



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://efc.pec.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 3949b767-060e-4017-ed-85-6b59b9e19b17

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **14.673,80**

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

17/12/2019	853963	ROBERTA DE OLIVEIRA SILVA	984,40
17/12/2019	853966	ANDREZZA TORRES MARTINS OL	34,96
17/12/2019	853968	MICHAEL VIVIANE LEITE AQUINO	88,26
17/12/2019	853970	CARLA LUCIELLY CORDEIRO LOF	121,35
26/12/2019	853978	LUCIANO DA SILVA	2.824,36
26/12/2019	853979	JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA I	1.615,00
26/12/2019	853980	CICERO ANCHIETA PEREIRA COE	1.615,00
26/12/2019	853981	MANOEL MESSIAS LOPES	1.235,00
26/12/2019	853982	CLAUDINEI APARECIDO NUNES	313,50
30/12/2019	853975	BRUNO RAFAEL DE OLIVEIRA RO	948,10

9.779,93

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

17/12/2019	PAGTO A MAIOR THIAGO	5,00
------------	----------------------	------

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **4.899,93**

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15



Extrato conta corrente

G332021457847352004
02/01/2020 15:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 1061-8 P M TUPARETAMA ARREC DAM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	6,06 C	
02/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	201.911.280.019.158	487,97 C	
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019	803.361.100.264.689	4,60 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	489,43 D	0,00 C
03/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	1.000,00 C	
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	24,24 C	
03/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	1.500,00 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019	813.371.200.363.428	18,40 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.958	161,50 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	655,66 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	83,77 C	
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019	823.391.200.028.063	4,60 D	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,17 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.072.600	130,57 C	
06/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	201.912.030.018.381	221,25 C	
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.888	948,10 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	596,28 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	9.295.193	213,75 C	
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	9.450.934	213,75 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	427,50 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	30,30 C	
10/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	813,75 C	
10/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 10284-9 GECILIA MARIA	553.802.000.010.284	1.520,00 D	
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019	813.441.200.719.271	23,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	698,95 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	4.086,58 C	
11/12/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedor 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	7.247.515	426,23 C	
11/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3802 6784-9 E MARIA TUNU P	553.802.000.006.784	1.250,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/yajidadDoc:seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17

11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	2.000,00 D	
11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	500,00 D	
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019	813.451.200.646.438	11,05 D	
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019	813.451.200.646.439	4,60 D	
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	747,16 D	0,00
16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	1.015,60 C	
16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019	833.501.200.395.064	9,20 D	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.006,40 D	0,00
17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	11.870,33 C	
17/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	201.912.120.021.850	813,28 C	
17/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3802 5524-7 JOSE VALDO DE	553.802.000.005.524	959,00 D	
17/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3802 6533-1 RAFAELY AMARAL	553.802.000.006.533	480,00 D	
17/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3802 8321-6 THIAGO DE ARAU	553.802.000.008.321	75,00 D	
17/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3802 8321-6 THIAGO DE ARAU	553.802.000.008.321	75,00 D	
17/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3802 10486-8 ADICELIA MERCI	553.802.000.010.486	336,00 D	
17/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3802 12463-X BRUNO SOBRAL D	553.802.000.012.463	380,00 D	
17/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3802 12712-4 JAYSLAINE SILV	553.802.000.012.712	280,60 D	
17/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3802 12712-4 JAYSLAINE SILV	553.802.000.012.712	239,62 D	
17/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3802 12712-4 JAYSLAINE SILV	553.802.000.012.712	33,95 D	
17/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	1.300,00 D	
17/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3802 40310-5 MARIA DO SOCOR	553.802.000.040.310	807,50 D	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 57782725453 JOSEMA FEITOSA DO	121.701	1.206,50 D	
17/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.702	941,90 D	
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.371.807	10,45 D	
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019	823.511.200.571.278	4,60 D	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.553,49 D	0,00 C
18/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.921	345,00 C	
18/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	201.912.130.005.006	1.369,81 C	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.714,81 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	201.912.160.132.883	832,36 C	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.971	250,80 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.972	304,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/yajidhDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17

19/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	1.000,00 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	722,44 C	
20/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE	553.802.000.040.017	139,22 C	✓
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	150,51 C	✓
20/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.964	1.239,00 D	
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019	833.541.201.136.763	4,60 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.969	185,84 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.139,71 C	0,00 C
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.961	33,95 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33,95 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	12.652,52 C	✓
24/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.959	112,00 D	
24/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	4.916,00 D	
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019	803.581.100.397.841	13,80 D	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.610,72 D	0,00 C
26/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	6.000,00 C	✓
26/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	201.912.230.028.706	193,57 C	✓
26/12/2019	0608	19481	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.976	2.557,80 D	
26/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 3802 6014-3 HELENA RITA DE	553.802.000.006.014	548,00 D	
26/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 3802 6533-1 RAFAELY AMARAL	553.802.000.006.533	480,00 D	
26/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	1.500,00 D	
26/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 3802 12086-3 FABIO ROCHA SI	553.802.000.012.086	499,00 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6045 44829558415 JOSE EUDES DE LIM	122.601	240,00 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.394.141	10,45 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.965	87,31 D	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271,01 D	0,00 C
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 05970012432 JOSELY GONCALVES	122.701	675,00 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.255.598	10,45 D	
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.967	156,40 D	
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.973	2.504,64 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.346,49 C	0,00 C
30/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	1.500,00 C	✓
30/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	4.575,00 C	✓
30/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.921	500,00 C	✓
30/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE	553.802.000.040.017	1.950,73 C	✓
30/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	201.912.240.003.003	193,57 C	✓

30/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	201.912.260.004.602	221,25 C ✓
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 5044-X M L SILVA TUPA	553.802.000.005.044	4.575,00 D
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA	553.802.000.010.425	1.200,00 D
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	3,35 D
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.960	100,00 D
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.962	756,00 D
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.977	1.730,00 D
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	576,20 D 0,00
31/12/2019	3802	72762	502 Dep?sito Online TAA 31/12 17:35 SAA-TUPARETAMA	380.272.762.173.518	675,00 C
31/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	1.000,00 C ✓
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	191,25 C ✓
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019	803.651.100.517.437	33,15 D
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.833,10 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021457847
02/01/2020 15:03:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://efcfe.tce.gov.br/validar/Doc-seam/Codigo-do-documento: 309176760047cd9155-665969c80b17

Cliente

Agência 3802-4
Conta 1061-8 P M TUPARETAMA ARREC DAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.552,11			420,317957		
02/12/2019	APLICAÇÃO	489,43			132,529789	3,692981051	552,847746
03/12/2019	RESGATE	655,66			177,529811	3,693238874	375,317935
	Aplicação 28/11/2019	655,66			177,529811		
05/12/2019	APLICAÇÃO	79,17			21,433429	3,693762671	396,751364
06/12/2019	RESGATE	596,28			161,417353	3,694026636	235,334011
	Aplicação 28/11/2019	596,28			161,417353		
09/12/2019	APLICAÇÃO	427,50			115,718953	3,694295426	351,052966
10/12/2019	RESGATE	698,95			189,183463	3,694561814	161,869500
	Aplicação 28/11/2019	300,63			81,370793		
	Aplicação 02/12/2019	398,32			107,812670		
11/12/2019	APLICAÇÃO	747,16			202,221596	3,694758686	364,091097
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.006,40			272,337685	3,695412176	636,428782
17/12/2019	APLICAÇÃO	5.553,49			1.502,726565	3,695609121	2.139,155349
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.714,81			463,988302	3,695804376	2.603,143646
19/12/2019	RESGATE	722,44			195,466272	3,695982903	2.407,677377
	Aplicação 02/12/2019	91,35			24,717119		
	Aplicação 05/12/2019	79,22			21,433429		
	Aplicação 09/12/2019	427,70			115,718953		
	Aplicação 11/12/2019	124,17			33,596771		
20/12/2019	RESGATE	1.139,71			308,347925	3,696181832	2.099,329456
	Aplicação 11/12/2019	623,27			168,624825		
	Aplicação 16/12/2019	516,44			139,723100		
23/12/2019	RESGATE	33,95			9,184638	3,696389735	2.090,144814
	Aplicação 16/12/2019	33,95			9,184638		
24/12/2019	APLICAÇÃO	7.610,72			2.058,850105	3,696587712	4.148,994919
26/12/2019	APLICAÇÃO	271,01			73,309732	3,696780651	4.222,304651
27/12/2019	RESGATE	3.346,49			905,204430	3,696943907	3.317,100221
	Aplicação 16/12/2019	456,31			123,429947		
	Aplicação 17/12/2019	2.890,18			781,774483		
30/12/2019	APLICAÇÃO	576,20			155,850390	3,697135437	3.472,950611
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.833,10			495,785730	3,697363375	3.968,736341
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.673,86			3.968,736341		3.968,736341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.552,11
APLICAÇÕES (+)	20.308,99
RESGATES (-)	7.193,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,24
SALDO ATUAL =	14.673,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

• Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6659b9c19b17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2019



Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1645,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1645,00

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Asses e in: https://www.tuparetama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9155-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G332021457847352014
02/01/2020 15:05:19

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 10485-X PREFEITURA MUNICIPAL TUPA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/yulid/Doc:seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202145784
02/01/2020 15:06:04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://efcfe.tcepe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: P9496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10485-X PMT LEILOES 2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	164,32			44,499157		
31/12/2019	SALDO ATUAL	164,53			44,499157		44,499157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	164,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2019



Page 1 of

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL BANDA FANFARRA (REF. E AMPL. ESCOLA FRANC.CHAVES) Banco 001 Conta 10.590-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 8.900,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 8.900,00

Documento assinado digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Asses url: https://www.tuparetama.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15



G332021457847 02/01/2020 15:06:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 10590-2 PMT BANDA FANFARRA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.						8,90
	Saldo						8,90
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2020
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						02/01/2020
Saldo de fundos de Investimento							8,90
S.Público Automático							8,90

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Assinado em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validar/39496767-c609-47cd-9f55-665989c19b17
 Documento: 39496767-c609-47cd-9f55-665989c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202145784
02/01/2020 15:06:57

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10590-2 PMT BANDA FANFARRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,89			2,406984		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,90			2,406984		2,406984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assesse em: https://efcc.tce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: B9496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 4

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.862.814-15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura: https://brasil.gov.br/pt/validar/validarDoc:seam Código do documento: 39496767-609-47cd-9f55-665989c19b17



G332021457847332021
02/01/2020 15:07:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/guichet/...
Documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 10610-0 PM TUPARETAMA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			4,14
				Saldo			4,14
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2020
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			02/01/2020
Saldo de fundos de investimento							4,14
S,Público Automático							4,14

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021457847
02/01/2020 15:07:48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.sp.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3949b767-c604-47cd-9f55-6b59b9c19b17

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10610-0 PM TUPARETAMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,13			1,119565		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,14			1,119565		1,119565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.069,49

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.069,49

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15



Extrato conta corrente

G33202145784700000000
02/01/2020 15:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 10772-7 PM TUPARETAMA-MANUT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.		1.069,54 C	1.069,54 C
				Saldo			1.069,54 C
				Juros		0,00 C	0,00 C
				Data de Debito de Juros			31/01/2020 C
				IOF		0,00 C	0,00 C
				Data de Debito de IOF			02/01/2020 C
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.069,54

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/yallid/DeclaracaoAssinatura.do?assinatura=39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



G332021457841
02/01/2020 15:08:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10772-7 PM TUPARETAMA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.068,15			289,258539		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.069,49			289,258539		289,258539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.068,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	1.069,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tcece.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 39496767-0609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 319,80

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 319,80

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021457847

02/01/2020 15:09:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assesse em: https://efccfccc.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: P9496767-c600-47cd-9f55-665989c19b17

Ciente

Agência 3802-4
 Conta 10963-0 PMT DECIMO TERCEIR SALARI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	319,40			86,493611		
31/12/2019	SALDO ATUAL	319,80			86,493611		86,493611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	319,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://br/ep/validaDoc:seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c9b17

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 7.925,08

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 7.925,08

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

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



Extrato conta corrente

G332021457847352038
02/01/2020 15:10:13

Ciente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11122-8 REFORMA CASA CULTURA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.					7.925,63	7.925,63 C
	Saldo					7.925,63	7.925,63 C
	Juros					0,00	0,00 C
	Data de Debito de Juros					31/01/2020	0,00 C
	IOF					0,00	0,00 C
	Data de Debito de IOF					02/01/2020	0,00 C
	Saldo de fundos de investimento						7.925,63 C
	S.Público Automático						7.925,63 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/vai/validar/assinatura/39496767-c609-47cd-9f35-6b59b9c99b17



G332021457847
02/01/2020 15:10:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11122-8 REFORMA CASA CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.915,29			2.143,496107		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.925,28			2.143,496107		2.143,496107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.915,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,99
SALDO ATUAL =	7.925,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://efcc.receita.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 186,93

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 186,93

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: <https://etc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G332021457847332044
02/01/2020 15:11:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/39496767-c609-47cd-9f55-6659b9c19b17

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11286-0 PM TUPARETAMA -AFM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.					186,64 C	186,64 C
	Saldo						186,64 C
	Juros					0,00 C	0,00 C
	Data de Debito de Juros						31/01/2020
	IOF					0,00 C	0,00 C
	Data de Debito de IOF						02/01/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							186,64

OBSERVAÇÕES:

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



G332021457847
02/01/2020 15:11:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://efecfoc.br.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-665989c9b117

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11286-0 PM TUPARETAMA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	186,39			50,476382		
31/12/2019	SALDO ATUAL	186,63			50,476382		50,476382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	186,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 252.893,93

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 252.893,93

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documento Assinado e registrado em 31/12/2019 por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://www.tuparetama.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 39496767-c609-47cd-9f55-665989c19b17



Extrato conta corrente

G332021457847352047
02/01/2020 15:12:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Asses em: https://etc.tce.pe.gov.br/pp/validar/DocAsses
Documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11457-X CONVENIO797691-2013
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.					252.904,45	252.904,45 C
	Saldo					252.904,45	252.904,45 C
	Juros					0,00	0,00 C
	Data de Debito de Juros					31/01/2020	0,00 C
	IOF					0,00	0,00 C
	Data de Debito de IOF					02/01/2020	0,00 C
	Saldo de fundos de investimento						
	S.Público Automático					252.904,45	252.904,45 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021457847.

02/01/2020 15:12:19

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11457-X CONVENIO797691/2013
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	252.574,64			68.398,342107		
31/12/2019	SALDO ATUAL	252.893,53			68.398,342107		68.398,342107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.574,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,89
SALDO ATUAL =	252.893,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Asses em: https://etce.tce.ce.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f35-6b59b9c99b17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 011

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://certificadoc.gov.br/pp/validadoc.seam Código do Documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G332021457847
02/01/2020 15:12:45

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11545-2 PM TUPARETAMA-TD -P
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							10,36
Saldo							10,36
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2020
Saldo de fundos de investimento							10,36
S.Público Automático							10,36

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinse em: https://efccr.tee.pe.gov.br/gpp/yuid/39496767-c609-47cd-9f55-665989c19b17 documento: 39496767-c609-47cd-9f55-665989c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202145784

02/01/2020 15:12:58

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11545-2 PM TUPARETAMA-TD -P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10,34			2,800812		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,36			2,800812		2,800812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assesse em: https://ecec.tce.jo.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

88,71

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

88,71

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: <https://eic.crc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G332021457847352U55
02/01/2020 15:13:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinse em: https://eic.eic.pe.gov.br/gp/validar/validar_documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11563-0 PM TUPARETAMA-BRASI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,48
	Invest.com Resgate Autom.						1,23
	Saldo						82,71
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2020
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						02/01/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1,23

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021457847
02/01/2020 15:13:37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://efcfe.tce.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 8949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11563-0 PM TUPARETAMA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,23			0,333889		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,23			0,333889		0,333889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

49,52

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

49,52

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documento Assinado eletronicamente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 3949b767-c609-47cd-9155-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G332021457847352058
02/01/2020 15:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11605-X PM TUPARETAMA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.						47,52
	Saldo						47,52
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros						31/01/2020
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF						02/01/2020
	Saldo de fundos de investimento						
	S.Público Automático						47,52

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinse em: https://eic.eic.pe.gov.br/9p/valida/Documento:3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



G332021457847
02/01/2020 15:16:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11605-X PM TUPARETAMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	47,46			12,852881		
31/12/2019	SALDO ATUAL	47,52			12,852881		12,852881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	47,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: B9496767-c609-47cd-9f55-6659b9c19b17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado eletronicamente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: 11/12/2019 14:47:54
URL: http://www.tuparetama.pe.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 3949b767-c609-47cd-9155-6659b9c19b17

