128		
05/12/2019	APLICAÇÃO	6.431,49				1.741,175752	3,693762671	5.137,731020
06/12/2019	RESGATE	4.872,65				1.319,061956	3,694026636	3.818,669064
	Aplicação 29/11/2019	4.872,65				1.319,061956		
09/12/2019	APLICAÇÃO	717.901,53				194.327,049468	3,694295426	198.145,718532
10/12/2019	APLICAÇÃO	404.829,66				109.574,471989	3,694561814	307.720,190521
11/12/2019	RESGATE	397.042,05				107.460,888178	3,694758686	200.259,302343
	Aplicação 29/11/2019	7.675,84				2.077,493312		
	Aplicação 05/12/2019	6.433,22				1.741,175752		
	Aplicação 09/12/2019	382.932,99				103.642,219114		
12/12/2019	RESGATE	380.930,57				103.092,924849	3,695021463	97.166,377494
	Aplicação 09/12/2019	335.082,39				90.684,830354		
	Aplicação 10/12/2019	45.848,18				12.408,094495		
13/12/2019	RESGATE	270.339,82				73.159,468869	3,695212994	24.006,908625
	Aplicação 10/12/2019	270.339,82				73.159,468869		
16/12/2019	RESGATE	24.734,22				6.693,223603	3,695412176	17.313,685022
	Aplicação 10/12/2019	24.734,22				6.693,223603		
17/12/2019	RESGATE	32.063,25				8.676,039308	3,695609121	8.637,645714
	Aplicação 10/12/2019	32.063,25				8.676,039308		
18/12/2019	RESGATE	13.770,52				3.725,987254	3,695804376	4.911,658460
	Aplicação 10/12/2019	13.770,52				3.725,987254		
19/12/2019	RESGATE	12.547,89				3.395,007588	3,695982903	1.516,650872
	Aplicação 10/12/2019	12.547,89				3.395,007588		
20/12/2019	APLICAÇÃO	50.236,17				13.591,368683	3,696181832	15.108,019555
23/12/2019	RESGATE	7.019,00				1.898,879854	3,696389735	13.209,139701
	Aplicação 10/12/2019	5.606,13				1.516,650872		
	Aplicação 20/12/2019	1.412,87				382,228982		
24/12/2019	APLICAÇÃO	72.582,97				19.635,127218	3,696587712	32.844,266919
26/12/2019	RESGATE	87.869,40				23.769,167905	3,696780651	9.075,099014
	Aplicação 20/12/2019	48.831,29				13.209,139701		
	Aplicação 24/12/2019	39.038,11				10.560,028204		
27/12/2019	APLICAÇÃO	52.493,12				14.199,057740	3,696943907	23.274,156754

30/12/2019	APLICAÇÃO	145.822,15	39.441,928077	3,697135437	6
31/12/2019	APLICAÇÃO	123.395,51	33.373,920138	3,697363375	9
31/12/2019	SALDO ATUAL	355.279,67	96.090,004969		9

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.833,44
APLICAÇÕES (+)	1.573.692,60
RESGATES (-)	1.375.493,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,48
SALDO ATUAL =	355.279,67

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO Banco 001 Conta 65.914-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1.111.540,15
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1.111.540,15

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etre.sepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535076
07/01/2020 13:28:28

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	65914-2 PMT FUNDESP LEI 7525
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	1.000,00 D	
				09/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.337,07 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273,37 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.000,00 D	
				237 5789 76553701415 FRANCISCO AERLON			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.740.816	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.053,25 D	0,00 C
23/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.400	2.280,00 D	
				21/12 2737 5400-3 KEULA CARVALHO			
23/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	18.000,00 D	
				23/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
23/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.077	60,00 D	
				21/12 2737 10077-3 J CARLO ALENCA			
23/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.628	2.000,00 D	
				21/12 2737 14628-5 HAILTON BARROS			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.340,00 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	631,21 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,31 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	624,90 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	1.121.325,48 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.213,25 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.110.112,23 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-9e7a-67c10e712fd1

G33108095024296 8103
08/01/2020 10:35:47

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	65914-2 PMT FUNDESP LEI 7525
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	1.087,62			294,531179		
09/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,687610	3,694295426	23,843569
	Aplicação 22/10/2019	9,53			2,579629		
	Aplicação 01/11/2019	574,65			155,551540		
	Aplicação 27/11/2019	317,90			86,052044		
	Aplicação 29/11/2019	97,92			26,504397		
20/12/2019	APLICAÇÃO	23.053,25			6.237,044346	3,696181832	6.260,887915
23/12/2019	RESGATE	22.340,00			6.043,734996	3,696389735	217,152919
	Aplicação 29/11/2019	88,14			23,843569		
	Aplicação 20/12/2019	22.251,86			6.019,891427		
24/12/2019	APLICAÇÃO	624,90			169,047794	3,696587712	386,200713
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.110.112,23			300.244,286917	3,697363375	300.630,487630
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.111.540,15			300.630,487630		300.630,487630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.087,62
APLICAÇÕES (+)	1.133.790,38
RESGATES (-)	23.340,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	1.111.540,15

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVELDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253c022-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 7.511-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	4.720,08
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	4.720,08

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249628535077
07/01/2020 13:28:48

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	7511-6 PREF.MUN. TRINDADE -TRAN
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 17605-2 WILSON A CIPRI	552.737.000.017.605	1.800,10 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 17605-2 WILSON A CIPRI	552.737.000.017.605	2.700,15 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 17615-X GILDA P SILVA	552.737.000.017.615	1.656,01 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 17620-6 EVERALDO C L 8	552.737.000.017.620	1.518,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 17620-6 EVERALDO C L 8	552.737.000.017.620	2.325,89 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 17644-3 JAKSANDRA S AR	552.737.000.017.644	3.299,60 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 17644-3 JAKSANDRA S AR	552.737.000.017.644	1.731,38 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 17714-8 MARIA D N F 09	552.737.000.017.714	2.282,74 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 17714-8 MARIA D N F 09	552.737.000.017.714	1.991,08 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 17714-8 MARIA D N F 09	552.737.000.017.714	1.858,69 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.163,64 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080950242960105
08/01/2020 10:36:09

Cliente

Agência	2737-5
Conta	7511-6 PREF.MUN. TRINDADE -TRAN
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	25.876,17				7.007,381193		
02/12/2019	RESGATE	21.163,64				5.730,774057	3,692981051	1.276,607136
	Aplicação 25/09/2019	579,30				156,865808		
	Aplicação 25/11/2019	20.584,34				5.573,908249		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.720,08				1.276,607136		1.276,607136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.876,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.163,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,55
SALDO ATUAL =	4.720,08

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso OUTROS IMPOSTOS Banco 001 Conta 70.183-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			614,90
ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)			
08/10/2018	FOPAG	2.718,90	
			2.718,90
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
17/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,42	
11/02/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	804,72	
			997,14
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
11/02/2019	PGTO EM DUPLICIDADE	176,04	
20/11/2019	COMPESA PAGO EM DUPLICIDADE	45,28	
			221,32
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			2.557,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Lilian Rose Alves Granja Delmondes

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-9ea-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535078
07/01/2020 13:29:05

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	70183-1 PMT OUTROS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2737	10913	502 Dep?sito em Dinheiro	27.371.091.300.012	723,02 C	
02/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	5.000,00 C	
02/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F	552.737.000.009.934	4.000,00 C	
02/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2737 16529-8 TRINDADECRIANC	552.737.000.016.529	2.200,00 C	
02/12/2019		2737	99026	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA	662.737.000.010.161	46.137,14 C	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/12 0600 106090-2 ROCKSANDRA A C	550.600.000.106.090	1.896,20 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/12 1362 16960-9 MOISES MIRANDA	551.362.000.016.960	2.994,80 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 5999-4 MARIA DO SOCOR	552.737.000.005.999	150,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 6101-8 JOAO LEOCADIO	552.737.000.006.101	50,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 6142-5 ZILDETE A M M	552.737.000.006.142	150,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 6491-2 EDJANE SILVA D	552.737.000.006.491	564,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 6491-2 EDJANE SILVA D	552.737.000.006.491	950,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 6949-3 ELIETE LOPES D	552.737.000.006.949	625,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 6949-3 ELIETE LOPES D	552.737.000.006.949	614,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 6949-3 ELIETE LOPES D	552.737.000.006.949	564,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 7057-2 JOELCYA LOPES	552.737.000.007.057	550,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	46.000,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/12 2737 8408-5 PM TRINDADE-QS	552.737.000.008.408	10.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253c0f2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.716	50,	
			02/12 2737 8716-5 CLAUDEISA BARB			
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.009.038	50,	
			02/12 2737 9038-7 DIONES ANTONIO			
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.857	150,00 D	
			02/12 2737 10857-X FRANCINALDA P			
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.855	50,00 D	
			02/12 2737 11855-9 RODRIGO E S AM			
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.012.499	380,00 D	
			02/12 2737 12499-0 PEDRO HENRIQUE			
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.013.069	475,00 D	
			02/12 2737 13069-9 FRANCISCO ASSI			
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.013.585	130,00 D	
			02/12 2737 13585-2 JOAO HEITOR SI			
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.836	1.896,20 D	
			01/12 2737 14836-9 SILVIO ROMERO			
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.836	1.896,20 D	
			01/12 2737 14836-9 SILVIO ROMERO			
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.010	13.300,00 D	
			02/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE			
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.732	948,10 D	
			01/12 2737 15732-5 EDVALDO DELMON			
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.739	45,00 D	
			02/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS			
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.018.123	2.725,75 D	
			02/12 2737 18123-4 FRANCISCO ROD			
02/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.144,09 C	0,00 C
03/12/2019	2737	10838	510 Dep Cheque BB Liquidado	27.371.083.800.164	275,44 C	
03/12/2019	2737	10838	502 Dep?sito em Dinheiro	27.371.083.800.164	1.112,72 C	
03/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.126	1.310,00 D	
			03/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC			
03/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78,16 D	0,00 C
04/12/2019	2737	10838	502 Dep?sito em Dinheiro	27.371.083.800.386	1.406,46 C	
04/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.009.934	40.000,00 C	
			04/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F			
04/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.132.158.000.000	15.114,26 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	5.000,00 D	
			04/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	3.000,00 D	
			04/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	3.750,00 D	
			04/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.258	600,00 D	
			04/12 2737 10258-X CARLOS A CARNE			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.258	660,00 D	
			04/12 2737 10258-X CARLOS A CARNE			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.258	60,00 D	
			04/12 2737 10258-X CARLOS A CARNE			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE	120.401	8.358,	
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06	120.402	30.000,	
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.092,62 D	0,00 C
05/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 2737 8523-5 PM TRINDADE-PN	552.737.000.008.523	15.000,00 C	
05/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F	552.737.000.009.934	20.000,00 C	
05/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F	552.737.000.009.934	7.000,00 C	
05/12/2019	2737	99020	870 Transfer?ncia recebida 05/12 2737 17032-1 ANDERSON NUNES	602.737.000.017.032	1.310,00 C	
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0899 12965-8 ELISANGELA DE	550.899.000.012.965	213,17 D	
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1362 12515-6 ROSANGELA F DA	551.362.000.012.515	200,00 D	
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	10.000,00 D	
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	17.735,26 D	
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	15.000,00 D	
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2737 12817-1 CYNTHIA ALENCA	552.737.000.012.817	199,60 D	
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2737 12981-X ELIENE DE SOUS	552.737.000.012.981	234,73 D	
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2737 16417-8 FRANCISCA N L	552.737.000.016.417	417,06 D	
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2737 16826-2 ADRIANA VIANA	552.737.000.016.826	159,99 D	
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V	554.362.000.016.757	173,00 D	
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V	554.362.000.016.757	273,80 D	
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V	554.362.000.016.757	1.702,00 D	
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V	554.362.000.016.757	245,01 D	
05/12/2019	2737	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/12 6522 510192610-4 LUZINETE DO NA	556.522.510.192.610	244,52 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5789 05253703403 SAMIRA PEIXOTO AN	120.501	590,58 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5789 05253703403 SAMIRA PEIXOTO AN	120.502	433,96 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 06101942406 MARIA DO SOCORRO	120.503	416,72 D	
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.271.672	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eproc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.673	10,
			Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.674	10,
			Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.960,75 C 0,00 C
06/12/2019	2737	10838	502 Dep?sito em Dinheiro	27.371.083.800.279	617,18 C
06/12/2019	2737	10838	502 Dep?sito em Dinheiro	27.371.083.800.282	912,01 C
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.529,19 D 0,00 C
09/12/2019	2737	10838	502 Dep?sito em Dinheiro	27.371.083.800.637	1.129,98 C
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.699,05 D
			09/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	569,07 C 0,00 C
10/12/2019	2737	10838	502 Dep?sito em Dinheiro	27.371.083.800.259	6.489,78 C
10/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	15.000,00 C
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.009.934	20.000,00 C
			10/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
10/12/2019	0000	14175	623 DOC-Arrecada??o Tributos	441.101	126,74 C
			237 1081 2706408000290 EURICO PARENTE		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.166	6.883,00 D
			10/12 2371 28166-2 CAIO OLIVEIRA		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	20.000,00 D
			10/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.523	15.000,00 D
			10/12 2737 8523-5 PM TRINDADE-PN		
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	266,48 C 0,00 C
11/12/2019	2737	10838	502 Dep?sito em Dinheiro	27.371.083.800.358	1.238,45 C
11/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.725	43,63 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.126	980,00 D
			11/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC		
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	25,59 D
			CELPE		
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	10,03 D
			CELPE		
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	26,10 D
			CELPE		
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	28,80 D
			CELPE		
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105	33,46 D
			CELPE		
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.106	62,67 D
			COMPESA		
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107	148,04 D
			CELPE		
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.108	507,87 D
			CELPE		
11/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.109	186,34 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e7b6d1

11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.110	0,	
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.111	67,..	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.112	30,05 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	824,26 C	0,00 C
12/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 2737 17054-2 PM TRINDADE-MP	552.737.000.017.054	1.811,63 C	
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL	121.201	231,28 D	
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.580,35 D	0,00 C
13/12/2019	2737	10838	502 Dep?sito em Dinheiro	27.371.083.800.098	1.347,92 C	
13/12/2019	2737	10838	502 Dep?sito em Dinheiro	27.371.083.800.375	1.183,29 C	
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2371 5340-6 C D MATERIAL C	552.371.000.005.340	1.915,00 D	
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2371 13388-4 ELETROBELA COM	552.371.000.013.388	2.535,00 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.918,79 C	0,00 C
16/12/2019	2737	10838	502 Dep?sito em Dinheiro	27.371.083.800.292	687,30 C	
16/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 14/12 2737 8408-5 PM TRINDADE-QS	552.737.000.008.408	10.000,00 C	
16/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 2737 8408-5 PM TRINDADE-QS	552.737.000.008.408	12.000,00 C	
16/12/2019	3221	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3221 140140-8 ABIJCSUD - DIS	553.221.000.140.140	21,00 C	
16/12/2019	3221	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3221 140140-8 ABIJCSUD - DIS	553.221.000.140.140	150,44 C	
16/12/2019	3221	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3221 140140-8 ABIJCSUD - DIS	553.221.000.140.140	56,00 C	
16/12/2019	3221	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3221 140140-8 ABIJCSUD - DIS	553.221.000.140.140	94,86 C	
16/12/2019	2737	99020	870 Transfer?ncia recebida 16/12 2737 17875-6 ARLETE M SANTO	602.737.000.017.875	40,00 C	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/12 2371 15764-3 H NEI MATOS BE	552.371.000.015.764	714,00 D	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/12 2371 15764-3 H NEI MATOS BE	552.371.000.015.764	530,00 D	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/12 2371 15764-3 H NEI MATOS BE	552.371.000.015.764	1.675,20 D	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	948,10 D	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	474,05 D	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	1.738,50 D	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	1.896,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	1.422,	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	1.896,	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	948,10 D	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	474,05 D	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	7.255,15 D	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	1.896,20 D	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/12 2737 14907-1 EVA MARIA FEIT	552.737.000.014.907	474,05 D	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	707,65 D	0,00 C
17/12/2019	2737	10838	502 Dep?sito em Dinheiro	27.371.083.800.200	1.601,26 C	
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.526.969.000.000	1.416,96 C	
17/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2737 15042-8 MARIA VANILMA	552.737.000.015.042	948,10 D	
17/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2737 15401-6 JOAO BOSCO ALV	552.737.000.015.401	948,10 D	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.122,02 D	0,00 C
18/12/2019	2737	10838	502 Dep?sito em Dinheiro	27.371.083.800.397	1.026,29 C	
18/12/2019	2513	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 2513 86524-9 S & L SOLUTION	552.513.000.086.524	30,86 C	
18/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F	552.737.000.009.934	4.000,00 C	
18/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	12.000,00 C	
18/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	1.500,00 C	
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC	552.737.000.007.126	788,00 D	
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC	552.737.000.007.126	175,80 D	
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 8408-5 PM TRINDADE-QS	552.737.000.008.408	12.000,00 D	
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 66511-8 CANDIDA MARIA	552.737.000.066.511	4.000,00 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 08698528414 FRANCISCO WEBERSO	121.801	1.500,00 D	
18/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.802	12,58 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 08698528414 FRANCISCO WEBERSO	121.803	1.500,00 D	
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.050.271	10,45 D	
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.050.272	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4426-9074-67c10e71fdd1

