



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 1.061-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.739,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

21/12/2018	853551	BERNADETE ANTONIA DA CONCE	337,80
28/12/2018	853554	JOSE GENIVAL DA SILVA	1.140,00
28/12/2018	853555	MARIA DA GUIA BORGES TUNU. P	285,00
28/12/2018	853556	JOSE IVANDRO NOGUEIRA MORA	585,00

2.349,80

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

399,20

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Nadja Maria da C. Souza Oliveira
Secretária de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://es.tce.pe.gov.br/ppp/validador/assinam
Código do documento: 45e97eb2-fd40-4226-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

 G334100927201819015
 10/01/2019 09:37:30

Cliente - Conta atual

 Agência 3802-4
 Conta corrente 1061-8 P M TUPARETAMA ARREC DAM
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida 03/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	2.100,00 C ✓	
03/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida 03/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	3.000,00 C ✓	
03/12/2018		3802	11627	002 Cheque	853.534	1.111,50 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.988,50 D	0,00 C
04/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida 04/12 3802 8436-0 PM TUPARETAMA	553.802.000.008.436	200,00 C ✓	
04/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida 04/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	1.100,00 C ✓	
04/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida 04/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	600,00 C ✓	
04/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida 04/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	200,00 C ✓	
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	2.000,00 D	
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	2.400,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	0,00 C
05/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida 05/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	1.500,00 C ✓	
05/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida 05/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	1.300,00 C ✓	
05/12/2018		3802	11976	002 Cheque	853.538	1.530,00 D	
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.532	190,00 D	
05/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.535	4.400,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.320,00 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7.328.770	396,16 C ✓	
06/12/2018		0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7.329.532	213,75 C ✓	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	609,91 D	0,00 C
07/12/2018		3802	11627	002 Cheque	853.539	1.187,50 D	
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	120.701	28,74 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.216,24 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	329,39 C ✓	
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	9.513.561	717,58 C ✓	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI	6.804.089.000.000	2.223,31 C ✓	
10/12/2018		0000	14138	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	201.812.060.014.365	221,25 C ✓	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.491,53 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de Juntas	93.223	4.073,50 C ✓	
11/12/2018		0000	14138	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	201.812.070.017.544	322,62 C ✓	
11/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	8.000,00 D	
11/12/2018		0000	13113	170 Tarifaria c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	873.451.200.246.745	9,20 D	



11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	873.451.200.246.746	11,05 D	
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGI Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	873.451.200.246.747	4,60 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.628,73 C	0,00 C
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	364,47 C	
13/12/2018	3802	99015	470 Transferencia enviada 13/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	700,00 D	
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.471.200.537.548	4,60 D	
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.471.200.537.549	11,05 D	
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.471.200.537.550	6,00 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	357,18 C	0,00 C
17/12/2018	3802	99015	870 Transferencia recebida 17/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	1.000,00 C	
17/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancaria 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	201.812.130.008.744	221,25 C	
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.221,25 D	0,00 C
18/12/2018	3802	99015	870 Transferencia recebida 18/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.921	800,00 C	
18/12/2018	0000	14175	976 TED Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.798.722	108,59 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	908,59 D	0,00 C
20/12/2018	3802	99015	570 Transferencia recebida 20/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	7.000,00 C	
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	136,31 C	
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	853.541	210,00 D	
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	853.542	522,50 D	
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	853.543	380,00 D	
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	853.545	467,50 D	
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	853.546	342,00 D	
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	853.547	1.230,00 D	
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	853.548	1.230,00 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018	873.541.200.175.817	22,10 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.732,21 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	5.989,07 C	
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	853.550	598,50 D	
21/12/2018	3802	99015	470 Transferencia enviada 21/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	3.500,00 D	
21/12/2018	3802	99015	470 Transferencia enviada 21/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	500,00 D	
21/12/2018	3802	99015	470 Transferencia enviada 21/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	1.000,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.544	589,00 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198,43 C	0,00 C
26/12/2018	3802	99015	870 Transferencia recebida 26/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE	553.802.000.040.017	47,70 C	
26/12/2018	3802	99015	870 Transferencia recebida 26/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE	553.802.000.040.017	123,00 C	
26/12/2018	3802	99015	870 Transferencia recebida 26/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE	553.802.000.040.017	354,55 C	
26/12/2018	3802	99015	870 Transferencia recebida 26/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE	553.802.000.040.017	1.339,49 C	
26/12/2018	0000	14134	760 Cartoes EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	1.426,29 C	
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	853.552	3.934,01 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	648,98 C	0,00 C
27/12/2018	3802	99015	870 Transferencia recebida 27/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	7.300,00 C	
27/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	81,63 C	
27/12/2018	3802	11976	002 Cheque	853.536	237,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

27/12/2018	3802	11976	012	853.537	7.240,60 D	
27/12/2018	3802	11976	012	853.553	665,00 D	
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	2.500,00 D	
			27/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	300,00 D	
			27/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco Cobran	873.611.200.281.579	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.567,47 C	0,00 C
31/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	2.200,00 C	
			31/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB509816 DOMINGOS S C TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819016
10/01/2019 09:37:46Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3

Cliente

Agência 3802-4
Conta 1061-8 P M TUPARETAMA ARREC DAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.818,71			779,355421		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.988,50			1.102,692174	3,617056593	1.882,047595
04/12/2018	RESGATE	2.300,00			635,821516	3,617367361	1.246,226079
	Aplicação 23/11/2018	475,17			131,356803		
	Aplicação 27/11/2018	1.824,83			504,464713		
05/12/2018	RESGATE	3.320,00			917,711851	3,617693283	328,514228
	Aplicação 27/11/2018	519,26			143,533905		
	Aplicação 03/12/2018	2.800,74			774,177946		
06/12/2018	APLICAÇÃO	609,91			168,576761	3,617995720	497,090989
07/12/2018	RESGATE	1.216,24			335,135449	3,618303284	160,955540
	Aplicação 03/12/2018	1.188,66			328,514228		
	Aplicação 06/12/2018	27,58			7,621221		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.491,53			964,878279	3,618622238	1.125,833819
11/12/2018	RESGATE	3.628,73			1.002,715594	3,618902530	123,118225
	Aplicação 06/12/2018	582,48			160,955540		
	Aplicação 10/12/2018	3.046,25			841,760054		
13/12/2018	RESGATE	357,18			98,681802	3,619512321	24,436423
	Aplicação 10/12/2018	357,18			98,681802		
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.221,25			337,346574	3,620164219	361,782997
18/12/2018	APLICAÇÃO	908,59			250,957639	3,620491504	612,740636
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.732,21			754,519364	3,621126412	1.367,260000
21/12/2018	RESGATE	198,43			54,792850	3,621457867	1.312,467150
	Aplicação 10/12/2018	88,50			24,436423		
	Aplicação 17/12/2018	109,93			30,356427		
26/12/2018	RESGATE	648,98			179,171267	3,622120952	1.133,295883
	Aplicação 17/12/2018	648,98			179,171267		
27/12/2018	RESGATE	3.567,47			984,830717	3,622419507	148,465166
	Aplicação 17/12/2018	483,01			127,818880		
	Aplicação 18/12/2018	909,07			250,957639		
	Aplicação 20/12/2018	2.195,39			606,054198		
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.200,00			607,219219	3,623073727	755,684385
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.737,90			755,684385		755,684385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.818,71
APLICAÇÕES (+)	15.151,99
RESGATES (-)	15.237,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	2.737,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL LEILÃO 2012 Banco 001 Conta 10.485-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15



Page 1

16.08

16.08

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819018
10/01/2019 09:38:22

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10485-X
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819020
10/01/2019 09:38:35Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10485-X PMT LEILOES 2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.059,05			4.440,224475		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.087,26			4.440,224475		4.440,224475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.059,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,21
SALDO ATUAL =	16.087,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES) Banco 001 Cont 10.590

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 135.740,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 135.740,88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://etecv.ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819024
10/01/2019 09:39:06

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10590-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819026
10/01/2019 09:39:21Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10590-2 PMT BANDA FANFARRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	135.505,81			37.466,495730		
31/12/2018	SALDO ATUAL	135.743,88			37.466,495730		37.466,495730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.505,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,07
SALDO ATUAL =	135.743,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL ONIBUS ESCOLARES Banco 001 Conta 10.610-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819028
10/01/2019 09:39:46

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10610-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819030
10/01/2019 09:39:58Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10610-0 PM TUPARETAMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,05			1,119565		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,06			1,119565		1,119565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL ENSINO INFANTIL Banco 001 Conta 10.772-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Page 1

1.046,01

1.046,01

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819033
10/01/2019 09:40:23

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10772-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB609816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3

G334100927201819035
 10/01/2019 09:41:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 10772-7 PM TUPARETAMA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.046,17			289,258539		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.048,01			289,258539		289,258539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.046,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	1.048,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Banco 001 Conta 10.963-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

31.007

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

31.007

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819037
10/01/2019 09:41:25

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10963-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819039
 10/01/2019 09:41:41

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 10963-0 PMT DECIMO TERCEIR SALARI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	312,82			86,493611		
31/12/2018	SALDO ATUAL	313,37			86,493611		86,493611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	313,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL REFORMA CASA CULTURA Banco 001 Conta 11.122-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.760,04

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

7.760,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epp/validaDoc:seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819042
10/01/2019 09:42:09

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11122-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819044
10/01/2019 09:42:23

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11122-8 REFORMA CASA CULTURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.752,42			2.143,496107		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.766,04			2.143,496107		2.143,496107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.752,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,62
SALDO ATUAL =	7.766,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AFM Banco 001 Conta 11.286-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819046
10/01/2019 09:42:56

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11286-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819048
10/01/2019 09:44:48

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11286-0 PM TUPARETAMA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	182,56			50,476382		
31/12/2018	SALDO ATUAL	182,88			50,476382		50,476382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	182,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES Banco 001 Conta 11.457-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

56.800,97

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

56.800,97

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MÁRIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819052
10/01/2019 09:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11457-X CONVENIO797691-2013
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
29/10/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.259.958.000.000	51.077,70 D	
21/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.261.126.000.000	2.818,86 D	
21/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.261.129.000.000	2.480,60 D	
21/12/2018		0000	00000	855 RR CP Admín Supremo	70	56.377,16 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

G334100927201819053
10/01/2019 09:45:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11457-X CONVENIO797691/2013
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113.010,74			31.246,752660		
21/12/2018	RESGATE	56.377,16			15.567,531660	3,621457867	15.679,221000
	Aplicação 10/07/2018	56.377,16			15.567,531660		
31/12/2018	SALDO ATUAL	56.806,97			15.679,221000		15.679,221000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.010,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.377,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,39
SALDO ATUAL =	56.806,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PROJOVEM - CAMPO SABERES DA TERRA Banco 001 Conta 11.545-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819054
10/01/2019 09:46:07

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11545-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819058
 10/01/2019 09:46:20

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11545-2 PM TUPARETAMA-TD -P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10,13			2,800812		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,15			2,800812		2,800812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE Banco 001 Conta 11.563-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9.082,69

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

9.082,69

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://e2fice.pes.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G335181127250901013
18/01/2019 11:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11563-0 PM TUPARETAMA-BRASI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			9.081,48 C
31/12/2018	movimento	0000	00000	000 S A L D O			9.081,48 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

G334100927201819061
10/01/2019 09:47:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11563-0 PM TUPARETAMA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,21			0,333889		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,21			0,333889		0,333889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 11.605-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eppf.tce.pe.gov.br/eppf/validaDoc.seam> Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

4057
4057

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15



Extrato conta corrente

G334100927201819063
10/01/2018 09:48:34

Cliente

Agência	3802-4
Conta	11605-X
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819065
10/01/2019 09:48:51

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11605-X PM TUPARETAMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	46,49			12,852881		
31/12/2018	SALDO ATUAL	46,57			12,852881		12,852881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	46,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PM TUPARETAMA PAR - CONSTRUÇÃO ESCOLA DE SEIS SALAS Banco 0001

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

30.720,34

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

30.720,34

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819067
10/01/2019 09:49:16

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11754-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

G334100927201819069
10/01/2019 09:49:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11754-4 PM TUPARETAMA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30.669,46			8.479,910945		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.723,34			8.479,910945		8.479,910945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.669,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,88
SALDO ATUAL =	30.723,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 45697/eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE Banco 001 Conta 11.757

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.400,43

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.400,43

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45697eb2fd404026b02ae27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819072
10/01/2019 09:52:08

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11757-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819075
10/01/2019 09:52:25

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11757-9 PM TUPARETAMA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.397,46			939,376734		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.403,43			939,376734		939,376734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.397,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,97
SALDO ATUAL =	3.403,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - PAR Banco 001 Conta 12.409-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

390,07

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

390,07

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334181822374179010
18/01/2019 18:35:52

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 12409-5 PM TUPARETAMA-PAR -
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2018		movimento balancete			
12/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.663.433.000.000	457.824,00 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	457.824,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.659.000.002.010	457.824,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	457.824,00 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509818 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181822374179009

18/01/2019 18:33:58

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 12409-5 PM TUPARETAMA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2018	APLICAÇÃO	457.824,00			126.540,779876	3,617995720	126.540,779876
20/12/2018	RESGATE	457.824,00			126.431,377398	3,621126412	109,402478
	Aplicação 06/12/2018	457.824,00			126.431,377398		
31/12/2018	SALDO ATUAL	396,37			109,402478		109,402478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	457.824,00
RESGATES (-)	457.824,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,37
SALDO ATUAL =	396,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO MP 81 Banco 001 Conta 12.445-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MÁRIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15



Extrato conta corrente

G334100927201819077
10/01/2019 09:52:58

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12445-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819080
10/01/2019 09:53:40

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12445-1 PM TUPARETAMA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,81			0,224247		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,81			0,224247		0,224247

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Banco 001 Conta 12.489-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

419,00

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

419,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819084
10/01/2019 09:54:46

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 12489-3 FUNDO M E TUPARETAMA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			365,78 C
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	657,07 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87 242,94 C	88 265,79 C
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	4 000,00 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2 003,93 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	23 152,47 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4 644,26 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	253,61 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	16.534,23 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4 288,72 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	10.704,72 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	3.883,69 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	18.316,72 D	484,34 C
10/12/2018		0000	14011	583 ITR	350	42,33 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPL FPIA	350	36 457,00 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPL FPIA	350	4 777,01 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE:FPM	350	2.095,81 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPL:FPM	350	56 141,33 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPIE EXPORTAÇÃO	350	1 012,78 C	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	6.990,65 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 8147-7 LUZIA MARY DE	553.802.000.008.147	180,65 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	43.025,49 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	39.226,75 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	4.390,99 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESSE	554.076.000.015.860	2 425,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE	121.001	4 087,64 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4064 090400888000142 BANCO SANTAND	121 002	632,31 D	51 12 C
11/12/2018		0000	14011	638 ICML	350	4 258,89 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	699,31 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43 478,90 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9 954,13 C	58 442,35 C
12/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 3802 11974-1 SINDICATO T E	553.802.000.011.974	2.442,14 D	
12/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON	553.802.031.027.100	26.929,91 D	29.070,30 C

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



17/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 17/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	6.000,00 D	23.070,30 C
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	738,53 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.843,22 C	77.652,05 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	4,80 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.435,97 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.153,63 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	944,86 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.157,27 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	231,21 C	
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 8147-7 LUZIA MARY DE	553.802.000.008.147	90,33 D	
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	82.968,37 D	
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	9.668,81 D	
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	11.940,12 D	
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	5.553,72 D	
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2.072,94 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11358124000160 - 13/2018	122.001	1.002,54 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11358124000160 - 13/2018	122.002	364,56 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11358124000160 - 11/2018	122.003	4.213,85 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11358124000160 - 11/2018	122.004	5.099,41 D	605,14 C
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	783,09 C	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.958,39 C	67.346,62 C
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	47.000,00 D	
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	28.497,31 D	11.849,31 C
28/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 28/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	75.000,00 C	
28/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 28/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	22.500,00 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.490,67 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.864,20 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.695,34 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.838,83 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	297,77 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACAO	350	485,91 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	5,35 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	36.378,85 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	4.042,09 C	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	167.757,96 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	23.152,47 D	40.537,89 C
31/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 31/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4.288,71 C	
31/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 31/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	4.187,54 D	
31/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 31/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	17.128,62 D	
31/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 31/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	9.980,95 D	
31/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 31/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	766,42 D	
31/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 31/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4.288,71 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efccf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



31/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 31/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	3 766,58 D
31/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 31/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4 288,72 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		419,06 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