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso BANCO DO BRASIL CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE	Banco 001	Conta 11.757-9
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			3.473,22
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			3.473,22

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15



G332021457847302000
02/01/2020 15:17:07



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11757-9 PM TUPARETAMA-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			3.473,37
				Saldo			3.473,37
				Juros		0,00	0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2020
				IOF		0,00	0,00
				Data de Debito de IOF			02/01/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3.473,37

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/DocAssinaturaCodigoDocumento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021457847

02/01/2020 15:17:22

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11757-9 PM TUPARETAMA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.468,84			939,376734		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.473,22			939,376734		939,376734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.468,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	3.473,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesso em: https://etce.tce.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: P9496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MELHORIA SANITÁRIA - FUNASA Banco 001 Conta 12.340-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.010,08

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.010,08

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3949b767-c609-47cd-9155-6b59b9c19b17

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

Agência: 3802

Conta: 00000012340



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etc.ce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c49b17

Data de início: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



Agência 3802 4 TUPARETAMA

Conta

12340 4

Saldo Anterior	3.011,28		
Aplicações	0,00		« Dez / 2019 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	3,80		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2019	3.015,08		
Rendimento Líquido	3,80		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,1262



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN
11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

40450

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

40450

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assessoria: https://epp/validaDoc.seam Código do Documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



G332021457847552000
02/01/2020 15:18:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12409-5 PM TUPARETAMA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			404,52 C
				Saldo			404,52 C
				Juros			0,00 C
				Data de Debito de Juros			31/01/2020 C
				IOF			0,00 C
				Data de Debito de IOF			02/01/2020 C
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							404,52

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validar>
Documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6659b9c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202145784

02/01/2020 15:19:44

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12409-5 PM TUPARETAMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	403,99			109,402478		
31/12/2019	SALDO ATUAL	404,50			109,402478		109,402478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	404,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Asses em: https://etce.tce.go.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documento Assinado digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: <https://pcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Documento: 39496767-609-47cd-9155-6b59b9c19b17



G332021457847332000
02/01/2020 15:19:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12445-1 PM TUPARETAMA-MP 81
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			0,83
				Saldo			0,83
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2020
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			02/01/2020
Saldo de fundos de investimento							0,83
S.Público Automático							0,83

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/39496767-c609-47cd-9f55-6659b9c19b17
Documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6659b9c19b17



G332021457847
02/01/2020 15:20:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://efccid.ces.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3949b767-c6f9-47cd-9f55-6b59b9c19b17

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12445-1 PM TUPARETAMA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,83			0,224247		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,83			0,224247		0,224247

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS PADRÃO FNDE Banco 001 Conta 12.475-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 149.901,44

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 149.901,44

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://doc.cnpj.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 3949b767-c609-47cd-9155-6b59b9c19b17



G332021457847352019
02/01/2020 15:20:4



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12475-3 PM TUPARETAMA-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.672.513.000.000	402.280,42 C	
20/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0867 5941-2 VL TECNOLOGICA	550.867.000.005.941	43.635,55 D	
20/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0867 5941-2 VL TECNOLOGICA	550.867.000.005.941	133.852,80 D	
20/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0867 5941-2 VL TECNOLOGICA	550.867.000.005.941	75.561,93 D	
20/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	30.000,00 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.230,14 D	0,00
23/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	16.000,00 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00
24/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	16.000,00 C	
24/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	30.000,00 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 39496767c609-47cd-0355-6b59b9c99b17



G33202145784
02/01/2020 15:23:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12475-3 PM TUPARETAMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	626,96				169,783151		
20/12/2019	APLICAÇÃO	119.230,14				32.257,650034	3,696181832	32.427,433189
23/12/2019	RESGATE	16.000,00				4.328,547893	3,696389735	28.098,885299
	Aplicação 04/10/2019	399,02				107,948381		
	Aplicação 04/11/2019	228,57				61,834770		
	Aplicação 20/12/2019	15.372,41				4.158,764742		
24/12/2019	APLICAÇÃO	46.000,00				12.443,908702	3,696587712	40.542,793999
31/12/2019	SALDO ATUAL	149.901,44				40.542,793994		40.542,793999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626,96
APLICAÇÕES (+)	165.230,14
RESGATES (-)	16.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,34
SALDO ATUAL =	149.901,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: https://ecefce.tce.ce.gov.br/validarDoc.seam?cc=18369177&cd=91551655969c19b17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Banco 001 Conta 12.489.33

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 59.967,85

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

27/11/2019	PAGTO A MAIOR CAIXA	339,63	
30/12/2019	PAGTO A MAIOR CAIXA	1.339,68	
			1.679,31

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 61.647,16

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

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



G33202145784/3520/9
02/01/2020 15:24:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12489-3 FUNDO M E TUPARETAMA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.869,15
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	574,61 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.135,49 C	
03/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.405	3.000,00 D	162.579,25
				03/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.405	3.000,00 C	
				04/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.405	5.000,00 C	
				04/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	14.869,68 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	2.127,80 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	938,12 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	2.729,48 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	1.709,42 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	900,00 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	7.222,98 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	38.761,11 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	300,00 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	650,00 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	1.300,00 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	196,80 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	998,00 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	17.076,78 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	2.152,80 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	34.691,17 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	3.200,00 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	1.239,84 D	



			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	3.351,29 D		
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	200,00 D		
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	769,36 D		
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	6.402,12 D		
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	1.247,90 D		
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	1.798,80 D		
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	24.649,50 D	1.096,30	
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
05/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.405	1.000,00 D	96,30	
			05/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR				
10/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.410	258.000,00 C		
			10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP				
10/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	37,83 C		
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.451,24 C		
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.349,43 C		
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.892,22 C		
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.018,37 C		
10/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	843,88 C		
10/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	603,57 C		
10/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.504,31 C		
10/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.509,11 C		
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	19.818,48 D		
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	198.783,82 D		
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	2.781,77 D		
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	3.045,40 D		
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	1.767,01 D		
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	21.911,82 D		
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	9.834,91 D		
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.100.000	15.309,40 D		
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E				
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.100.000	17.438,44 D		
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E				
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.100.000	25.584,74 D		
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E				
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.100.000	3.840,38 D		
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E				
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.100.000	26.376,83 D		
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E				
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.100.000	4.049,98 D	22.763,28 C	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E				
11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.405	20.000,00 D	2.763,28 C	
			11/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR				



12/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	2.700,00 D	
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	621,57 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.261,70 C	32.946,55
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	11.078,05 D	
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2170 8953-2 LUCIVANIA BERN	552.170.000.008.953	807,50 D	
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3802 5507-7 IZABEL MARCIAN	553.802.000.005.507	320,00 D	
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3802 5510-7 MARIA LUCIANA	553.802.000.005.510	320,00 D	
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3802 5891-2 MARIA CARMO P	553.802.000.005.891	548,90 D	
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3802 5916-1 MARIA LUCINEID	553.802.000.005.916	698,90 D	
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3802 6005-4 IVANICE MARIA	553.802.000.006.005	499,00 D	
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3802 6364-9 MARIA JOSE L B	553.802.000.006.364	160,00 D	
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3802 8147-7 LUZIA MARY DE	553.802.000.008.147	157,48 D	
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3802 8147-7 LUZIA MARY DE	553.802.000.008.147	157,48 D	
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3802 9933-3 SILVIA HELENA	553.802.000.009.933	261,68 D	
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3802 11974-1 SINDICATO T E	553.802.000.011.974	2.401,04 D	
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	10.000,00 D	
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	2.375,00 D	
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	859,68 D	
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.802	296,39 D	
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.803	578,93 D	
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.804	199,60 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4064 090400888000142 BANCO SANTAND	121.805	138,14 D	1.088,78 C
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	5,47 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.173,84 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.363,02 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.028,03 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.923,03 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	290,26 C	
20/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	51.380,00 D	492,43 C
24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	1.696,51 C	
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	474,40 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.061,35 C	122.724,69 C
27/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	10.000,00 D	112.724,69 C
30/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.410	10.000,00 C	



			30/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
30/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.410	10.000,00 C	
			30/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
30/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.410	10.500,00 C	
			30/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	25,29 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.885,75 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.625,79 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.577,40 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.582,74 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	388,94 C	
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	20.200,00 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	147.175,72 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	300,00 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	7.222,98 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	3.172,93 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	938,12 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	16.100,24 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	6.182,76 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	164,00 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	15.008,13 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	864,93 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	2.678,82 D	301,97 C
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	59.493,01 C	
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	6.610,33 C	
31/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.405	6.453,73 D	
			31/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			59.951,58 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202145784