			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.440,	
19/12/2019	2737	73047	875 Transferido da poupan?a	2.737.510.006.465	610,	
			19/12 2737 6465-3 EDCLEIDE MARIA			
19/12/2019	2737	10049	502 Dep?sito em Dinheiro	27.371.004.900.168	521,80 C	
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	400,00 D	
			19/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	500,00 D	
			104 0772 08698528414 FRANCISCO WEBERSO			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	85,96 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.501	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135,39 D	0,00 C
23/12/2019	2737	10913	502 Dep?sito em Dinheiro	27.371.091.300.031	2.366,23 C	
23/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.015.084	50.000,00 C	
			23/12 2737 15084-3 PMT CIP			
23/12/2019	2737	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.737.000.009.634	62,61 C	
			23/12 2737 9634-2 FABIANO BATIST			
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	50.000,00 D	
			23/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.428,84 D	0,00 C
24/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	19.000,00 C	
			24/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
24/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.015.084	19.000,00 C	
			24/12 2737 15084-3 PMT CIP			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	2.900,00 D	
			24/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	19.000,00 D	
			24/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.084	19.000,00 D	
			24/12 2737 15084-3 PMT CIP			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.900,00 C	0,00 C
26/12/2019	2737	10838	510 Dep Cheque BB Liquidado	27.371.083.800.472	415,71 C	
26/12/2019	2737	10838	502 Dep?sito em Dinheiro	27.371.083.800.472	2.043,36 C	
26/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.069.211	12.545,07 C	
			26/12 2737 69211-5 CAMARA MUNICIP			
26/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	10.000,00 D	
			26/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.004,14 D	0,00 C
27/12/2019	2737	10913	502 Dep?sito em Dinheiro	27.371.091.300.033	1.551,25 C	
27/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.007.311	12.000,00 C	
			27/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
27/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.009.934	50.000,00 C	
			27/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F			
27/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.016.709	50.500,00 C	
			27/12 2737 16709-6 FDM ACESSO UPA			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.725	3.311,33 D	
			27/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EDERTON SOARES COSTA, JOSE JOSEVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	550.570.000.018.725	6.075,	
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	5.000,	
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	14.000,00 D	
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	6.412,88 D	
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	8.174,57 D	
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE	552.737.000.015.010	1.000,00 D	
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2737 15084-3 PMT CIP	552.737.000.015.084	50.000,00 D	
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2737 16710-X FDM QUADRA MAN	552.737.000.016.710	13.100,00 D	
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	12.000,00 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.023,09 C	0,00 C
30/12/2019	2737	10913	502 Dep?sito em Dinheiro	27.371.091.300.102	2.562,32 C	
30/12/2019	2737	73922	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2737 68181-4 MARIA S DE ARA	222.737.000.068.181	1.568,87 C	
30/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	5.000,00 C	
30/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	5.000,00 C	
30/12/2019	2737	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA	662.737.000.010.161	46.137,14 C	
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	50.000,00 D	
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 14591-2 LUIZ GONZAGA O	552.737.000.014.591	948,10 D	
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/12 2737 14836-9 SILVIO ROMERO	552.737.000.014.836	1.892,80 D	
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/12 2737 14836-9 SILVIO ROMERO	552.737.000.014.836	1.892,80 D	
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	5.000,00 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	534,63 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12[illegible]cdb-9733-[illegible]20-907a-67c10e7[illegible]d1

G331080950242960106
08/01/2020 10:36:30

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	70183-1 PMT OUTROS
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	29.444,77			7.973,775417		
02/12/2019	RESGATE	29.144,09			7.891,751839	3,692981051	82,023578
	Aplicação 22/11/2019	20,07			5,434792		
	Aplicação 27/11/2019	341,09			92,362671		
	Aplicação 28/11/2019	2.676,72			724,811886		
	Aplicação 29/11/2019	26.106,21			7.069,142490		
03/12/2019	APLICAÇÃO	78,16			21,162996	3,693238874	103,186574
04/12/2019	APLICAÇÃO	5.092,62			1.378,803147	3,693507670	1.481,989721
05/12/2019	RESGATE	4.960,75			1.343,007237	3,693762671	138,982484
	Aplicação 29/11/2019	302,98			82,023578		
	Aplicação 03/12/2019	78,17			21,162996		
	Aplicação 04/12/2019	4.579,60			1.239,820663		
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.529,19			413,962905	3,694026636	552,945389
09/12/2019	RESGATE	569,07			154,040199	3,694295426	398,905190
	Aplicação 04/12/2019	513,44			138,982484		
	Aplicação 06/12/2019	55,63			15,057715		
10/12/2019	RESGATE	266,48			72,127633	3,694561814	326,777557
	Aplicação 06/12/2019	266,48			72,127633		
11/12/2019	RESGATE	824,26			223,088994	3,694758686	103,688563
	Aplicação 06/12/2019	824,26			223,088994		
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.580,35			427,697109	3,695021463	531,385672
13/12/2019	RESGATE	1.918,79			519,263708	3,695212994	12,121964
	Aplicação 06/12/2019	383,15			103,688563		
	Aplicação 12/12/2019	1.535,64			415,575145		
16/12/2019	APLICAÇÃO	707,65			191,494200	3,695412176	203,616164
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.122,02			303,608948	3,695609121	507,225112
18/12/2019	RESGATE	1.440,13			389,666187	3,695804376	117,558925
	Aplicação 12/12/2019	44,80			12,121964		
	Aplicação 16/12/2019	707,73			191,494200		
	Aplicação 17/12/2019	687,60			186,050023		
19/12/2019	APLICAÇÃO	135,39			36,631662	3,695982903	154,190587
23/12/2019	APLICAÇÃO	2.428,84			657,084391	3,696389735	811,274978
24/12/2019	RESGATE	2.900,00			784,507288	3,696587712	26,767690
	Aplicação 17/12/2019	434,57			117,558925		
	Aplicação 19/12/2019	135,41			36,631662		
	Aplicação 23/12/2019	2.330,02			630,316701		
26/12/2019	APLICAÇÃO	5.004,14			1.353,648071	3,696780651	1.380,415761
27/12/2019	RESGATE	5.023,09			1.358,714150	3,696943907	21,701611
	Aplicação 23/12/2019	98,96			26,767690		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-007a-67c10e7f2fd1

	Aplicação 26/12/2019	4.924,13	1.331,946460	
30/12/2019	APLICAÇÃO	534,63	144,606549	3,697135437
31/12/2019	SALDO ATUAL	614,90	166,308160	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.444,77
APLICAÇÕES (+)	18.212,99
RESGATES (-)	47.046,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	614,90

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 72.810-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			3.358,06
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
25/03/2019	TELEMAR PGT DUPLICIDADE	190,84	
12/09/2019	PAGTO COMPESA EM DUPLICIDADE	60,75	
28/11/2019	BLOQ JUDICIAL-BACEN	109,24	
			360,83
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)			
13/05/2019	TRANSF. A MENOR COMERCIAL AL	0,40	
			0,40
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			3.718,49

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cd1a-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G331160943219737010
16/01/2020 09:49:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	72810-1 PMT - IPVA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	273,42 C	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.019.624	650,00 D	
				02/12 0600 19624-X INTELSITE SOLU			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	257,56 D	
				02/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	219,17 D	
				02/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	252,93 D	
				02/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.106,24 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	321,58 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	321,58 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	425,18 C	
04/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.439.970	27,20 C	
				237 0000 00			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	452,38 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	502,18 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	502,18 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	85,80 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,80 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	514,16 C	
09/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.458	948,10 D	
				09/12 2737 15458-X JOSE ANDRELINO			
09/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.008.139	850,00 D	
				09/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.283,94 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.353,59 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.353,59 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	152,28 C	
11/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.450.625	371,34 C	
				237 0000 00			
11/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.126	1.886,50 D	
				11/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.362,88 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.374,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-007a-67c10e712fd1

12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.126	1.234,(	
			12/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139,4	
13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	515,53 C	
13/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.301	1.330,00 D	
			237 5789 10476528461 WILLIAM DE LIMA A			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.479.855	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	824,92 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	400,86 C	
16/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.559.610	61,60 C	
			756 0000 00			
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.534	474,05 D	
			14/12 2737 15534-9 LINDINES DOS S			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,59 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	229,02 C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	229,02 D	0,00 C
18/12/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.070.001	109,24 C	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109,24 D	0,00 C
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.006.902	500,00 D	
			19/12 2737 6902-7 JUCILENE BEZER			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.018,93 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.018,93 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	80,79 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,79 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	599,61 C	
24/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.228.422	851,55 C	
			237 0000 00			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	2.700,00 D	
			24/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.248,84 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.697,13 C	
26/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.444.126	179,05 C	
			237 0000 00			
26/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.593.907	35,34 C	
			033 0000 00			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.911,52 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	23,00 C	
27/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.221.689	39,39 C	
			756 0000 00			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,39 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	57,24 C	
30/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.681.915	45,62 C	
			033 0000 00			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102,86 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.196,58 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.196,58 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSEVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310809502429991U7
08/01/2020 10:36:57

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SARRA COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=codDocumento: 1253cdf2-9733-4420-0075-97c10e712fd1

Cliente

Agência	2737-5
Conta	72810-1 PREFEITURA MUNICIPA
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	1.128,97				305,729716		
02/12/2019	RESGATE	1.106,24				299,552038	3,692981051	6,177678
	Aplicação 26/11/2019	235,88				63,871539		
	Aplicação 29/11/2019	870,36				235,680499		
03/12/2019	APLICAÇÃO	321,58				87,072624	3,693238874	93,250302
04/12/2019	APLICAÇÃO	452,38				122,479778	3,693507670	215,730080
05/12/2019	APLICAÇÃO	502,18				135,953509	3,693762671	351,683589
06/12/2019	APLICAÇÃO	85,80				23,226686	3,694026636	374,910275
09/12/2019	RESGATE	1.283,94				347,546650	3,694295426	27,363625
	Aplicação 29/11/2019	22,82				6,177678		
	Aplicação 03/12/2019	321,67				87,072624		
	Aplicação 04/12/2019	452,48				122,479778		
	Aplicação 05/12/2019	486,97				131,816570		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.353,59				637,041716	3,694561814	664,405341
11/12/2019	RESGATE	1.362,88				368,868474	3,694758686	295,536867
	Aplicação 05/12/2019	15,28				4,136939		
	Aplicação 06/12/2019	85,82				23,226686		
	Aplicação 10/12/2019	1.261,78				341,504849		
12/12/2019	APLICAÇÃO	139,40				37,726438	3,695021463	333,263305
13/12/2019	RESGATE	824,92				223,240176	3,695212994	110,023129
	Aplicação 10/12/2019	824,92				223,240176		
16/12/2019	RESGATE	11,59				3,136321	3,695412176	106,886808
	Aplicação 10/12/2019	11,59				3,136321		
17/12/2019	APLICAÇÃO	229,02				61,970839	3,695609121	168,857647
18/12/2019	APLICAÇÃO	109,24				29,557841	3,695804376	198,415488
19/12/2019	RESGATE	500,00				135,282011	3,695982903	63,133477
	Aplicação 10/12/2019	255,62				69,160370		
	Aplicação 12/12/2019	139,44				37,726438		
	Aplicação 17/12/2019	104,94				28,395203		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.018,93				275,670961	3,696181832	338,804438
23/12/2019	APLICAÇÃO	80,79				21,856461	3,696389735	360,660899
24/12/2019	RESGATE	1.248,84				337,835890	3,696587712	22,825009
	Aplicação 17/12/2019	124,12				33,575636		
	Aplicação 18/12/2019	109,26				29,557841		
	Aplicação 20/12/2019	1.015,46				274,702413		
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.911,52				517,076932	3,696780651	539,901941
27/12/2019	APLICAÇÃO	62,39				16,876101	3,696943907	556,778042
30/12/2019	APLICAÇÃO	102,86				27,821539	3,697135437	584,599581
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.196,58				323,630619	3,697363375	908,230200

31/12/2019	SALDO ATUAL	3.358,06	908,230200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.128,97
APLICAÇÕES (+)	8.566,26
RESGATES (-)	6.338,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	3.358,06

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA Banco 001 Conta 72.826-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	13,88
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	13,88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535081
07/01/2020 13:30:22

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	72826-8 PMT ISS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.201	47,03 D	
				TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,03 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.215.461.000.000	2.539,38 C	
				003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.539,38 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	150	192,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBU			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	192,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.292.134	972,51 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.294.388	324,37 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.295.237	213,75 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.311	3.500,00 D	
				09/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
09/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	370,00 D	
				09/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V			
09/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	188,00 D	
				09/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V			
09/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	259,81 D	
				09/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.807,18 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.252.741.010.100	8.916,84 C	
20/12/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.252.840.010.100	655,80 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.572,64 D	0,00 C
23/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	8.901,39 D	
				23/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.901,39 C	0,00 C
26/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.069.211	401,97 C	
				26/12 2737 69211-5 CAMARA MUNICIP			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	1.133.196	1.939,70 C	
				033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.341,67 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE	552.737.000.015.010		3.000,(
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3.000,(
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato Investimentos financeiros - mensal

G331080950242996108
08/01/2020 10:37:32

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERITTO SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?c.ódigo=documento: 125302-523-4420-9075-7c0e712fd1

Cliente

Agência	2737-5
Conta	72826-8 PMT ISS
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	122,63			33,207987		
02/12/2019	RESGATE	47,03			12,734969	3,692981051	20,473018
	Aplicação 20/11/2019	43,47			11,772262		
	Aplicação 28/11/2019	3,56			0,962707		
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.539,38			687,477844	3,693762671	707,950862
06/12/2019	APLICAÇÃO	192,00			51,975802	3,694026636	759,926664
09/12/2019	RESGATE	2.807,18			759,868846	3,694295426	0,057818
	Aplicação 28/11/2019	75,63			20,473018		
	Aplicação 05/12/2019	2.539,75			687,477844		
	Aplicação 06/12/2019	191,80			51,917984		
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.572,64			2.589,872586	3,696181832	2.589,930404
23/12/2019	RESGATE	8.901,39			2.408,130808	3,696389735	181,799596
	Aplicação 06/12/2019	0,21			0,057818		
	Aplicação 20/12/2019	8.901,18			2.408,072990		
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.341,67			633,434931	3,696780651	815,234527
27/12/2019	RESGATE	3.000,00			811,481071	3,696943907	3,753456
	Aplicação 20/12/2019	672,10			181,799596		
	Aplicação 26/12/2019	2.327,90			629,681475		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13,88			3,753456		3,753456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,63
APLICAÇÕES (+)	14.645,69
RESGATES (-)	14.755,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	13,88

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO SALARIO Banco 001 Conta 8.408-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			2.565,82
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
26/02/2018	EVERALDO CIPRIANO DE LIMA	1.659,04	
			1.659,04
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
24/08/2017	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	9.336,17	
18/02/2019	PAGTO A MAIOR JOÃO DE BRITO	1.286,60	
			10.622,77
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			11.529,55

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-967a-67c0d712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535082
07/01/2020 13:30:53

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1853cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	8408-5 PM TRINDADE-QSE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.070.183	10.000,00 C	
				01/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.513	1.179,00 D	
				02/12 2737 7513-2 MAECIO FERREIR			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.094	36.785,06 D	
				01/12 2737 16094-6 FREIRE E ALVES			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.662	2.511,95 D	
				02/12 2737 17662-1 CLEANE B A 108			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.476,01 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	2	6.112,78 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.646.000.039	81.494,94 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.009.518	6.112,78 D	
				16/12 2737 9518-4 JOSE ALVES DOS			
16/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.607	3.093,93 D	
				16/12 2737 17607-9 DAMIAO B DA SI			
16/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.607	2.618,06 D	
				16/12 2737 17607-9 DAMIAO B DA SI			
16/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.608	4.270,44 D	
				16/12 2737 17608-7 ERISVAN N PERE			
16/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.625	5.217,58 D	
				16/12 2737 17625-7 JUSSELINO J R			
16/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.637	1.757,88 D	
				16/12 2737 17637-0 DAMIAO A SILVA			
16/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.637	1.691,56 D	
				16/12 2737 17637-0 DAMIAO A SILVA			
16/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.638	1.177,34 D	
				16/12 2737 17638-9 EDUARDO S REIS			
16/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.638	2.397,67 D	
				16/12 2737 17638-9 EDUARDO S REIS			
16/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.638	1.557,20 D	
				16/12 2737 17638-9 EDUARDO S REIS			
16/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.638	2.944,80 D	
				16/12 2737 17638-9 EDUARDO S REIS			

16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2737 17643-5 VIVIANE D REIS	552.737.000.017.643	2.344,	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2737 17643-5 VIVIANE D REIS	552.737.000.017.643	1.625,	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2737 17653-2 JOSE W G MOURA	552.737.000.017.653	5.208,14 D	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2737 17684-2 MARIA O E MELO	552.737.000.017.684	5.579,18 D	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2737 17691-5 FRANCISCO O S	552.737.000.017.691	2.268,52 D	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2737 17773-3 FRANCISCO A R	552.737.000.017.773	2.025,76 D	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2737 17773-3 FRANCISCO A R	552.737.000.017.773	2.294,14 D	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2737 17773-3 FRANCISCO A R	552.737.000.017.773	2.889,18 D	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	10.000,00 D	
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	12.000,00 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4272 024742036000109 JOEL FRANCISC	121.601	2.387,11 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1081 87953218453 JOSE ALVES DOS RE	121.602	6.112,78 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.107.304	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.107.305	10,45 D	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,96 D	0,00 C
18/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	12.000,00 C	
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC	552.737.000.007.126	319,00 D	
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 7513-2 MAECIO FERREIR	552.737.000.007.513	1.401,00 D	
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 7513-2 MAECIO FERREIR	552.737.000.007.513	1.672,00 D	
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN	552.737.000.070.140	1.890,00 D	
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN	552.737.000.070.140	3.870,00 D	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.848,00 D	0,00 C
23/12/2019	2737	99012	870 Transfer?ncia recebida 23/12 2737 5400-3 KEULA CARVALHO	522.737.000.005.400	8,00 C	
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/12 2737 5400-3 KEULA CARVALHO	552.737.000.005.400	2.888,00 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.880,00 C	0,00 C
26/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F	552.737.000.009.934	17.437,03 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1253cd42-9733-4420-907a-67c10e712fd1

26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.437,(	
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.009.934	17.437,(	
			27/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.437,03 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080950242996109
08/01/2020 10:37:56

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTTON SOARES COSTA, JOSE JOCIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento: 12536022-9733-4420-9078-57c10e712fd1

Cliente

Agência	2737-5
Conta	8408-5 PM TRINDADE-QSE
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	33.055,09				8.951,464794		
02/12/2019	RESGATE	30.476,01				8.252,414399	3,692981051	699,050395
	Aplicação 14/11/2019	3.055,32				827,330772		
	Aplicação 29/11/2019	27.420,69				7.425,083627		
16/12/2019	APLICAÇÃO	11,96				3,236445	3,695412176	702,286840
18/12/2019	APLICAÇÃO	2.848,00				770,603557	3,695804376	1.472,890397
23/12/2019	RESGATE	2.880,00				779,138621	3,696389735	693,751776
	Aplicação 29/11/2019	2.583,96				699,050395		
	Aplicação 16/12/2019	11,96				3,236445		
	Aplicação 18/12/2019	284,08				76,851781		
26/12/2019	APLICAÇÃO	17.437,03				4.716,814884	3,696780651	5.410,566660
27/12/2019	RESGATE	17.437,03				4.716,606592	3,696943907	693,960068
	Aplicação 18/12/2019	2.564,76				693,751776		
	Aplicação 26/12/2019	14.872,27				4.022,854816		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.565,82				693,960068		693,960068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.055,09
APLICAÇÕES (+)	20.296,99
RESGATES (-)	50.793,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,78
SALDO ATUAL =	2.565,82

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEX FOMENTO Banco 001 Conta 8.434-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	135,49
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	135,49