G334100927201819085
10/01/2019 09:55:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12489-3 FUNDO M E TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL DIVERSOS Banco 001 Conta 21.405-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/12/2018	855244	WELLINGTON ZACARIAS DA SILV.	139,00
12/12/2018	855275	WELLINGTON ZACARIAS DA SILV.	139,00

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

76

27

48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CPF: 030.144.402-6
Assinado em: 31/12/2018
Código do documento: 45e97b2a-f440-4026-b02a-e27048c97ed3

G334100927201819088
10/01/2019 09:55:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 21405-1 PREF MUN TUPAR DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 03/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	2.100,00 D	
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 03/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	3.000,00 D	
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 03/12 3802 6310-X JOSE ROSINALDO	553.802.000.005.310	200,00 D	
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 03/12 3802 6533-1 RAFAELY AMARAL	553.802.000.005.533	320,00 D	
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 03/12 3802 9174-X DIOGENES JOSE	553.802.000.009.174	200,00 D	
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 03/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	1.000,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.820,00 C	0,00 C
04/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida 04/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	2.060,00 C	
04/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida 04/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	2.400,00 C	
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA	7.364.390	1.100,00 C	
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	1.100,00 D	
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3802 12279-3 LOURINALDO JR	553.802.000.012.279	2.252,10 D	
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3802 12279-3 LOURINALDO JR	553.802.000.012.279	3.000,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	852,10 C	0,00 C
05/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida 05/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA	553.802.000.012.489	4.000,00 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA	9.868.062	85.000,00 C	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 0570 20011-5 GEOVANI F NASC	550.570.000.020.011	1.045,00 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	1.500,00 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	1.300,00 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 5609-X NADJA M C S OL	553.802.000.005.609	240,00 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 9456-0 VALDEMIR ALVES	553.802.000.009.456	950,00 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	12.000,00 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	800,00 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	5.528,64 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.804,00 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	9.750,14 D	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	29.782,62 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eetce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	567,96 D	
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	9.894,97 D	
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.137,75 D	
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	7.014,97 D	
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	3.570,26 D	
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	890,80 D	
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.501	58,76 D	
05/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB DPVAT SEGURADORA LIDER	120.502	62,04 D	
05/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	120.503	47,48 D	
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.054,61 D	0,00 C
07/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 07/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.921	400,00 C	
07/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 3802 12114-2 ISABELI N M BR	553.802.000.012.114	380,00 D	
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
10/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	10.000,00 C	
10/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	70.000,00 C	
10/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	9.300,00 C	
10/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	17.400,00 C	
10/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	18.000,00 C	
10/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	6.000,00 C	
10/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	69.000,00 C	
10/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	6.833,86 C	
10/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.242	4.000,00 D	
10/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.243	2.541,00 D	
10/12/2018	3802	11627	002 Cheque	855.247	250,80 D	
10/12/2018	3802	11627	002 Cheque	855.258	2.705,00 D	
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 19143-4 HIDRO ELETRO C	550.570.000.019.143	8.104,00 D	
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 2170 12645-4 RENNYS J S CAV	552.170.000.012.645	950,00 D	
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 2699 14661-7 JOAO BATISTA P	552.699.000.014.661	2.330,30 D	
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 8574-X LIARA RENATA L	553.802.000.008.574	2.000,00 D	
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 8698-3 MARIA GILVANEI	553.802.000.008.698	2.000,00 D	
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 9375-0 EXPEDITO MARQU	553.802.000.009.375	1.045,00 D	
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 11890-7 FELIPE FELIX D	553.802.000.011.890	2.000,00 D	
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 12060-X MARIA J MUNIZ	553.802.000.012.060	2.000,00 D	
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 12273-4 MESSIAS F P 26	553.802.000.012.273	6.223,80 D	
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 12274-2 RIDINALDO O	553.802.000.012.274	4.136,00 D	
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.275	5.412,00 D	



			10/12 3802 12275-0 AILTON M G L O			
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.276	8.501,90 D	
			10/12 3802 12276-9 CELIO F P D A			
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.277	7.590,00 D	
			10/12 3802 12277-7 FRANCISCO 7			
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.278	3.696,00 D	
			10/12 3802 12278-5 JACIONE C M N			
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.280	7.480,00 D	
			10/12 3802 12280-7 ANTONIO A PAZ			
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.283	5.720,00 D	
			10/12 3802 12283-1 CARLOS A D S O			
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.305	8.573,00 D	
			10/12 3802 12305-6 MARIA G M SILV			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	70.780,45 D	
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	1.140,00 D	
			756 4293 09052293473 MICHELE ANDRADE S			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	600,00 D	
			756 4293 017255368000101 BRUNNO HENRIQ			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	380,00 D	
			237 6045 03221926413 JOSE DE ARIMATEIA			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.005	5.000,00 D	
			756 4293 015283092000131 GESNARD DDABL			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.006	5.928,37 D	
			237 2647 005901771000920 RECH IMPORTAD			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	823.441.300.048.285	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	823.441.300.048.286	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	823.441.300.048.287	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	823.441.300.048.288	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	823.441.300.048.289	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	823.441.300.048.290	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.385,34 D	0,00 C
11/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.001.061	8.000,00 C	
			11/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
11/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	3.000,00 C	
			11/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
11/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	1.600,00 C	
			11/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.248	4.203,25 D	
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.249	1.045,00 D	
11/12/2018	3802	11627	002 Cheque	855.251	665,00 D	
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.253	855,00 D	
11/12/2018	3802	11627	002 Cheque	855.254	304,00 D	
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.257	6.000,00 D	
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.259	237,50 D	
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.263	635,80 D	
11/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.271	6.010,60 D	
			11/12 3802 12271-8 VALDEMIR S R A			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	5.588,00 D	
			756 4293 022757798000153 ELIAS QUEIROZ			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	675,00 D	
			104 2778 020052341000118 ATIVA EDITORA			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	4.586,54 D	
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	3.809,35 D	
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	873.451.200.082.539	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	873.451.200.082.540	10,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_do_documento=45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.082.541	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.082.542	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.055,64 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.910.582	52.000,00 C	
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
12/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.241	540,00 D	
12/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.262	3.664,00 D	
12/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.264	1.000,00 D	
12/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.265	475,00 D	
12/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.266	1.399,20 D	
12/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.267	988,00 D	
12/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.274	1.035,00 D	
12/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.569.000.109.883	112,00 D	
			12/12 3569 109883-7 RODRIGO GOMES			
12/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.533	240,00 D	
			12/12 3802 6533-1 RAFAELY AMARAL			
12/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.924	92,00 D	
			12/12 3802 11924-5 MARIA L LOPES			
12/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.463	32,20 D	
			12/12 3802 12463-X BRUNO SOBRAL D			
12/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.410	3.690,00 D	
			12/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
12/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.798,54 D	
			12/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
12/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.527,28 D	
			12/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
12/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	409,27 D	
			12/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
12/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.216,60 D	
			12/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
12/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.277,84 D	
			12/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
12/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.208,89 D	
			12/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
12/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.453,26 D	
			12/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
12/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.556,27 D	
			12/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
12/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.390,83 D	
			12/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
12/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	762,73 D	
			12/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
12/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.023,34 D	
			12/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
12/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	498,57 D	
			12/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.201	8.086,08 D	
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.202	1.707,75 D	
			104 1296 012417544000213 SOFERRO CONST			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.392.195	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.392.196	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.245	475,00 D	
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.320,05 D	0,00 C
13/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.001.061	700,00 C	
			13/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
13/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.008.436	360,00 C	
			13/12 3802 8436-0 PM TUPARETAMA			
13/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	2.600,00 C	
			13/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



13/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.269	6.390,29 D	
13/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.270	3.000,00 D	
13/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.272	3.536,13 D	
13/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.273	760,00 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.026,42 C	0,00 C
14/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.298.789	1.950,00 C	
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.250	237,50 D	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.255	380,00 D	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.256	228,00 D	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	855.276	844,55 D	
14/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.609	240,00 D	
			14/12 3802 5609-X NADJA M C S OL			
14/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	500,00 D	
			14/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	490,05 C	0,00 C
17/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.012.489	6.000,00 C	
			17/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
17/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	551.591.000.010.228	640,00 D	
			17/12 1591 10228-8 SOTRATORES LTD			
17/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.001.061	1.000,00 D	
			17/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
17/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.944	320,00 D	
			17/12 3802 5944-7 NORMA CRISTINA			
17/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.410	4.000,00 D	
			17/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,00 D	0,00 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.382.048	52.000,00 C	
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
18/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.410	800,00 D	
			18/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
18/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.040.017	45.000,00 D	
			18/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE			
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.801	3.974,09 D	
			DARF - 11.358.124/0001-60 -3703			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.225,91 D	0,00 C
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.310	100,00 D	
			19/12 3802 6310-X JOSE ROSINALDO			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.174	100,00 D	
			19/12 3802 9174-X DIOGENES JOSE			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	121.901	1.636,25 D	
			104 2778 020052341000118 ATIVA EDITORA			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.050.863	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.846,40 C	0,00 C
21/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.001.061	3.500,00 C	
			21/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
21/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.001.061	500,00 C	
			21/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
21/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.027.921	1.000,00 C	
			21/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR			
21/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	500,00 D	
			21/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	3.450,00 D	
			21/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	285,71 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	764,29 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.126.000.000	2.818,86 C	
			113581240001-60 CONVENIO797691/2013			
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.129.000.000	2.480,60 C	
			113581240001-60 CONVENIO797691/2013			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.299,46 D	0,00 C
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.601	2.480,60 D	
			GPS- Ident.: 17620703000115 - 12/2018			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.268	359,00 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.839,60 C	0,00 C
27/12/2018	3802	89015	870 Transferência recebida	553.802.000.001.061	2.500,00 C	
			27/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
27/12/2018	3802	89015	870 Transferência recebida	553.802.000.001.061	300,00 C	
			27/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
27/12/2018	3802	89015	870 Transferência recebida	553.802.000.008.436	900,00 C	
			27/12 3802 8436-0 PM TUPARETAMA			
27/12/2018	3802	89015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	1.000,00 C	
			27/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.690.294	82.500,00 C	
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.367.578	2.000,00 C	
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
27/12/2018	3802	89015	470 Transferência enviada	553.802.000.001.061	7.300,00 D	
			27/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
27/12/2018	3802	89015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	8.500,00 D	
			27/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2018	3802	89015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	1.500,00 D	
			27/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2018	3802	89015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	7.000,00 D	
			27/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2018	3802	89015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	759,30 D	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2018	3802	89015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	10.793,95 D	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2018	3802	89015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	29.690,93 D	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2018	3802	89015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.528,64 D	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2018	3802	89015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	9.779,86 D	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2018	3802	89015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.804,00 D	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2018	3802	89015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	567,96 D	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2018	3802	89015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.921	7.000,00 D	
			27/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2018	3802	89015	470 Transferência enviada	553.802.000.040.310	475,00 D	
			27/12 3802 40310-5 MARIA DO SOCOR			
27/12/2018	3802	89015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	1.650,00 D	
			27/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
27/12/2018	3802	89015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	1.800,00 D	
			27/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.949,64 C	0,00 C
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.260	380,00 D	
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.261	2.347,80 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.727,80 C	0,00 C
31/12/2018	3802	89015	870 Transferência recebida	553.802.000.012.489	4.187,54 C	
			31/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
31/12/2018	3802	89015	470 Transferência enviada	553.802.000.001.061	2.200,00 D	
			31/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
31/12/2018	3802	89015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.456	950,00 D	
			31/12 3802 9456-0 VALDEMIR ALVES			
31/12/2018	3802	89015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.003,97 D	
			31/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
31/12/2018	3802	89015	120 Transferido para Poupança	553.802.510.007.522	503,50 D	
			31/12 3802 510007522-4 JOSE EDSON DE			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	469,93 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819089
10/01/2019 09:56:11

Cliente

Agência 3802-4
Conta 21405-1 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.708,99			2.131,486731		
03/12/2018	RESGATE	6.820,00			1.885,511002	3,617056593	245,975729
	Aplicação 22/11/2018	190,48			52,662184		
	Aplicação 27/11/2018	20,01			5,531334		
	Aplicação 30/11/2018	6.609,51			1.827,317484		
04/12/2018	RESGATE	852,10			235,558050	3,617367361	10,417679
	Aplicação 30/11/2018	852,10			235,558050		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.054,61			291,514486	3,617693283	301,932165
07/12/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,527452	3,618303284	307,459617
10/12/2018	APLICAÇÃO	35.385,34			9.778,677538	3,618622238	10.086,137155
11/12/2018	RESGATE	22.055,64			6.094,565913	3,618902530	3.991,571242
	Aplicação 30/11/2018	37,70			10,417679		
	Aplicação 05/12/2018	1.054,96			291,514486		
	Aplicação 07/12/2018	20,00			5,527452		
	Aplicação 10/12/2018	20.942,98			5.787,106295		
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.320,05			364,735047	3,619202509	4.356,306289
13/12/2018	RESGATE	10.026,42			2.770,102464	3,619512321	1.586,203825
	Aplicação 10/12/2018	10.026,42			2.770,102464		
14/12/2018	RESGATE	480,05			132,616552	3,619834738	1.453,587273
	Aplicação 10/12/2018	480,05			132,616552		
17/12/2018	APLICAÇÃO	40,00			11,049222	3,620164219	1.464,636495
18/12/2018	APLICAÇÃO	2.225,91			614,808789	3,620491504	2.079,445284
19/12/2018	RESGATE	1.846,40			509,939990	3,620818208	1.569,505294
	Aplicação 10/12/2018	1.846,40			509,939990		
21/12/2018	APLICAÇÃO	764,29			211,044841	3,621457867	1.780,550135
24/12/2018	APLICAÇÃO	5.299,46			1.463,216319	3,621788473	3.243,766454
26/12/2018	RESGATE	2.839,60			783,960568	3,622120952	2.459,805886
	Aplicação 10/12/2018	2.096,89			578,912236		
	Aplicação 12/12/2018	742,71			205,048332		
27/12/2018	RESGATE	4.949,64			1.366,390610	3,622419507	1.093,415276
	Aplicação 12/12/2018	578,45			159,686715		
	Aplicação 17/12/2018	40,02			11,049222		
	Aplicação 18/12/2018	2.227,10			614,808789		
	Aplicação 21/12/2018	764,49			211,044841		
	Aplicação 24/12/2018	1.339,58			369,801043		
28/12/2018	RESGATE	2.727,80			752,967246	3,622733942	340,448030
	Aplicação 24/12/2018	2.727,80			752,967246		
31/12/2018	RESGATE	469,93			129,704785	3,623073727	210,743245
	Aplicação 24/12/2018	469,93			129,704785		
31/12/2018	SALDO ATUAL	763,54			210,743245		210,743245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.708,99
APLICAÇÕES (+)	46.109,66
RESGATES (-)	53.067,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,47
SALDO ATUAL =	763,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL F.P.M Banco 001 Conta 21.410-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

739,97

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/12/2018	857326	YULLANE GESICA SILVESTRE GA	32,20
------------	--------	-----------------------------	-------

3,20

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

03/12/2018		INSS CÂMARA 09/11/2018	789,22
------------	--	------------------------	--------

10/12/2018		INSS CÂMARA	4.604,73
------------	--	-------------	----------

5.393,95

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

6.107,92

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://e9s.tce.pe.gov.br/validar/Doc:seam/Cód:82510/documento:45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27d48c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819083
10/01/2019 09:57:18

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 21410-8 PREF MUN TUP FPM
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	120.301	218,54 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.217	408,50 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	627,04 C	0,00 C
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	600,00 D	
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	200,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
05/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida 05/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	800,00 C	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3208 013301123000104 A Q PRESENTES	120.501	800,00 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.029.627	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.157,39 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	324.976,42 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.751,33 D	
07/12/2018		0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	371.392,46 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.102,77 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	315.708,44 C	
10/12/2018		3802	11976	002 Cheque	857.322	906,30 D	
10/12/2018		3802	11627	002 Cheque	857.324	906,30 D	
10/12/2018		3802	11976	002 Cheque	857.329	1.106,00 D	
10/12/2018		3802	11627	002 Cheque	857.333	456,00 D	
10/12/2018		3802	11627	002 Cheque	857.334	855,00 D	
10/12/2018		3802	11627	002 Cheque	857.336	1.353,75 D	
10/12/2018		3802	11976	002 Cheque	857.337	380,00 D	
10/12/2018		3802	11627	002 Cheque	857.339	503,50 D	
10/12/2018		3802	11627	002 Cheque	857.360	1.520,00 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 0068 30981-8 LUCENA E AGUIA	550.068.000.030.981	18.000,00 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 19952-4 CONSORCIO INTE	550.570.000.019.952	1.000,00 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 19952-4 CONSORCIO INTE	550.570.000.019.952	913,89 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	3.744,20 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 0608 22097-3 ESTUDIO 5 C E	550.608.000.022.097	9.266,00 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 0917 22203-8 FLAVIO DAS NEV	550.917.000.022.203	9.400,00 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 2697 14017-1 IVANDRO OLIVEI	552.697.000.014.017	2.585,48 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 2697 14017-1 IVANDRO OLIVEI	552.697.000.014.017	3.130,00 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 2699 16478-X C S & CORDEIRO	552.699.000.016.478	650,00 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3396 26907-7 E-SOFT TECNOLO	553.396.000.026.907	650,10 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.044	4.575,00 D	