02/01/2020 15:25:37

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 12489-3 FUNDO M E TUPARETAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,26			2,506487		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,27			2,506487		2,506487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Asses em: https://etce.tce.go.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2019



Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **2.436,64**

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

18/10/2019	855669	BRUNO RAFAEL DE OLIVEIRA RO	948,10	948,10
------------	--------	-----------------------------	--------	---------------

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

20/03/2019		DARF PAGO EM DUBLICIDADE	18,03	
20/03/2019		DARF PAGO EM DUBLICIDADE	10,66	
08/11/2019		PAGTO INDEVIDO	3.738,00	
14/11/2019		PAGTO INDEVIDO	581,79	
				4.348,48

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **5.836,92**

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA / DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://eodire.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9155-6659969c19b17



G3320214610473240
02/01/2020 15:25:57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 21405-1 PREF MUN TUPAR DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00 C
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.703	570,00 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.707	237,50 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.715	380,00 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.728	237,50 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.425,00 C	
03/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.012.489	3.000,00 C	
				03/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
03/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.001.061	1.000,00 D	
				03/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
03/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.410	1.000,00 D	
				03/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	
04/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.410	3.740,00 C	
				04/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.327.572	143.000,00 C	
				104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.022.097	9.337,50 D	
				04/12 0608 22097-3 ESTUDIO 5 C E			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.005.494	500,00 D	
				04/12 3802 5494-1 SANDRA BARBOSA			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.007.557	1.000,00 D	
				04/12 3802 7557-4 FRANCISCO JOAO			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.007.557	1.000,00 D	
				04/12 3802 7557-4 FRANCISCO JOAO			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.008.690	1.000,00 D	
				04/12 3802 8690-8 ANTONIO PESSOA			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.010.425	15.000,00 D	
				04/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.489	3.000,00 D	
				04/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.489	5.000,00 D	
				04/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.410	8.600,00 D	
				04/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.410	5.260,00 D	
				04/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	4.083,50 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	1.211,91 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	1.836,32 D	
				04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	149,70 D	

Documento Assinado Digitalmente em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=39496767-c09-47-cd-9f55-6b59b9c99b17



			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	928,14 D	
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	518,96 D	
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	35.602,45 D	
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	299,40 D	
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	4.590,80 D	
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	778,44 D	
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	5.001,66 D	
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	289,42 D	
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	2.006,38 D	
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	9.082,42 D	
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	5.380,70 D	
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	32,80 D	
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	893,16 D	
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	299,40 D	
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	329,34 D	
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	932,64 D	
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	1.078,71 D	
			04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.000,00 D	
			237 6045 015283092000131 GESNARD DDABL			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	10.000,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	8.800,00 D	
			756 4293 030101735000172 MARCIO ANDRE			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.064.357	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.064.358	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.064.359	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	884,90 D	0,00 C
05/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.010.425	2.500,00 C	
			05/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.012.489	1.000,00 C	
			05/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.965.989	1.100,00 C	
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.971.217	500,00 C	
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			



05/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3802 5609-X NADJA M C S OL	553.802.000.005.609	480,00 D	
05/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	2.600,00 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE	120.501	1.000,00 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE	120.502	1.500,00 D	
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.294.180	10,45 D	
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.294.181	10,45 D	
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,90 C	0,00
06/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA	3.724.611	600,00 C ✓	
06/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 1144 25391-X GUTYELSON H FI	551.144.000.025.391	600,00 D	0,00
09/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3802 6533-1 RAFAELY AMARAL	553.802.000.006.533	1.200,00 D	
09/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.730	380,00 D	
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.580,00 C	0,00
10/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	31.360,00 C ✓	
10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	103,51 C ✓	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,82 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,52 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,70 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA	121.001	31.361,14 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.476.211	10,45 D	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,88 D	0,00 C
11/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	2.000,00 C ✓	
11/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	500,00 C ✓	
11/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA	553.802.000.012.489	20.000,00 C ✓	
11/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.921	500,00 C ✓	
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA	6.235.552	23.000,00 C ✓	
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA	8.316.556	800,00 C ✓	
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA	8.324.624	600,00 C ✓	
11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0917 29962-6 ELIESIO ROSA D	550.917.000.029.962	2.100,00 D	
11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3802 5609-X NADJA M C S OL	553.802.000.005.609	720,00 D	
11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3802 9651-2 EDERCASSIO ALV	553.802.000.009.651	948,10 D	
11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA	553.802.000.010.425	5.000,00 D	
11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA	553.802.000.010.425	17.500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 39400707-c09-47cd-9155-6b59b9c99b17

11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	4.000,00 D	
11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	4.200,00 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE	121.101	4.000,00 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6045 36827600831 GUILHERME SOUZA D	121.102	1.892,80 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE	121.103	5.500,00 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.449.003	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.449.004	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.449.005	10,45 D	
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.471	4.830,00 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.681,21 C	1.641,04
12/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA	553.802.000.010.425	6.000,00 C	
12/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA	553.802.000.012.489	2.700,00 C	
12/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	875,00 C	7.933,96
11/12/2019	12/12/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação	855.471	4.830,00 C	12.763,96
12/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3802 8498-0 MARIA JOSE DA	553.802.000.008.498	3.361,74 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 10460680404 LUCAS MACYEL SANT	121.201	875,00 D	
12/12/2019	0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum Cobrança referente 12/12/2019	855.471	0,35 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.440.908	10,45 D	8.516,42 C
11/12/2019	12/12/2019	0000	00000 248 Estomo Resgate Autom?tic	70	1.681,21 D	
11/12/2019	12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.507,75 D	5.327,46 C
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.327,46 D	0,00 C
13/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA	553.802.000.010.425	2.000,00 C	
13/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3802 12077-4 LUCAS M SANTOS	553.802.000.012.077	875,00 D	
13/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	500,00 D	
13/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	6.000,00 D	
13/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.945,17 D	
13/12/2019	0000	13113	170 SUSTA??O/REVOGA??O Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.004.151	13,95 D	
13/12/2019	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente 12/12/2019	833.470.700.040.798	72,00 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.406,12 C	0,00 C
16/12/2019	3802	72763	870 Transfer?ncia recebida 16/12 3802 5842-4 JOSE CARLOS SE	223.802.000.005.842	1.000,00 C	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.498.075	1.500,00 C	



104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA						
17/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.410	1.500,00	D
			17/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
18/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.008.436	2.300,00	C ✓
			18/12 3802 8436-0 PM TUPARETAMA			
18/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.012.489	10.000,00	C ✓
			18/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.468.246	34.600,00	C ✓
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.170.000.012.645	950,00	D
			18/12 2170 12645-4 RENNYS J S CAV			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.005.274	1.425,00	D
			18/12 3802 5274-4 ROSA CORDEIRO			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.005.609	240,00	D
			18/12 3802 5609-X NADJA M C S OL			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.006.533	480,00	D
			18/12 3802 6533-1 RAFAELY AMARAL			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.006.783	2.800,00	D
			18/12 3802 6783-0 MARIA CARMO NU			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.007.373	2.277,32	D
			18/12 3802 7373-3 KLEYSSON R A V			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.008.043	3.345,87	D
			18/12 3802 8043-8 ROSIMIRO ANTON			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.008.254	1.247,57	D
			18/12 3802 8254-6 MARGARIDA RODR			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.008.319	2.556,16	D
			18/12 3802 8319-4 GERALDO RODRIG			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.008.938	598,24	D
			18/12 3802 8938-9 ANTONIO AELYTO			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.252	1.000,00	D
			18/12 3802 9252-5 JAELSON FREITA			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.714	427,50	D
			18/12 3802 9714-4 MICHELE DA SIL			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.010.228	1.545,80	D
			18/12 3802 10228-8 ANA LUCIA DE A			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.010.425	4.000,00	D
			18/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.011.396	2.614,94	D
			18/12 3802 11396-4 IZABEL DAVID N			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.011.984	470,00	D
			18/12 3802 11984-9 ADIRALDA L.D.R			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.084	7.500,00	D
			18/12 3802 12084-7 FUS-2			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.576	1.684,00	D
			18/12 3802 12576-8 FRANCISCO MARQ			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.590	3.213,07	D
			18/12 3802 12590-3 MARIA E GALDIN			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.040.322	1.199,60	D
			18/12 3802 40322-9 ARNALDO BERTO			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	121.801	1.399,20	D
			756 4293 04997371483 JACKSON CLEITON D			
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.802	217,59	D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803	412,13	D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.804	97,04	D