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON DIAS COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535084
07/01/2020 13:31:37

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	8434-4 PM TRINDADE -CEX
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	135,51 C
Saldo	135,51 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	135,51

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G334161051333793010
16/01/2020 11:06:21

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	8434-4 PM TRINDADE -CEX
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	135,32			36,644988		
31/12/2019	SALDO ATUAL	135,49			36,644988		36,644988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	135,49

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 8.523-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1.348,52

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

04/10/2019	PAGTO A MAIOR JOSE WILSON	0,12	
			0,12
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			1.348,64

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12[illegible]3-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33407124962653 5086
07/01/2020 13:32:13

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	8523-5 PM TRINDADE-PNAT
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.179.094.000.005	6.364,89 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.179.847.000.013	17.230,22 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.180.155.000.060	2.443,06 C	
05/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	15.000,00 D	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.038,17 D	0,00 C
09/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2737 17593-5 MARIA S A M SO	552.737.000.017.593	2.870,02 D	
09/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2737 17593-5 MARIA S A M SO	552.737.000.017.593	1.476,11 D	
09/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2737 17608-7 ERISVAN N PERE	552.737.000.017.608	2.060,73 D	
09/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2737 17608-7 ERISVAN N PERE	552.737.000.017.608	1.929,48 D	
09/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2737 17722-9 JORDAO S C 092	552.737.000.017.722	1.671,13 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.007,47 C	0,00 C
10/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	15.000,00 C	
10/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 17593-5 MARIA S A M SO	552.737.000.017.593	2.750,46 D	
10/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 17593-5 MARIA S A M SO	552.737.000.017.593	1.714,72 D	
10/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 17619-2 FRANCARLE N A	552.737.000.017.619	1.409,20 D	
10/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 17705-9 JOSE J T DELMO	552.737.000.017.705	2.219,13 D	
10/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 17705-9 JOSE J T DELMO	552.737.000.017.705	2.219,13 D	
10/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 17722-9 JORDAO S C 092	552.737.000.017.722	1.660,51 D	
10/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.018.123	2.725,75 D	

10/12 2737 18123-4 FRANCISCO ROD

10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	301,
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Adesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080950242906110
08/01/2020 10:38:46

Cliente

Agência	2737-5
Conta	8523-5 PM TRINDADE-PNAT
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	14,03				3,798515		
05/12/2019	APLICAÇÃO	11.038,17				2.988,326804	3,693762671	2.992,125319
09/12/2019	RESGATE	10.007,47				2.708,898138	3,694295426	283,227181
	Aplicação 04/11/2019	14,03				3,798515		
	Aplicação 05/12/2019	9.993,44				2.705,099623		
10/12/2019	APLICAÇÃO	301,10				81,498162	3,694561814	364,725343
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.348,52				364,725343		364,725343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,03
APLICAÇÕES (+)	11.339,27
RESGATES (-)	10.007,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	1.348,52

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROEJA RECOMEÇO Banco 001 Conta 8.524-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 0,29

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 0,29

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340712496265535088
07/01/2020 13:32:40

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5	
Conta corrente	8524-3	PM TRINDADE-PEJA
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,29 C
Saldo							0,29 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,29

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERSON GARRIDO COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080[illegible]
08/01/2020 10:39:06

Cliente

Agência	2737-5
Conta	8524-3 PM TRINDADE-PEJA
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	0,29			0,079519		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,29			0,079519		0,079519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,29

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONONICO Banco 001 Conta 8.583-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		1,98
ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)		
23/04/2018	PAGTO A MAIOR CARLOS ALBERT(	0,52
		0,52
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		2,50

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cd2-9743-420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535089
07/01/2020 13:33:02

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	8583-9 PM TRINDADE -CIDE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1,98 C
Saldo	1,98 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1,98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080950242968112
08/01/2020 10:39:30

Cliente

Agência	2737-5
Conta	8583-9 PM TRINDADE -CIDE
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	1,98			0,536765		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,98			0,536765		0,536765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,98

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRANA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR Banco 001 Conta 8.900-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	18,36
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	18,36

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535090
07/01/2020 13:33:23

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	8900-1 PM TRINDADE-PNAC
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	18,36 C
Saldo	18,36 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	18,36

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Codigo do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310809502429691 13
08/01/2020 10:39:54

Cliente

Agência	2737-5
Conta	8900-1 PM TRINDADE-PNAC
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	18,34			4,966054		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18,36			4,966054		4,966054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	18,36

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESGOTAMENTO SANITÁRIO Banco 001 Conta 8.984-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1.132,51
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1.132,51

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535091
07/01/2020 13:33:42

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	8984-2 P M DE TRINDADE - ESG
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.132,71 C
Saldo							1.132,71 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.132,71

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERALDO ARAUJO COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: 253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080950242906114
08/01/2020 10:40:17

Cliente

Agência	2737-5
Conta	8984-2 P M DE TRINDADE - ESG
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	1.131,08			306,301211		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.132,51			306,301211		306,301211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.131,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	1.132,51

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ENCONTRO ES Banco 001 Conta 9.152-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1.595,32
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1.595,32

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G334071249626535093
07/01/2020 13:34:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	9152-9 PMT-III ENC EST APICULTUR
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.595,61 C
Saldo	1.595,61 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.595,61

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON CAVALCANTE COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seu?codigo=do documento=253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G331080950242908115
08/01/2020 10:40:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	9152-9 PMT-III ENC EST APICULTUR
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	1.593,31			431,475589		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.595,32			431,475589		431,475589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.593,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	1.595,32

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAÚDE Banco 001 Conta 9.225-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	235,93
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	235,93

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERSON DOS SANTOS COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535094
07/01/2020 13:34:57

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	9225-8 PMT-SES-POSTO DE SAUDE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							235,97 C
Saldo							235,97 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	235,97

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERSON ARAUJO COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: 125bcdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080950242908117
08/01/2020 10:41:13

Cliente

Agência	2737-5
Conta	9225-8 PMT-SES-POSTO DE SAUDE
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	235,63			63,809860		
31/12/2019	SALDO ATUAL	235,93			63,809860		63,809860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	235,93

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SANITÁRIOS DOMICILIARES Banco 001 Conta 9.373-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	103,87
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	103,87

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535095
07/01/2020 13:35:17

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	9373-4 P M DE TRINDADE - MSD
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							103,90 C
Saldo							103,90 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	103,90

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERALDO COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080950242908119
08/01/2020 10:41:43

Cliente

Agência	2737-5
Conta	9373-4 P M DE TRINDADE - MSD
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	103,74			28,094033		
31/12/2019	SALDO ATUAL	103,87			28,094033		28,094033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	103,87

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c0e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DESENVOLVIMENTO Banco 001 Conta 9.487-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	37,56
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	37,56

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERALDO ALVES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.se.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535096
07/01/2020 13:35:35

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	9487-0 PMT CAPACITACAO MCT
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							37,56 C
Saldo							37,56 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	37,56

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON BARROS COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 125bcdf2-9733-4420-907a-67c0e712fd1

G331080900242900120
08/01/2020 10:42:04

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	9487-0 PMT CAPACITACAO MCT
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	37,51			10,157998		
31/12/2019	SALDO ATUAL	37,56			10,157998		10,157998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	37,56

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CODEVASF Banco 001 Conta 9.501-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	42,15
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	42,15

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G334071249626535097
07/01/2020 13:35:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	9501-X PMT CODEVASF REC SIS AGUA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	42,16 C
Saldo	42,16 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	42,16

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVARISTO COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331080950242990121
08/01/2020 10:42:27

Cliente

Agência	2737-5
Conta	9501-X PMT CODEVASF REC SIS AGUA
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	42,09			11,398910		
31/12/2019	SALDO ATUAL	42,15			11,398910		11,398910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	42,15

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 . Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROJ. J. CIDADA Banco 001 Conta 9.513-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	16,27
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	16,27

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535098
07/01/2020 13:36:16

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	9513-3 PMT PNPE MTE PRO J CIDADA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							16,27 C
Saldo							16,27 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	16,27

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: AMONN EVERSON ARAUJO COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G331080950242990122
08/01/2020 10:42:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	9513-3 PMT PNPE MTE PRO J CIDADA
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	16,25			4,399353		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16,27			4,399353		4,399353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	16,27

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESPORTE E LAZER Banco 001 Conta 9.810-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	173,49
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	173,49

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535099
07/01/2020 13:36:34

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	9810-8 PMT - MINISTERIO ESPORTE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							173,52 C
Saldo							173,52 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	173,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERALDO COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67cf0e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310805002429981 23
08/01/2020 10:43:10

Cliente

Agência	2737-5
Conta	9810-8 PMT - MINISTERIO ESPORTE
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	173,27			46,922756		
31/12/2019	SALDO ATUAL	173,49			46,922756		46,922756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	173,49

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 9.934-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			532,32
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
28/06/2019	PAGAT INDEVIDO FOPAG	4.266,45	
			4.266,45
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			4.798,77

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-f3f3-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071249626535100
07/01/2020 13:36:56

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	9934-1 PM TRINDADE -FEB
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 C	
02/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 C	
02/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 C	
02/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 C	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA	552.737.000.010.161	395.606,38 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	4.000,00 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	393,62 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.087,35 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	480.002,06 C	
03/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 D	
03/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 D	
03/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	182.089,41 D	0,00 C
04/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	40.000,00 C	
04/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 D	
04/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	40.000,00 D	
04/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2737 16094-6 FREIRE E ALVES	552.737.000.016.094	9.992,98 D	
04/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2737 16094-6 FREIRE E ALVES	552.737.000.016.094	5.525,62 D	
04/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	40.000,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	155.518,60 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9933-4420-907a-67c10e712fd1

05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	20.000,(
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	7.000,(
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.000,00 C
10/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 C
10/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	31.263,90 C
10/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	137,43 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.516,68 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.799,95 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.873,78 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	188.964,57 C
10/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.065,53 C
10/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	2.192,57 C
10/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.260,55 C
10/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.706,53 C
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 6491-2 EDJANE SILVA D	552.737.000.006.491	1.000,00 D
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 7057-2 JOELCYA LOPES	552.737.000.007.057	1.000,00 D
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 7467-5 AIANE CRISTINA	552.737.000.007.467	314,00 D
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	300.000,00 D
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	31.263,90 D
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	19.595,72 D
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA	552.737.000.010.161	107.838,51 D
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA	552.737.000.010.161	31.263,90 D
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 17614-1 ANTONIO V PERE	552.737.000.017.614	1.701,90 D
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 17614-1 ANTONIO V PERE	552.737.000.017.614	1.701,90 D
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 17616-8 RAIMUNDO S NT	552.737.000.017.616	1.518,16 D
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 17619-2 FRANCARLE N A	552.737.000.017.619	1.822,92 D
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 17619-2 FRANCARLE N A	552.737.000.017.619	1.409,20 D
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 17629-X ANTONIO A B AR	552.737.000.017.629	1.728,09 D
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 17629-X ANTONIO A B AR	552.737.000.017.629	2.344,61 D
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.637	1.667,33 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			10/12 2737 17637-0 DAMIAO A SILVA			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.637	1.622,[illegible]	
			10/12 2737 17637-0 DAMIAO A SILVA			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.687	1.893,02 D	
			10/12 2737 17687-7 NIVALDO F SILV			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.691	2.268,52 D	
			10/12 2737 17691-5 FRANCISCO O S			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.708	2.307,92 D	
			10/12 2737 17708-3 GEOSIVAN S ARA			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.183	20.000,00 D	
			10/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.336	1.000,00 D	
			10/12 2737 70336-2 SAMARIA MERCIA			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.519,13 D	0,00 C
11/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	100.000,00 C	
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	100.000,00 C	
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.797	42.981,68 D	
			11/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI			
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.797	128.985,42 D	
			11/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.285,53 D	
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	27.781,88 D	
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	2.237,64 D	
			CELPE			
11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.104	3.900,00 D	
			341 4272 022503503000112 ECO-LOGICA BR			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.172,15 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	2.257,93 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.195,47 C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.453,40 D	0,00 C
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	6.923,60 D	
			18/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	948,10 D	
			18/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.161	107.739,91 D	
			18/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.183	4.000,00 D	
			18/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119.611,61 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	19,88 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.019,20 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.584,01 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.734,48 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.067,27 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.054,42 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EDERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253[illegible]2-9733-4420-907a-[illegible]c10e7[illegible]fd1

20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	177.960,(	
			20/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	4.266,(	
			20/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.252,73 D	0,00 C
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.013.585	2.000,00 D	
			21/12 2737 13585-2 JOAO HEITOR SI			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	6.162,82 C	
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.723,34 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	436.140,96 C	
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	100.000,00 D	
			24/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	100.000,00 D	
			24/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	100.000,00 D	
			24/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.027,12 D	0,00 C
26/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.408	17.437,03 D	
			26/12 2737 8408-5 PM TRINDADE-QS			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.437,03 C	0,00 C
27/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.408	17.437,03 C	
			27/12 2737 8408-5 PM TRINDADE-QS			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	17.437,03 D	
			27/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	44.597,89 D	
			27/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	15.997,95 D	
			27/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.183	50.000,00 D	
			27/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.595,84 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	91,85 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.299,20 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.171,22 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.730,14 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.320,88 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.412,90 C	
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	4.740,50 D	
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	200.697,76 D	
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	44.757,82 D	
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	16.000,00 D	
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.161	29.898,98 D	
			30/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.068,87 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE OSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c40e712fd1

31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	216.117,[illegible]
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	24.013,[illegible]
31/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416		240.000,[illegible]
			31/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	130,36 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310809[illegible]124
08/01/2020 10:43:32

Cliente

Agência	2737-5
Conta	9934-1 PM TRINDADE -FEB
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	34,06				9,224401		
02/12/2019	APLICAÇÃO	393,62				106,585978	3,692981051	115,810379
03/12/2019	APLICAÇÃO	182.089,41				49.303,447789	3,693238874	49.419,258168
04/12/2019	RESGATE	155.518,60				42.105,936658	3,693507670	7.313,321510
	Aplicação 19/11/2019	34,07				9,224401		
	Aplicação 02/12/2019	393,68				106,585978		
	Aplicação 03/12/2019	155.090,85				41.990,126279		
05/12/2019	RESGATE	27.000,00				7.309,619595	3,693762671	3,701915
	Aplicação 03/12/2019	27.000,00				7.309,619595		
10/12/2019	APLICAÇÃO	14.519,13				3.929,865226	3,694561814	3.933,567141
11/12/2019	RESGATE	14.172,15				3.835,744416	3,694758686	97,822725
	Aplicação 03/12/2019	13,68				3,701915		
	Aplicação 10/12/2019	14.158,47				3.832,042501		
17/12/2019	APLICAÇÃO	119.453,40				32.323,061256	3,695609121	32.420,883981
18/12/2019	RESGATE	119.611,61				32.364,161582	3,695804376	56,722399
	Aplicação 10/12/2019	361,53				97,822725		
	Aplicação 17/12/2019	119.250,08				32.266,338857		
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.252,73				609,474885	3,696181832	666,197284
23/12/2019	RESGATE	2.000,00				541,068486	3,696389735	125,128798
	Aplicação 17/12/2019	209,67				56,722399		
	Aplicação 20/12/2019	1.790,33				484,346087		
24/12/2019	APLICAÇÃO	144.027,12				38.962,181130	3,696587712	39.087,309928
26/12/2019	RESGATE	17.437,03				4.716,814885	3,696780651	34.370,495043
	Aplicação 20/12/2019	462,57				125,128798		
	Aplicação 24/12/2019	16.974,46				4.591,686087		
27/12/2019	RESGATE	110.595,84				29.915,476886	3,696943907	4.455,018157
	Aplicação 24/12/2019	110.595,84				29.915,476886		
30/12/2019	RESGATE	16.068,87				4.346,302772	3,697135437	108,715385
	Aplicação 24/12/2019	16.068,87				4.346,302772		
31/12/2019	APLICAÇÃO	130,36				35,257557	3,697363375	143,972942
31/12/2019	SALDO ATUAL	532,32				143,972942		143,972942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,06
APLICAÇÕES (+)	462.865,77
RESGATES (-)	462.404,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,59
SALDO ATUAL =	532,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO VERTON SOARES COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

31/12/2019 3,697363375

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA CAIXA ECONOMICA Banco 104 Conta 034-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				5.446,05
ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)				
11/07/2016	300483	CHEQUE DEBITADO A MAIOR JOEL	60,00	
09/05/2019		DB VLR BLV	472,66	
				532,66
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
17/03/2015	900543	PAGT A MENOR	0,60	
24/04/2015	901522	Transferencia de valores.	748,60	
				749,20
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				5.229,51

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Lilian Rose Alves Granja Delmondes

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12ccdf2-9733-4420-907a-67c10e7[illegible]

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 772600022
Conta Referência: 0772/006/00000034-2
Nome: PM TRINDADE FMS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	500103	ARR DH CB	177,26C	177,26C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	177,26D	0,00
03/12/2019	500103	ARR DH CB	558,66C	558,66C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	558,66D	0,00
04/12/2019	500103	ARR DH CB	75,55C	75,55C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	75,55D	0,00
05/12/2019	500103	ARR DH CB	99,10C	99,10C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	99,10D	0,00
10/12/2019	500103	ARR DH CB	319,09C	319,09C
10/12/2019	500103	ARR AUTOAT	173,33C	492,42C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	492,42D	0,00
11/12/2019	500103	ARR DH CB	375,84C	375,84C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	375,84D	0,00
12/12/2019	500103	ARR DH CB	209,30C	209,30C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	209,30D	0,00
13/12/2019	500103	ARR DH CB	23,40C	23,40C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	23,40D	0,00
19/12/2019	500103	ARR DH CB	101,06C	101,06C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	101,06D	0,00
20/12/2019	500103	ARR DH CB	178,22C	178,22C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	178,22D	0,00
24/12/2019	500103	ARR DH CB	50,88C	50,88C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	50,88D	0,00
26/12/2019	500103	ARR DH CB	55,76C	55,76C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	13,76C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	13,76D	0,00
27/12/2019	500103	ARR DH CB	496,44C	496,44C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	496,44D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO EVERTON COSTA JOSE OSEAS DE LUNA DA SILVA
Acesse em: https://validador.iti.gov.br/ Código do documento: 45302f2-7734-4f10-9e2a-97c7e7fd