10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 5044-X M L SILVA TUPA 470 Transferência enviada	553.802.000.005.707	906,30 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 5707-X MANOEL BATISTA 470 Transferência enviada	553.802.000.007.258	10.000,00 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 7258-3 PM TUPARETAMA- 470 Transferência enviada	553.802.000.008.037	506,30 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 8037-3 SUELI SANDRA S 470 Transferência enviada	553.802.000.009.219	906,30 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 9219-3 WAGNER ASEVEDO 470 Transferência enviada	553.802.000.010.130	10.800,00 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 10130-3 CONSTRUTORA RO 470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	30.000,00 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL 470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	12.000,00 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL 470 Transferência enviada	553.802.000.011.030	1.200,00 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 11030-2 RENATO PESSOA 470 Transferência enviada	553.802.000.011.664	2.000,00 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 11664-5 DAYS S OLIVEI 470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	85.000,00 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 12084-7 FUS-2 470 Transferência enviada	553.802.000.012.485	950,00 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 12485-0 JOSE ADELMO DO 470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	10.000,00 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	70.000,00 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	9.300,00 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	17.400,00 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	18.000,00 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	6.000,00 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	69.000,00 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	10.937,06 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.439,88 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.754,15 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	877,68 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.236,91 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.021,22 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	681,86 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.921	30.000,00 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.921	7.300,00 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.040.081	326,96 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 40081-5 MARIA DAS DORE 470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	215,12 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E 470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	617,36 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E 470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.378,53 D
10/12/2018	3802	99015	10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E 470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	13.761,25 D

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	5.612,10 D	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	5.780,99 D	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	7.491,86 D	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.031.027.100	4.104,43 D	
			10/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON			
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	250,00 D	
			10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE			
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.868,10 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.236,16 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.088,49 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	878,30 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.021,67 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.362,23 D	
10/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	121.001	103,39 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.002	279,23 D	
			033 4064 090400888000142 BANCO SANTAND			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.003	3.667,66 D	
			104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.004	10.244,00 D	
			341 9248 012905188000104 LAONTH CONSUL			
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.005	448,00 D	
			PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA			
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.006	476,00 D	
			PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA			
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.007	197,86 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.008	911,40 D	
			CELPE			
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.009	408,23 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	121.010	62,04 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.011	58,76 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.012	4.000,00 D	
			756 4293 016478708000192 LUCIVALDO GOM			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.048.291	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.048.292	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.048.293	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.048.294	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348.204,71 C	0,00 C
11/12/2018	3802	11627	002 Cheque	857.323	906,30 D	
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.328	276,00 D	
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.342	768,04 D	
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.343	811,93 D	
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.344	2.978,76 D	
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.351	475,00 D	
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.352	380,00 D	
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.354	475,00 D	
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.356	1.045,00 D	
11/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	800,00 D	
			11/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	3.000,00 D	
			11/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
11/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	1.600,00 D	
			11/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13 516,03 C	0,00 C
12/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	3 690,00 C	
			12/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
12/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.338	503,50 D	
12/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	551.149.000.021.999	3.690,00 D	
			12/12 1149 21999-1 M K AUTO PECAS			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	500,00 D	
			104 1296 31747353434 TEREZINHA DA SILV			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.392.197	10 15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1 013,65 C	0,00 C
13/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	2 600,00 D	
			13/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.330	600,00 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.325	119,60 D	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.332	598 50 D	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.335	380,00 D	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.340	906,30 D	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.346	380,00 D	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.347	332,50 D	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857 348	503,50 D	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.350	906,30 D	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.353	1 349,28 D	
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.321	237,50 D	
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.341	560,17 D	
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.345	237,50 D	
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.349	237,50 D	
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.357	142,50 D	
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.358	380,00 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.520,85 C	1.750,30 D
17/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	4.000,00 C	
			17/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.249,70 D	0,00 C
18/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	800 00 C	
			18/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	800,00 D	0,00 C
19/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.292	800,00 D	
19/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.298	475,00 D	
19/12/2018	0000	13113	239 Tarifa Adiant. Depositante	853.530.700.088.171	62,95 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.290	1 187,50 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.525,45 C	0,00 C
20/12/2018	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.018.725	72,39 C	
			20/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.232,09 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158 154,62 C	
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.293	256,50 D	
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.294	256,50 D	
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.297	4.305,27 D	
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.298	2.837,74 D	
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	4.826,43 D	
			20/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	364,61 D	
			20/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.001.061	7 000,00 D	
			20/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	16 000,00 D	
			20/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	1 200 00 D	
			20/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	1 400,00 D	
			20/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	3 000,00 D	
			20/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	3 600,00 D	
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	1 600,00 D	
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2 370,34 D	
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE	553.802.000.040.017	32 975,57 D	
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	5.900,00 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.743,86 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.158,00 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.877,33 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11358124000160 - 13/2018	122.001	5.952,02 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11358124000160 - 13/2018	122.002	2.399,83 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11358124000160 - 11/2018	122.003	295,78 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11358124000160 - 11/2018	122.004	107,55 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 2542 77256042434 FRANCISCA MARIA F	122.005	4 705,00 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.038.527	10,15 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10 316,62 D	0,00 C
21/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 21/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	1 000,00 C	
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.291	380,00 D	
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.295	150,00 D	
21/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 0608 16198-5 JEFFERSON A C	550.608.000.016.198	475,00 D	
21/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 1060 12994-1 LUIZ CAMPOS N	551.060.000.012.994	1 500,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.299	988,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.331	285,00 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2 778,00 C	0,00 C
24/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.289	380,00 D	
24/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.317	475,00 D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	855,00 C	0,00 C
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	857.327	32,20 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32,20 C	0,00 C
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	1 000,00 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1 000,00 C	0,00 C
28/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 28/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.921	900,00 C	
28/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 28/12 3802 283143-0 PREF MUNICIPAL	553.802.000.283.143	380,00 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20 904,83 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	291.993,08 C	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	6.500,00 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	2.600,00 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	24 000,00 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 12276-9 CELIO F P D A	553.802.000.012.276	6 801,90 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA	553.802.000.012.489	75 000,00 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA	553.802.000.012.489	22 500,00 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1 236,91 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=documento:45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	877,68 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	12 142,14 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	887,94 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4.002,54 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4 721,79 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1 137,75 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	3.124,86 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	3.071,88 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	3.326,84 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	3.119,40 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	930,84 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.921	5 000,00 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	680,78 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	215,12 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	13.868,00 D	
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	4.382,20 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3 128,97 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.934,68 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.579,57 D	
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.300	5.903,11 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	867,79 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	10,51 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	18,06 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	17,77 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	5 411,12 C	0,00 C
31/12/2018	0000	13601	04 Juros Saldo Devedor	511.032.635	28 79 D	
31/12/2018	0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	28 79 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819095
10/01/2019 09:57:42

Cliente

Agência 3802-4
Conta 21410-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.473,14			407,314361		
03/12/2018	RESGATE	627,04			173,356425	3,617056593	233,957936
	Aplicação 20/11/2018	407,12			112,556082		
	Aplicação 22/11/2018	219,92			60,800343		
04/12/2018	RESGATE	800,00			221,155310	3,617367361	12,802626
	Aplicação 22/11/2018	780,42			215,742534		
	Aplicação 30/11/2018	19,58			5,412776		
05/12/2018	RESGATE	10,15			2,805655	3,617693263	9,996971
	Aplicação 30/11/2018	10,15			2,805655		
07/12/2018	APLICAÇÃO	371.382,48			102.639,953273	3,618303284	102.649,950244
10/12/2018	RESGATE	348.204,71			96.225,769671	3,618622238	6.424,180573
	Aplicação 30/11/2018	36,18			9,996971		
	Aplicação 07/12/2018	348.168,53			96.215,772700		
11/12/2018	RESGATE	13.518,03			3.734,842231	3,618902530	2.689,338342
	Aplicação 07/12/2018	13.518,03			3.734,842231		
12/12/2018	RESGATE	1.013,65			280,075513	3,619202509	2.409,262829
	Aplicação 07/12/2018	1.013,65			280,075513		
13/12/2018	RESGATE	3.200,00			884,097004	3,619512321	1.525,165825
	Aplicação 07/12/2018	3.200,00			884,097004		
14/12/2018	RESGATE	5.520,85			1.525,165825	3,619834738	
	Aplicação 07/12/2018	5.520,85			1.525,165825		
17/12/2018	APLICAÇÃO	2.249,70			621,435897	3,620164219	621,435897
18/12/2018	APLICAÇÃO	800,00			220,954473	3,620491504	842,400370
19/12/2018	RESGATE	2.525,45			697,480474	3,620818208	144,919896
	Aplicação 17/12/2018	2.250,11			621,435897		
	Aplicação 18/12/2018	275,34			76,044577		
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.316,62			2.849,008520	3,621126412	2.993,928416
21/12/2018	RESGATE	2.778,00			767,094386	3,621457867	2.226,834030
	Aplicação 18/12/2018	524,82			144,919896		
	Aplicação 20/12/2018	2.253,18			622,174490		
24/12/2018	RESGATE	855,00			236,071214	3,621788473	1.990,762816
	Aplicação 20/12/2018	855,00			236,071214		
26/12/2018	RESGATE	32,20			8,889819	3,622120952	1.981,872997
	Aplicação 20/12/2018	32,20			8,889819		
27/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,058584	3,622419507	1.705,814413
	Aplicação 20/12/2018	1.000,00			276,058584		
28/12/2018	RESGATE	5.411,12			1.493,656472	3,622733942	212,157941
	Aplicação 20/12/2018	5.411,12			1.493,656472		
31/12/2018	RESGATE	28,79			7,946292	3,623073727	204,211649
	Aplicação 20/12/2018	28,79			7,946292		
31/12/2018	SALDO ATUAL	739,87			204,211649		204,211649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.473,14
APLICAÇÕES (+)	384.748,80
RESGATES (-)	385.522,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,92
SALDO ATUAL =	739,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 21.442-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/12/2018

REGULARIZAÇÃO DE SALDO

21.264,01

21.264,01

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

-21.264,01

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessoria: https://etc3.ce.pe.gov.br/ppp/vhili... Doc:seam... Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819097
10/01/2019 09:58:13

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 21442-6 PREF MUN TUPARETAMA FNDE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.888,40 C	
20/12/2018		0000	14183	610 Estorno de Débito	201.802.020.430.005	13.585,48 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,88 D	
20/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.430.005	13.585,48 D	
20/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.430.008	2.859,52 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,83 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.705,76 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,05 D	
24/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.430.009	17,66 D	
24/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.430.010	11.588,71 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/01/2019 R\$ 62,95. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819099
10/01/2019 09:58:32

Cliente

Agência	3802-4
Conta	21442-6 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL IPVA Banco 001 Conta 27.921-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15



Page 1

1105
1105

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819101
10/01/2019 09:59:12

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 27921-8 PREF MUN TUPARETAMA IPVA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	120,58 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,58 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	268,05 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	268,05 D	0,00 C
07/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	400,00 D	
				07/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
10/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	30.000,00 C	
				10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	7.300,00 C	
				10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.013.914	30.000,00 D	
				10/12 2170 13914-9 ESUTA EMPRE E			
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.314	7.306,20 D	
				10/12 3802 12314-5 MANOEL V L 035			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,20 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	52,42 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,42 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	569,46 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	569,46 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	229,74 C	
18/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.001.061	800,00 D	
				18/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	570,26 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	110,28 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110,28 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	820,35 C	
21/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	1.000,00 D	
				21/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	179,65 C	0,00 C
26/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.049.428	37,71 C	
				237 0000 00			
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,71 D	0,00 C
27/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	7.000,00 C	
				27/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
27/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.013.914	7.000,00 D	0,00 C
				27/12 2170 13914-9 ESUTA EMPRE E			
28/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	5.000,00 C	
				28/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
28/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	946,35 C	
28/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.013.914	5.000,00 D	
				28/12 2170 13914-9 ESUTA EMPRE E			
28/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.410	900,00 D	
				28/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,35 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

G334100927201819102
10/01/2019 09:59:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 27921-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	64,34			17,789853		
04/12/2018	APLICAÇÃO	120,58			33,333634	3,617367361	51,123487
05/12/2018	APLICAÇÃO	288,05			74,094175	3,617693283	125,217662
07/12/2018	RESGATE	400,00			110,549053	3,618303284	14,668609
	Aplicação 29/11/2018	64,37			17,789853		
	Aplicação 04/12/2018	120,61			33,333634		
	Aplicação 05/12/2018	215,02			59,425566		
10/12/2018	RESGATE	6,20			1,713359	3,618622238	12,955250
	Aplicação 05/12/2018	6,20			1,713359		
11/12/2018	APLICAÇÃO	52,42			14,485054	3,618902530	27,440304
17/12/2018	APLICAÇÃO	569,46			157,302256	3,620164219	184,742560
18/12/2018	RESGATE	570,26			157,509001	3,620491504	27,233559
	Aplicação 05/12/2018	46,90			12,955250		
	Aplicação 11/12/2018	52,44			14,485054		
	Aplicação 17/12/2018	470,92			130,068697		
20/12/2018	APLICAÇÃO	110,28			30,454612	3,621126412	57,688171
21/12/2018	RESGATE	179,65			49,607094	3,621457867	8,081077
	Aplicação 17/12/2018	98,63			27,233559		
	Aplicação 20/12/2018	81,02			22,373535		
26/12/2018	APLICAÇÃO	37,71			10,411027	3,622120952	18,492104
28/12/2018	APLICAÇÃO	46,35			12,794204	3,622733942	31,286308
31/12/2018	SALDO ATUAL	113,35			31,286308		31,286308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,34
APLICAÇÕES (+)	1.204,85
RESGATES (-)	1.158,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	113,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL ICMS DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 283.143-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819105
10/01/2019 09:59:51

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 283143-0 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	592,94 C	
28/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.410	380,00 D	
				28/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,74 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,94 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,58 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,68 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048ce97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819106
10/01/2019 10:00:08

Cliente

Agência 3802-4
Conta 283143-0 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25,92			7,167882		
28/12/2018	APLICAÇÃO	0,68			0,187703	3,622733942	7,355585
31/12/2018	SALDO ATUAL	26,65			7,355585		7,355585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,92
APLICAÇÕES (+)	0,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	26,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 5.368-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

520,75

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

520,75

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etcm.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819108
10/01/2019 10:01:10

Cliente

Agência 3802-4
Conta 5368-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB609816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819110
10/01/2019 10:01:26

Cliente

Agência 3802-4
Conta 5368-6 PREF MUN TUPARETAMA S ED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	524,83			145,112728		
31/12/2018	SALDO ATUAL	525,75			145,112728		145,112728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	525,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PDDE BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 6.016-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819112
10/01/2019 10:01:50

Cliente

Agência 3802-4
Conta 6016-X
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819114
10/01/2019 10:02:03

Cliente

Agência 3802-4
Conta 6016-X PREF MUN TUPARETAMA PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	66,92			18,502457		
31/12/2018	SALDO ATUAL	67,04			18,502457		18,502457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	67,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL RECOMEÇO Banco 001 Conta 6.286-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etcc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819116
10/01/2019 10:02:26

Cliente

Agência 3802-4
Conta 6286-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819119
10/01/2019 10:02:41

Cliente

Agência 3802.4
Conta 6286-3 PM TUPARETAMA-RECOMECO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28,86			7,979184		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28,91			7,979184		7,979184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	28,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,818719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 7.180-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etcc.ce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819122
10/01/2019 10:03:18

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7180-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509818 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100827201819124
10/01/2019 10:03:35

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7180-3 PM TUPARETAMA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19,52			5,396550		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19,55			5,396550		5,396550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	19,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FEX Banco 001 Conta 7.204-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201818126
10/01/2019 10:04:21