TELEMAR RJ (OI FIXO)						
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.805	215,98 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	504,00 D	
PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA						
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	3.000,00 D	
756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE						
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.082.398	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2019						
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.082.399	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2019						
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.458,09 D	0,00
19/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.001.061	1.000,00 C	✓
19/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA						
19/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.008.436	600,00 C	✓
19/12 3802 8436-0 PM TUPARETAMA						
19/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.024.746	320,00 D	
19/12 3802 24746-4 LEVI CORDEIRO						
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.600,00 D	
756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE						
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.220.303	10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,45 C	0,00
20/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.010.425	25.000,00 C	✓
20/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA						
20/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.010.425	1.000,00 C	✓
20/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA						
20/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.012.475	30.000,00 C	✓
20/12 3802 12475-3 PM TUPARETAMA-						
20/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.410	8.700,00 C	✓
20/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP						
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,27 C	✓
20/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.100.000	61.807,69 D	
20/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E						
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,39 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,85 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.911,11 D	0,00 C
23/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.012.475	16.000,00 C	✓
23/12 3802 12475-3 PM TUPARETAMA-						
23/12/2019	0000	13105	438 TED	122.301	16.000,00 D	
104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE						
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.664.361	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
24/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.001.061	4.916,00 C	✓
24/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA						
24/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.012.326	3.509,48 C	✓
24/12 3802 12326-9 PE 261590 FMS						
24/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.012.326	7.133,51 C	✓
24/12 3802 12326-9 PE 261590 FMS						
24/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.554.943	122.900,00 C	✓
104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA						
24/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.019.143	4.160,09 D	
24/12 0570 19143-4 HIDRO ELETRO C						
24/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.156.000.022.198	2.674,80 D	



24/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.010.425	27.000,00 D	
			24/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			
24/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.011.984	4.915,50 D	
			24/12 3802 11984-9 ADIRALDA L D R			
24/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.084	10.600,00 D	
			24/12 3802 12084-7 FUS-2			
24/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.084	8.000,00 D	
			24/12 3802 12084-7 FUS-2			
24/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.084	4.200,00 D	
			24/12 3802 12084-7 FUS-2			
24/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.475	16.000,00 D	✓
			24/12 3802 12475-3 PM TUPARETAMA-			
24/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.475	30.000,00 D	
			24/12 3802 12475-3 PM TUPARETAMA-			
24/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.410	4.887,00 D	
			24/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
24/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.410	4.000,00 D	
			24/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
24/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	493,62 D	
			24/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	19.000,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.402	4.092,80 D	
			DARF - 11.358.124/0001-60 -3703			
24/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.403	146,70 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.106.595	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.721,97 C	0,00
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.473.912	6.000,00 C	✓
			756 4293 11358124000160 MUNICIPIO DE T			
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.806.881	1.800,00 C	✓
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.814.830	400,00 C	✓
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
26/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.001.061	6.000,00 D	
			26/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.200,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.394.145	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
27/12/2019	3802	72762	870 Transfer?ncia recebida	223.802.000.012.045	1.500,00 C	✓
			27/12 3802 12045-6 PATRICIA S SIL			
27/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.012.489	10.000,00 C	✓
			27/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
27/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.410	1.000,00 C	✓
			27/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
27/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.005.195	191,82 D	
			27/12 3802 5195-0 OSVALDO BEZERR			
27/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.005.301	807,50 D	
			27/12 3802 5301-5 EMILIO VIEIRA			
27/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.006.561	85,35 D	
			27/12 3802 6561-7 JOSEFA RODRIGU			
27/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.007.880	348,91 D	



27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 7880-8 JOSEFA MARTINS 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.008.043	234,86 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 8043-8 ROSIMIRO ANTON 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.008.058	85,52 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 8058-6 JOSE ADISSANDR 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.008.116	153,17 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 8116-7 ANDREA AMANCIO 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.008.127	286,35 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 8127-2 RAIMUNDO NUNES 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.008.173	212,99 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 8173-6 ALBERTO AMANCI 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.008.319	188,66 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 8319-4 GERALDO RODRIG 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.008.387	200,58 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 8387-9 JOSEFA EMILIA 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.008.640	264,56 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 8640-1 MARIA DO SOCOR 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.008.938	125,43 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 8938-9 ANTONIO AELYTO 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.041	283,32 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 9041-7 MARIA EMILIA N 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.234	75,81 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 9234-7 JOSE EVANIO NU 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.235	157,55 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 9235-5 LUCIANO ANTONI 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.252	223,95 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 9252-5 JAEISON FREITA 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.255	141,19 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 9255-X ALCYDES CAIO S 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.269	151,39 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 9269-X GILMARA FERREI 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.320	152,17 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 9320-3 MICILVANIA A S 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.821	97,61 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 9821-3 MARIA DA CONCE 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.846	95,58 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 9846-9 ALCYNDY HYGO S 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.863	285,36 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 9863-9 ALCINDO NUNES 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.895	269,56 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 9895-7 FRANCISCO DE A 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.010.004	171,36 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 10004-8 SEBASTIAO D NA 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.010.046	171,80 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 10046-3 EDILEUZA ALEXA 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.010.065	179,53 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 10065-X OTACILIO NETO 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.010.425	1.500,00 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.010.555	193,94 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 10555-4 SOLANGE AMANCI 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.011.396	309,35 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 11396-4 IZABEL DAVID N 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.011.399	207,67 D
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 11399-9 AMARO NUNES DA 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.011.728	368,26 D



			27/12 3802 11728-5 MACIELDA DE OL				
27/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.011.869		195,36 D	
			27/12 3802 11869-9 MARIA ROSALIA				
27/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.045		1.500,00 D	
			27/12 3802 12045-6 PATRICIA S SIL				
27/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.224		260,71 D	
			27/12 3802 12224-6 MARIA D L MART				
27/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.289		236,87 D	
			27/12 3802 12289-0 CICERA ELIENE				
27/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.575		274,12 D	
			27/12 3802 12575-X MARIA GRACAS L				
27/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.578		163,72 D	
			27/12 3802 12578-4 ARNON G GONCAL				
27/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.580		171,91 D	
			27/12 3802 12580-6 RUAN MICHEL DO				
27/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.590		227,61 D	
			27/12 3802 12590-3 MARIA E GALDIN				
27/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.593		153,42 D	
			27/12 3802 12593-8 CARLOS RODRIGU				
27/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.610		137,65 D	
			27/12 3802 12610-1 ROMARIO MICHAEL				
27/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.040.322		201,72 D	
			27/12 3802 40322-9 ARNALDO BERTO				
27/12/2019	0000	13105	438 TED	122.701		600,00 D	
			104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		948,10 D	
			756 4293 08461474406 SAMARA DE VASCONC				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703		188,50 D	
			756 4293 02157337466 CICERO NUNES DA S				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704		211,06 D	
			756 4293 03166271430 MARIA DE FATIMA P				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705		88,34 D	
			756 4293 03330732407 ADRIANO ANTONIO D				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706		127,76 D	
			104 1296 04799425447 ANA PAULA CARVALH				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.255.604		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.255.605		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.255.606		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.255.607		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.255.608		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.255.609		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.470,65 C	0,00 C
30/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.410		8.000,00 C	
			30/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP				
30/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.410		62.700,00 C	
			30/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP				
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		42,34 C	
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.001.061		1.500,00 D	
			30/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA				
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		0,33 D	



30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,35 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,46 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.000,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	62.741,66 D	
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.773.392	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.773.393	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.535,36 C	0,00
31/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.012.489	6.453,73 C	
			31/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
31/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.027.921	600,00 C	
			31/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR			
31/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.001.061	1.000,00 D	
			31/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
31/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.010.284	1.520,00 D	
			31/12 3802 10284-9 CECILIA MARIA			
31/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.010.425	1.500,00 D	
			31/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.010.425	1.000,00 D	
			31/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.410	1.000,00 D	
			31/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.033,73 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9354-6b59b9c99b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320214
02/01/2020 15:28:17