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARARIPINA, PE	0772	0055	16/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
PM TRINDADE FMS	11.040.912/0001-03	006.00000034-2	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.592,18C	434,077162
Aplicações	2.851,89C	477,444088
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.446,05C	911,521250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	177,26C	29,682201
03 / 12	APLICACAO	558,66C	93,544451
04 / 12	APLICACAO	75,55C	12,649995
05 / 12	APLICACAO	99,10C	16,592597
10 / 12	APLICACAO	492,42C	82,438831
11 / 12	APLICACAO	375,84C	62,919361
12 / 12	APLICACAO	209,30C	35,037703
13 / 12	APLICACAO	23,40C	3,917199
19 / 12	APLICACAO	101,06C	16,916579
20 / 12	APLICACAO	178,22C	29,832048
24 / 12	APLICACAO	50,88C	8,516486
26 / 12	APLICACAO	13,76C	2,303165
27 / 12	APLICACAO	496,44C	83,093465

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160
11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 118-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 268.308,15

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

26/07/2018	904652	CHEQUE DEBITADO A MAIOR PELC	0,20
			0,20

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

24/10/2016	903858	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	836,00
02/01/2017	904248	MARIA DO CARMO DE C. DA SILV/	836,00
16/04/2019	904797	FRANCISCO GEOVANE ALVES DA	1.980,30
09/08/2019	904880	MARIA JOVENI DE ALENCAR BAR	1.000,00
16/12/2019	904957	ROGERIO MARINHO PEREIRA	3.154,80
16/12/2019	904963	RAI DA SILVA	3.354,80
16/12/2019	904964	ROGERIO MARINHO PEREIRA	3.154,80
16/12/2019	904966	FRANCISCO RODRIGUES DE SOL	1.368,00
30/12/2019	901979	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA	3.154,80
30/12/2019	904970	FRANCISCO RODRIGUES DE SOL	3.042,80
30/12/2019	904975	JOÃO BATISTA AMORIM	3.000,00
30/12/2019	904976	FERNANDO DOS SANTOS AMORII	2.000,00
30/12/2019	904980	ANTONIO WANDERLEY COELHO I	3.563,00
30/12/2019	904981	ANTONIO WANDERLEY COELHO I	6.981,00
30/12/2019	904982	ANTONIO WANDERLEY COELHO I	3.773,00
30/12/2019	904983	ANTONIO WANDERLEY COELHO I	5.276,00
30/12/2019	904984	JOÃO CAITANO BATISTA	1.800,00
			48.275,30

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 220.033,05

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 77260022
Conta Referência: 0772/006/00000118-7
Nome: PM TRINDADE ICMS IPI
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	111450	ENVIO TED	140.000,00D	140.000,00D
02/12/2019	111450	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	140.009,50D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	140.009,50C	0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG	357.577,69C	357.577,69C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	525,05C	358.102,74C
03/12/2019	904912	CHEQUE SAC	3.000,00D	355.102,74C
03/12/2019	904911	CHEQ COMP	3.750,00D	351.352,74C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	351.352,74D	0,00
04/12/2019	109404	ENVIO TED	250.000,00D	250.000,00D
04/12/2019	109404	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	250.009,50D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	250.009,50C	0,00
05/12/2019	188533	ENVIO TED	40.000,00D	40.000,00D
05/12/2019	188533	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.009,50D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	40.009,50C	0,00
09/12/2019	904907	CHEQUE SAC	6.000,00D	6.000,00D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.000,00C	0,00
10/12/2019	001294	DP DINH AG	39.263,75C	39.263,75C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	20.307,75C	59.571,50C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	59.571,50D	0,00
16/12/2019	171988	ENVIO TED	20.000,00D	20.000,00D
16/12/2019	171988	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.009,50D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	20.009,50C	0,00
17/12/2019	001294	DP DINH AG	87.304,81C	87.304,81C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	2.260,83C	89.565,64C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	800,00D	88.765,64C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	88.765,64D	0,00
18/12/2019	134031	DEVOL TED	20.000,00C	20.000,00C
18/12/2019	904958	CHEQUE SAC	3.254,80D	16.745,20C
18/12/2019	904959	CHEQUE SAC	3.074,80D	13.670,40C
18/12/2019	108726	ENVIO TED	22.500,00D	8.829,60D
18/12/2019	134031	ENVIO TED	20.000,00D	28.829,60D
18/12/2019	139752	ENVIO TED	73.000,00D	101.829,60D
18/12/2019	108726	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	101.839,10D
18/12/2019	134031	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	101.848,60D
18/12/2019	139752	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	101.858,10D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	101.858,10C	0,00
19/12/2019	137357	ENVIO TED	30.000,00D	30.000,00D
19/12/2019	137357	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.009,50D
19/12/2019	904956	CHEQ COMP	475,00D	30.484,50D
19/12/2019	904960	CHEQ COMP	2.250,00D	32.734,50D
19/12/2019	904969	CHEQ COMP	2.390,00D	35.124,50D
19/12/2019	905001	CHEQ COMP	3.750,00D	38.874,50D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	38.874,50C	0,00

Documento assinado digitalmente pelo ATTOMIC SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA:03.[illegible]
Acesse em: https://petrópolis.tce.go.gov.br/pp/listDocs.seam?cid=1530127[illegible]

20/12/2019	904967	CHEQUE SAC	2.754,80D	2
20/12/2019	904968	CHEQUE SAC	2.754,80D	5
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.509,60C	
23/12/2019	904955	CHEQUE SAC	1.482,00D	1.482,00D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.482,00C	0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG	325.071,50C	325.071,50C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	777,64C	325.849,14C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	325.849,14D	0,00
26/12/2019	904954	CHEQ COMP	1.330,00D	1.330,00D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.372,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.372,00C	0,00
27/12/2019	186053	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
27/12/2019	186053	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	100.009,50D
27/12/2019	904953	CHEQ COMP	2.754,80D	102.764,30D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	102.764,30C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO VERTON DARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.tc.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARARIPINA, PE	0772	0055	16/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
PM TRINDADE ICMS IPI	11.040.912/0001-03	006.00000118-7	12/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.598,69C	25.218,628470
Aplicações	825.539,02C	138.206,146703
Resgates	707.898,50D	118.517,082111
Rendimento Bruto no Mês	68,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268.308,15C	44.907,693062
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	140.009,50D	23.444,601858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	351.352,74C	58.832,025537
04 / 12	RESGATE	250.009,50D	41.861,271624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	40.009,50D	6.698,905067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	6.000,00D	1.004,528561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	59.571,50C	9.973,203445
16 / 12	RESGATE	20.009,50D	3.349,572775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	88.765,64C	14.859,061317
18 / 12	RESGATE	101.858,10D	17.050,433954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	38.874,50D	6.507,258318
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.P.I. Banco 104 Conta 119-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			3.672,17
ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)			
09/05/2017	DB VLR BLV	2,61	
			2,61
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			3.674,78

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-3786-420-907a-67c10e712fd1

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	772600022
Conta Referência:	0772/006/00000119-5
Nome:	PM TRINDADE FMS
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado Digitalmente por: ANTONIO EVANTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.tce.ge.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARARIPINA, PE	0772	0055	16/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
PM TRINDADE FMS	11.040.912/0001-03	006.00000119-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.670,37C	614,624879
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.672,17C	614,624879
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	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160
11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Banco 001 Conta 10.320-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	55,19
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	55,19

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.go.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G335061018379573015
06/01/2020 10:28:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	10320-9 BLVGS-MS-TRINDADE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	55,19 C
Saldo	55,19 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	55,19

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G335061018379573040
06/01/2020 10:38:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	10320-9 BLVGS/MS-TRINDADE
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	55,12			14,926024		
31/12/2019	SALDO ATUAL	55,19			14,926024		14,926024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	55,19

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA Banco 001 Conta 12.778-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	48,81
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	48,81

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G335061018379573016
06/01/2020 10:29:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	12778-7 FMS-TRINDADE -FNS BLAFB
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							48,82 C
Saldo							48,82 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	48,82

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERALDO ARAUJO COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061016379550042
06/01/2020 10:39:05

Cliente

Agência	2737-5
Conta	12778-7 FMS/TRINDADE -FNS BLAFB
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	48,75			13,201128		
31/12/2019	SALDO ATUAL	48,81			13,201128		13,201128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	48,81

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160
11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 12.779-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	588,23
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	588,23

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061018379573018
06/01/2020 10:30:14

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	12779-5 FMS-TRINDADE -FNS BLATB
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							588,31 C
Saldo							588,31 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	588,31

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERALDO ARAUJO COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento 125bcdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G3350610[illegible]
06/01/2020 10:39:29

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	12779-5 FMS/TRINDADE -FNS BLATB
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	587,49			159,095577		
31/12/2019	SALDO ATUAL	588,23			159,095577		159,095577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	588,23

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160
11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL Banco 001 Conta 12.780-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1.997,81
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1.997,81

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G335061018379573019
06/01/2020 10:30:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	12780-9 FMS-TRINDADE -FNS BLGES
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.998,07 C
Saldo	1.998,07 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.998,07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G3350610 [illegible]
06/01/2020 10:39:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	12780-9 FMS/TRINDADE -FNS BLGES
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	1.995,29			540,332592		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.997,81			540,332592		540,332592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.995,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	1.997,81

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67cb0e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160
11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 13.383-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	74.928,83
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	74.928,83

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.go.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061018379573020
06/01/2020 10:31:06

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	13383-3 FMS-TRINDAD-FNS BLINV
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	74.938,54 C
Saldo	74.938,54 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	74.938,54

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G3310610424400010
06/01/2020 10:49:55

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	13383-3 FMS/TRINDAD-FNS BLINV
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	74.834,35			20.265,477291		
31/12/2019	SALDO ATUAL	74.928,83			20.265,477291		20.265,477291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.834,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,48
SALDO ATUAL =	74.928,83

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160
11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE Banco 001 Conta 13.800-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	923,62
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	923,62

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061018379573021
06/01/2020 10:31:30

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	13800-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							923,74 C
Saldo							923,74 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	923,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERARDO COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310610[illegible]
06/01/2020 10:50:33

Cliente

Agência	2737-5
Conta	13800-2 FUNDO M SAUDE TRINDADE
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	922,45			249,804398		
31/12/2019	SALDO ATUAL	923,62			249,804398		249,804398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	923,62

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160
11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO Banco 001 Conta 13.850-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	29.204,82
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	29.204,82

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G335061018379573023
06/01/2020 10:31:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	13850-9 FMS-TRINDAD-FNS BLINV
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	29.208,60 C
Saldo	29.208,60 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	29.208,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seu Código do documento: 53cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G3310610-[illegible]
06/01/2020 10:50:58

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	13850-9 FMS/TRINDAD-FNS BLINV
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	29.168,00			7.898,823858		
31/12/2019	SALDO ATUAL	29.204,82			7.898,823858		7.898,823858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.168,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,82
SALDO ATUAL =	29.204,82

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9738-4420-907a-67cl0e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160
11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO Banco 001 Conta 13.851-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	25.812,96
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	25.812,96

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061018379573024
06/01/2020 10:32:12

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	13851-7 FMS-TRINDAD-FNS BLINV
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	25.816,30 C
Saldo	25.816,30 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	25.816,30

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1553cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340709[illegible]
07/01/2020 09:36:59

Cliente

Agência	2737-5
Conta	13851-7 FMS/TRINDAD-FNS BLINV
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	25.780,41			6.981,450987		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.812,96			6.981,450987		6.981,450987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.780,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,55
SALDO ATUAL =	25.812,96

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67cf0e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160
11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO Banco 001 Conta 13.852-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	17.542,65
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	17.542,65

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061018379573025
06/01/2020 10:32:40

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	13852-5 FMS-TRINDAD-FNS BLINV
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							17.544,92 C
Saldo							17.544,92 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	17.544,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERALDO COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G3340709342201290111
07/01/2020 09:37:35

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	13852-5 FMS/TRINDAD-FNS BLINV
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	17.520,53			4.744,636686		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.542,65			4.744,636686		4.744,636686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.520,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,12
SALDO ATUAL =	17.542,65

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160
11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO Banco 001 Conta 13.853-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	904,23
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	904,23

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061018379573026
06/01/2020 10:33:00

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	13853-3 FMS-TRINDAD-FNS BLINV
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							904,35 C
Saldo							904,35 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	904,35

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERALDO COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340709342201280012
07/01/2020 09:38:04

Cliente

Agência	2737-5
Conta	13853-3 FMS/TRINDAD-FNS BLINV
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	903,09			244,561333		
31/12/2019	SALDO ATUAL	904,23			244,561333		244,561333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	904,23

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160
11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS - TRINDADE CONVENENTE UPA Banco 001 Conta 15.281-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	979,56
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	979,56

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061018379573027
06/01/2020 10:33:19

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	15281-1 FMS-TRINDAD-FNSCONVENENTE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	979,70 C
Saldo	979,70 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	979,70

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SARAIVA COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G33407093422012[illegible]
07/01/2020 09:38:31

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	15281-1 FMS/TRINDAD-FNSCONVENENTE
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	978,33			264,935913		
31/12/2019	SALDO ATUAL	979,56			264,935913		264,935913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	978,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	979,56

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160
11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS QLFAR Banco 001 Conta 15.848-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1.770,54
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1.770,54

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcerte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061018379573029
06/01/2020 10:33:40

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	15848-8 FMS-TRINDAD-FNS QLFAR
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.770,77 C
Saldo	1.770,77 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.770,77

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 153cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G3340709342201260014
07/01/2020 09:38:58

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	15848-8 FMS/TRINDAD-FNS QLFAR
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	1.768,31			478,865985		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.770,54			478,865985		478,865985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.768,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	1.770,54

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160
11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS INVAN Banco 001 Conta 15.942-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	63,23
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	63,23

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G335061018379573030
06/01/2020 10:34:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	15942-5 FMS-TRINDAD-FNS INVAN
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	63,24 C
Saldo	63,24 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	63,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SAARIO COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340709342203126015
07/01/2020 09:39:27

Cliente

Agência	2737-5
Conta	15942-5 FMS/TRINDAD-FNS INVAN
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	63,15			17,100629		
31/12/2019	SALDO ATUAL	63,23			17,100629		17,100629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	63,23

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160
11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 16.514-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	359,94
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	359,94

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.go.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061018379573031
06/01/2020 10:34:37

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5	
Conta corrente	16514-X	FMS-TRINDAD-FNSCONVENENTE
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							359,98 C
Saldo							359,98 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	359,98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERSON ARAÚJO COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G3340709342281260 16
07/01/2020 09:39:54

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	16514-X FMS/TRINDAD-FNSCONVENENTE
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	359,48			97,349836		
31/12/2019	SALDO ATUAL	359,94			97,349836		97,349836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	359,94

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160
11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 16.828-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	99.201,43
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	99.201,43

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061018379573032
06/01/2020 10:34:59

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO FILFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712d1

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	16828-9 PE 261560 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.016.839	95.000,00 C	
				02/12 2737 16839-4 PE 261560 FMS			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.325	3.500,00 D	
				02/12 0433 33325-5 CASA DA GENTE			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	100.000,00 D	
				02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	40.000,00 D	
				02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	100.000,00 D	
				02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148.500,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.982.000.132	1.511,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.511,10 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.487.000.132	69.631,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	70.000,00 D	
				04/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	368,67 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.934.000.132	168.095,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.299.000.082	22.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	40.000,00 D	
				05/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
05/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	50.000,00 D	
				05/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
05/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	100.000,00 D	
				05/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	595,78 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.314.000.128	58.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.980.000.124	36.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	92.000,00 D	