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7204-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819128
10/01/2019 10:04:38

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7204-4 PM TUPARETAMA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	74,58			20,619550		
31/12/2018	SALDO ATUAL	74,71			20,619550		20,619550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	74,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PNATE Banco 001 Conta 7.258-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efp.sei.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819131
10/01/2019 10:05:03Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048ce97ed3

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 7258-3 PM TUPARETAMA-PNAT
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	10.000,00 C	
				10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.272	4.796,00 D	
				10/12 3802 12272-6 ARQUIDES 0			
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.393	4.840,00 D	
				10/12 3802 12393-5 ALDENI F A 798			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	364,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819132
10/01/2019 10:05:25

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7258-3 PM TUPARETAMA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	612,31			169,300733		
10/12/2018	APLICAÇÃO	364,00			100,590770	3,618622238	269,891503
31/12/2018	SALDO ATUAL	977,84			269,891503		269,891503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612,31
APLICAÇÕES (+)	364,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	977,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CIDE Banco 001 Conta 7.301-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eleicoe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819135
10/01/2019 10:05:46

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7301-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819137
10/01/2019 10:08:19

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7301-6 PM TUPARETAMA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11,27			3,116265		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,29			3,116265		3,116265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FUNDEB Banco 001 Conta 8.169-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

28/02/2018	PAGTO A MAIOR - FUNPRETUR	12.993,77
------------	---------------------------	-----------

12.993,77

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

12.993,77

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAUVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm> Código do documento: 45e97e02-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334100927201819139
10/01/2019 10:07:30

Cliente

Agência 3802-4
Conta 8169-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100927201819142
10/01/2019 10:07:43

Cliente

Agência 3802-4
Conta 8169-8 PM TUPARETAMA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,35			0,651088		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,36			0,651088		0,651088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL SNA Banco 001 Conta 8.436-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

20600

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

20600

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15



Extrato conta corrente

G3321015310-----
10/01/2019 15:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 8436-0 PM TUPARETAMA -SNA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,01 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,70 C	
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.001.061	200,00 D	
04/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA							
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21,29 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,51 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280,51 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	360,00 D	
13/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR							
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	334,37 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,72 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210,72 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,16 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158,16 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,77 C	
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,77 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,30 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,30 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,07 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,44 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	226,51 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,05 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,58 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,37 C	
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321015311
10/01/2019 15:36:33

Cliente

Agência 3802-4
Conta 8436-0 PM TUPARETAMA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	66,38			18,353075		
04/12/2018	RESGATE	21,29			5,885496	3,617367361	12,467579
	Aplicação 23/11/2018	4,18			1,156295		
	Aplicação 26/11/2018	17,11			4,729201		
10/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,763482	3,618622238	15,231091
12/12/2018	APLICAÇÃO	280,51			77,506024	3,619202509	92,737085
13/12/2018	RESGATE	334,37			92,379849	3,619512321	0,357236
	Aplicação 26/11/2018	8,06			2,227064		
	Aplicação 27/11/2018	26,80			7,403691		
	Aplicação 30/11/2018	10,27			2,836824		
	Aplicação 10/12/2018	10,00			2,763482		
	Aplicação 12/12/2018	279,24			77,148788		
14/12/2018	APLICAÇÃO	210,72			58,212602	3,619834738	58,569838
17/12/2018	APLICAÇÃO	158,16			43,688625	3,620164219	102,258463
18/12/2018	APLICAÇÃO	34,77			9,603668	3,620491504	111,862141
19/12/2018	APLICAÇÃO	54,30			14,996610	3,620818208	126,858741
20/12/2018	APLICAÇÃO	226,51			62,552359	3,621126412	189,411100
21/12/2018	APLICAÇÃO	70,58			19,489388	3,621457867	208,900488
24/12/2018	APLICAÇÃO	118,37			32,682748	3,621788473	241,583286
27/12/2018	RESGATE	803,27			221,749579	3,622419507	19,833657
	Aplicação 12/12/2018	1,29			0,357236		
	Aplicação 14/12/2018	210,87			58,212602		
	Aplicação 17/12/2018	158,26			43,688625		
	Aplicação 18/12/2018	34,79			9,603668		
	Aplicação 19/12/2018	54,32			14,996610		
	Aplicação 20/12/2018	226,59			62,552359		
	Aplicação 21/12/2018	70,60			19,489388		
	Aplicação 24/12/2018	46,55			12,849091		
28/12/2018	APLICAÇÃO	20,40			5,631106	3,622733942	25,464763
31/12/2018	APLICAÇÃO	113,78			31,404273	3,623073727	56,869036
31/12/2018	SALDO ATUAL	206,04			56,869036		56,869036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,38
APLICAÇÕES (+)	1.298,10
RESGATES (-)	1.158,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	206,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



G3321015310
10/01/2019 15:37:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9411-0 PM TUPARETAMA-MEREN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.557.192.000.001	2.824,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.557.480.000.001	669,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.267.000.006	669,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.544.000.025	620,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.009.000.029	17.357,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.195	89,71 D	
				03/12 3802 5195-0 OSVALDO BEZERR			
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.880	298,35 D	
				03/12 3802 7880-8 JOSEFA MARTINS			
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.116	1.095,44 D	
				03/12 3802 8116-7 ANDREA AMANCIO			
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.254	115,08 D	
				03/12 3802 8254-6 MARGARIDA RODR			
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.292	243,52 D	
				03/12 3802 8292-9 ROBERLANE MART			
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.319	3.995,17 D	
				03/12 3802 8319-4 GERALDO RODRIG			
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.387	49,28 D	
				03/12 3802 8387-9 JOSEFA EMILIA			
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.498	172,03 D	
				03/12 3802 8498-0 MARIA JOSE DA			
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.041	182,85 D	
				03/12 3802 9041-7 MARIA EMILIA N			
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.234	43,44 D	
				03/12 3802 9234-7 JOSE EVANIO NU			
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.252	233,63 D	
				03/12 3802 9252-5 JALSON FREITA			
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.255	71,58 D	
				03/12 3802 9255-X ALCYDES CAIO S			
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.320	91,77 D	
				03/12 3802 9320-3 MICILVANIA A S			
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.846	159,81 D	
				03/12 3802 9846-9 ALCYNDY HYGO S			
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.046	159,72 D	
				03/12 3802 10046-3 EDILEUZA ALEXA			
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.065	3.282,80 D	
				03/12 3802 10065-X OTACILIO NETO			
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.087	4.340,18 D	



			03/12 3802 10087-0 FRANCISCO JOSE		
03/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.254	94,96 D
			03/12 3802 10254-7 GEOSDARK ANTO		
03/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.334	62,40 D
			03/12 3802 10334-9 MARIA SUELY CA		
03/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.396	278,60 D
			03/12 3802 11396-4 IZABEL DAVID N		
03/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.471	169,43 D
			03/12 3802 11471-5 MACILEIDE SANT		
03/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.665	115,98 D
			03/12 3802 11665-3 TEREZINHA A LO		
03/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.869	4.042,30 D
			03/12 3802 11869-9 MARIA ROSALIA		
03/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.224	227,24 D
			03/12 3802 12224-6 MARIA D L MART		
03/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.338	52,36 D
			03/12 3802 12338-2 DANIELE P SOUS		
03/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.345	1.491,42 D
			03/12 3802 12345-5 JOSE ROMERO LO		
03/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.353	285,33 D
			03/12 3802 12353-6 ROSILEIDE MART		
03/12/2018	3802	99015	120 Transferido para Poupança	553.802.510.010.643	201,70 D
			03/12 3802 510010643-X REGIVAL ALVES		
03/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	495,92 D
04/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.687.000.001	620,80 C
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
04/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	620,80 D
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.698.000.045	2.824,80 C
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.369.000.001	17.357,20 C
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.808.000.046	3.717,80 C
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.813.000.001	3 717 80 C
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.195	196,93 D
			05/12 3802 5195-0 OSVALDO BEZERR		
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.373	4 954,87 D
			05/12 3802 7373-3 KLEYSSON R A V		
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.880	234,00 D
			05/12 3802 7880-8 JOSEFA MARTINS		
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.116	440,85 D
			05/12 3802 8116-7 ANDREA AMANCIO		
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.292	393,97 D
			05/12 3802 8292-9 ROBERLANE MART		
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.319	70,32 D
			05/12 3802 8319-4 GERALDO RODRIG		
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.387	91,22 D
			05/12 3802 8387-9 JOSEFA EMILIA		
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.498	2 353,84 D
			05/12 3802 8498-0 MARIA JOSE DA		
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.041	23,08 D
			05/12 3802 9041-7 MARIA EMILIA N		
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.219	5 918,71 D
			05/12 3802 9219-3 WAGNER ASEVEDO		
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.255	60,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e9782-fd40-402-8602a-e27048c97ed3



			05/12 3802 9255-X ALCYDES CAIO S		
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.846	96,48 D
			05/12 3802 9846-9 ALCYNDY HYGO S		
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.046	46,28 D
			05/12 3802 10046-3 EDILEUZA ALEXA		
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.065	81,14 D
			05/12 3802 10065-X OTACILIO NETO		
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.254	117,54 D
			05/12 3802 10254-7 GEOSDARK ANTO		
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.396	4.151,39 D
			05/12 3802 11396-4 IZABEL DAVID N		
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.224	31,92 D
			05/12 3802 12224-6 MARIA D L MART		
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.345	1.198,30 D
			05/12 3802 12345-5 JOSE ROMERO LO		
05/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.353	784,18 D
			05/12 3802 12353-6 ROSILEIDE MART		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	5.257,50 D
			237 2542 77256042434 FRANCISCA MARIA F		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	2.452,80 D
			237 2105 024127572000102 ROGERIO HERCU		
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.338,02 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DÓMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48974b2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321015311

10/01/2019 15:40:22

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9411-0 PM TUPARETAMA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	302,20			83,556193		
03/12/2018	APLICAÇÃO	495,92			137,105955	3,617056593	220,662148
04/12/2018	APLICAÇÃO	620,80			171,616520	3,617367361	392,278688
05/12/2018	RESGATE	1.338,02			369,854461	3,617693283	22,424207
	Aplicação 05/09/2018	21,71			6,000787		
	Aplicação 07/11/2018	280,57			77,555406		
	Aplicação 03/12/2018	496,01			137,105955		
	Aplicação 04/12/2018	539,73			149,192313		
31/12/2018	SALDO ATUAL	81,24			22,424207		22,424207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,20
APLICAÇÕES (+)	1.116,72
RESGATES (-)	1.338,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	81,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CENTRO RECREATIVO Banco 001 Conta 9.418-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

512,88

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

512,88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documentos Assinados Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://brasil.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

**Extrato conta corrente**G3321015310-
10/01/2019 15:40:52**Cliente**

Agência 3802-4
Conta 9418-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



G332101531C

10/01/2019 15:47:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9418-8 P M T CEN RECREATIVO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	512,08			141,588056		
31/12/2018	SALDO ATUAL	512,98			141,588056		141,588056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	512,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etc.bb.com.br/pe/ge/06/09/eppj/validadoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eppf.se.gov.br/eppf/validaDoc.seam> Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL REV SÃO JOÃO Banco 001 Conta 9.445-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15



Extrato conta corrente

G3321015310uz0004
10/01/2019 15:41:31

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9445-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3
Código de validação: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321015310

10/01/2019 15:41:46

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9445-5 R O FESTEJOS JUNINOS 2009
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6,31			1,745459		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6,32			1,745459		1,745459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em https://etce.itape.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AFM Banco 001 Conta 9.452-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

163,34

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

163,34

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epi.pec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G332101531C

10/01/2019 15:42:17

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9452-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



G3321015310

10/01/2019 13:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9452-8 PM TUPARETAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	163,05			45,083248		
31/12/2018	SALDO ATUAL	163,34			45,083248		45,083248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	163,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc2.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pccr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PMT CONVENIO CEHAB CASAS POPULARES Banco 001 Conta 9.647-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.863,64

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.863,64

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15



Extrato conta corrente

G331101622E

10/01/2019 16:28:24

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9647-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101622

10/01/2019 16:28:55

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9647-4 PMT CONV CEHAB C C POPUL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.860,37			514,379565		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.863,64			514,379565		514,379565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.860,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	1.863,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: https://etce.tce.go.gov.br/pp/validadoc/seam/Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://app.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

840
840

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CAJUEIRO E XIQUE Banco 001 Conta 9.770-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15



Extrato conta corrente

G335181238413010012
18/01/2019 12:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9770-5 PREFEITURA MUNICIPAL TUPA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/08/2017		Saldo Anterior			84.01 C
31/12/2018		SALDO			84.01 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331101622

10/01/2019 16:29:33

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9770-5 PMT PAS CAJUEIRO E XIQUE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://epec.tec.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 9.774-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

12788,88

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

12788,88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://scc.pec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL TUPA	11.358.124/0001-60	Dezembro / 2018	18.01.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3802-4	02	9.774-8	22.08.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.10.2018		Saldo anterior						0,00
04.12.2018		470-transferência enviada	99015			553802000012774	3.000,00 D	
04.12.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.000,00 C	0,00

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente, por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pa.gov.br/validador/validarDoc.aspx?Doc=seam/Contido_documento-45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048697ed3

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3802 - 4 TUPARETAMA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 9.774 - 8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA

18/01/2019 Pag.:

CNPJ: 11.358.124/0



Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2018	Saldo anterior	3.121,14					862,975166
04/12/2018	Resgate	3.000,00	909380204			829,332412	33,642754
	Apl. Resgatada 20/07/2018	9,77	909380220			2,701193	
	Apl. Resgatada 02/10/2018	2.990,23	909380202			826,631219	
31/12/2018	Saldo atual	121,89					33,642754

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://brasil.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048697ed3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL COB QUADRA Banco 001 Conta 9.841-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15





Extrato conta corrente

G331101622E
10/01/2019 16:30:11

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9841-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



G331101622

10/01/2019 16:30:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9841-8 PMT COB QUADRA LOGRADOURO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,80			0,221974		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,80			0,221974		0,221974

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.bb.com.br/pe/gov/epi/validarDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL RECUP. ESTRADAS Banco 001 Conta 9.843-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e3fice.pe.gov.br/epp/validadoc:seam> Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G331101622L
10/01/2019 16:38:50

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9843-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc:seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



G331101622

10/01/2019 10:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9843-4 PMT RECUP ESTRADAS VICIN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,06			0,016595		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,06			0,016595		0,016595

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL MELHORIAS SANITÁRIAS Banco 001 Conta 9.990-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1384,00

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

1384,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efp.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G331101622L
10/01/2019 16:33

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9990-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/crip/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101622

10/01/2019 10:54

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9990-2 CONVENIO725816/2009
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	138,17			38,204300		
31/12/2018	SALDO ATUAL	138,42			38,204300		38.204.300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	138,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etc.br/pe.gov.br/ppv/validadoc:seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECAÇÃO DE IPTU CAIXA Banco 104 Conta 009-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

78.000,00

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

78.000,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://app.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129660000

1296/006/00000000

PM TUPARETAMA IC

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SÁVIO DIACOSTA JESUS, JOSE JOSY AウドR UNINO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2018 14:00:00
 Endereço: Rua...
 Cidade: Curitiba
 Estado: PR
 CEP: 81200-000