Cliente

Agência 3802-4
Conta 21405-1 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.245,83			878,984082		
02/12/2019	RESGATE	1.425,00			385,867130	3,692981051	493,116952
	Aplicação 20/11/2019	1.425,00			385,867130		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,765047	3,693238874	763,881999
04/12/2019	APLICAÇÃO	884,90			239,582553	3,693507670	1.003,464552
05/12/2019	RESGATE	500,90			135,606980	3,693762671	867,85772
	Aplicação 20/11/2019	500,90			135,606980		
09/12/2019	RESGATE	1.580,00			427,686424	3,694295426	440,171448
	Aplicação 20/11/2019	253,93			68,736875		
	Aplicação 27/11/2019	970,26			262,638574		
	Aplicação 28/11/2019	96,55			26,134523		
	Aplicação 03/12/2019	259,26			70,176452		
10/12/2019	APLICAÇÃO	54,88			14,854264	3,694561814	455,025412
11/12/2019	RESGATE	1.681,21			455,025412	3,694758686	
	Aplicação 03/12/2019	741,13			200,588595		
	Aplicação 04/12/2019	885,20			239,582553		
	Aplicação 10/12/2019	54,88			14,854264		
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.507,75			408,078071	3,695021463	408,078071
12/12/2019	APLICAÇÃO	5.327,46			1.441,794060	3,695021463	1.849,872131
12/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	1.681,21			455,025412	3,695021463	2.304,897443
13/12/2019	RESGATE	7.406,12			2.004,247119	3,695212994	300,650124
	Aplicação 03/12/2019	741,22			200,588595		
	Aplicação 04/12/2019	885,31			239,582553		
	Aplicação 10/12/2019	54,89			14,854264		
	Aplicação 11/12/2019	1.507,94			408,078071		
	Aplicação 12/12/2019	4.216,76			1.141,143636		
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,605808	3,695412176	571,256232
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.458,09			394,525751	3,695804376	965,781983
19/12/2019	RESGATE	330,45			89,407881	3,695982903	876,374102
	Aplicação 12/12/2019	330,45			89,407881		
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.911,11			787,599239	3,696181832	1.663,973341
23/12/2019	RESGATE	10,45			2,827083	3,696389735	1.661,146258
	Aplicação 12/12/2019	10,45			2,827083		
24/12/2019	RESGATE	1.721,97			465,826901	3,696587712	1.195,319357
	Aplicação 12/12/2019	770,43			208,415460		
	Aplicação 16/12/2019	951,54			257,411441		
26/12/2019	RESGATE	10,45			2,826784	3,696780651	1.192,492573
	Aplicação 16/12/2019	10,45			2,826784		
27/12/2019	RESGATE	1.470,65			397,801545	3,696943907	794,691028
	Aplicação 16/12/2019	38,33			10,367583		
	Aplicação 18/12/2019	1.432,32			387,433962		
30/12/2019	RESGATE	1.535,36			415,283677	3,697135437	379,407351
	Aplicação 18/12/2019	26,22			7,091789		
	Aplicação 20/12/2019	1.509,14			408,191888		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.033,73			279,585719	3,697363375	658,993070
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.436,54			658,993070		658,993070

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SALDO DE PINO DA SILVA DOMINGOS SÁVIO TORRES
 Nesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/683dd40c0c08am Camargo do documento: 3490677-c609-47cd-9550-b5929b17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://ptce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.245,83
APLICAÇÕES (+)	15.177,92
RESGATES (-)	15.991,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	2.436,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validadoc.seam?docId=39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b57



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 5.180,28

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

24/12/2019	857743	C S & CORDEIRO RECICLAGENS I	650,00
24/12/2019	857744	PEDRO EZIQUEL LOPES PINHEIF	570,00
24/12/2019	857753	VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA	608,00
24/12/2019	857755	ALOIZO BENEDITO DO NASCIMEN	570,00
24/12/2019	857756	JOSE FELIX DA SILVA FILHO	570,00
30/12/2019	857760	MARCIO JOSE PALMEIRA DOS SA	1.538,05
			4.506,05

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
10/01/2019		INSS CÂMARA COMP/11/2018	735,00
08/02/2019		INSS CÂMARA COMP/12/2018	7.735,56
08/02/2019		INSS DEBITADO A MAIOR	105,69
08/03/2019		RFB-PREV-OB COR CÂMARA	2.373,50
10/04/2019		RFB-PREV-OB COR CÂMARA	1.252,90
10/04/2019		RFB-PREV-OB DEV CÂMARA	453,71
08/11/2019		PAGTO A MAIOR RONYERE	10.438,02
10/12/2019		RFB-PREV-OB CÂMARA	16,81
			28.505,14

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 29.179,37

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15



Extrato conta corrente

G33202145764732800
02/01/2020 15:26:4

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 21410-8 PREF MUN TUP FPM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.711	2.850,00 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.735	3.990,00 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.736	2.654,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.410,66 C	1.083,66
03/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	1.500,00 C	
03/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 3802 8436-0 PM TUPARETAMA	553.802.000.008.436	200,00 C	
03/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	1.000,00 C	
03/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.921	200,00 C	1.816,66
02/12/2019	03/12/2019	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação	857.736	2.654,00 C	4.470,66
03/12/2019		0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum Cobrança referente 03/12/2019	857.736	0,35 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.710	1.130,80 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.718	266,00 D	3.073,67
02/12/2019	03/12/2019	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	70	8.410,66 D	
02/12/2019	03/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.840,00 C	1.502,85 C
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.502,85 D	0,00 C
04/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	8.600,00 C	
04/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	5.260,00 C	
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0608 20960-0 DEREPELENTE DIST	550.608.000.020.960	8.621,26 D	
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	3.740,00 D	
04/12/2019		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente 03/12/2019	813.380.700.036.352	72,00 D	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.426,74 D	0,00 C
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.714	64,40 D	
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.738	314,00 D	
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.739	1.200,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.578,40 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.730,92 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	357.870,60 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.056,00 D	
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.736	2.654,00 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	398.891,52 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.175,43 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	339.771,33 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO FERREIRO DA SILVA, DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento: 39496766-c609-46cd-9f55-6b59b9c919b1

10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0063 38140-3 NAILDO CLARIND	550.063.000.038.140	6.000,00 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	550.570.000.018.725	14.197,97 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0917 22203-8 FLAVIO DAS NEV	550.917.000.022.203	10.000,00 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA	553.802.000.010.425	12.500,00 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA	553.802.000.010.425	11.000,00 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	4.000,00 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	60.231,84 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	3.000,00 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	500,00 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA	553.802.000.012.489	258.000,00 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	31.360,00 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	8.230,50 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	5.409,78 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	12.893,36 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4.382,90 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4.351,30 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	12.401,21 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.222,06 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	7.210,77 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4.157,10 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	888,22 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	841,65 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	5.365,92 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.037,19 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	15.607,38 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	15.486,93 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	3.964,43 D
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	109,78 D





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17

10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000,100.000	3.934,23 D	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000,100.000	437,62 D	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000,100.000	6.408,80 D	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000,100.000	7.491,53 D	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000,100.000	10.779,14 D	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000,100.000	4.000,00 D	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000,100.000	2.000,00 D	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.999,46 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.332,98 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.053,31 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	911,26 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.992,00 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.989,34 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	285,71 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.000,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.140,00 D	
			756 4293 070064787000130 J P ANJOS NOG			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.508,20 D	
			341 9248 012905188000104 LAONTH CONSUL			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	25.000,00 D	
			104 2778 026101017000129 DANTAS PRODUC			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	15.000,00 D	
			341 9324 011553082000118 JR PRODUCOES			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.476.212	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.476.213	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.476.214	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.476.215	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.476.216	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	401.359,36 C	0,00 C
11/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000,021.405	4.200,00 C	
			11/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 D	0,00 C
12/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	857.745	1.615,00 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.746	2.100,00 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.747	2.100,00 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.684,53 C	1.130,47 D
13/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000,021.405	500,00 C	
			13/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
13/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000,021.405	6.000,00 C	
			13/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			