			06/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.936	3.687,	
			06/12 2737 11936-9 JAMSON ANDRE P			
06/12/2019	2737	99021	470 Transfer?ncia enviada	612.737.000.005.150	600,00 D	
			06/12 2737 5150-0 HELENA M F L V			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.287,00 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.293.433.000.131	114.784,22 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.175	360,00 D	
			09/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND			
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.175	1.060,00 D	
			09/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND			
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.175	970,00 D	
			09/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND			
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.175	1.070,00 D	
			09/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND			
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.175	660,00 D	
			09/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND			
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.175	2.750,00 D	
			09/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND			
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.175	870,00 D	
			09/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND			
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.175	1.040,00 D	
			09/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND			
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	4.085,00 D	
			09/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	75.860,62 D	
			09/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	10.429,10 D	
			09/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	7.584,80 D	
			09/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.044,70 D	0,00 C
10/12/2019	2737	71881	875 Transferido da poupan?a	2.737.510.011.494	1.464,00 C	
			10/12 2737 11494-4 SIDNEY RODRIGU			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.650	164,66 D	
			10/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R 0			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.650	1.070,29 D	
			10/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R 0			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.650	1.464,00 D	
			10/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R 0			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.650	728,00 D	
			10/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R 0			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.650	2.736,00 D	
			10/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R 0			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.650	936,00 D	
			10/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R 0			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.650	384,00 D	
			10/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R 0			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.018,
12/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	92.000,
12/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	70.000,00 C
12/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 C
12/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	50.000,00 C
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	550.570.000.018.725	13.896,13 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 6211-1 ANNE RAPHAELE	552.737.000.006.211	2.391,55 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 6938-8 LARA SARMENTO	552.737.000.006.938	2.425,67 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 8144-2 F E BATISTA AN	552.737.000.008.144	3.900,00 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	7.584,80 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	10.429,10 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	7.584,80 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	9.764,88 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	434,25 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	1.493,91 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	1.907,78 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	6.968,03 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	3.792,40 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	4.224,98 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	449,94 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	1.468,39 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	1.669,67 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI	552.737.000.011.373	7.107,90 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI	552.737.000.011.373	9.173,43 D
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI	552.737.000.011.373	7.803,09 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI	552.737.000.011.373	102,	
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI	552.737.000.011.373	460,	
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI	552.737.000.011.373	102,27 D	
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2737 15646-9 YANKA LARISSA	552.737.000.015.646	6.000,00 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 018739858000138 DROGAMED DIST	121.201	36.337,20 D	
12/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0772 02773253400 MARIA FERNANDA DE	121.202	2.034,00 D	
12/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 5789 10677679408 CLAUDINEI LOPES D	121.203	2.010,00 D	
12/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 5789 10677679408 CLAUDINEI LOPES D	121.204	3.350,00 D	
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157.133,20 D	0,00 C
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0899 13905-X HALINE KEILA S	550.899.000.013.905	3.536,13 D	
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2737 32729-8 LUCIAN MENDES	552.737.000.032.729	3.074,80 D	
13/12/2019	2737	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 2737 510071766-8 VANERIA GOMES	552.737.510.071.766	6.600,00 D	
13/12/2019	2737	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 2737 510071766-8 VANERIA GOMES	552.737.510.071.766	3.600,00 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.810,93 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.524.112.000.132	98.205,47 C	
17/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2737 8558-8 RETIFICA BRASI	552.737.000.008.558	700,00 D	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97.505,47 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.569.700.000.129	10.378,34 C	
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.569.845.000.129	10.378,34 C	
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0094 3957-8 MAURICIO ALMEI	550.094.000.003.957	4.244,36 D	
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0433 36083-X EDILENE GOMES	550.433.000.036.083	2.914,80 D	
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0433 51430-6 CARLLA SUEYLLA	550.433.000.051.430	2.914,80 D	
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0433 72384-3 KASSIA L OLIVE	550.433.000.072.384	2.754,80 D	
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0600 19556-1 LIDIANE SILVA	550.600.000.019.556	2.155,30 D	
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1362 7720-8 MARIA LOURDES	551.362.000.007.720	2.155,30 D	
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1362 14715-X MARILIA MARIA	551.362.000.014.715	2.914,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1619 34530-X IRIS P BRITO B	551.619.000.034.530	2.754,
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1833 122430-1 EDINAYELLI BOR	551.833.000.122.430	2.914,
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2069 10732-8 MATEUS QUEIROZ	552.069.000.010.732	2.754,80 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2371 24232-2 ISABELA FERRAZ	552.371.000.024.232	2.754,80 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 5079-2 ERALDO CARLOS	552.737.000.005.079	1.173,25 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 5079-2 ERALDO CARLOS	552.737.000.005.079	1.173,25 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 5848-3 FRANCISCO G S	552.737.000.005.848	2.834,80 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 7396-2 HAILLANE M S N	552.737.000.007.396	2.914,80 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	21.885,22 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	5.688,60 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 9540-0 EDNEIA MARIA C	552.737.000.009.540	2.914,80 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 11401-4 VALDICLEIA M S	552.737.000.011.401	2.914,80 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 11732-3 THAIS MODESTO	552.737.000.011.732	2.914,80 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 12553-9 PAULA ELOISE S	552.737.000.012.553	2.914,80 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 12899-6 IANE DA SILVA	552.737.000.012.899	2.754,80 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 12922-4 CYNTHIA G N SA	552.737.000.012.922	2.754,80 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 13453-8 MARIA ELIENNE	552.737.000.013.453	2.754,80 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 13698-0 GABRIELA FERRE	552.737.000.013.698	2.754,80 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 14329-4 MIRIAM DELMOND	552.737.000.014.329	2.914,80 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 15054-1 MAILMA RENATA	552.737.000.015.054	1.235,00 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 15535-7 WEDISLAINE DE	552.737.000.015.535	2.914,80 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 15701-5 MYKELY GOMES D	552.737.000.015.701	2.914,80 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 15710-4 MADLLA PEREIRA	552.737.000.015.710	2.754,80 D
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 16487-9 REBECA M SILVA	552.737.000.016.487	2.754,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 17098-4 MAYLANE L C NA	552.737.000.017.098	1.892,
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2737 17530-7 CICERO W BORGE	552.737.000.017.530	2.754,
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 5989 11934-2 KALYNE MORAIS	555.989.000.011.934	2.754,80 D
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91.716,40 C
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0094 44092-2 LAIANY BEZERRA	550.094.000.044.092	12.000,00 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0600 19424-7 TULIO ARAUJO G	550.600.000.019.424	12.000,00 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0600 21648-8 TAMIRES BEZERR	550.600.000.021.648	12.000,00 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0600 24483-X MAYSA MARIA FE	550.600.000.024.483	12.000,00 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0600 26529-2 MARIA E SARAIV	550.600.000.026.529	2.700,00 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1362 12425-7 REJANE MARIA T	551.362.000.012.425	2.400,00 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1598 46845-2 NAIRES FILGUEI	551.598.000.046.845	12.000,00 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2208 15059-2 WALLANE P RODR	552.208.000.015.059	17.400,00 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2308 18822-0 MARTA LANDIM B	552.308.000.018.822	12.000,00 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2308 18822-0 MARTA LANDIM B	552.308.000.018.822	1.500,00 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2371 26715-5 JANILSON BARRO	552.371.000.026.715	3.536,13 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2371 28089-5 SUELI BARBOSA	552.371.000.028.089	209,00 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2737 8558-8 RETIFICA BRASI	552.737.000.008.558	820,00 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2737 10137-0 JULIANA MIRAND	552.737.000.010.137	209,00 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2737 12882-1 MARIA LUIZA DO	552.737.000.012.882	209,00 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2737 14154-2 ANTONIO BEZERR	552.737.000.014.154	627,00 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2737 14419-3 EDVANIA BEZERR	552.737.000.014.419	209,00 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2737 14459-2 FRANCISCO MIST	552.737.000.014.459	2.520,00 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2737 14613-7 ANGELICA MILEN	552.737.000.014.613	948,10 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2737 14613-7 ANGELICA MILEN	552.737.000.014.613	948,10 D
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2737 15081-9 ALEXSANDRO DA	552.737.000.015.081	720,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

0,00 C

19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.081	1.440,(	
			19/12 2737 15081-9 ALEXSANDRO DA			
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.081	1.440,(	
			19/12 2737 15081-9 ALEXSANDRO DA			
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.327	1.358,50 D	
			19/12 2737 15327-3 MANOEL ABIMAEL			
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.382	906,30 D	
			19/12 2737 16382-1 IRENE ARCULINO			
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.481	209,00 D	
			19/12 2737 16481-X RAISSA C SIQUE			
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.612	418,00 D	
			19/12 2737 16612-X RAFAEL ANDRADE			
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.944	209,00 D	
			19/12 2737 17944-2 THAYRONI DE SO			
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.018.107	12.000,00 D	
			19/12 2737 18107-2 PEDRO SAMUELSO			
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.055.128	12.000,00 D	
			19/12 2793 55128-7 MABEL OLIVEIRA			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	209,00 D	
			104 0812 12055153480 ERIK GOMES DE SOU			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	209,00 D	
			104 0772 10019535414 WILLAS CASSIANO D			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	427,50 D	
			104 0639 05491662380 SALMOM FELIPE ALV			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	104,50 D	
			104.0772.09196930403.DAMIANA.BEZERRA.L			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	522,50 D	
			104 2130 03935821409 AGOSTINHA MARIA D			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	418,00 D	
			237 5789 11645856496 MARTA JAKELINE DO			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	138.826,63 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.009.000.132	15.260,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.260,50 D	0,00 C
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.054.878	1.500,00 D	
			23/12 0094 54878-2 LUIANA AMORIM			
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.022.766	1.500,00 D	
			23/12 1024 22766-8 STENIO SANTOS			
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.042.602	7.800,00 D	
			23/12 1598 42602-4 ANGELO C FREIR			
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.043.218	8.100,00 D	
			23/12 1598 43218-0 MELINA M BATIS			
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.558	455,00 D	
			23/12 2737 8558-8 RETIFICA BRASI			
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.799	2.100,00 D	
			23/12 2737 11799-4 JORDANNA FATIM			
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.065.826	262,00 D	
			23/12 2737 65826-X LUIZ LEITE PIA			
23/12/2019	2737	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.989.510.012.656	1.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			23/12 5989 510012656-2 VICTORIA OTONI			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.217,	
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.758.363.000.041	11.900,	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.014.218	351,00 D	
			26/12 0246 14218-2 D.G.COM.DIST.R			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.549,00 D	0,00 C
27/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	40.000,00 C	
			27/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.725	13.896,13 D	
			27/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.373	301,69 D	
			27/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.373	1.453,33 D	
			27/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.373	190,00 D	
			27/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.373	155,26 D	
			27/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.373	300,18 D	
			27/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.373	1.609,58 D	
			27/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.373	354,14 D	
			27/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.373	1.405,10 D	
			27/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.373	877,56 D	
			27/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.373	1.481,95 D	
			27/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.373	1.377,13 D	
			27/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.373	1.237,86 D	
			27/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.373	2.532,11 D	
			27/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.373	6.691,58 D	
			27/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.373	584,13 D	
			27/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.373	4.884,45 D	
			27/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.373	1.900,09 D	
			27/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.232,27 C	0,00 C
30/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	40.000,00 C	
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	100.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	100.000,
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	23.908,23 D
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.844,00 D
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	19.910,10 D
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	11.377,20 D
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.839	95.000,00 D
			30/12 2737 16839-4 PE 261560 FMS		
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.960,47 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cd2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G334070934220128017
07/01/2020 09:40:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	16828-9 PE 261560 FMS CUSTEIO SUS
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	148.553,53			40.228,959748		
02/12/2019	RESGATE	148.500,00			40.211,416725	3,692981051	17,543023
	Aplicação 26/11/2019	1.308,82			354,407394		
	Aplicação 29/11/2019	147.191,18			39.857,009331		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.511,10			409,153063	3,693238874	426,696086
04/12/2019	RESGATE	368,67			99,815685	3,693507670	326,880401
	Aplicação 29/11/2019	64,80			17,543023		
	Aplicação 03/12/2019	303,87			82,272662		
05/12/2019	APLICAÇÃO	595,78			161,293524	3,693762671	488,173925
06/12/2019	RESGATE	1.287,00			348,400303	3,694026636	139,773622
	Aplicação 03/12/2019	1.207,50			326,880401		
	Aplicação 05/12/2019	79,50			21,519902		
09/12/2019	APLICAÇÃO	8.044,70			2.177,600617	3,694295426	2.317,374239
10/12/2019	RESGATE	6.018,95			1.629,137717	3,694561814	688,236522
	Aplicação 05/12/2019	516,40			139,773622		
	Aplicação 09/12/2019	5.502,55			1.489,364095		
12/12/2019	APLICAÇÃO	157.133,20			42.525,652847	3,695021463	43.213,889369
13/12/2019	RESGATE	16.810,93			4.549,380517	3,695212994	38.664,508852
	Aplicação 09/12/2019	2.543,18			688,236522		
	Aplicação 12/12/2019	14.267,75			3.861,143995		
17/12/2019	APLICAÇÃO	97.505,47			26.384,140423	3,695609121	65.048,649275
18/12/2019	RESGATE	91.716,40			24.816,356784	3,695804376	40.232,292491
	Aplicação 12/12/2019	91.716,40			24.816,356784		
19/12/2019	RESGATE	138.826,63			37.561,491393	3,695982903	2.670,801098
	Aplicação 12/12/2019	51.182,53			13.848,152068		
	Aplicação 17/12/2019	87.644,10			23.713,339325		
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.260,50			4.128,720039	3,696181832	6.799,521137
23/12/2019	RESGATE	23.217,00			6.280,993528	3,696389735	518,527609
	Aplicação 17/12/2019	9.872,32			2.670,801098		
	Aplicação 20/12/2019	13.344,68			3.610,192430		
26/12/2019	APLICAÇÃO	11.549,00			3.124,069586	3,696780651	3.642,597195
27/12/2019	RESGATE	1.232,27			333,321260	3,696943907	3.309,275935
	Aplicação 20/12/2019	1.232,27			333,321260		
30/12/2019	APLICAÇÃO	86.960,47			23.521,039865	3,697135437	26.830,315800
31/12/2019	SALDO ATUAL	99.201,43			26.830,315800		26.830,315800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.553,53
APLICAÇÕES (+)	378.560,22
RESGATES (-)	427.977,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,53

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4209-07a-67c10e7f2fd1

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,53
SALDO ATUAL =	99.201,43

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160
11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SUS INVESTIMENTO Banco 001 Conta 16.839-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	185.156,43
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	185.156,43

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061018379573033
06/01/2020 10:35:19

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	16839-4 PE 261560 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.828	95.000,00 D	
				02/12 2737 16828-9 PE 261560 FMS			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.016.828	95.000,00 C	
				30/12 2737 16828-9 PE 261560 FMS			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.933.492.000.006	90.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-9d7a-67c10e712fd1

G33407093422012[illegible]018
07/01/2020 09:40:52

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	16839-4 PE 261560 FMS INVEST SUS
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	95.143,18			25.765,198770		
02/12/2019	RESGATE	95.000,00			25.724,475346	3,692981051	40,723424
	Aplicação 30/10/2019	143,19			38,774364		
	Aplicação 29/11/2019	94.856,81			25.685,700982		
30/12/2019	APLICAÇÃO	95.000,00			25.695,569345	3,697135437	25.736,292769
31/12/2019	APLICAÇÃO	90.000,00			24.341,670231	3,697363375	50.077,963000
31/12/2019	SALDO ATUAL	185.156,43			50.077,963000		50.077,963000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.143,18
APLICAÇÕES (+)	185.000,00
RESGATES (-)	95.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,25
SALDO ATUAL =	185.156,43

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVENTOS SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160
11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PISO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 58.040-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1.200,30
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1.200,30

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061018379573035
06/01/2020 10:36:10

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 58040-6 PM DE TRINDADE PAB MS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.200,45 C
Saldo							1.200,45 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.200,45

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERALDO COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340709[illegible]
07/01/2020 09:41:18

Cliente

Agência	2737-5
Conta	58040-6 PM DE TRINDADE PAB MS
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	1.198,78			324,636170		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.200,30			324,636170		324,636170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.198,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	1.200,30

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67cf0e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160
11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 7.311-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 53.766,42

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/01/2019	859859	FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ SEB/	201,60	
01/02/2019	296000	MARIA DAGUIMA DA SILVA	1.241,60	
21/02/2019	296047	JOSE LIMA SILVA	570,00	
21/02/2019	296049	JOSE LIMA SILVA	570,00	
28/02/2019	296003	NEIDE FERREIRA ALVES	140,00	
28/02/2019	296056	NEIDE FERREIRA ALVES	140,00	
16/05/2019	859972	LEONARDO BASTITA DA SILVA	170,00	
30/08/2019	296235	ERICA LARISSA DA SILVA	948,10	
10/12/2019	296349	TALLYS DIORGENES GONÇALVES	700,00	
12/12/2019	296355	ELIELTON DA SILVA BARBOSA-EF	1.465,20	
30/12/2019	296362	S A GOMES EIRELI ME	948,50	
30/12/2019	296364	MARIA APARECIDA PEREIRA DE S	200,00	
30/12/2019	296368	JACINTO LOPES DA SILVA	300,00	
30/12/2019	296369	ELIELTON DA SILVA BARBOSA-EF	444,00	
30/12/2019	296370	ELIELTON DA SILVA BARBOSA-EF	1.089,00	
30/12/2019	296372	JOSÉ GALDINO NETO	235,20	
30/12/2019	296373	MARIA AURENI DE LIRA SANTOS	235,20	
30/12/2019	296374	FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ SEB/	235,20	
30/12/2019	296375	FRANCISCO DE ASSIS BARBOZA	235,20	
30/12/2019	296376	SAMUEL CESARIO LOPES	235,20	
30/12/2019	296377	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA F	235,20	
30/12/2019	296378	FERNANDO DIAS DOS SANTOS	235,20	
30/12/2019	296379	MANOEL EVANGELISTA DOS SAN	902,50	
				11.676,90

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

11/04/2019	HAYRTON CARNEIRO	6.269,36	
30/04/2019	FUNDO MUL DE APOSENTADORIAS	7.386,21	
30/04/2019	FUNDO MUL DE APOSENTADORIAS	11.856,22	
			25.511,79

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 67.601,31

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061018379573037
06/01/2020 10:36:41

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 7311-3 PREF MUN TRINDADE EC 29
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	100.000,00 C	
02/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	4.000,00 C	
02/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	46.000,00 C	
02/12/2019		2737	10838	002 Cheque	296.330	1.542,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0600 5424-0 HIGH TECH INFO	550.600.000.005.424	269,50 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0600 23161-4 MERIVANIA REZE	550.600.000.023.161	50,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC	552.737.000.007.126	78,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 7513-2 MAECIO FERREIR	552.737.000.007.513	390,70 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 7513-2 MAECIO FERREIR	552.737.000.007.513	114,40 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 7513-2 MAECIO FERREIR	552.737.000.007.513	208,75 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 7513-2 MAECIO FERREIR	552.737.000.007.513	787,25 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 7513-2 MAECIO FERREIR	552.737.000.007.513	196,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 7513-2 MAECIO FERREIR	552.737.000.007.513	182,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 7513-2 MAECIO FERREIR	552.737.000.007.513	398,50 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 7513-2 MAECIO FERREIR	552.737.000.007.513	366,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 7513-2 MAECIO FERREIR	552.737.000.007.513	4.090,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 10077-3 J CARLO ALENCA	552.737.000.010.077	120,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 10077-3 J CARLO ALENCA	552.737.000.010.077	60,00 D	

02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.161	38.020,31 D	
			02/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.161	36.344,54 D	
			02/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.161	49.500,41 D	
			02/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.161	51.750,63 D	
			02/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.887	532,50 D	
			02/12 2737 15887-9 PAPELARIA EDGA			
02/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.183	5.000,00 D	
			02/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
02/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	103,36 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	26,49 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	141,59 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.204	335,46 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.205	210,20 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.206	374,41 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.207	412,68 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.208	338,55 D	
			CELPE			
02/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.209	355,54 D	
			COMPESA			
02/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.075	209,00 D	
02/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.508,77 C	0,00 C
03/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	5.000,00 C	
			03/12 2737 65816-2 PMT FPM			
03/12/2019	2737	10838	002 Cheque	296.331	1.800,00 D	
03/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.021.980	2.330,30 D	
			03/12 0600 21980-0 KAROLINE DE PA			
03/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.006.292	2.505,30 D	
			03/12 2737 6292-8 EDMAURO F NASC			
03/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.009.657	1.425,00 D	
			03/12 2737 9657-1 MARIA NUBIA P			
03/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.011.941	2.914,80 D	
			03/12 2737 11941-5 ADRIANA MARTIN			
03/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.975,40 C	0,00 C
04/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.070.183	5.000,00 C	
			04/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
04/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.070.183	3.000,00 C	
			04/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
04/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.070.183	3.750,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			04/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.050.787	1.896,20 D	
			04/12 0433 50787-3 IZZABELA BRUNA			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	711,00 D	
			04/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	474,00 D	
			04/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	711,05 D	
			04/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.140,00 D	
			04/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.012.882	237,00 D	
			04/12 2737 12882-1 MARIA LUIZA DO			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.013.491	237,00 D	
			04/12 2737 13491-0 MARIA SOCORRO			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.013.791	650,00 D	
			04/12 2737 13791-X CLEBER SANTIAG			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.552	237,00 D	
			04/12 2737 14552-1 JAKELLYNE S H			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.739	95,00 D	
			04/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.739	230,00 D	
			04/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.739	190,00 D	
			04/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.739	910,00 D	
			04/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.739	245,00 D	
			04/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.739	140,00 D	
			04/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.739	340,00 D	
			04/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.739	230,00 D	
			04/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.739	195,00 D	
			04/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.739	145,00 D	
			04/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS			
04/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.739	430,00 D	
			04/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS			
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.306,75 D	0,00 C
05/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.070.183	10.000,00 C	
			05/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.963.000.068.931	199,60 D	
			05/12 0963 68931-9 PATRICIA VIEIR			
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.924	915,86 D	
			05/12 2737 5924-2 ASSOC A C SAUD			
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.013.320	948,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			05/12 2737 13320-5 VALDELUSIA BAR			
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.013.320	948,10 D	
			05/12 2737 13320-5 VALDELUSIA BAR			
05/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.013.320	948,10 D	
			05/12 2737 13320-5 VALDELUSIA BAR			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	302,19 D	
			104 0776 00871186454 YARA FERREIRA DA			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	600,00 D	
			237 1081 01049900405 ROSIMEIRE DE ALEN			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.658	10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.659	10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.117,15 D	0,00 C
06/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	5.000,00 C	
			06/12 2737 65816-2 PMT FPM			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.012.790	684,00 D	
			06/12 2737 12790-6 CARLOS ALBERTO			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.140	2.200,13 D	
			06/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.140	1.688,44 D	
			06/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.140	3.300,47 D	
			06/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.140	286,37 D	
			06/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.140	1.110,84 D	
			06/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.140	1.111,97 D	
			06/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.140	779,28 D	
			06/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.140	669,06 D	
			06/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.140	1.117,38 D	
			06/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.140	677,88 D	
			06/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.140	554,44 D	
			06/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
06/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.140	212,70 D	
			06/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.392,96 C	0,00 C
09/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	5.000,00 C	
			09/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
09/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	3.000,00 C	
			09/12 2737 65816-2 PMT FPM			
09/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.914	1.000,00 C	
			09/12 2737 65914-2 PMT FUNDESP LE			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