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Sald
03/12/2018	104613	ARR DH CB	50,18C	354,75
03/12/2018	104613	ARR DH CB	470,34C	825,09
03/12/2018	104613	DEB TARIFA	5,60D	819,49
03/12/2018	104613	DEB TARIFA	5,00D	814,49
04/12/2018	104613	ARR DH CB	300,13C	1.114,62
04/12/2018	159485	ENVIO TED	1.100,00D	14,62
04/12/2018	159485	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5,12
04/12/2018	104613	DEB TARIFA	10,00D	4,88
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	4,88C	0,00
05/12/2018	104613	ARR DH CB	6,06C	6,06
05/12/2018	104613	DEB TARIFA	2,50D	3,56
06/12/2018	104613	ARR DH CB	583,42C	586,12
06/12/2018	104613	DEB TARIFA	10,00D	576,12
07/12/2018	104613	ARR DH CB	317,49C	894,70
07/12/2018	104613	DEB TARIFA	12,50D	881,20
10/12/2018	104613	ARR DH CB	168,40C	1.050,60
10/12/2018	104613	DEB TARIFA	12,50D	1.037,10
11/12/2018	104613	ARR DH CB	278,53C	1.316,60
11/12/2018	104613	DEB TARIFA	7,50D	1.308,10
12/12/2018	104613	ARR DH CB	73,71C	1.382,61
12/12/2018	104613	DEB TARIFA	2,50D	1.380,11
13/12/2018	104613	ARR DH CB	1.038,29C	2.418,40C
13/12/2018	104613	DEB TARIFA	20,00D	2.398,40C
14/12/2018	104613	ARR DH CB	107,50C	2.505,90C
14/12/2018	137606	CRED TEV	800,00C	3.305,90C
14/12/2018	138423	CRED TEV	350,00C	3.655,90C
14/12/2018	159805	ENVIO TED	1.950,00D	1.705,90C
14/12/2018	159805	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.696,40C
14/12/2018	104613	DEB TARIFA	2,50D	1.693,90C
17/12/2018	104613	ARR DH CB	736,03C	2.429,93C
17/12/2018	104613	DEB TARIFA	10,00D	2.419,93C
18/12/2018	104613	ARR DH CB	84,28C	2.504,21C
18/12/2018	300242	CHEQ COMP	1.512,00D	992,21C
18/12/2018	104613	DEB TARIFA	2,50D	989,71C
19/12/2018	104613	ARR DH CB	72,72C	1.062,43C
19/12/2018	104613	DEB TARIFA	30,00D	1.032,43C
21/12/2018	104613	ARR DH CB	675,06C	1.707,49C
21/12/2018	104613	DEB TARIFA	5,00D	1.702,49C
24/12/2018	104613	ARR DH CB	12,06C	1.714,55C
24/12/2018	104613	DEB TARIFA	2,50D	1.712,05C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.670,05C
27/12/2018	104613	ARR DH CB	567,54C	2.237,59C
27/12/2018	160133	ENVIO TED	2.000,00D	237,59C

10/01/2019

GovConta Caixa

27/12/2018	160133	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	
27/12/2018	104613	DEB TARIFA	17,50D	
28/12/2018	104613	ARR DH CB	507,50C	
28/12/2018	104613	DEB TARIFA	2,50D	715,99
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		715,99



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessoria: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM TUPARETAMA ICMS	CPF/CNPJ 11.358.124/0001-60	Conta Corrente 006.00000009-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74,23C	12,557025
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4,88D	0,825519
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69,41C	11,731506
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	4,88D	0,825519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IPVA Banco 104 Conta 028-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

79.46

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2018	900432	JOSE PAULO DE SOUZA	540,00
------------	--------	---------------------	--------

540,00

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

25,46

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por JOSAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic.pte.pe.gov.br/validar/Doc.seam?Codigo.do.documento:45e02eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600000

1296/006/000000

PM TUPARETAMA I

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento assinado digitalmente por JOSÉ ROBERTO DE SOUZA JUNIOR, CPF nº 034.010.761-00, em 10/01/2019 às 10:07:43. Acesso em: 10/01/2019 às 10:07:43. Endereço eletrônico: sigov@gov.br

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	S
03/12/2018	500103	ARR DH CB	149,65C	258
04/12/2018	500103	ARR DH CB	100,02C	358
05/12/2018	500103	ARR DH CB	176,65C	535
10/12/2018	500103	ARR DH AG	1.112,10C	1.647
11/12/2018	500103	ARR DH CB	133,76C	1.781
12/12/2018	500103	ARR DH CB	61,16C	1.842
14/12/2018	137606	TEV MESM T	800,00D	1.042
18/12/2018	500103	ARR DH CB	1.265,44C	2.307
18/12/2018	255618	TEV MESM T	1.000,00D	1.307
19/12/2018	900427	CHEQ COMP	935,00D	372
21/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	432
24/12/2018	500103	ARR DH CB	283,50C	715
26/12/2018	500103	ARR DH CB	218,14C	933
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	891
27/12/2018	500103	ARR DH CB	35,74C	927
27/12/2018	500103	ARR DH CB	200,00C	1.127
27/12/2018	900429	CHEQUE SAC	460,00D	667
28/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	727
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		727


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM TUPARETAMA ICMS	CPF/CNPJ 11.358.124/0001-60	Conta Corrente 006.00000028-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70,26C	11,885305
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70,32C	11,885305
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	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CISTERNAS Banco 104 Conta 081-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digital
Fonte por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://efc.cnce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600000

1296/006/00000081

PM TUPARETAMA IOM

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		51,77

Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em 10/01/2019 por JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Para obter mais informações consulte o site: <https://govconta.caixa.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ICMS ESTADO Banco 104 Conta 195-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15



Page 1

769,93

769,93

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eppf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600002

1296/006/000001

PM TUPARETAMA I

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento: 1296600002
 Assinatura: PM TUPARETAMA I
 Data de Emissão: 01/12/2018
 Data de Validade: 31/12/2018
 Acesso: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra...

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
04/12/2018	001294	DP DINH AG	85.168,00C	85.168,00C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	131,98C	85.299,98C
05/12/2018	134881	ENVIO TED	85.000,00D	299,98C
05/12/2018	134881	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	290,48C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	42.444,82C	42.735,30C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	9.715,80C	52.451,10C
12/12/2018	117344	ENVIO TED	52.000,00D	451,10C
12/12/2018	117344	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	441,60C
14/12/2018	138423	TEV MESM T	350,00D	91,60C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	978,80C	1.070,40C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	52.562,65C	53.633,00C
18/12/2018	255618	CRED TEV	1.000,00C	54.633,00C
18/12/2018	118865	ENVIO TED	52.000,00D	2.633,00C
18/12/2018	118865	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.623,50C
18/12/2018	093174	AGUA	2.290,80D	332,70C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	223,45C	556,15C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	83.914,00C	64.470,15C
26/12/2018	093717	ASSOCIACAO	1.175,00D	83.295,15C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	83.253,15C
27/12/2018	123107	ENVIO TED	82.500,00D	753,15C
27/12/2018	123107	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	743,70C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		743,70C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM TUPARETAMA ICMS	CPF/CNPJ 11.358.124/0001-60	Conta Corrente 006.00000195-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,20C	4,432870
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,23C	4,432870
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	0,00	IRRF	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	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MELHORIAS SANITÁRIAS Banco 104 Conta 626.030-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eas.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 12966000002
 1296/006/00626000
 PM TUPARETAMA I
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento: 12966000002
 Assessoria: 1296/006/00626000
 Endereço: PM TUPARETAMA I
 Data de Emissão: 01/12/2018
 Data de Validade: 31/12/2018
 Documento: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	52000

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 29.08.2014

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONVÊNIO CICLOVIAS Banco 104 Conta 647.087-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

72.570,00

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

72.570,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600000

1296/006/00647087

PM TUPARETAMA IOM

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

Documento assinado digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 10/01/2019 às 10:58:10. URL: https://govconta.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?codigo=45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 5413	Emissão 10/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM TUPARETAMA ICMS	CPF/CNPJ 11.358.124/0001-60	Conta Corrente 006.00647087-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.393,62C	47.566,108272
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	182,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.576,60C	47.566,108272
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	0,00	IRRF	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	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUOTA Banco 104 Conta 672.006-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eppf.tce-pe.gov.br/eppf/validadoc.seam> Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600000

1296/006/00672000

PM TUPARETAMA IOM

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
13/12/2018	000001	CRED TED	25.972,24C	26.027,55
14/12/2018	115527	ENVIO TED	948,00D	25.079,55
14/12/2018	115904	ENVIO TED	2.289,00D	22.790,55
14/12/2018	115527	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.781,05
14/12/2018	115904	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.771,55
17/12/2018	139509	ENVIO TED	2.730,00D	20.041,05
17/12/2018	157188	ENVIO TED	2.310,00D	17.731,05
17/12/2018	157863	ENVIO TED	1.764,00D	15.967,05
17/12/2018	158198	ENVIO TED	1.785,00D	14.182,05
17/12/2018	159183	ENVIO TED	3.022,50D	11.160,55
17/12/2018	159723	ENVIO TED	3.465,00D	7.695,55
17/12/2018	160251	ENVIO TED	2.647,00D	5.048,55
17/12/2018	160971	ENVIO TED	2.289,00D	2.759,55
17/12/2018	161334	ENVIO TED	2.583,00D	176,55
17/12/2018	139509	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	166,05
17/12/2018	157188	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	157,55
17/12/2018	157863	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	147,05
17/12/2018	158198	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	138,55
17/12/2018	159183	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	128,05
17/12/2018	159723	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	119,55
17/12/2018	160251	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	109,05
17/12/2018	160971	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	100,55
17/12/2018	161334	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	90,05
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		90,65C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM TUPARETAMA ICMS	CPF/CNPJ 11.358.124/0001-60	Conta Corrente 006.00672006-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148,11C	25,056736
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148,25C	25,056736
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CREDIPAJEU DIVERSOS Banco 756 Conta 826-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.248,33

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

1.248,33


JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
819.882.814-15

Documento Assinado Digital e emitido por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eppfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



DEZ 2018

PLANILHA DE ARRECAÇÃO - DAM					
	Credipajeú – 4293			DATA EMISSÃO	04/01/2019
	Tuparetama – PE			HORA EMISSÃO	10:57
	PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018				
	DATA	DOCUMENT	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
		Saldo Anterior			822,19
05/12/18	1	REC. DAM	1,50	83,77	904,46
12/12/18	1	REC. DAM	1,50	149,19	1.052,15
14/12/18	2	REC. DAM	3,00	192,60	1.241,75
17/12/18	1	REC. DAM	1,50	6,06	1.246,31
		REC. DAM	0,00		1.246,31
		REC. DAM	0,00		1.246,31
		REC. DAM	0,00		1.246,31



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PARTICIPASUS Banco 001 Conta 10.002-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.190,67

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

1.190,67

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://epec.cricpe.gov.br/epv/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324798011
18/01/2019 10:23:54

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 10002-1 FMS-TUPARET-FNS BLGES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2011	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						1.197,99 C
	Saldo						1.197,99 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2019	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2019	
Saldo de fundos de Investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.197,99

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796041
18/01/2019 10:34:03

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10002-1 FMS/TUPARET-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.194,57			330,290248		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.196,67			330,290248		330,290248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.194,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	1.196,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL UBS SEDE Banco 001 Conta 10.144-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

30.25

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

30.25

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicfcd.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324796012
18/01/2019 10:24:16

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 10144-3 FMS-TUPARET-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							32,29 C
Saldo							32,29 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de Investimento							
S PUBLICO SUPREMO							32,29

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796042
18/01/2019 10:34:35

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 10144-3 FMS/TUPARET-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32,19			8,901617		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32,25			8,901617		8,901617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	32,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL REQ DE UBS Banco 001 Conta 10.619-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.764,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.764,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etn.ica.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324796014
18/01/2019 10:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 10619-4 FMS-TUPARET-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.767,88 C
Saldo							2.767,88 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							2.767,88

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796043
18/01/2019 10:34:58Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10619-4 FMS/TUPARET-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.759,99			763,118956		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.764,84			763,118956		763,118956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.759,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	2.764,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO Banco 001 Conta 11.2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Documento Arquivado em: https://www.tuparetama-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324796016
18/01/2019 10:25:13

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11262-3 FMS-TUPARET-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						2,01 C
	Saldo						2,01 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2019	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2019	
Saldo de fundos de Investimento							2,01
S PUBLICO SUPREMO							

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324798044
18/01/2019 10:35:45

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11262-3 FMS/TUPARET-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,01			0,554672		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,01			0,554672		0,554672

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL NASF Banco 001 Conta 11.361-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

55.48

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

55.48

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digital por: DOMINGOS S A V I O D A COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic2014.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324796017
18/01/2019 10:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11361-1 FNS NASF
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						552,09 C
	Saldo						552,09 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2019	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2019	
	Saldo de fundos de Investimento						
	S PUBLICO SUPREMO						552,09

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796045
18/01/2019 10:36:14**Cliente**

Agência 3802-4
Conta 11361-1 FNS NASF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	550,51			152,213825		
31/12/2018	SALDO ATUAL	551,48			152,213825		152,213825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	550,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	551,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL REFORMA SECRETÁRIA DE SAÚDE Banco 001 Conta 11.363-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S A V I O D A C O S T A T O R R E S, J O S E J O S I V A L D O R U F I N O D A S I L V A
Acesso em: https://e1e1c4e-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324796018
18/01/2019 10:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11363-8 FNS REFORMA SEC SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
06/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							8,56 C
Saldo							8,56 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de Investimento							
S PUBLICO SUPREMO							8,56

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796047
18/01/2019 10:38:20Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11363-8 FNS REFORMA SEC SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,54			2,360610		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,55			2,360610		2,360610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - PSE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 11.364-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.030,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.030,88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 2018/12/31 14:08:00
URL para verificar a validade do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324798019
18/01/2019 10:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11364-6 F M S TUPARETAMA PSE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						1.038,02 C
	Saldo						1.038,02 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2019	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2019	
Saldo de fundos de Investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.038,02

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324798049
18/01/2019 10:39:55Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11364-6 F M S TUPARETAMA PSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.035,06			286,188349		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.036,88			286,188349		286,188349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.035,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	1.036,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PMAQ Banco 001 Conta 11.365-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.97

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

1.97

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://repositorio.cebras.gov.br/pp/validaDoc:seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324796020
18/01/2019 10:27:33

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11365-4 FMS PMAQ
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			11,99 C
				Saldo			11,99 C
				Juros		0,00	0,00
				Data de Debito de Juros		31/01/2019	
				IOF		0,00	0,00
				Data de Debito de IOF		01/02/2019	
				Saldo de fundos de investimento			11,99
				S PUBLICO SUPREMO			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796050
18/01/2019 10:40:35Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3

Cliente

Agência	3802-4
Conta	11365-4 FMS PMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11,95			3,304958		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,97			3,304958		3,304958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - FMS INVAN Banco 001 Conta 11.366-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.650,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.650,02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eodoc.ppp.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324796024
18/01/2019 10:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11366-2 FMS-TUPARET-FNS INVAN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						3.663,05 C
	Saldo						3.663,05 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2019	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2019	
Saldo de fundos de investimento							
S PÚBLICO SUPREMO							3.663,05

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324786051
18/01/2019 10:41:11Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11366-2 FMS/TUPARET-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.652,61			1.009,922698		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.659,02			1.009,922698		1.009,922698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.652,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	3.659,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL NPS - FMS DE TUPARETAMA Banco 001 Conta 11.465-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.cel.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324796025
18/01/2019 10:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11465-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						21,27 C
	Saldo						21,27 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2019	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2019	
	Saldo de fundos de investimento						
	S PUBLICO SUPREMO						21,27

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796052
18/01/2019 10:41:48Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11465-0 FUNDO M SAUDE TUPARETAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21,21			5,865378		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21,25			5,865378		5,865378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	21,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT PERMANENTE 01 Banco 001 Conta 11.492-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.574,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.574,90

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digital em: https://www.tuparetama-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324796026
18/01/2019 10:29:42

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11492-8 FMS-TUPARET-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							1.576,63 C
							1.576,63 C
							0,00
							31/01/2019
							0,00
							01/02/2019
Saldo de fundos de Investimento							1.576,63
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796053
18/01/2019 10:42:41**Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 11492-8 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.572,13			434,685321		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.574,90			434,685321		434,685321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.572,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	1.574,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT PERMANENTE 02 Banco 001 Conta 11.493-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 21.273,70

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 21.273,70

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efitec.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324798027
18/01/2019 10:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11493-6 FMS-TUPARET-FNSCONVENENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						21.297,16 C
	Saldo						21.297,16 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2019
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2019
	Saldo de fundos de investimento						
	\$ PUBLICO SUPREMO						21.297,16

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796054
18/01/2019 10:43:05Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

Cliente

Agência	3802-4
Conta	11493-6 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.236,39			5.871,728180		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.273,70			5.871,728180		5.871,728180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.236,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,31
SALDO ATUAL =	21.273,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL QUALIFAR SUS AQUISIÇÃO Banco 001 Conta 11.590-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

14.226

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

14.226

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eletronicosivv.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324796028
18/01/2019 10:30:22

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11590-8 FMS-TUPARET-FNS QLFAR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							14,28 C
							14,28 C
							0,00
							31/01/2019
							0,00
							01/02/2019
							Saldo de fundos de Investimento
							S PUBLICO SUPREMO
							14,28

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324786055
18/01/2019 10:43:34Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11590-8 FMS/TUPARET-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14,24			3,937255		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14,26			3,937255		3,937255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	14,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PROTESE DENTARIA - REDE BRASIL SEM MISERIA Banco 001 Conta 11.624.248.000