13/12/2019	3802	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.802.000.027.921	850,00	C
			13/12	3802 27921-8 PREF MUN TUPAR			
12/12/2019	13/12/2019	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	857.747	2.100,00	C
				Cheque sem fundos - 1a apresentaç?o			
13/12/2019	0000	13113	202	Taxa BACEN Devolu? Docum	857.747	0,35	D
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	857.750	500,00	D
12/12/2019	13/12/2019	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?fic	70	4.684,53	D
12/12/2019	13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.715,00	C
13/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6.849,65	D
16/12/2019	0000	13113	275	Tarifa Devol de Cheque	813.500.700.039.090	72,00	D
				Cobrança referente 13/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	72,00	C
17/12/2019	3802	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.802.000.001.061	1.300,00	C
			17/12	3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
17/12/2019	3802	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.405	1.500,00	C
			17/12	3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
17/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.800,00	D
18/12/2019	0917	17394	103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	857.747	2.100,00	D
18/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	857.692	600,40	D
18/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.700,40	C
19/12/2019	0608	19352	103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	857.688	1.282,50	D
19/12/2019	0608	19352	103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	857.690	855,00	D
19/12/2019	0608	19352	103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	857.748	580,00	D
19/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.717,50	C
20/12/2019	3802	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.442	11.600,00	C
			20/12	3802 21442-6 PREF MUN TUPAR			
20/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	20.697,92	C
20/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	196.590,49	C
20/12/2019	3802	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.084	9.600,00	D
			20/12	3802 12084-7 FUS-2			
20/12/2019	3802	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.405	8.700,00	D
			20/12	3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
20/12/2019	3802	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.802.000.040.017	69.004,51	D
			20/12	3802 40017-3 CAMARA DE VERE			
20/12/2019	3802	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.802.000.100.000	4.021,83	D
			20/12	3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
20/12/2019	3802	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.802.000.100.000	109,78	D
			20/12	3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
20/12/2019	3802	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.802.000.100.000	16.032,92	D
			20/12	3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
20/12/2019	3802	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.802.000.100.000	437,62	D
			20/12	3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
20/12/2019	3802	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.802.000.100.000	42.000,00	D
			20/12	3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
20/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	2.172,87	D
20/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	32.593,25	D
20/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	43.457,67	D
20/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	757,96	D
24/12/2019	3802	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.405	4.887,00	C
			24/12	3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
24/12/2019	3802	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.405	4.000,00	C
			24/12	3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
24/12/2019	3802	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.060.000.012.994	1.140,00	D
			24/12	1060 12994-1 LUJZ CAMPOS N			
24/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	4.000,00	D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RIBEIRO JUNIO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: <https://epec-pis.gov.br/epp/validadoc.seam?codigododocumento=3949b767-c08b-47cd-9f55-6b559b9c19b17>

0,00 C



756 4293 010216360000189 DANIELYTON WA

24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.106.596	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019		
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.736,55 D
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.754	570,00 D
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.757	494,00 D
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.758	855,00 D
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.759	304,00 D
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.223,00 C
27/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.008.436	900,00 C
			27/12 3802 8436-0 PM TUPARETAMA		
27/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.027.921	300,00 C
			27/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR		
27/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.405	1.000,00 D
			27/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.000,00 D
			033 4020 013858047000132 THIAGO MANOEL		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.255.610	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.810,45 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.749,08 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	305.828,62 C
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.066.296	3.738,00 D
			30/12 0151 66296-8 DIOGO DANTAS D		
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.725	4.379,26 D
			30/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.001.061	4.575,00 D
			30/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA		
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.006.783	1.000,00 D
			30/12 3802 6783-0 MARIA CARMO NU		
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.010.425	13.000,00 D
			30/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.010.425	2.000,00 D
			30/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.271	1.989,75 D
			30/12 3802 12271-8 VALDEMIR S R A		
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.272	2.100,00 D
			30/12 3802 12272-6 ARQUIDES 0		
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.273	3.066,00 D
			30/12 3802 12273-4 MESSIAS F P 26		
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.275	3.066,60 D
			30/12 3802 12275-0 AILTON M G L 0		
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.276	4.489,00 D
			30/12 3802 12276-9 CELIO F P D A		
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.277	4.200,00 D
			30/12 3802 12277-7 FRANCISCO 7		
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.278	1.470,00 D
			30/12 3802 12278-5 JACIONE C M N		
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.280	4.190,00 D
			30/12 3802 12280-7 ANTONIO A PAZ		
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.283	3.952,00 D
			30/12 3802 12283-1 CARLOS A D S 0		
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.305	2.924,00 D
			30/12 3802 12305-6 MARIA G M SILV		
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.314	4.050,00 D
			30/12 3802 12314-5 MANOEL V L 035		



30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 12393-5 ALDENI F A 798	553.802.000.012.393	2.520,00 D	
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 12485-0 JOSE ADELMO DO	553.802.000.012.485	1.880,00 D	
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA	553.802.000.012.489	10.000,00 D	
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA	553.802.000.012.489	10.000,00 D	
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA	553.802.000.012.489	10.500,00 D	
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	8.000,00 D	
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	62.700,00 D	
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4.107,10 D	
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.192,56 D	
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	888,22 D	
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	9.529,47 D	
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	10.050,99 D	
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	5.878,33 D	
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.139,59 D	
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	918,16 D	
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	7.419,88 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.335,77 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.036,65 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.715,53 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 26697656883 FABRICIO FERREIRA	123.001	2.014,00 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.773.394	10,45 D	
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	19,08 D	
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	18,77 D	
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	916,56 D	
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	11,10 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	414,12 C	0,00 C
31/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	1.000,00 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9cf9b17

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202145
02/01/2020 15:28:06

Cliente

Agência 3802-4
Conta 21410-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.410,03			2.277,472477		
02/12/2019	RESGATE	8.410,66			2.277,472477	3,692981051	
	Aplicação 18/11/2019	221,15			59,883675		
	Aplicação 25/11/2019	1.000,36			270,881210		
	Aplicação 27/11/2019	6.496,77			1.759,221536		
	Aplicação 29/11/2019	692,38			187,486056		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.502,85			406,919251	3,693238874	406,919251
03/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	8.410,66			2.277,472477	3,693238874	2.684,351728
03/12/2019	RESGATE	6.840,00			1.852,162225	3,693238874	832,225583
	Aplicação 18/11/2019	221,15			59,883675		
	Aplicação 25/11/2019	1.000,36			270,881210		
	Aplicação 27/11/2019	5.618,49			1.521,397340		
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.426,74			366,283210	3,693507670	1.218,527113
06/12/2019	RESGATE	1.578,40			427,284412	3,694026636	791,223361
	Aplicação 27/11/2019	878,53			237,824196		
	Aplicação 29/11/2019	692,58			187,486056		
	Aplicação 03/12/2019	7,29			1,974160		
09/12/2019	APLICAÇÃO	398.891,52			107.974,992252	3,694295426	108.766,228553
10/12/2019	RESGATE	401.359,36			108.635,172507	3,694561814	131,048046
	Aplicação 03/12/2019	1.496,09			404,945091		
	Aplicação 04/12/2019	1.427,15			386,283210		
	Aplicação 09/12/2019	398.436,12			107.843,944206		
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.200,00			1.136,745416	3,694758686	1.267,793462
12/12/2019	RESGATE	4.684,53			1.267,793462	3,695021463	
	Aplicação 09/12/2019	484,23			131,048046		
	Aplicação 11/12/2019	4.200,30			1.136,745416		
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.849,65			1.853,654988	3,695212994	1.853,654988
13/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	4.684,53			1.267,793462	3,695212994	3.121,448450
13/12/2019	RESGATE	3.715,00			1.005,406880	3,695212994	2.116,041570
	Aplicação 09/12/2019	484,23			131,048046		
	Aplicação 11/12/2019	3.230,77			874,358834		
16/12/2019	RESGATE	72,00			19,483618	3,695412176	2.096,557952
	Aplicação 11/12/2019	72,00			19,483618		
17/12/2019	APLICAÇÃO	2.800,00			757,655885	3,695609121	2.854,213837
18/12/2019	RESGATE	2.700,40			730,666379	3,695804376	2.123,547458
	Aplicação 11/12/2019	897,72			242,902964		
	Aplicação 13/12/2019	1.802,68			487,763415		
19/12/2019	RESGATE	2.717,50			735,257730	3,695982903	1.388,289728
	Aplicação 13/12/2019	2.717,50			735,257730		
20/12/2019	APLICAÇÃO	757,96			205,065668	3,696181832	1.593,355396
24/12/2019	APLICAÇÃO	3.736,55			1.010,810588	3,696587712	2.604,165984
26/12/2019	RESGATE	2.223,00			601,334028	3,696780651	2.002,831956
	Aplicação 13/12/2019	2.223,00			601,334028		
27/12/2019	RESGATE	2.810,45			760,208992	3,696943907	1.242,622964
	Aplicação 13/12/2019	108,32			29,299815		
	Aplicação 17/12/2019	2.702,13			730,909177		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVANILDO OLIVEIRA DA SILVA
 Documento assinado em: https://efcc.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam?docId=3299977-c609-47cd-925-55969c19b17