09/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.072.826	3.500,00 C
			09/12 2737 72826-8 PMT ISS		
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.014.218	1.219,00 D
			09/12 0246 14218-2 D G COM DIST R		
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.025.693	1.285,50 D
			09/12 2371 25693-5 JAMERSON T ROD		
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.025.693	1.282,50 D
			09/12 2371 25693-5 JAMERSON T ROD		
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.848,00 D
			09/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.848,00 D
			09/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
09/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.974	948,10 D
			09/12 2737 14974-8 LUZILENE PEREI		
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.068,90 D
10/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	100.000,00 C
			10/12 2737 65816-2 PMT FPM		
10/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.070.183	20.000,00 C
			10/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,59 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.981,36 C
10/12/2019	2737	10838	002 Cheque	296.223	8.000,00 D
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.001.162	3.595,00 D
			10/12 2371 1162-2 J ALBERTO DELG		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.001.162	2.951,80 D
			10/12 2371 1162-2 J ALBERTO DELG		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.001.162	6.552,00 D
			10/12 2371 1162-2 J ALBERTO DELG		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.018.657	2.145,50 D
			10/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.018.657	5.778,00 D
			10/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.400	500,00 D
			10/12 2737 5400-3 KEULA CARVALHO		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.400	1.050,00 D
			10/12 2737 5400-3 KEULA CARVALHO		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.006.945	1.425,00 D
			10/12 2737 6945-0 WAGNER DE OLIV		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.490	4.500,00 D
			10/12 2737 7490-X JANEANA OTAVIO		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.490	4.500,00 D
			10/12 2737 7490-X JANEANA OTAVIO		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.513	521,25 D
			10/12 2737 7513-2 MAECIO FERREIR		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.513	516,00 D
			10/12 2737 7513-2 MAECIO FERREIR		
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.513	702,30 D
			10/12 2737 7513-2 MAECIO FERREIR		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	5.000,00 D	
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	11.264,48 D	
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	73.516,73 D	
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	5.680,87 D	
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	3.245,19 D	
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	10.866,92 D	
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	3.310,16 D	
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	918,16 D	
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.161	10.729,76 D	
			10/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.161	13.885,77 D	
			10/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.034,00 D	
			104 0772 02773253400 MARIA FERNANDA DE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	678,00 D	
			104 0772 02773253400 MARIA FERNANDA DE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	678,00 D	
			104 0772 02773253400 MARIA FERNANDA DE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	678,00 D	
			104 0772 02773253400 MARIA FERNANDA DE			
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.005	984,93 D	
			CELPE			
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.006	986,41 D	
			CELPE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.007	91,48 D	
			COMPESA			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.008	92,05 D	
			COMPESA			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.444.376	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.444.377	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.444.378	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.444.379	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.567,39 D	0,00 C
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	296.335	285,00 D	
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.020.765	50,00 D	
			11/12 0600 20765-9 FATIMA GOMES D			
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.024.533	50,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			11/12 0870 24533-X JOAO JOAQUIM D		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.023.954	285,00 D
			11/12 2371 23954-2 GIULLIANA CARV		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.089	104,50 D
			11/12 2371 28089-5 SUELI BARBOSA		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.028.089	948,10 D
			11/12 2371 28089-5 SUELI BARBOSA		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.442	201,60 D
			11/12 2737 5442-9 EDINAIDE BATIS		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.961	218,40 D
			11/12 2737 5961-7 MARIA PEREIRA		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.096	50,00 D
			11/12 2737 7096-3 MACIEL ELIAS N		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	4.740,50 D
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.137	209,00 D
			11/12 2737 10137-0 JULIANA MIRAND		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.012.823	948,10 D
			11/12 2737 12823-6 MARIA JOELMA B		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.013.618	1.892,80 D
			11/12 2737 13618-2 MARIA CECILIA		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.013.618	1.892,80 D
			11/12 2737 13618-2 MARIA CECILIA		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.344	948,10 D
			11/12 2737 14344-8 ROSANE OTAVIO		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.364	948,10 D
			11/12 2737 14364-2 ELIONARIA OLIV		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.409	948,10 D
			11/12 2737 14409-6 MARIA ELIANE D		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.516	948,10 D
			11/12 2737 14516-5 FAGNA S VASCON		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.613	948,10 D
			11/12 2737 14613-7 ANGELICA MILEN		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.082	856,32 D
			11/12 2737 15082-7 LUCIA DE FATIM		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.327	209,00 D
			11/12 2737 15327-3 MANOEL ABIMAEL		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.327	948,10 D
			11/12 2737 15327-3 MANOEL ABIMAEL		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.437	218,40 D
			11/12 2737 15437-7 JORGE LUIS PER		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.437	235,20 D
			11/12 2737 15437-7 JORGE LUIS PER		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.566	50,00 D
			11/12 2737 15566-7 VALDEIR MIGUEL		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.753	320,00 D
			11/12 2737 15753-8 OTON JOSE DO N		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.797	13.303,96 D
			11/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.797	14.593,80 D
			11/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.573	280,00 D
			11/12 2737 17573-0 GENARIO DE LIR		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.573	720,00 D
			11/12 2737 17573-0 GENARIO DE LIR		
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.088.300.169	218,40 D
			11/12 2737 88300169-1 EVA OLIVEIRA A		
11/12/2019	2737	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.737.510.005.979	260,00 D
			11/12 2737 510005979-2 SILVIONEIDE S		
11/12/2019	2737	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.737.510.006.466	948,10 D
			11/12 2737 510006466-4 MARIA LEILA PE		
11/12/2019	2737	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.737.510.013.777	800,00 D
			11/12 2737 510013777-7 JULIANA SOUSA		
11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.101	520,00 D
			237 5789 24861430410 RACILDA ARAUJO RA		
11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.102	418,00 D
			104 2130 03935821409 AGOSTINHA MARIA D		
11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.103	104,50 D
			104 5789 11645856496 MARTA JAKELINE DO		
11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.104	104,50 D
			104 0772 11174987430 FLAVIANE OLIVEIRA		
11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.105	209,00 D
			104 2130 08371551428 BRUNO GLEDSON PEI		
11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.106	499,00 D
			104 2130 10283993405 JAKERLENE DO NASC		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	100,00 D
			237 5789 39275140987 FRANCISCO DAVID D		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	900,00 D
			104 0772 10645137430 YWRY ARABELLY SOU		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	984,10 D
			104 0772 01135810338 IRENE ARCULINO DE		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	948,10 D
			104 2130 02098116411 MARIA DAS DORES D		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	948,10 D
			104 0772 09196930403 DAMIANA BEZERRA L		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	2.756,20 D
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	5.480,56 D
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.424.073	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.424.074	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.424.075	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.424.076	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.424.077	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.424.078	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.424.079	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.424.080	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.424.081	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.424.082	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.424.083	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.424.084	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.424.085	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.337	2.600,00 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.285,49 C	0,00 C
12/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	15.000,00 C	
			12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
12/12/2019	0000	14175	776 DOC devolvido	200.004	104,50 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	296.304	2.000,00 D	
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	296.326	120,00 D	
12/12/2019	2737	10838	002 Cheque	296.328	300,00 D	
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901	1.620,00 D	
			12/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.896,20 D	
			12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	6.262,40 D	
			12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.896,20 D	
			12/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.009.304	1.892,80 D	
			12/12 2737 9304-1 AMANDA PRISCIL			
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.856	1.567,50 D	
			12/12 2737 10856-1 JONATAN DA CRU			
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.165	1.892,80 D	
			12/12 2737 15165-3 ESPEDITO RENNE			
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.638	1.892,80 D	
			12/12 2737 15638-8 ARIATHANNA ARA			
12/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.980	948,10 D	
			12/12 2737 17980-9 ERICA LARISSA			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.184,30 C	0,00 C
13/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	10.000,00 C	
			13/12 2737 65816-2 PMT FPM			
13/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	3.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			13/12 2737 65816-2 PMT FPM		
13/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	61.770,92 C
			13/12 2737 65816-2 PMT FPM		
13/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	12.000,00 C
			13/12 2737 65816-2 PMT FPM		
13/12/2019	2737	10838	002 Cheque	296.334	665,00 D
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.615	1.140,00 D
			13/12 1464 7615-5 CIBELE PEREIRA		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.332	948,10 D
			13/12 2737 5332-5 MARIA LINDINAL		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.380	2.330,30 D
			13/12 2737 5380-5 MERCIA C B DEL		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.411	948,10 D
			13/12 2737 8411-5 JOSE JUNIOR DE		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.236,38 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	3.556,45 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	26.698,99 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	27.329,62 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.949,48 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	698,60 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.300,66 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	698,60 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	4.051,88 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	4.725,00 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.559	948,10 D
			13/12 2737 10559-7 IRINEU CARVALH		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.013.607	1.892,80 D
			13/12 2737 13607-7 CLEILSON BARBO		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.360	1.615,00 D
			13/12 2737 14360-X FRANCISCO WILS		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.815	948,10 D
			13/12 2737 14815-6 MARIA FERREIRA		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.943	948,10 D
			13/12 2737 15943-3 LEA A RODRIGUE		
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.019.061	948,10 D
			13/12 2737 19061-6 RITA PEREIRA D		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	948,10 D
			104 0772 13422066497 CARLA LAYARA DA S		
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.479.841	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	764,99 C
16/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	3.000,00 C
			16/12 2737 65816-2 PMT FPM		
16/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	5.000,00 C
			16/12 2737 65816-2 PMT FPM		
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901	891,00 D
			16/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
16/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.882	948,10 D
			16/12 2737 15882-8 ANTONIO PEREIR		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	220,00 D
			104 0772 07385283403 ROSINEIDE ALVES S		
16/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.602	90,66 D
			104 0776 00871186454 YARA FERREIRA DA		
16/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.603	180,00 D
			237 1081 01049900405 ROSIMEIRE DE ALEN		
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.107.301	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.107.302	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.107.303	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.357	200,00 D
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.438,89 D
17/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	5.000,00 C
			17/12 2737 65816-2 PMT FPM		
17/12/2019	2737	10913	002 Cheque	296.342	235,20 D
17/12/2019	2737	10913	002 Cheque	296.343	218,40 D
17/12/2019	2737	10913	002 Cheque	296.345	218,40 D
17/12/2019	2737	10913	002 Cheque	296.359	1.800,00 D
17/12/2019	2737	10913	002 Cheque	859.956	1.500,00 D
17/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.696	209,00 D
			17/12 2737 5696-0 JULSARA ARAUJO		
17/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.137	104,50 D
			17/12 2737 10137-0 JULIANA MIRAND		
17/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.386	50,00 D
			17/12 2737 14386-3 MARQUES SAMUEL		
17/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.907	150,00 D
			17/12 2737 16907-2 MARIA L SILVA		
17/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.907	50,00 D
			17/12 2737 16907-2 MARIA L SILVA		
17/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.907	50,00 D
			17/12 2737 16907-2 MARIA L SILVA		
17/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.088.300.561	600,00 D
			17/12 2737 88300561-1 ANTONIA VIEIRA		
17/12/2019	2737	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.737.510.072.471	168,00 D
			17/12 2737 510072471-0 MARIA CONCEICA		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.100,00 D
			004 0086 018269832000173 CLINICA PINHE		

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO UFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	104,50 D	
			104 0772 09196930403 DAMIANA BEZERRA L			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	209,00 D	
			104 2130 08371551428 BRUNO GLEDSON PEI			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.342.471	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.342.472	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.342.473	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.798,35 C	0,00 C
18/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	10.000,00 C	
			18/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
18/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	5.000,00 C	
			18/12 2737 65816-2 PMT FPM			
18/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	3.600,00 C	
			18/12 2737 65816-2 PMT FPM			
18/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	5.000,00 C	
			18/12 2737 65816-2 PMT FPM			
18/12/2019	2737	10838	002 Cheque	296.340	201,60 D	
18/12/2019	2737	10838	002 Cheque	296.350	1.000,00 D	
18/12/2019	2737	10838	002 Cheque	296.351	1.000,00 D	
18/12/2019	2737	10838	002 Cheque	296.352	1.000,00 D	
18/12/2019	2737	10838	002 Cheque	296.358	2.400,00 D	
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.026.688	3.600,00 D	
			18/12 1833 26688-4 DIVALDO PEREIR			
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.485.000.015.191	4.800,00 D	
			18/12 2485 15191-2 FRANCISCO E RU			
18/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.485.000.015.191	12.300,00 D	
			18/12 2485 15191-2 FRANCISCO E RU			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	200,00 D	
			104 0772 13084080488 LUANA FERREIRA SI			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.050.266	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.912,05 C	0,00 C
19/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.010.189	1.000,00 C	
			19/12 2737 10189-3 PM TRINDADE -S			
19/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	5.000,00 C	
			19/12 2737 65816-2 PMT FPM			
19/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.070.183	400,00 C	
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	1.140,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2019	2737	10049	002 Cheque	296.336	350,00 D	
19/12/2019	2737	10049	002 Cheque	296.339	218,40 D	
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.009.205	300,00 D	
			19/12 2737 9205-3 ROBSON JOSE S			
19/12/2019	2737	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.737.510.005.979	130,00 D	
			19/12 2737 510005979-2 SILVIONEIDE S			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.140,00 D
			104 0772 93790155853 JOAO BATISTA AMOR		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.140,00 D
			104 0772 93790155853 JOAO BATISTA AMOR		
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.469	10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.470	10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.338	665,00 D
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.341	218,40 D
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.357,30 D 0,00 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.050,94 C
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.963.000.058.905	2.010,00 D
			20/12 0963 58905-5 MARIA W P DELM		
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.866	3.500,00 D
			20/12 2737 5866-1 INACIA ANTONIA		
20/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.561	4.000,00 D
			20/12 2737 15561-6 LUIZ JOSE DOS		
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.540,94 D 0,00 C
23/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	9.892,47 C
			23/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
23/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.914	18.000,00 C
			23/12 2737 65914-2 PMT FUNDESP LE		
23/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.070.183	50.000,00 C
			23/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	296.332	948,10 D
23/12/2019	2371	11406	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	296.347	218,40 D
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	296.348	380,00 D
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	296.360	1.800,00 D
23/12/2019	2737	10838	002 Cheque	296.365	500,00 D
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.019.424	6.900,00 D
			23/12 0600 19424-7 TULIO ARAUJO G		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.021.648	4.500,00 D
			23/12 0600 21648-8 TAMIRES BEZERR		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.025.655	15.350,00 D
			23/12 0600 25655-2 TAELIS ARAUJO		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	15.000,00 D
			21/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	10.000,00 D
			21/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	9.892,47 D
			21/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	20.000,00 D
			23/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.009.750	2.000,00 D
			21/12 2737 9750-0 MARIA ARIONEID		
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.161	13.433,84 D
			21/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.161	9.892,47 D	
			23/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.975	3.200,00 D	
			21/12 2737 15975-1 ALBERF F SOUZA			
23/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.946	8.300,00 D	
			23/12 2737 17946-9 JOSE PEREIRA C			
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.333	948,10 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.370,91 C	0,00 C
24/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	20.000,00 C	
			24/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
24/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.010.189	3.600,00 C	
			24/12 2737 10189-3 PM TRINDADE -S			
24/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.070.183	2.900,00 C	
			24/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
24/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.072.810	2.700,00 C	
			24/12 2737 72810-1 PMT - IPVA			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.013	2.330,30 D	
			24/12 2737 5013-X ANTONIO FABIO			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.006.720	1.896,40 D	
			24/12 2737 6720-2 CARLOS ROBSON			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.043	2.754,80 D	
			24/12 2737 7043-2 KARLA GEISHA C			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.007.179	2.754,80 D	
			24/12 2737 7179-X ELIZABETTY M L			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	3.350,00 D	
			24/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.892,80 D	
			24/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.838	1.235,00 D	
			24/12 2737 8838-2 DANIEL DE LIMA			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.009.227	2.754,80 D	
			24/12 2737 9227-4 RAFAEL BARROS			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.739	2.754,80 D	
			24/12 2737 10739-5 SILVIA LAMARA			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.360	1.615,00 D	
			24/12 2737 14360-X FRANCISCO WILS			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.424	2.754,80 D	
			24/12 2737 14424-X MARUSKKA TARCI			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.815	948,10 D	
			24/12 2737 14815-6 MARIA FERREIRA			
24/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.023.161	2.754,80 D	
			24/12 2737 23161-4 MERIVANIA R O			
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.344	218,40 D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	814,80 C	0,00 C
26/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	1.892,80 C	
			26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
26/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.070.183	10.000,00 C	
			26/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
26/12/2019	2737	10838	002 Cheque	296.325	144,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