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 300.007,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 300.007,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Documentos gerados por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: 11/12/2018 14:59:00
URL: http://www.tuparetama.pe.br/epm/validaDoc.seam?codigoDocumento:45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048e97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324798029
18/01/2019 10:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11624-8 FMS PROTESE DENTARIA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						308,91 C
	Saldo						308,91 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2019
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2019
	Saldo de fundos de Investimento						
	§ PUBLICO SUPREMO						308,91

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324798056
18/01/2019 10:44:01

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11624-6 FMS PROTESE DENTARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	308,02			85,166662		
31/12/2018	SALDO ATUAL	308,57			85,166662		85,166662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	308,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL INCENTIVO P/ CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA SAÚDE Banco 001 Conta 11.8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 7078

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 7078

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324796031
18/01/2019 10:31:03

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11891-5 FMS-TUPARET-FNSCONVENENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2018	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							73,87 C
Saldo							73,87 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de Investimento							
S PUBLICO SUPREMO							73,87

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796057
18/01/2019 10:44:40Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

Cliente

Agência	3802-4
Conta	11891-5 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	73,66			20,365260		
31/12/2018	SALDO ATUAL	73,78			20,365260		20,365260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	73,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB565997 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

 G333181020324796032
 18/01/2019 10:31:25

Cliente - Conta atual

 Agência 3802-4
 Conta corrente 12084-7 FUS-2
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1881	13079	102 Cheque Compensado	850.624	71,25 D ✓	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71,25 C	0,00 C
04/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.628	532,48 D ✓	
04/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.634	200,00 D ✓	
04/12/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	120.401	20,69 D ✓	
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.402	58,76 D ✓	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	811,93 C	0,00 C
05/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida 05/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	12.000,00 C ✓	
05/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.584	100,00 D ✓	
05/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.637	200,00 D ✓	
05/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.640	300,00 D ✓	
05/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.642	190,00 D ✓	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	866,52 D ✓	
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	7.979,07 D ✓	
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título PJBANK PAGAMENTOS S.A	120.501	1.653,74 D ✓	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 027816926000106 INGRID HAYUMI	120.502	340,00 D ✓	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.029.625	10,15 D ✓	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360,52 D	0,00 C
06/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.630	80,00 D ✓	
06/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.636	80,00 D ✓	
06/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.644	127,00 D ✓	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 10866527460 ELIZABETE CRISTIN	120.601	300,00 D ✓	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.268.770	X 10,15 D ✓	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	597,15 C	0,00 C
10/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida 10/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA	553.802.000.006.416	58.020,00 C ✓	
10/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida 10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	85.000,00 C ✓	
10/12/2018		3802	11976	002 Cheque	850.635	100,00 D ✓	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 0068 20112-X B GALVAO OXIGE	550.068.000.020.112	2.360,00 D ✓	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 0608 24252-7 CENT AN CLINIC	550.608.000.024.252	252,00 D ✓	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 0608 26394-X P R COMBUSTIVE	550.608.000.026.394	11.611,60 D ✓	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 5044-X M L SILVA TUPA	553.802.000.005.044	1.350,00 D ✓	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 6075-5 FABIAN DE QUEI	553.802.000.006.075	266,00 D ✓	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 8536-7 VALDIR ZUZA BA	553.802.000.008.536	906,30 D ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	23.601,08 D ✓	
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	32.666,08 D ✓	
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	6.950,00 D ✓	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403083000178 RODOLFO SILVA	121.001	11.386,81 D ✓	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO	121.002	16.780,50 D ✓	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6045 020190087000143 AUGUSTO SANTA	121.003	4.600,00 D ✓	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.048.282	X 10,15 D ✓	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.048.283	X 10,15 D ✓	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.048.284	X 10,15 D ✓	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.159,20 D	0,00 C
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.643	100,00 D ✓	
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.645	807,50 D ✓	
11/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 9459-5 ELIZABETH GOME	553.802.000.009.459	480,00 D ✓	
11/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.599	102,60 D ✓	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.490,10 C	0,00 C
12/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.649	906,30 D ✓	
12/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.650	906,30 D ✓	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.812,60 C	0,00 C
13/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.653	30,00 D ✓	
13/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.655	1.254,00 D ✓	
13/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.659	200,00 D ✓	
13/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 5279-5 IDELBRANDO V S	553.802.000.005.279	847,00 D ✓	
13/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 5807-6 FRANCISCO C NO	553.802.000.005.807	203,00 D ✓	
13/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 5852-1 JOSE TADEU RAF	553.802.000.005.852	331,00 D ✓	
13/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 5854-8 JOSE ZUZA BATI	553.802.000.005.854	595,00 D ✓	
13/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 8283-X JOSIVALDO P FE	553.802.000.008.283	280,00 D ✓	
13/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 12077-4 LUCAS M SANTOS	553.802.000.012.077	420,00 D ✓	
13/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 27900-5 HILARIO GONCAL	553.802.000.027.900	1.414,00 D ✓	
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	121.301	218,54 D ✓	
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.648	237,50 D ✓	
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.656	150,00 D ✓	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.180,04 C	0,00 C
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.641	125,00 D ✓	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.647	237,50 D ✓	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.652	47,00 D ✓	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.657	150,00 D ✓	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.658	100,00 D ✓	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.660	150,00 D ✓	
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.622	227,05 D ✓	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.036,55 C	0,00 C
17/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.638	200,00 D ✓	
17/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.651	600,00 D ✓	
17/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.662	145,00 D ✓	
17/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.664	100,00 D ✓	
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.661	75,00 D ✓	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.120,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

18/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.633	40,00 D ✓	
18/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.666	280,00 D ✓	
18/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.950,75 D ✓	
			18/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
18/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.012.022	210,76 D ✓	
			18/12 1153 12022-7 MARIA JOSE DE			
18/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.030	1.300,00 D ✓	
			18/12 3802 11030-2 RENATO PESSOA			
18/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.135	224,00 D ✓	
			18/12 3802 12135-5 MARIA L MARQUE			
18/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.031.027.100	8.143,71 D ✓	
			18/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.884,35 D ✓	
			104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	451,96 D ✓	
			033 4064 011358124000160 MUNICIPIO DE			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.170.060	10,15 D ✓	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.170.061	10,15 D ✓	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.505,83 C	0,00 C
19/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.646	250,80 D ✓	
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.459	150,00 D ✓	
			19/12 3802 9459-5 ELIZABETH GOME			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.506	210,00 D ✓	
			19/12 3802 9506-0 ANNA EDUARDA A			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.680	35,00 D ✓	
			19/12 3802 9680-8 RENATO LEANDRO			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	645,80 C	0,00 C
20/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	26.160,00 C ✓	
			20/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA			
20/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	1.600,00 C ✓	
			20/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.667	50,00 D ✓	
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.668	100,00 D ✓	
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.525,30 D ✓	
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	12.018,96 D ✓	
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	X 390,67 D ✓	
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	710,57 D ✓	
			GPS- Ident.: 11293112000102 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	2.001,08 D ✓	
			GPS- Ident.: 11293112000102 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	225,00 D ✓	
			GPS- Ident.: 11293112000102 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	550,00 D ✓	
			GPS- Ident.: 11293112000102 - 13/2018			
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.665	240,00 D ✓	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.948,42 D	0,00 C
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.671	200,00 D ✓	
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.674	40,00 D ✓	
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.679	427,50 D ✓	
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.680	2.067,80 D ✓	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.735,30 C	0,00 C
24/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.669	100,00 D ✓	
24/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.672	100,00 D ✓	
24/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.678	1.102,00 D ✓	
24/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.681	50,00 D ✓	
24/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.685	80,00 D ✓	
24/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.688	114,00 D ✓	
24/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.683	100,00 D ✓	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.646,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.670	150,00 D	✓
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.673	100,00 D	✓
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.675	200,00 D	✓
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.676	50,00 D	✓
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.682	150,00 D	✓
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.684	50,00 D	✓
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.686	100,00 D	✓
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.687	483,36 D	✓
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.689	30,00 D	✓
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.313,36 C	0,00 C
28/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	47.025,00 C	✓
			28/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA			
28/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	24.000,00 C	✓
			28/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
28/12/2018	3802	11976	002 Cheque	850.690	120,00 D	✓
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	150,80 D	✓
			28/12 0570 10537-8 FARMACIA DOS M			
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	128,00 D	✓
			28/12 0570 10537-8 FARMACIA DOS M			
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.979,07 D	✓
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	866,52 D	✓
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	32.539,67 D	✓
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	23.620,81 D	✓
			28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	5.056,52 D	✓
			28/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.691	50,00 D	✓
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	513,61 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337181046390638010
18/01/2019 10:50:15

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12084-7 FUS-2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.803,02			1.604,498355		
03/12/2018	RESGATE	71,25			19,698337	3,617056593	1.584,800018
	Aplicação 09/11/2018	71,25			19,698337		
04/12/2018	RESGATE	811,93			224,453289	3,617367361	1.360,346729
	Aplicação 09/11/2018	811,93			224,453289		
05/12/2018	APLICAÇÃO	360,52			99,654661	3,617693283	1.460,001390
06/12/2018	RESGATE	597,15			165,049946	3,617995720	1.294,951444
	Aplicação 09/11/2018	597,15			165,049946		
10/12/2018	APLICAÇÃO	30.159,20			8.334,442784	3,618622238	9.629,394228
11/12/2018	RESGATE	1.490,10			411,754665	3,618902530	9.217,639563
	Aplicação 09/11/2018	1.490,10			411,754665		
12/12/2018	RESGATE	1.812,60			500,828565	3,619202509	8.716,810998
	Aplicação 09/11/2018	1.812,60			500,828565		
13/12/2018	RESGATE	6.180,04			1.707,423391	3,619512321	7.009,387607
	Aplicação 09/11/2018	242,28			66,936228		
	Aplicação 21/11/2018	101,14			27,942814		
	Aplicação 27/11/2018	290,30			80,204352		
	Aplicação 29/11/2018	90,58			25,024915		
	Aplicação 30/11/2018	298,99			82,605244		
	Aplicação 05/12/2018	360,70			99,654661		
	Aplicação 10/12/2018	4.796,05			1.325,055177		
14/12/2018	RESGATE	1.036,55			286,352852	3,619834738	6.723,034755
	Aplicação 10/12/2018	1.036,55			286,352852		
17/12/2018	RESGATE	1.120,00			309,378230	3,620164219	6.413,656525
	Aplicação 10/12/2018	1.120,00			309,378230		
18/12/2018	RESGATE	17.505,83			4.835,208143	3,620491504	1.578,448382
	Aplicação 10/12/2018	17.505,83			4.835,208143		
19/12/2018	RESGATE	645,80			178,357477	3,620818208	1.400,090905
	Aplicação 10/12/2018	645,80			178,357477		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.948,42			1.918,855960	3,621126412	3.318,946865
21/12/2018	RESGATE	2.735,30			755,303555	3,621457867	2.563,643310
	Aplicação 10/12/2018	2.735,30			755,303555		
24/12/2018	RESGATE	1.646,00			454,471599	3,621788473	2.109,171711
	Aplicação 10/12/2018	1.646,00			454,471599		
26/12/2018	RESGATE	1.313,36			362,594186	3,622120952	1.746,577525
	Aplicação 10/12/2018	689,35			190,315751		
	Aplicação 20/12/2018	624,01			172,278435		
28/12/2018	APLICAÇÃO	513,61			141,774143	3,622733942	1.888,351668
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.841,64			1.888,351668		1.888,351668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.803,02
APLICAÇÕES (+)	37.981,75
RESGATES (-)	36.965,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,78
SALDO ATUAL =	6.841,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MÓRGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DO SUS Banco 001 Conta 12.326-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 489.780,44

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

19/10/2018 TED MARIZA BENTO DO VALE 160,00

160,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 489.620,44

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://brasil.gov.br/app/saudade/oc/seam/Código-do-documento: 45e97302-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324796033
18/01/2019 10:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 12326-9 PE 261590 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD	550.232.000.030.190	20.001,47 D	✓
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 0570 18104-8 C A CLIN MARIA	550.570.000.018.104	1.730,10 D	✓
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	570,00 D	✓
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	1.444,00 D	✓
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	86,00 D	✓
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3802 12522-9 JANILEIDE N GO	553.802.000.012.522	5.115,00 D	✓
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.946,57 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.420.000.004	1.000,00 C	✓
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.048.000.116	4.035,27 C	✓
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.026.000.113	37.975,84 C	✓
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.131.000.116	19.037,67 C	✓
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.048,78 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.692.444.000.003	7.500,00 C	✓
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.564.000.113	11.996,76 C	✓
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.698.489.000.055	3.000,00 C	✓
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.105	19.266,00 C	✓
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.825.000.116	61.285,19 C	✓
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.420.000.105	19.266,00 C	✓
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.957.000.077	1.014,00 C	✓
06/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 3802 12114-2 ISABELI N M BR	553.802.000.012.114	807,50 D	✓
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122.520,45 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.965.000.096	253,50 C	✓
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.754.101.000.115	1.405,75 C	✓
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.879.000.096	4.816,50 C	✓
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 0608 24252-7 CENT AN CLINIC	550.608.000.024.252	4.500,00 D	✓
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 1156 18098-X THABATA PRISCI	551.156.000.018.098	1.140,00 D	✓
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 8565-0 BRUNNO H M COR	553.802.000.008.565	100,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 10846-4 HANNY PAULA TU	553.802.000.010.846	1.710,00 D ✓
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	974,25 C 0,00 C
11/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.842.948.000.054	6.000,00 C ✓
11/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD	550.232.000.030.190	60.870,29 D ✓
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.870,29 C 0,00 C
13/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	1.762,10 D ✓
13/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	1.261,25 D ✓
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 021822865000103 RENAN SOARES	121.301	3.000,00 D ✓
13/12/2018	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.225.559	3,00 D ✓
13/12/2018	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.225.560	3,00 D ✓
13/12/2018	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.225.561	3,00 D ✓
13/12/2018	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.225.562	3,00 D ✓
13/12/2018	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.225.563	3,00 D ✓
13/12/2018	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.225.564	3,00 D ✓
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.041,35 C 0,00 C
17/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 17/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	18.861,49 D ✓
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.861,49 C 0,00 C
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 0608 14066-X MAYARA ARAGAO	550.608.000.014.066	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 0608 16898-X RUI VASCONCELO	550.608.000.016.898	800,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 0608 16898-X RUI VASCONCELO	550.608.000.016.898	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 1754 13572-0 KATIANA VALDEV	551.754.000.013.572	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5545-X ALCIONE MARIA	553.802.000.005.545	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5601-4 BERNADETE L A	553.802.000.005.601	80,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5604-9 JOSEFA J N SAN	553.802.000.005.604	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5605-7 JOSELMA N DA S	553.802.000.005.605	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5606-5 LUANICE B N SI	553.802.000.005.606	80,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5607-3 MARIA A DE O L	553.802.000.005.607	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5608-1 MARINEIDE DE L	553.802.000.005.608	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5611-1 RONALDO V VERA	553.802.000.005.611	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5785-1 EDNA APARECIDA	553.802.000.005.785	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5865-3 JUSSARA NUNES	553.802.000.005.865	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 6006-2 MARIA SOCORRO	553.802.000.006.006	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 6008-9 ROSA MARIA LEI	553.802.000.006.008	400,00 D ✓
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 6027-5 ROSEANE MARTIN	553.802.000.006.027	400,00 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.083	400,00 D ✓	
			19/12 3802 6083-6 PAULO MARCILIA			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.329	400,00 D ✓	
			19/12 3802 6329-0 ALFREDO DE ALM			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.448	80,00 D ✓	
			19/12 3802 7448-9 ROMILSON FERRE			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.519	400,00 D ✓	
			19/12 3802 7519-1 ERIKA RODRIGUE			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.731	80,00 D ✓	
			19/12 3802 7731-3 MARIA JOSE SOU			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.734	400,00 D ✓	
			19/12 3802 7734-8 PAULO LOURENCO			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.736	400,00 D ✓	
			19/12 3802 7736-4 JOSE EUDES FEI			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.846	80,00 D ✓	
			19/12 3802 7846-8 KLEYSSIANE RAF			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.437	400,00 D ✓	
			19/12 3802 8437-9 ALINE GOMES DE			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.649	400,00 D ✓	
			19/12 3802 9849-0 CRISTIANE MARI			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.663	80,00 D ✓	
			19/12 3802 9863-6 ERICK LUCENA D			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.690	80,00 D ✓	
			19/12 3802 9890-3 VANDA LUCIA C			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.035	400,00 D ✓	
			19/12 3802 10035-8 GISLANE DOS SA			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.621	80,00 D ✓	
			19/12 3802 11621-1 NAYLLA THUANNY			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.664	400,00 D ✓	
			19/12 3802 11664-5 DAYSA S OLIVEI			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.035	400,00 D ✓	
			19/12 3802 12035-9 REGILENE OLIVE			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.229	400,00 D ✓	
			19/12 3802 12229-7 RUBIA P M CAVA			
19/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.040.339	400,00 D ✓	
			19/12 3802 40339-3 IRANDIVALDO F			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.840,00 C	0,00 C
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.163,78 D ✓	
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	806,71 D ✓	
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	780,00 D ✓	
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.025,00 D ✓	
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.100,23 D ✓	
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.139,37 D ✓	
			20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.015,09 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.208.720.000.055	6.000,00 C ✓	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	2.021,12 C ✓	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.754	650,00 D ✓	
			26/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S			
26/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.108.179	2.450,00 D ✓	
			26/12 0570 108179-8 BRUNA VANESSA			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	2.561,00 D ✓	
			104 4121 014497724000105 HORIZON COMUN			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	2.021,12 D ✓	
			237 2397 03895383457 WENDSON SOUSA PIN			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.661,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.608,04 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	13.302,12 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.667,22 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.150,95 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.250,00 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.780,00 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	8.059,42 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	14.976,80 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	932,88 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.380,00 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.798,64 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.974,55 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.104,00 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.763,00 D ✓
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.369,94 D ✓
			756 4293 012403083000178 RODOLFO SILVA		
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.155,30 D ✓
			237 2397 03895383457 WENDSON SOUSA PIN		
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.272,66 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.398.560.000.055	3.000,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	17.224,54 D ✓
			28/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	5.583,09 D ✓
			28/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.787,63 C 0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.116	38.399,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.105	19.266,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.115	1.405,75 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.582.000.096	4.816,50 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.647.000.096	253,50 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.140,75 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796059
18/01/2019 10:45:25