26/12/2019		2737	10838	002 Cheque	296.353	948,10 D		
26/12/2019		2737	10838	002 Cheque	296.366	1.800,00 D		
26/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.050.787	1.892,40 D		
				26/12 0433 50787-3 IZZABELA BRUNA				
26/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.023.161	2.914,80 D		
				26/12 0600 23161-4 MERIVANIA REZE				
26/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.844,30 D		
				26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
26/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.183,10 D		
				26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
26/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	6.129,40 D		
				26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
26/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.751,20 D		
				26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
26/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.896,20 D		
				26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
26/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.183,10 D		
				26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
26/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.088,10 D		
				26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
26/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.967,00 D		
				26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
26/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	9.093,07 D		
				26/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
26/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	296.354	457,00 D		
26/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	296.355	1.465,20 D		
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.402,15 C	1.462,02 D	
27/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	12.000,00 C		
				27/12 2737 65816-2 PMT FPM				
27/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	5.000,00 C		
				27/12 2737 65816-2 PMT FPM				
27/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	5.000,00 C		
				27/12 2737 65816-2 PMT FPM				
27/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.070.183	5.000,00 C		
				27/12 2737 70183-1 PMT OUTROS				
27/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.070.183	14.000,00 C	39.537,98 C	
				27/12 2737 70183-1 PMT OUTROS				
26/12/2019	27/12/2019	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	296.355	1.465,20 C	41.003,18 C	
				Cheque sem fundos - 1a apresentação				
27/12/2019		2737	10838	002 Cheque	296.367	1.542,00 D		
27/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.023.122	95,00 D		
				27/12 2371 23122-3 ANTONIO NILSON				
27/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.023.122	500,00 D		
				27/12 2371 23122-3 ANTONIO NILSON				
27/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.023.122	1.980,30 D		
				27/12 2371 23122-3 ANTONIO NILSON				
27/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.023.122	2.417,80 D		
				27/12 2371 23122-3 ANTONIO NILSON				
27/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.156	6.000,00 D		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e71[illegible]

				27/12 2737 5156-X PAULO ODILON N			
27/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.077	142,50 D	
				27/12 2737 10077-3 J CARLO ALENCA			
27/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.856	332,50 D	
				27/12 2737 10856-1 JONATAN DA CRU			
27/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.856	712,50 D	
				27/12 2737 10856-1 JONATAN DA CRU			
27/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.183	12.000,00 D	
				27/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
27/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.088.300.561	600,00 D	
				27/12 2737 88300561-1 ANTONIA VIEIRA			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	190,00 D	
				104 0772 93790155853 JOAO BATISTA AMOR			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.000,00 D	
				237 5789 03587849480 MARIA DJALMA PERE			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.000,00 D	
				237 5789 03587849480 MARIA DJALMA PERE			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.000,00 D	
				237 5789 81635281849 JOAO LOPES SOBRIN			
27/12/2019		0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum	296.355	0,35 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.226.252	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.226.253	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.226.254	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.226.255	10,45 D	6.448,43 C
				Cobrança referente 27/12/2019			
26/12/2019	27/12/2019	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	70	28.402,15 D	
26/12/2019	27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.398,97 C	6.445,25 C
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.445,25 D	0,00 C
30/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	90.000,00 C	
				30/12 2737 65816-2 PMT FPM			
30/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	20.000,00 C	
				30/12 2737 65816-2 PMT FPM			
30/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	30.000,00 C	
				30/12 2737 65816-2 PMT FPM			
30/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	30.000,00 C	
				30/12 2737 65816-2 PMT FPM			
30/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.070.183	50.000,00 C	
				30/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,82 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.752,18 C	
30/12/2019		2737	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.094.510.050.245	3.600,00 D	
				30/12 0094 510050245-9 DIEGO DA SILVA			
30/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.021.980	2.330,30 D	
				30/12 0600 21980-0 KAROLINE DE PA			
30/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.380	2.330,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			30/12 2737 5380-5 MERCIA C B DEL		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.006.211	2.391,55 D
			30/12 2737 6211-1 ANNE RAPHAELE		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.006.938	2.425,67 D
			30/12 2737 6938-8 LARA SARMENTO		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.892,80 D
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	6.262,40 D
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	4.266,30 D
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.844,30 D
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	11.481,00 D
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	10.072,94 D
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	6.412,50 D
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	4.520,50 D
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	5.688,60 D
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	6.636,70 D
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.896,20 D
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	5.439,10 D
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.009.304	1.892,80 D
			30/12 2737 9304-1 AMANDA PRISCIL		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.009.657	1.425,00 D
			30/12 2737 9657-1 MARIA NUBIA P		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.009.972	1.200,00 D
			30/12 2737 9972-4 TALLYS DIORGEN		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.009.972	400,00 D
			30/12 2737 9972-4 TALLYS DIORGEN		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.009.972	600,00 D
			30/12 2737 9972-4 TALLYS DIORGEN		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.161	39.904,95 D
			30/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.161	34.819,28 D
			30/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.161	52.430,08 D
			30/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.161	35.088,58 D
			30/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.013.607	1.892,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			30/12 2737 13607-7 CLEILSON BARBO		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.326	1.710,00 D
			30/12 2737 14326-X TAMISYA LAIANA		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.326	1.425,00 D
			30/12 2737 14326-X TAMISYA LAIANA		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.974	948,10 D
			30/12 2737 14974-8 LUZILENE PEREI		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.071	1.892,80 D
			30/12 2737 15071-1 UHYARA MARIA C		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.165	1.892,80 D
			30/12 2737 15165-3 ESPEDITO RENNE		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.638	1.892,80 D
			30/12 2737 15638-8 ARIATHANNA ARA		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.965	1.898,20 D
			30/12 2737 15965-4 GEFFSON M SILV		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.965	4.000,00 D
			30/12 2737 17965-5 SISENANDO ALVE		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.017.965	4.000,00 D
			30/12 2737 17965-5 SISENANDO ALVE		
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.183	5.000,00 D
			30/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
30/12/2019	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	813.640.700.043.274	72,00 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.877,65 D
31/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	20.000,00 C
			31/12 2737 65816-2 PMT FPM		
31/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.332	948,10 D
			31/12 2737 5332-5 MARIA LINDINAL		
31/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.332	948,10 D
			31/12 2737 5332-5 MARIA LINDINAL		
31/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.006.211	2.391,55 D
			31/12 2737 6211-1 ANNE RAPHAELE		
31/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.006.938	2.425,67 D
			31/12 2737 6938-8 LARA SARMENTO		
31/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.896,20 D
			31/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
31/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.844,30 D
			31/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
31/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	6.636,70 D
			31/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
31/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.896,20 D
			31/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
31/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	4.740,50 D
			31/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
31/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	8.412,22 D
			31/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
31/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.896,20 D
			31/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
31/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.015.965	1.898,20 D

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			31/12 2737 15965-4 GEFFSON M SILV			
31/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.019.061		948,10 D
			31/12 2737 19061-6 RITA PEREIRA D			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	17.882,04 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340709342203290 21
07/01/2020 09:41:42

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES CONTI JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53c9242-9733-4220-0075-97c10e712fd1

Cliente

Agência	2737-5
Conta	7311-3 PREF MUN TRINDADE EC 29
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	62.301,10				16.871,417386		
02/12/2019	RESGATE	42.508,77				11.510,692693	3,692981051	5.360,724693
	Aplicação 20/11/2019	3.692,68				999,918035		
	Aplicação 27/11/2019	4.108,06				1.112,395739		
	Aplicação 28/11/2019	1.251,72				338,944453		
	Aplicação 29/11/2019	33.456,31				9.059,434466		
03/12/2019	RESGATE	5.975,40				1.617,929466	3,693238874	3.742,795227
	Aplicação 29/11/2019	5.975,40				1.617,929466		
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.306,75				624,541819	3,693507670	4.367,337046
05/12/2019	APLICAÇÃO	5.117,15				1.385,348885	3,693762671	5.752,685931
06/12/2019	RESGATE	9.392,96				2.542,742900	3,694026636	3.209,943031
	Aplicação 29/11/2019	9.392,96				2.542,742900		
09/12/2019	APLICAÇÃO	2.068,90				560,025596	3,694295426	3.769,968627
10/12/2019	APLICAÇÃO	72.567,39				19.641,677052	3,694561814	23.411,645679
11/12/2019	RESGATE	67.285,49				18.211,064840	3,694758686	5.200,580839
	Aplicação 29/11/2019	4.433,90				1.200,052327		
	Aplicação 04/12/2019	2.307,53				624,541819		
	Aplicação 05/12/2019	5.118,53				1.385,348885		
	Aplicação 09/12/2019	2.069,16				560,025596		
	Aplicação 10/12/2019	53.356,37				14.441,096213		
12/12/2019	RESGATE	7.184,30				1.944,318882	3,695021463	3.256,261957
	Aplicação 10/12/2019	7.184,30				1.944,318882		
13/12/2019	RESGATE	764,99				207,021896	3,695212994	3.049,240061
	Aplicação 10/12/2019	764,99				207,021896		
16/12/2019	APLICAÇÃO	5.438,89				1.471,795226	3,695412176	4.521,035287
17/12/2019	RESGATE	5.798,35				1.568,983572	3,695609121	2.952,051715
	Aplicação 10/12/2019	5.798,35				1.568,983572		
18/12/2019	RESGATE	2.912,05				787,934020	3,695804376	2.164,117695
	Aplicação 10/12/2019	2.912,05				787,934020		
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.357,30				908,364591	3,695982903	3.072,482286
20/12/2019	APLICAÇÃO	66.540,94				18.002,615408	3,696181832	21.075,097694
23/12/2019	RESGATE	45.370,91				12.274,384806	3,696389735	8.800,712888
	Aplicação 10/12/2019	2.559,09				692,322469		
	Aplicação 16/12/2019	5.440,33				1.471,795226		
	Aplicação 19/12/2019	3.357,67				908,364591		
	Aplicação 20/12/2019	34.013,82				9.201,902520		
24/12/2019	RESGATE	814,80				220,419496	3,696587712	8.580,293392
	Aplicação 20/12/2019	814,80				220,419496		
26/12/2019	RESGATE	28.402,15				7.682,941641	3,696780651	897,351751

	Aplicação 20/12/2019	28.402,15	7.682,941641		
27/12/2019	APLICAÇÃO	6.445,25	1.743,399456	3,696943907	
27/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	28.402,15	7.682,941641	3,696943907	1
27/12/2019	RESGATE	28.398,97	7.682,081433	3,696943907	2.641,651415
	Aplicação 20/12/2019	28.398,97	7.682,081433		
30/12/2019	APLICAÇÃO	61.877,65	16.736,646805	3,697135437	19.378,258220
31/12/2019	RESGATE	17.882,04	4.836,430230	3,697363375	14.541,827990
	Aplicação 20/12/2019	3.321,02	898,211959		
	Aplicação 27/12/2019	6.445,98	1.743,399456		
	Aplicação 30/12/2019	8.115,04	2.194,818815		
31/12/2019	SALDO ATUAL	53.766,42	14.541,827990		14.541,827990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.301,10
APLICAÇÕES (+)	225.720,22
RESGATES (-)	234.289,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,13
SALDO ATUAL =	53.766,42

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://pje.tce.tce.pe.gov.br/pje/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160
11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 9.379-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	161,49
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	161,49

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061018379573039
06/01/2020 10:37:08

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	9379-3 AFB-MS-TRINDADE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	161,51 C
Saldo	161,51 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	161,51

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SARAS COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seu Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340709342201160022
07/01/2020 09:42:43

Cliente

Agência	2737-5
Conta	9379-3 AFB/MS-TRINDADE
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	161,29			43,676728		
31/12/2019	SALDO ATUAL	161,49			43,676728		43,676728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	161,49

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE Banco 104 Conta 71.002-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	26.201,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	26.201,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

MARIA DA CONCEIÇÃO B. S. COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 333.575.874-91

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tjpe.jus.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/01/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0772 - ARARIPINA OPER: 006 CONTA: 71.002-1

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 11.393.440/0001-72

NOME: PM TRINDADE FMS 1034337 0 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2019	000001	CRED TED	21.300,00 C	21.300,00 C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	21.300,00 D	0,00 C

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VICTOR MAYRON AGUIAR LACERDA
GERENTE GERAL - SF
MAT: 118161-8

SALDO EM 13/01/2020 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARARIPINA, PE	0772	5413	14/01/2020

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
PM TRINDADE FMS 1034337 02	11.393.440/0001-72	006.00071002-1	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.891,68C	3.122,514695
Aplicações	21.300,00C	13.581,697737
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.201,00C	16.704,212432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	21.300,00C	13.581,697737

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VICTOR MAYRON AGUIAR LACERDA
GERENTE GERAL - SE
MAT: 118161-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VICTOR MAYRON AGUIAR LACERDA
GERENTE GERAL - SE
MAT: 118161-8

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160
17.951.726/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-TRINDADE Banco 001 Conta 15.010-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	29.585,24

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

12/12/2019	852913	MARIA EDILZA SERENO DE SOUZ	400,00
19/12/2019	852919	MARIA NEIDE DELMONDES ANDR	948,10
19/12/2019	852920	MARIA NEIDE DELMONDES ANDR	948,10
30/12/2019	852925	MARIA SIDLANIA MONTEIRO	300,00
			2.596,20

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	26.989,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EFERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam; Código do documento: 1253cdf2-9733-4429-97a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334070934220128035
07/01/2020 09:49:55

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	15010-X FMAS TRINDADE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	15.000,00 C	
02/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	13.300,00 C	
02/12/2019		2737	10838	002 Cheque	852.896	1.530,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 7513-2 MAECIO FERREIR	552.737.000.007.513	80,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	2.183,10 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	1.896,20 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	1.896,20 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	2.844,30 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	1.896,20 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	4.366,20 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 13679-4 VICENTE SILVA	552.737.000.013.679	150,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS	552.737.000.015.739	45,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS	552.737.000.015.739	45,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS	552.737.000.015.739	45,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS	552.737.000.015.739	45,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS	552.737.000.015.739	45,00 D	
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 17938-8 PAULO C 070871	552.737.000.017.938	475,00 D	
02/12/2019		2737	99026	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA	662.737.000.010.161	6.575,44 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-947a-67c10e712fd1

02/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA	662.737.000.010.161	6.742,	
02/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.560,	
05/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	13.000,00 C	
05/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada 05/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	665.742.000.010.035	6.360,00 D	
05/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada 05/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	665.742.000.010.035	6.360,00 D	
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.501	13,22 D	
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.502	62,67 D	
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.503	169,19 D	
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.504	68,84 D	
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.505	71,23 D	
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.506	95,01 D	
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,16 C	0,00 C
10/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	10.000,00 C	
10/12/2019	2737	10838	002 Cheque	852.903	149,83 D	
10/12/2019	2737	10838	002 Cheque	852.904	425,83 D	
10/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA	552.737.000.010.161	1.711,95 D	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.712,39 D	0,00 C
11/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	3.850,00 C	
11/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	18.500,00 C	
11/12/2019	2737	10838	002 Cheque	852.898	570,00 D	
11/12/2019	2737	10913	002 Cheque	852.899	948,10 D	
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	11.212,01 D	
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	5.773,68 D	
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	1.047,90 D	
11/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI	552.737.000.015.797	2.145,24 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.101	330,07 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.102	219,52 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.103	58,81 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.104	95,	
			COMPESA			
11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.105	1.685,	
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.424.093	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.745,86 C	0,00 C
13/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	3.078,77 C	
			13/12 2737 65816-2 PMT FPM			
13/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	5.329,32 C	
			13/12 2737 65816-2 PMT FPM			
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	3.078,77 D	
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
13/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	5.329,32 D	0,00 C
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
16/12/2019	2737	10838	002 Cheque	852.915	780,00 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	780,00 C	0,00 C
19/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	2.300,00 C	
			19/12 2737 65816-2 PMT FPM			
19/12/2019	2737	10049	002 Cheque	852.749	2.889,00 D	
19/12/2019	2737	10049	002 Cheque	852.809	1.773,00 D	
19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.013.816	2.330,30 D	
			19/12 2737 13816-9 DAYANY KAUANY			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.692,30 C	0,00 C
27/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	15.100,00 C	
			27/12 2737 65816-2 PMT FPM			
27/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	10.000,00 C	
			27/12 2737 65816-2 PMT FPM			
27/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.070.183	1.000,00 C	
			27/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
27/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.072.826	3.000,00 C	
			27/12 2737 72826-8 PMT ISS			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.844,30 D	
			27/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.183,10 D	
			27/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	6.246,89 D	
			27/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.896,20 D	
			27/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.896,20 D	
			27/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	6.923,60 D	
			27/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.013.816	2.330,30 D	
			27/12 2737 13816-9 DAYANY KAUANY			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.779,41 D	0,00 C
30/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	5.000,00 C	
			30/12 2737 65816-2 PMT FPM			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EDERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO CUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

30/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	14.300,(	
			30/12 2737 65816-2 PMT FPM			
30/12/2019	2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.065.816	30.000,(	
			30/12 2737 65816-2 PMT FPM			
30/12/2019	2737	10838	002 Cheque	852.912	200,00 D	
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.183,10 D	
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.896,20 D	
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.010.161	1.629,53 D	
			30/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.014.634	948,10 D	
			30/12 2737 14634-X GENEFLILDE ALV			
30/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.371.000.016.600	770,00 D	
			30/12 2371 16600-6 RAKSANDRO SILV			
30/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.371.000.016.600	480,00 D	
			30/12 2371 16600-6 RAKSANDRO SILV			
30/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.371.000.016.600	480,00 D	
			30/12 2371 16600-6 RAKSANDRO SILV			
30/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.371.000.016.600	430,00 D	
			30/12 2371 16600-6 RAKSANDRO SILV			
30/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.371.000.016.600	340,00 D	
			30/12 2371 16600-6 RAKSANDRO SILV			
30/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.737.000.010.161	6.218,89 D	
			30/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
30/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.737.000.010.161	6.533,46 D	
			30/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
30/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.737.000.014.520	1.235,00 D	
			30/12 2737 14520-3 MARLENE DA SIL			
30/12/2019	2737	99026	120 Transferido pará Poupan?a	662.737.510.009.385	4.800,00 D	
			30/12 2737 510009385-0 JOSEMAR ALVES			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.155,72 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340709342201260025
07/01/2020 09:45:52

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=12538242-9733-4220-907a-67fc9e7c7d1a

Cliente

Agência	2737-5
Conta	15010-X FMAS TRINDADE
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	5.908,10			1.599,939318		
02/12/2019	RESGATE	2.560,58			693,363969	3,692981051	906,575349
	Aplicação 20/11/2019	611,15			165,489293		
	Aplicação 26/11/2019	1.949,43			527,874676		
05/12/2019	RESGATE	200,16			54,188647	3,693762671	852,386702
	Aplicação 26/11/2019	200,16			54,188647		
10/12/2019	APLICAÇÃO	7.712,39			2.087,497892	3,694561814	2.939,884594
11/12/2019	RESGATE	1.745,86			472,523417	3,694758686	2.467,361177
	Aplicação 26/11/2019	281,29			76,131113		
	Aplicação 29/11/2019	1.464,57			396,392304		
16/12/2019	RESGATE	780,00			211,072531	3,695412176	2.256,288646
	Aplicação 29/11/2019	780,00			211,072531		
19/12/2019	RESGATE	4.692,30			1.269,567561	3,695982903	986,721085
	Aplicação 29/11/2019	623,85			168,790754		
	Aplicação 10/12/2019	4.068,45			1.100,776807		
27/12/2019	APLICAÇÃO	4.779,41			1.292,800248	3,696943907	2.279,521333
30/12/2019	APLICAÇÃO	21.155,72			5.722,192319	3,697135437	8.001,713652
31/12/2019	SALDO ATUAL	29.585,24			8.001,713652		8.001,713652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.908,10
APLICAÇÕES (+)	33.647,52
RESGATES (-)	9.978,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,52
SALDO ATUAL =	29.585,24

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160
17.951.726/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS TRINDADE CRAIF - CRAS Banco 001 Conta 15.011-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	148,24
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	148,24

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etre.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340709342201128036
07/01/2020 09:50:22

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	15011-8 FMAS TRINDADE CRAIF-CRAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,54 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	435.351	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.664.496	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.665.430	2.492,50 C	9.985,04 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.183,10 D	
				27/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
27/12/2019		2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.737.000.008.416	1.896,20 D	5.905,74 C
				27/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.563	948,10 D	
				30/12 2737 16563-8 SANAUA GOMES T			
30/12/2019		2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.737.000.008.416	3.792,40 D	1.165,24 C
				30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
31/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.012.348	1.017,00 D	
				31/12 2737 12348-X JASON FREIRE P			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			148,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSENALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9735-4420-907a-67c10e12fd1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160

17.951.726/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PERNAMBUCO NO BATENTE Banco 001 Conta 15.100-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	63.57
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	63.57

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce2.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340709342201128038
07/01/2020 09:50:47

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	15100-9 FMAS PE NO BATENTE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							63,58 C
Saldo							63,58 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	63,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERSON BARRETO COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67cf0e712fd1

G33407093422[illegible]
07/01/2020 09:46:54

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	15100-9 FMAS PE NO BATENTE
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	63,49			17,192218		
31/12/2019	SALDO ATUAL	63,57			17,192218		17,192218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	63,57

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160

17.951.726/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA Banco 001 Conta 16.144-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	249,09
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	249,09

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334070934220128040
07/01/2020 09:51:14

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	16144-6 TRINDADEBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.918.756.000.026	120,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.918.845.000.006	80,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 125bcdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070934220126029
07/01/2020 09:47:20

Cliente

Agência	2737-5
Conta	16144-6 TRINDADEBPC ESCOLA
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	49,02			13,275984		
31/12/2019	APLICAÇÃO	200,00			54,092600	3,697363375	67,368584
31/12/2019	SALDO ATUAL	249,09			67,368584		67,368584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,02
APLICAÇÕES (+)	200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	249,09

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-442D-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160
17.951.726/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAR BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 16.145-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	958,81
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	958,81

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G334070934220178042
07/01/2020 09:51:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	16145-4 TRINDADEBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.174	12.282,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.068.937	3.000,00 D	
				19/12 2737 68937-8 MANOEL ROSENDO			
19/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.068.937	3.000,00 D	
				19/12 2737 68937-8 MANOEL ROSENDO			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.282,75 D	0,00 C
20/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.108.000.010.573	2.330,30 D	
				20/12 1108 10573-2 EDGAR ANGELO D			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.330,30 C	0,00 C
27/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.068.937	3.000,00 D	
				27/12 2737 68937-8 MANOEL ROSENDO			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	16145-4 TRINDADEBL GBF FNAS
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	5,09			1,379414		
19/12/2019	APLICAÇÃO	6.282,75			1.699,886110	3,695982903	1.701,265524
20/12/2019	RESGATE	2.330,30			630,461407	3,696181832	1.070,804117
	Aplicação 27/08/2019	4,20			1,135656		
	Aplicação 27/11/2019	0,90			0,243758		
	Aplicação 19/12/2019	2.325,20			629,081993		
27/12/2019	RESGATE	3.000,00			811,481071	3,696943907	259,323046
	Aplicação 19/12/2019	3.000,00			811,481071		
31/12/2019	SALDO ATUAL	958,81			259,323046		259,323046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,09
APLICAÇÕES (+)	6.282,75
RESGATES (-)	5.330,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	958,81

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES CORTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160
17.951.726/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS Banco 001 Conta 16.146-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	149,68
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	149,68

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334070934220128043
07/01/2020 09:51:51

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	16146-2 TRINDADEBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.890.000.084	2.060,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.903.000.090	2.060,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.120,34 D	0,00 C
23/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.012.348	1.017,00 D	
				23/12 2737 12348-X JASON FREIRE P			
23/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.012.348	1.017,00 D	
				23/12 2737 12348-X JASON FREIRE P			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.034,00 C	0,00 C
27/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.012.348	1.017,00 D	
				27/12 2737 12348-X JASON FREIRE P			
27/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.012.348	1.017,00 D	
				27/12 2737 12348-X JASON FREIRE P			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.034,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4421-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340709342201c0031
07/01/2020 09:48:10

Cliente

Agência	2737-5
Conta	16146-2 TRINDADEBL GSUAS FNAS
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	95,81			25,946394		
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.120,34			1.114,987937	3,695412176	1.140,934331
23/12/2019	RESGATE	2.034,00			550,266651	3,696389735	590,667680
	Aplicação 19/11/2019	95,91			25,946394		
	Aplicação 16/12/2019	1.938,09			524,320257		
27/12/2019	RESGATE	2.034,00			550,184166	3,696943907	40,483514
	Aplicação 16/12/2019	2.034,00			550,184166		
31/12/2019	SALDO ATUAL	149,68			40,483514		40,483514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,81
APLICAÇÕES (+)	4.120,34
RESGATES (-)	4.068,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	149,68

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c1be712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160
17.951.726/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE Banco 001 Conta 16.148-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	8.144,37
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	8.144,37

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334070952261809010
07/01/2020 09:56:52

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	16148-9 TRINDADEBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	5.690,50 D	
				05/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
05/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	5.975,50 D	
				05/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
05/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	5.688,60 D	
				05/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
05/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	10.716,00 D	
				05/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.070,60 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.861.000.092	23.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.862.000.072	23.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.013.679	2.155,30 D	
				11/12 2737 13679-4 VICENTE SILVA			
11/12/2019		2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.737.000.013.679	2.155,30 D	
				11/12 2737 13679-4 VICENTE SILVA			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.489,40 D	0,00 C
18/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.017.144	1.892,80 D	
				18/12 2371 17144-1 JAMILDA K S CA			
18/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	5.027,40 D	
				18/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
18/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	4.079,30 D	
				18/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
18/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	1.235,00 D	
				18/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
18/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.844,30 D	
				18/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
18/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.016.561	1.892,80 D	
				18/12 2737 16561-1 JAKELINE DE SO			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.971,60 C	0,00 C
19/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.006.924	1.000,00 D	
				19/12 2737 6924-8 IRACY ALVES SI			
19/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.183,10 D	
				19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSEVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

19/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.012.162	1.892,(	
			19/12 2737 12162-2 JULIANA DARLEY			
19/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.737.000.006.924	1.000,(	
			19/12 2737 6924-8 IRACY ALVES SI			
19/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.737.000.006.924	1.000,00 D	
			19/12 2737 6924-8 IRACY ALVES SI			
19/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.737.000.067.643	2.200,00 D	
			19/12 2737 67643-8 FRANCISCO OSMA			
19/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.737.000.067.643	2.200,00 D	
			19/12 2737 67643-8 FRANCISCO OSMA			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.000,00 D	
			237 5789 14591731472 MARIA LUCIA DA SI			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.485	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.486,35 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.000,00 D	
			237 5789 14591731472 MARIA LUCIA DA SI			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.630.244	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.010,45 C	0,00 C
27/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.006.924	3.000,00 D	
			27/12 2737 6924-8 IRACY ALVES SI			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.408.000.146	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.599.000.143	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.017.144	1.892,80 D	
			30/12 2371 17144-1 JAMILDA K S CA			
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	X 5.690,50 D	
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	2.183,10 D	
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.012.162	1.892,80 D	
			30/12 2737 12162-2 JULIANA DARLEY			
30/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.737.000.008.755	X 1.235,00 D	
			30/12 2737 8755-6 EDNALDA LINDAL			
30/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.737.000.013.679	X 2.155,30 D	
			30/12 2737 13679-4 VICENTE SILVA			
30/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.737.000.014.909	X 1.235,00 D	
			30/12 2737 14909-8 MARIA ALVENICE			
30/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.737.000.015.700	X 1.235,00 D	
			30/12 2737 15700-7 MARISETE DELMO			
30/12/2019	2737	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.737.000.016.561	1.892,80 D	
			30/12 2737 16561-1 JAKELINE DE SO			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.612,30 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERSON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070953422b1c6032
07/01/2020 09:48:33

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERITTO SOARES COSTA, JOSE JOSIVAN DO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?x-código do documento: 125362-9733-420-90757c10e7c6d1

Cliente

Agência	2737-5
Conta	16148-9 TRINDADEBL PSB FNAS
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	32.775,79			8.875,831522		
05/12/2019	RESGATE	28.070,60			7.599,459549	3,693762671	1.276,371973
	Aplicação 18/11/2019	973,77			263,625961		
	Aplicação 28/11/2019	27.096,83			7.335,833588		
11/12/2019	APLICAÇÃO	42.489,40			11.499,912067	3,694758686	12.776,284040
18/12/2019	RESGATE	16.971,60			4.592,126172	3,695804376	8.184,157868
	Aplicação 28/11/2019	4.717,22			1.276,371973		
	Aplicação 11/12/2019	12.254,38			3.315,754199		
19/12/2019	RESGATE	13.486,35			3.648,921100	3,695982903	4.535,236768
	Aplicação 11/12/2019	13.486,35			3.648,921100		
23/12/2019	RESGATE	3.010,45			814,429813	3,696389735	3.720,806955
	Aplicação 11/12/2019	3.010,45			814,429813		
27/12/2019	RESGATE	3.000,00			811,481071	3,696943907	2.909,325884
	Aplicação 11/12/2019	3.000,00			811,481071		
30/12/2019	RESGATE	2.612,30			706,574061	3,697135437	2.202,751823
	Aplicação 11/12/2019	2.612,30			706,574061		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.144,37			2.202,751823		2.202,751823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.775,79
APLICAÇÕES (+)	42.489,40
RESGATES (-)	67.151,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,48
SALDO ATUAL =	8.144,37

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160
17.951.726/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 16.529-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	19.891,66
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	19.891,66

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334070952261809011
07/01/2020 09:57:47

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	16529-8 TRINDADECRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.899.000.012.044	2.330,00 D	
				02/12 0899 12044-8 REGINALDO ALVE			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.070.743	660,00 D	
				02/12 2371 70743-0 LUIZ CARNEIRO			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	9.481,00 D	
				02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.013.106	1.892,80 D	
				02/12 2737 13106-7 NATALIA M S P			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.065.113	500,00 D	
				02/12 2737 65113-3 FRANCISCO IBIA			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.070.183	2.200,00 D	
				02/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
02/12/2019		2737	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.737.510.012.328	1.892,80 D	
				02/12 2737 510012328-8 VALDENICE MARI			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.956,60 C	0,00 C
03/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.555	475,00 D	
				03/12 2737 5555-7 LUSIANE ALVES			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	475,00 C	0,00 C
05/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.757	208,70 D	
				05/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,70 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.390.000.139	17.802,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.802,00 D	0,00 C
23/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	30.000,00 D	
				23/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
27/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.737.000.008.416	30.000,00 C	
				27/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
30/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.899.000.012.044	1.892,80 D	
				30/12 0899 12044-8 REGINALDO ALVE			
30/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.005.555	475,00 D	
				30/12 2737 5555-7 LUSIANE ALVES			
30/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	9.841,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.013.106		1.892,8
			30/12 2737 13106-7 NATALIA M S P			
30/12/2019	2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.065.113		500,00 D
			30/12 2737 65113-3 FRANCISCO IBIA			
30/12/2019	2737	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.737.510.012.328		1.892,80 D
			30/12 2737 510012328-8 VALDENICE MARI			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	16.494,40 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			

0,00 C

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G33407093422[illegible]
07/01/2020 09:49:00

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	16529-8 TRINDADECRIANCAFELIZ
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	38.192,34			10.342,655178		
02/12/2019	RESGATE	18.956,60			5.133,143046	3,692981051	5.209,512132
	Aplicação 07/10/2019	2.753,98			745,733283		
	Aplicação 28/11/2019	16.202,62			4.387,409763		
03/12/2019	RESGATE	475,00			128,613398	3,693238874	5.080,898734
	Aplicação 28/11/2019	475,00			128,613398		
05/12/2019	RESGATE	208,70			56,500652	3,693762671	5.024,398082
	Aplicação 28/11/2019	208,70			56,500652		
11/12/2019	APLICAÇÃO	17.802,00			4.818,176642	3,694758686	9.842,574724
23/12/2019	RESGATE	30.000,00			8.116,027300	3,696389735	1.726,547424
	Aplicação 28/11/2019	18.572,13			5.024,398082		
	Aplicação 11/12/2019	11.427,87			3.091,629218		
27/12/2019	APLICAÇÃO	30.000,00			8.114,810707	3,696943907	9.841,358131
30/12/2019	RESGATE	16.494,40			4.461,399990	3,697135437	5.379,958141
	Aplicação 11/12/2019	6.383,28			1.726,547424		
	Aplicação 27/12/2019	10.111,12			2.734,852566		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.891,66			5.379,958141		5.379,958141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.192,34
APLICAÇÕES (+)	47.802,00
RESGATES (-)	66.134,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,02
SALDO ATUAL =	19.891,66

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES CASTRO JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-407a-67c10e7[illegible]fd1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160
17.951.726/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BL MAC Banco 001 Conta 16.885-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	498,29
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	498,29

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334070952261809012
07/01/2020 09:58:31

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	16885-8 TRINDADEBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.538.000.018	6.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.374.000.010.400	2.754,80 D	
				02/12 3374 10400-0 MARCIA MARIA S			
02/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.374.000.010.400	2.754,80 D	
				02/12 3374 10400-0 MARCIA MARIA S			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.390,40 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.461.808.000.019	6.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.900,00 D	0,00 C
18/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	6.923,60 D	
				18/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
18/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.012.348	1.017,00 D	
				18/12 2737 12348-X JASON FREIRE P			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.940,60 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.800.000.067	6.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.872.227.000.058	6.900,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.963.000.046.020	1.233,10 D	
				30/12 0963 46020-6 MINEIA LIMA LO			
30/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.008.416	5.688,60 D	
				30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.374.000.010.400	2.754,80 D	
				30/12 3374 10400-0 MARCIA MARIA S			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.123,50 D	0,00 C
31/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.963.000.046.020	1.233,10 D	
				31/12 0963 46020-6 MINEIA LIMA LO			
31/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.374.000.010.400	2.754,80 D	
				31/12 3374 10400-0 MARCIA MARIA S			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.987,90 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070934220128034
07/01/2020 09:49:26

Cliente

Agência	2737-5
Conta	16885-8 TRINDADEBL MAC FNAS
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	10,30			2,790603		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1.390,40			376,498005	3,692981051	379,288608
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.900,00			1.867,280725	3,695212994	2.246,569333
18/12/2019	RESGATE	7.940,60			2.148,544456	3,695804376	98,024877
	Aplicação 14/10/2019	0,80			0,216511		
	Aplicação 19/11/2019	9,51			2,574092		
	Aplicação 02/12/2019	1.391,46			376,498005		
	Aplicação 13/12/2019	6.538,83			1.769,255848		
30/12/2019	APLICAÇÃO	4.123,50			1.115,322949	3,697135437	1.213,347826
31/12/2019	RESGATE	3.987,90			1.078,579408	3,697363375	134,768418
	Aplicação 13/12/2019	362,43			98,024877		
	Aplicação 30/12/2019	3.625,47			980,554531		
31/12/2019	SALDO ATUAL	498,29			134,768418		134,768418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,30
APLICAÇÕES (+)	12.413,90
RESGATES (-)	11.928,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	498,29

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AVERTON SOARES CONTAGIOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-420-907a-67c10e712fd1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160
17.951.726/0001-02 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER F Banco 033 Conta 13.000.129-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	14.784,90
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	14.784,90

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Central, 567
04.172.215/0001-40 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUL. DE DEF. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Banco 001 Conta 10.351-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	235,04
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	235,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G334070952261809013
07/01/2020 10:00:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	10351-9 PMT - F M D C ADOLESC
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	3.600,00 C	
05/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4362 16757-6 POSTO RANCHO V	554.362.000.016.757	238,99 D	
05/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	3.600,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	238,99 C	0,00 C
06/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN	552.737.000.070.140	595,20 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	595,20 C	0,00 C
10/12/2019		2737	10838	002 Cheque	850.637	600,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
11/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	5.350,00 C	
11/12/2019		2737	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	5.350,86 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,86 C	0,00 C
12/12/2019		2737	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	500,00 C	
12/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 5789 43170870491 MARIA ALVANI LEIT	121.201	3.000,00 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.415.994	10,45 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.510,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVA DO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1255cdf2-9733-4420-907a-67c10e712fd1

G334070952261800014
07/01/2020 10:00:45

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2737-5
Conta	10351-9 PMT - F M D C ADOLESC
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	4.178,09			1.131,444294		
05/12/2019	RESGATE	238,99			64,700962	3,693762671	1.066,743332
	Aplicação 21/10/2019	174,23			47,167582		
	Aplicação 08/11/2019	64,76			17,533380		
06/12/2019	RESGATE	595,20			161,124989	3,694026636	905,618343
	Aplicação 08/11/2019	595,20			161,124989		
10/12/2019	RESGATE	600,00			162,400856	3,694561814	743,217487
	Aplicação 08/11/2019	600,00			162,400856		
11/12/2019	RESGATE	0,86			0,232762	3,694758686	742,984725
	Aplicação 08/11/2019	0,86			0,232762		
12/12/2019	RESGATE	2.510,45			679,414186	3,695021463	63,570539
	Aplicação 08/11/2019	2.510,45			679,414186		
31/12/2019	SALDO ATUAL	235,04			63,570539		63,570539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.178,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.945,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	235,04

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: J8152415 LILIAN ROSE ALVES GRANJA DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES CUSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1253[illegible]2-9733[illegible]420-907a-67c10e712fd1