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12326-9 PE 261590 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	465.417,09			128.684,873409		
04/12/2018	RESGATE	28.946,57			8.002,109576	3,617367361	120.682,763833
	Aplicação 16/08/2018	28.946,57			8.002,109576		
05/12/2018	APLICAÇÃO	62.048,78			17.151,476133	3,617693283	137.834,239966
06/12/2018	APLICAÇÃO	122.520,45			33.864,177705	3,617995720	171.698,417671
10/12/2018	RESGATE	974,25			269,232303	3,618622238	171.429,185368
	Aplicação 16/08/2018	974,25			269,232303		
11/12/2018	RESGATE	54.870,29			15.162,135356	3,618902530	156.267,050012
	Aplicação 16/08/2018	33.608,09			9.286,818909		
	Aplicação 12/09/2018	21.262,20			5.875,318447		
13/12/2018	RESGATE	6.041,35			1.669,106074	3,619512321	154.597,943938
	Aplicação 12/09/2018	6.041,35			1.669,106074		
17/12/2018	RESGATE	18.861,49			5.210,120000	3,620164219	149.387,823938
	Aplicação 12/09/2018	7.705,91			2.128,607921		
	Aplicação 14/09/2018	11.155,58			3.081,512079		
19/12/2018	RESGATE	11.840,00			3.269,979137	3,620818208	146.117,844801
	Aplicação 14/09/2018	11.840,00			3.269,979137		
20/12/2018	RESGATE	9.015,09			2.489,581687	3,621126412	143.628,263114
	Aplicação 14/09/2018	9.015,09			2.489,581687		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	145.284,903209
26/12/2018	RESGATE	5.661,00			1.562,896456	3,622120952	143.722,006753
	Aplicação 14/09/2018	5.661,00			1.562,896456		
27/12/2018	RESGATE	75.272,66			20.779,663938	3,622419507	122.942,342815
	Aplicação 14/09/2018	38.138,34			10.528,415076		
	Aplicação 26/09/2018	6.255,95			1.727,008185		
	Aplicação 27/09/2018	11.313,50			3.123,190120		
	Aplicação 11/10/2018	19.564,87			5.401,050557		
28/12/2018	RESGATE	19.787,63			5.462,070999	3,622733942	117.480,271816
	Aplicação 11/10/2018	5.832,04			1.609,845205		
	Aplicação 15/10/2018	6.858,71			1.893,241795		
	Aplicação 16/10/2018	7.096,88			1.958,983999		
31/12/2018	APLICAÇÃO	64.140,75			17.703,407336	3,623073727	135.183,679152
31/12/2018	SALDO ATUAL	489.780,44			135.183,679152		135.183,679152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465.417,09
APLICAÇÕES (+)	254.709,98
RESGATES (-)	231.270,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,70
SALDO ATUAL =	489.780,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DO INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 12.337-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 181.391,06

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 181.391,06

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicfcccpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324796034
18/01/2019 10:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 12337-4 PE 261590 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.601.263.000.001	48.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324798060
18/01/2019 10:45:55**Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 12337-4 PE 261590 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	133.081,53			36.796,198433		
04/12/2018	APLICAÇÃO	48.000,00			13.269,318598	3,617367361	50.065,517031
31/12/2018	SALDO ATUAL	181.391,06			50.065,517031		50.065,517031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.081,53
APLICAÇÕES (+)	48.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,53
SALDO ATUAL =	181.391,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 6.416-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etecfpe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G334181006283758011
18/01/2019 10:12:04

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 6416-5 PM TUPARETAMA -FUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.021,67 C	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	58.020,00 D	
				10/12 3802 12084-7 FUS-2			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,67 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.158,00 C	
20/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	26.160,00 D	
				20/12 3802 12084-7 FUS-2			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.934,68 C	
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	88,94 C	
28/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	47.025,00 D	
				28/12 3802 12084-7 FUS-2			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,38 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181006283758014
18/01/2019 10:12:51Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 6416-5 PM TUPARETAMA -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,50			0,690483		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1,67			0,461501	3,618622238	1,151984
20/12/2018	RESGATE	2,00			0,552314	3,621126412	0,599670
	Aplicação 20/11/2018	2,00			0,552314		
28/12/2018	RESGATE	1,38			0,380928	3,622733942	0,218742
	Aplicação 20/11/2018	0,50			0,138169		
	Aplicação 10/12/2018	0,88			0,242759		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,79			0,218742		0,218742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,50
APLICAÇÕES (+)	1,67
RESGATES (-)	3,38
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FARMACIA BÁSICA Banco 001 Conta 9.695-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.700,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.700,07

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://www.br/validadoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324798036
18/01/2019 10:32:39

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 9695-4 FMS-TUPARETAMA -FNS BLAFB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						1.710,56 C
	Saldo						1.710,56 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros						31/01/2019
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF						01/02/2019
Saldo de fundos de Investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.710,56

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796081
18/01/2019 10:47:24

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9695-4 FMS/TUPARETAMA -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.705,67			471,608316		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.708,67			471,608316		471,608316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.705,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	1.708,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 9.696-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.847,80

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.847,80

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://brasil.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324796037
18/01/2019 10:32:54

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 9696-2 FMS-TUPARETAMA -FNS BLATB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						2.850,94 C
	Saldo						2.850,94 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2019	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2019	
	Saldo de fundos de investimento						2.850,94
	S PUBLICO SUPREMO						

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796082
18/01/2019 10:47:49

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9696-2 FMS/TUPARETAMA -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.842,80			786,016918		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.847,80			786,016918		786,016918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.842,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	2.847,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL Banco 001 Conta 6697-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 248,11

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

12/01/2018 ROBERTA BERTO DE QUEIROZ 27,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 275,11

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. Código do documento: 45e97eb2-1140-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324796038
18/01/2019 10:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 9697-0 FMS-TUPARETAMA -FNS BLMAC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							248,38 C
Saldo							248,38 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de Investimento							
S PÚBLICO SUPREMO							248,38

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324796063
18/01/2019 10:48:51**Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 9697-0 FMS/TUPARETAMA - FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	247,67			68,479817		
31/12/2018	SALDO ATUAL	248,11			68,479817		68,479817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	248,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB565997 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - VIG. EM SAÚDE Banco 001 Conta 9.698-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Documento Assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://efciv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181020324796039
18/01/2019 10:33:25

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 9698-9 FMS-TUPARETAMA -FNS BLVGS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2018	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						94,71 C
	Saldo						94,71 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2019	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					01/02/2019	
	Saldo de fundos de investimento						
	S PUBLICO SUPREMO						94,71

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB585987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181020324798064
18/01/2019 10:48:16Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9898-9 FMS/TUPARETAMA - FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	94,44			26,112934		
31/12/2018	SALDO ATUAL	94,61			26,112934		26,112934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	94,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB565987 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTOS DA UMSSS Banco 001 Conta 9.839-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

320,47

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

320,47

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G337181011295316008
18/01/2019 10:15:07

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 9839-8 PREFEITURA MUNICIPAL TUPA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							323,83 C
Saldo							323,83 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de Investimento							
S PUBLICO SUPREMO							323,83

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509818 DOMINGOS S C TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181008283758015
18/01/2019 10:13:42

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9839-6 PMT EQUIPAMENTOS DA UMSSS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	322,90			89,280448		
31/12/2018	SALDO ATUAL	323,47			89,280448		89,280448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	323,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS S C TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FMAS Banco 001 Conta 10.425-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.403,21

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

06/09/2018	851901	MARIA FLAVIANA MORAIS BEZER	100,00
06/09/2018	851902	KAREN MIKAELLA SALES LIMA	100,00
02/10/2018	852053	ALINE PATRICIA PEREIRA BRITO	80,00
08/11/2018	852131	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE LIM	250,00
14/11/2018	852172	EDINEIDE NUNES DA SILVA	70,00
20/12/2018	852260	VILANEYDE DA SILVA SOARES	146,27
20/12/2018	852265	EDINEIDE NUNES DA SILVA	60,00
20/12/2018	852266	IRENILDA LIMA DE FRANÇA	380,00
28/12/2018	852281	JOSE HUMBERTO HONORATO DA	250,00
28/12/2018	852284	JOSE GENAILSON DE CARVALHO	400,00

1.836,22

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

566,99

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

Roseane Gomes dos Anjos
Secretaria de Assistência Social
Matrícula: 1719

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://etp.cce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 48097eb2-f440-4026-b02a-e27048813



G332101645
10/01/2019 16:43:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 10425-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	1.000,00 C	✓
				03/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.229	1.520,00 D	
				03/12 3802 6229-4 ELIENE FERREIR			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520,00 C	0,00
05/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.175	70,00 D	
				05/12 3802 12175-4 JESSICA NUNES			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00
06/12/2018		3802	11976	002 Cheque	852.201	205,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	205,00 C	0,00
07/12/2018		3802	11627	580 Estorno Autent Pagamento	852.204	350,00 C	✓
07/12/2018		3802	11627	580 Estorno Autent Pagamento	852.204	350,00 C	✓
07/12/2018		3802	11627	002 Cheque	852.204	350,00 D	✓
07/12/2018		3802	11627	002 Cheque	852.204	350,00 D	✓
07/12/2018		3802	11627	002 Cheque	852.204	350,00 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00
10/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	30.000,00 C	✓
				10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2018		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	12.000,00 C	✓
				10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	118,86 D	
				10/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.356	2.730,00 D	
				10/12 3802 12356-0 MARIA A A A 05			
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.755,36 D	
				10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.230,04 D	
				10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.300,05 D	
				10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.230,74 D	
				10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.195,30 D	
				10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	877,68 D	
				10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.614,72 D	
				10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	339,63 D	
				10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	468,02 D	
				10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	1.481,12 D	



Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Outros
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.031.027.100	311,91 L	
			10/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON			
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	150,00 D	
			10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE			
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	5.950,00 D	
			10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
10/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	1.000,00 D	
			10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	31,00 D	
			033 4064 011358124000160 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.048.280	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.205,42 D	
11/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	800,00 C	
			11/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
11/12/2018	3802	11627	002 Cheque	852.207	60,00 D	
11/12/2018	3802	11627	002 Cheque	852.213	100,00 D	
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.216	83,14 D	
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.223	60,00 D	
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.226	102,84 D	
11/12/2018	3802	11627	002 Cheque	852.233	60,00 D	
11/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.236	108,82 D	
11/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.495	720,00 D	
			11/12 3802 7495-0 ROSEANE GOMES			
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	42,12 D	
			COMPESA			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	17,58 D	
			CELPE			
11/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.202	855,00 D	
11/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.203	300,00 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.709,50 C	
12/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.211	300,00 D	
12/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.214	200,00 D	
12/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.219	400,00 D	
12/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.221	250,80 D	
12/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.230	60,00 D	
12/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.218	380,00 D	
12/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.224	75,39 D	
12/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.231	60,00 D	
12/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.232	60,00 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.786,19 C	0,00 C
13/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.209	82,79 D	
13/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.210	58,88 D	
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.220	300,00 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	441,67 C	0,00 C
14/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	500,00 C	
			14/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.205	250,00 D	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.206	200,00 D	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.208	106,78 D	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.212	60,00 D	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.215	60,00 D	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.217	70,00 D	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.225	84,04 D	
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.227	89,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed33

14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.228	60,00 I
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.229	200,00 I
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.234	60,00 I
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.235	116,85 D
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.237	115,09 D
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.238	108,82 D
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.239	60,00 D
14/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.240	340,00 D
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.481,22 C
17/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.242	128,15 D
17/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.245	80,00 D
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,15 C
18/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.241	150,00 D
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C
19/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.243	60,00 D
19/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.247	60,00 D
19/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.251	100,00 D
19/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.252	60,00 D
19/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.255	60,00 D
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	340,00 C
20/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 20/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	16.000,00 C ✓
20/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 20/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	1.200,00 C ✓
20/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 20/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	1.400,00 C ✓
20/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 20/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	3.000,00 C ✓
20/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 20/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	3.600,00 C ✓
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.246	100,00 D
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.250	60,00 D
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.254	120,00 D
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.256	60,00 D
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.258	60,00 D
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.259	200,00 D
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.261	60,00 D
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.263	41,30 D
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.267	108,67 D
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.268	84,59 D
20/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.271	1.600,00 D
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 10365-9 JACINTO ANTONI	553.802.000.010.365	845,40 D
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.931,06 D
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.931,34 D
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.659,40 D
20/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	6.950,00 D
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14763412000198 - 13/2018	122.001	969,90 D
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14763412000198 - 13/2018	122.002	533,44 D
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	1.024,33 D



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

		GPS- Ident.: 14763412000198 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	397,48 €
		GPS- Ident.: 14763412000198 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	1.030,32 D
		GPS- Ident.: 14763412000198 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	566,67 D
		GPS- Ident.: 14763412000198 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	1.444,09 D
		GPS- Ident.: 14763412000198 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	550,12 D
		GPS- Ident.: 14763412000198 - 11/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.871,89 D 0,00
21/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	500,00 C
		21/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.244	60,00 D
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.248	60,00 D
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.249	85,31 D
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.253	41,77 D
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.262	100,00 D
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.264	61,97 D
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.269	102,00 D
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.272	1.605,50 D
21/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.274	41,30 D
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.222	171,00 D
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.828,85 C 0,00
24/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.257	300,00 D
24/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.277	60,00 D
24/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.278	60,00 D
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	420,00 C 0,00
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.085	150,00 D
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.270	139,11 D
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.273	60,75 D
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.275	72,26 D
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.276	60,00 D
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.279	60,00 D
26/12/2018	3802	11976	002 Cheque	852.280	60,00 D
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	602,12 C 0,00 C
27/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	8.500,00 C
		27/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
27/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	1.500,00 C
		27/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
27/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	7.000,00 C
		27/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.270,78 D
		27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	877,66 D
		27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.206,65 D
		27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	1.650,00 D
		27/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	1.800,00 D
		27/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	3.500,00 D
		27/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	694,89 D 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUBINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-840-4026-b02a-e2048c97ed3

28/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 28/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	6.500,00 C
28/12/2018	3802	99015	870 Transferência recebida 28/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	2.600,00 C
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4 230,74 D
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.755,36 D
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	1.481,12 D
28/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	468,02 D
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.164,76 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/auditoria/auditoria.asp?doc=seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210164

10/01/2019 16:48:05

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 10425-6 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.577,22			712,583778		
03/12/2018	RESGATE	520,00			143,763302	3,617056593	568,824776
	Aplicação 21/11/2018	520,00			143,763302		
05/12/2018	RESGATE	70,00			19,349346	3,617693283	549,475430
	Aplicação 21/11/2018	70,00			19,349346		
06/12/2018	RESGATE	205,00			56,661206	3,617995720	492,809924
	Aplicação 21/11/2018	205,00			56,661206		
07/12/2018	RESGATE	350,00			96,730421	3,618303284	396,079503
	Aplicação 21/11/2018	350,00			96,730421		
10/12/2018	APLICAÇÃO	5.205,42			1.438,508818	3,618622238	1.834,588322
11/12/2018	RESGATE	1.709,50			472,380780	3,618902530	1.362,207542
	Aplicação 21/11/2018	108,67			30,028858		
	Aplicação 22/11/2018	500,57			138,319850		
	Aplicação 28/11/2018	423,86			117,123436		
	Aplicação 29/11/2018	400,28			110,607359		
	Aplicação 10/12/2018	276,12			76,301277		
12/12/2018	RESGATE	1.786,19			493,531378	3,619202509	868,676164
	Aplicação 10/12/2018	1.786,19			493,531378		
13/12/2018	RESGATE	441,67			122,024726	3,619512321	746,651438
	Aplicação 10/12/2018	441,67			122,024726		
14/12/2018	RESGATE	1.481,22			409,195476	3,619834738	337,455962
	Aplicação 10/12/2018	1.481,22			409,195476		
17/12/2018	RESGATE	208,15			57,497392	3,620164219	279,958564
	Aplicação 10/12/2018	208,15			57,497392		
18/12/2018	RESGATE	150,00			41,430839	3,620491504	238,527730
	Aplicação 10/12/2018	150,00			41,430839		
19/12/2018	RESGATE	340,00			93,901428	3,620818208	144,626302
	Aplicação 10/12/2018	340,00			93,901428		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.871,89			793,092997	3,621126412	937,719299
21/12/2018	RESGATE	1.828,85			505,003804	3,621457867	432,715495
	Aplicação 10/12/2018	523,76			144,626302		
	Aplicação 20/12/2018	1.305,09			360,377502		
24/12/2018	RESGATE	420,00			115,964807	3,621788473	316,750688
	Aplicação 20/12/2018	420,00			115,964807		
26/12/2018	RESGATE	602,12			166,234095	3,622120952	150,516593
	Aplicação 20/12/2018	602,12			166,234095		
27/12/2018	APLICAÇÃO	694,89			191,830349	3,622419507	342,346942
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.164,76			321,514088	3,622733942	663,861030
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.405,22			663,861030		663,861030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.577,22
APLICAÇÕES (+)	9.936,96
RESGATES (-)	10.112,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	2.405,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PE NO BATENTE Banco 001 Conta 11.172-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

Roseane Gomes dos Anjos
Secretaria de Assistência Social
Matrícula: 1719

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G332101646
10/01/2019 16:09

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11172-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210164

10/01/2019 16:00:02

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11172-4 FMAS PE NO BATENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	77,71			21,487564		
31/12/2018	SALDO ATUAL	77,85			21,487564		21,487564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	77,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 10/01/2019 16:00:02 por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 https://etce.id.br/pt/validarDoc:seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL SERV. CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS Banco 001 Conta 11222-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

Roseane Gomes dos Anjos
Secretaria de Assistência Social
Matrícula: 1719

Roseane Gomes dos Anjos
ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etecice.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

Atenciosamente,
Rosângela de Vasconcelos
Rosângela Gomes dos Santos

**Extrato conta corrente**G332101646
10/01/2019 16:50:00**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	11222-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210164
10/01/2019 16:51:05

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11222-4 FMAS SERV CONV F V C ADOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,70			0,471328		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,71			0,471328		0,471328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.br/pe.gov.br/ppi/validarDoc.seam?codigo_documento=45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FNAS PAIF Banco 001 Conta 11.253-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.082,03

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

3.082,03

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

Roseane Gomes dos Anjos
Secretaria de Assistência Social
Matrícula: 1719

Roseane Gomes dos Anjos
ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de Verificação: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048ce97ed3

Associação de Assistência Social
João dos Santos Torres



Extrato conta corrente

G332101646
10/01/2019 16:53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11253-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Este em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210164
10/01/2019 16:11:56

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11253-4 FUNDO MUL ASS SOCIAL PAIF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.077,13			850,805738		3.077,13
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.082,53			850,805738		850,805738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.077,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	3.082,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 10/01/2019 16:11:56 por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 https://etce.tce.jo.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FMAS - BPC Banco 001 Conta 11.821-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

Roseane Gomes dos Anjos
Secretaria de Assistência Social
Matricula: 1719

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eac.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam?codDoc=150&documento=45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

2010A 2010 250000 50000000
2010A 2010 250000 50000000 ?
2010A 2010 250000 50000000



Extrato conta corrente

G33210164633555000
10/01/2019 16:52:26

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11821-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048ce97ed3



G33210164
10/01/2019 16:53:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11821-4 TUPARETAMABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	607,25			167,901996		
31/12/2018	SALDO ATUAL	608,32			167,901996		167,901996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	608,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 10/01/2019 16:53:27
 Assinado por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL IGDBF Banco 001 Conta 11.822-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.390,00

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

5.390,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

Roseane Gomes dos Anjos
Secretaria de Assistência Social
Matrícula: 1719

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice-p.rr.gov.br/epp/validarDoc.seam Código de Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3

Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos



Extrato conta corrente

G33210164
10/01/2019 16:41

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11822-2 TUPARETAMABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.223.000.148	4 155,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.777	160,00 D	
				03/12 3802 9777-2 ALINE PERCIANE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.995,23 D	
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.191	503,50 D	
				10/12 3802 5191-8 GEORGE TORRES			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	503,50 C	
11/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.777	480,00 D	
				11/12 3802 9777-2 ALINE PERCIANE			
11/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.101	209,88 D	
				GPS- Ident.: 14763412000198 - 11/2018			
11/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.102	76,32 D	
				GPS- Ident.: 14763412000198 - 11/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	766,20 C	
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.125.000.148	4 186,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4 186,97 D	
21/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.229	1.520,00 D	
				21/12 3802 6229-4 ELIENE FERREIR			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.520,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.



G33210164
10/01/2019 16:44:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11822-2 TUPARETAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,67			0,186133		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.995,23			1.104,552803	3,617056593	1.104,738936
10/12/2018	RESGATE	503,50			139,141355	3,618622238	965,597581
	Aplicação 30/10/2018	0,67			0,186133		
	Aplicação 03/12/2018	502,83			138,955222		
11/12/2018	RESGATE	766,20			211,721646	3,618902530	753,875935
	Aplicação 03/12/2018	766,20			211,721646		
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.186,97			1.156,261760	3,621126412	1.910,132695
21/12/2018	RESGATE	1.520,00			419,720471	3,621457867	1.490,412224
	Aplicação 03/12/2018	1.520,00			419,720471		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.399,89			1.490,417224		1.490,417224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,67
APLICAÇÕES (+)	8.182,20
RESGATES (-)	2.789,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,72
SALDO ATUAL =	5.399,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 10/01/2019 16:44:09
 Assinado por DOMINGOS SA VAVIA DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 https://etce.idone.gov.br/validarDocumento.aspx?documento=45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97dd3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL IGDSUAS Banco 001 Conta 11.823-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.980,93

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

7.980,93

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

Roseane Gomes dos Anjos
Secretaria de Assistência Social
Matrícula: 1719

Roseane Gomes dos Anjos
ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA SILVA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etecivice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210164
10/01/2019 16:55:03

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11823-0 TUPARETABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	215,40			59,555683		
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.451,72			953,217205	3,621126412	1.012,772898
21/12/2018	APLICAÇÃO	4.314,65			1.191,412452	3,621457867	2.204,185340
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.985,93			2.204,185340		2.204,185340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,40
APLICAÇÕES (+)	7.766,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	7.985,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://etcetec.gov.br/assinatura/assinaturaDoc:seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CRAS FEDERAL & SCFV Banco 001 Conta 11.824-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

11.750,43

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

11.750,43

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

Roseane Gomes dos Anjos
Secretaria de Assistência Social
Matrícula: 1719

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice-p.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G33210164
10/01/2019 16:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11824-9 TUPARETAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 06386355431 CASSIANO FEITOZA	121.101	906,30 D	0,00
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.082.538	10,15 D	0,00
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	916,45 C	0,00
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.114.000.084	6 000,00 C	0,00
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.187.000.068	6.000,00 C	0,00
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.229.000.080	9.302,11 C	0,00
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.373.000.065	9.302,11 C	0,00
18/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 18/12 0608 22229-1 WELLINGTON PER	550.608.000.022.229	906,30 D	0,00
18/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 18/12 3802 12360-9 TALIA DA SILVA	553.802.000.012.360	906 30 D	0,00
18/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 18/12 3802 12438-9 KLAUDSON FELIP	553.802.000.012.438	906,30 D	0,00
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.801	3.168,01 D	0,00
18/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14763412000198 - 11/2018	121.802	401,28 D	0,00
18/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14763412000198 - 11/2018	121.803	1 256 64 D	0,00
18/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14763412000198 - 11/2018	121.804	456,96 D	0,00
18/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14763412000198 - 11/2018	121.805	1.103,52 D	0,00
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.170.059	10,15 D	0,00
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21 488 76 D	0,00
19/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 0608 20960-0 DEREPEENTE DIST	550.608.000.020.960	1 668,30 D	0,00
19/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 5044-X M L SILVA TUPA	553.802.000.005.044	525,00 D	0,00
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.193,30 C	0,00
20/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 12356-0 MARIA A A A 05	553.802.000.012.356	2.659,00 D	0,00
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2 659,00 C	0,00
26/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.278.851.000.087	6.000,00 C	0,00
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: https://efce.tce.pe.gov.br/auditoria/Doc/seam/C6690 do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3

10/01/2019

Banco do Brasil

27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4 614,72
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.230,04
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.570,10 D
			756 4293 011331877000181 ADEMILTON MAR		
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.124.487	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.425,01 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etccfccc.gov.br/ppp/validaDoc>;seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GÔMES ANJOS.



G3321016

10/01/2019 16:57:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11824-9 TUPARETAMABL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.446,90			400,058453		
11/12/2018	RESGATE	916,45			253,239758	3,618902530	146,818695
	Aplicação 16/10/2018	916,45			253,239758		
18/12/2018	APLICAÇÃO	21.488,76			5.935,315681	3,620491504	6.082,134976
19/12/2018	RESGATE	2.193,30			605,747064	3,620818208	5.476,38792
	Aplicação 16/10/2018	531,60			146,818695		
	Aplicação 18/12/2018	1.661,70			458,928369		
20/12/2018	RESGATE	2.659,00			734,301899	3,621126412	4.742,085430
	Aplicação 18/12/2018	2.659,00			734,301899		
26/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,488029	3,622120952	6.398,57342
27/12/2018	RESGATE	11.425,01			3.153,972084	3,622419507	3.244,601358
	Aplicação 18/12/2018	11.425,01			3.153,972084		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.755,43			3.244,601358		3.244,601358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.446,90
APLICAÇÕES (+)	27.488,76
RESGATES (-)	17.193,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,53
SALDO ATUAL =	11.755,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB CREAS Banco 001 Conta 11.994-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

19.866,68

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

19.866,68

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

Roseane Gomes dos Anjos
Secretaria de Assistência Social
Matricula: 1719

Roseane Gomes dos Anjos
ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3

Assinado digitalmente por:
Domingos Sávio da Costa Torres
CPF: 000.000.000-00



Extrato conta corrente

G33210164
10/01/2019 16:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11994-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.099,11 C
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.021.161	112,00 D	
				04/12 0608 21161-3 MARIA GUIA MAC			
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	134,97 D	
				CELPE			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	42,12 D	
				COMPESA			
04/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	152,04 D	
				CELPE			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	42,44 D	14 615,56 C
				COMPESA			
05/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	163.127	15.000,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	500,00 D	
				756 4293 90920597491 JOSEFA MARTINS LO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	70,00 D	
				756 4293 010145830000160 CARLOS ANDRE			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.029.623	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.029.624	10,15 D	29 025,30 C
				Tarifa referente a 05/12/2018			
11/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.101	1 188,00 D	
				GPS- Ident.: 14763412000198 - 11/2018			
11/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.102	432,00 D	27.405,30 C
				GPS- Ident.: 14763412000198 - 11/2018			
12/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.028.447	5.513,62 D	21 891,68 C
				12/12 0721 28447-5 M. DE FATIMA G			
18/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.712	1.444,00 D	20 447,68 C
				18/12 3802 5712-6 CARLA PATRICIA			
20/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.356	635,00 D	19.812,68 C
				20/12 3802 12356-0 MARIA A A A 05			
27/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.943,00 D	14 869,68 C
				27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
28/12/2018		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	484.324	5.000,00 C	19 869,68 C
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			19 869,68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

G3321016
10/01/2019 16:58:48**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3802-4
Conta 11994-6 PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
eSse em: https://etce.tce.je.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM.

14763412/0001-98

Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 12.164-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

18.13

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

18.13

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

Roseane Gomes dos Anjos
Secretaria de Assistência Social
Matricula: 1719

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eac5.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codDocumento:45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Extrato conta corrente

G333181508600211
18/01/2019 15:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 12164-9 TUPARETAMCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.516	114,00 D	0,00
				04/12 3802 7516-7 SEBASTIAO CEZA			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114,00 C	0,00
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	500,00 D	0,00
				756 4293 39839508415 LAUDELINA FERREIR.			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.029.626	10,15 D	0,00
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,15 C	0,00
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.743.084.000.094	6.324,00 C	0,00
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.324,00 D	0,00
10/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.249	1.002,25 D	0,00
				10/12 3802 12249-1 ESTANISLAU M P			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.002,25 C	0,00
11/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.101	629,64 D	0,00
				GPS- Ident.: 14763412000198 - 11/2018			
11/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.102	228,96 D	0,00
				GPS- Ident.: 14763412000198 - 11/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	858,60 C	0,00
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	2.500,00 D	0,00
				237 1563 030736170000108 MARCELO JORGE			
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.170.062	10,15 D	0,00
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.510,15 C	0,00
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.104.000.099	6.294,00 C	0,00
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.294,00 D	0,00
27/12/2018		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.608,04 D	0,00
				27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.608,04 C	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.



G3321016

10/01/2019 10:57:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 12164-9 TUPARETAMCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.087,66			3.618,654159		
04/12/2018	RESGATE	114,00			31,514632	3,617367361	3.587,139527
	Aplicação 05/09/2018	114,00			31,514632		
05/12/2018	RESGATE	510,15			141,015272	3,617693283	3.446,124255
	Aplicação 05/09/2018	306,34			84,678448		
	Aplicação 27/09/2018	203,81			56,336824		
07/12/2018	APLICAÇÃO	6.324,00			1.747,780521	3,618303284	5.193,904776
10/12/2018	RESGATE	1.002,25			276,970055	3,618622238	4.916,934721
	Aplicação 27/09/2018	1.002,25			276,970055		
11/12/2018	RESGATE	858,60			237,254248	3,618902530	4.679,680473
	Aplicação 27/09/2018	858,60			237,254248		
18/12/2018	RESGATE	2.510,15			693,317467	3,620491504	3.986,363006
	Aplicação 27/09/2018	2.510,15			693,317467		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.294,00			1.738,133189	3,621126412	5.724,496195
27/12/2018	RESGATE	2.608,04			719,971830	3,622419507	5.004,524365
	Aplicação 27/09/2018	1.785,45			492,889830		
	Aplicação 24/10/2018	822,59			227,082000		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.131,76			5.004,524365		5.004,524365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.087,66
APLICAÇÕES (+)	12.618,00
RESGATES (-)	7.603,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,29
SALDO ATUAL =	18.131,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANÉ GOMES ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CONSELHO TUTELAR Banco 001 Conta 8.168-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

24.24

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

24.24

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

Roseane Gomes dos Anjos
Secretaria de Assistência Social
Matrícula: 1719

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eppf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3

Montado em
Secretaria de Assistência Jurídica
Governador Carlos Augusto



Extrato conta corrente

G333181508
18/01/2019 15:15:44

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 8168-X P F M CRIANCA ADOLESCENTE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			243,24
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			243,24

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validarDoc.aspx?docId=seam Código do documento: 45e97eb2-f440-4026-b02a-e27048c97ed3

G333101€
10/01/2019 17:00:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
Conta 8168-X P F M CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL FDS Banco 104 Conta 229-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

200,05

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

200,05

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

Roseane Gomes dos Anjos
Secretaria de Assistência Social
Matrícula: 1719

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e01.ce.p.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: 45e97eb2-fd40-4026-b02a-e27048c97ed3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM TUPARETAMA ICMS	CPF/CNPJ 11.358.124/0001-60	Conta Corrente 006.00000229-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251,72C	42,584414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099656
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	209,95C	35,484758
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	RESGATE	42,00D	7,099656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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	