30/12/2019	RESGATE	414,12	112,011044	3,697135437	1	
	Aplicação 17/12/2019	98,89	26,746708			
	Aplicação 20/12/2019	315,23	85,264336			
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00	270,463002	3,697363375	1.401,074922	
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.180,28	1.401,074922		1.401,074922	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.410,03
APLICAÇÕES (+)	421.165,27
RESGATES (-)	424.430,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,21
SALDO ATUAL =	5.180,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

476.108,79

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

476.108,79

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

NADJÁ MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9155-6b59b9c99b17



G33202145764133240
02/01/2020 15:29:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 21442-6 PREF MUN TUPARETAMA FNDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.715,89 C	11.715,89
20/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.410	11.600,00 D	11.600,00
				20/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,15 D	11.482,85
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,26 C	11.484,11
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	270,52 C	11.754,63
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,70 D	11.751,93
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	267,82 D	11.484,11
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	480.568,06 C	11.964,67
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.805,68 D	11.964,67
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	475.762,38 D	11.489,29
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			11.489,29

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUI NO DA SILVA, DOMINGOS S C TORRES
 Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ptp/validadoc:seam Códig do documento: 39496767-c0e0-47cd-9f55-6b59b9c99b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021457
02/01/2020 15:36:08

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 21442-6 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	79,69			21,580407		
20/12/2019	RESGATE	1,26			0,340892	3,696181832	21,239515
	Aplicação 28/11/2019	0,01			0,002708		
	Aplicação 29/11/2019	1,25			0,338184		
24/12/2019	APLICAÇÃO	267,82			72,450600	3,696587712	93,690115
31/12/2019	APLICAÇÃO	475.762,38			128.676,121805	3,697363375	128.769,811920
31/12/2019	SALDO ATUAL	476.108,79			128.769,811920		128.769,811920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,69
APLICAÇÕES (+)	476.030,20
RESGATES (-)	1,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	476.108,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE SALVO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVID DA COSTA TORRES
Assinado em: https://efccfoc.gov.br/epp/validarDoc.html
Código do documento: 3949b767-6609-47cd-b155-6655969c9fb17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documentação assinada e registrada por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: <https://seccad.crc-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G332021457847352890
02/01/2020 15:36:33

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 27921-8 PREF MUN TUPARETAMA IPVA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sdd
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	189,18 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189,18 D	0,00 C
03/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	200,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.439.974	35,34 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,34 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.498.180	35,34 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,34 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.414.317	58,90 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,90 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	261,11 C	
11/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.450.626	104,98 C	
11/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	500,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133,91 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	696,83 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	696,83 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	127,45 C	
13/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	850,00 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	722,55 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.492.753	335,75 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	335,75 D	0,00 C
18/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	345,00 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	345,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	425,54 C	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf,Elctr,Disponiv 237 2542 008272094000160 JOHANN DA SIL	122.001	330,00 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.801.679	10,45 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,09 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	133,01 C	
24/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.228.426	103,75 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	236,76 D	0,00 C
27/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.410	300,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSY ALDO RUIJINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIA DA COSTA TORRES
Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validador/seamCodigo.do?documento: 39496760e609-47cd-9055-6655969c19b17



27/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP					
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	505,15 C
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.001.061	500,00 D
30/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA					
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,15 D
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	634,17 C
31/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.405	600,00 D
31/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR					
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,17 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>; Sean Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320214571
02/01/2020 15:30:56

Documento Assinado Digitalmente por JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA DOMINGOS S C TORRES
Assinatura em: https://efc.ce.gov.br/validarDocumento?documento:3949160760947cd9d559b9c9b16

Cliente

Agência 3802-4
Conta 27921-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	50,18			13,588780		
02/12/2019	APLICAÇÃO	189,18			51,226907	3,692981051	64,815687
03/12/2019	RESGATE	200,00			54,153009	3,693238874	10,662678
	Aplicação 27/11/2019	50,19			13,588780		
	Aplicação 02/12/2019	149,81			40,564229		
04/12/2019	APLICAÇÃO	35,34			9,568140	3,693507670	20,230811
06/12/2019	APLICAÇÃO	35,34			9,566796	3,694026636	29,797614
10/12/2019	APLICAÇÃO	58,90			15,942350	3,694561814	45,739864
11/12/2019	RESGATE	133,91			36,243233	3,694758686	9,496731
	Aplicação 02/12/2019	39,40			10,662678		
	Aplicação 04/12/2019	35,35			9,568140		
	Aplicação 06/12/2019	35,35			9,566796		
	Aplicação 10/12/2019	23,81			6,445619		
12/12/2019	APLICAÇÃO	696,83			188,586184	3,695021463	198,082011
13/12/2019	RESGATE	722,55			195,536767	3,695212994	2,546146
	Aplicação 10/12/2019	35,09			9,496731		
	Aplicação 12/12/2019	687,46			186,040036		
17/12/2019	APLICAÇÃO	335,75			90,851058	3,695609121	93,397200
18/12/2019	RESGATE	345,00			93,349097	3,695804376	0,048109
	Aplicação 12/12/2019	9,41			2,546148		
	Aplicação 17/12/2019	335,59			90,802949		
20/12/2019	APLICAÇÃO	85,09			23,021053	3,696181832	23,069162
24/12/2019	APLICAÇÃO	236,76			64,048257	3,696587712	87,117419
27/12/2019	RESGATE	300,00			81,148107	3,696943907	5,969312
	Aplicação 17/12/2019	0,18			0,048109		
	Aplicação 20/12/2019	85,11			23,021053		
	Aplicação 24/12/2019	214,71			58,078945		
30/12/2019	APLICAÇÃO	5,15			1,392970	3,697135437	7,362282
31/12/2019	APLICAÇÃO	34,17			9,241720	3,697363375	16,604002
31/12/2019	SALDO ATUAL	61,39			16,604002		16,604002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,18
APLICAÇÕES (+)	1.712,51
RESGATES (-)	1.701,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	61,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2019

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

27,20

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

27,20

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15



Extrato conta corrente

G33202145754 / 352094
02/01/2020 15:30:22

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 283143-0 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							27,00
Saldo							27,00
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							27,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DA SILVA JUNIOR
CPF: 091.111.111-11
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador
Documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b559b9c99b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021457t
02/01/2020 15:37:46

Cliente

Agência 3802-4
Conta 283143-0 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27,16			7,355585		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27,20			7,355585		7,355585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	27,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assesse em: https://etce.tce.go.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f35-6b59b9c99b17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN
11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 536,53

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 536,53

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G33202145784/352099
02/01/2020 15:32:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSYVALDO RIFINHO DA SILVA. DOMINGOS, SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: https://efcc.tce.pe.gov.br/p/ajuda/assinar_documento: 39496767-c609-47cd-9f55-665989c19b17

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 5368-6 PREF MUN TUPARETAMA S ED
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			536,56 C
				Saldo			536,56 C
				Juros			0,00 C
				Data de Debito de Juros			31/01/2020 0,00 C
				IOF			0,00 C
				Data de Debito de IOF			02/01/2020 0,00 C
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							536,56 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320214578
02/01/2020 15:32:19

Cliente

Agência 3802-4
Conta 5368-6 PREF MUN TUPARETAMA S ED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	535,86			145,112728		
31/12/2019	SALDO ATUAL	536,53			145,112728		145,112728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	536,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura em: https://etce.tce.go.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f35-6b59b9c91b17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

68,41

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

68,41

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

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



G33202145784730Z 11
02/01/2020 15:32:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 6016-X PREF MUN TUPARETAMA PDDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			68,44
				Saldo			68,44
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2020
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			02/01/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							68,44

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSÉ VALE DO RUIFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/assinatura/39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



G3320214578
02/01/2020 15:33:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura em: https://etce.tcece.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17

Cliente

Agência 3802-4
Conta 6016-X PREF MUN TUPARETAMA PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	68,32			18,502457		
31/12/2019	SALDO ATUAL	68,41			18,502457		18,502457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	68,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2019

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

29,50

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

29,50

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://sede.fipep.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G33202145784/352155
02/01/2020 15:34:54

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 6286-3 PM TUPARETAMA-RECOMECO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			29,50 C
				Saldo			29,50 C
				Juros			0,00 C
				Data de Debito de Juros			31/01/2020
				IOF			0,00 C
				Data de Debito de IOF			02/01/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							29,50

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: https://efcc.tce.pe.gov.br/pdf/39496767-c609-47cd-9f55-665989c19b17
Número do Documento: 39496767-c609-47cd-9f55-665989c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320214578...
02/01/2020 15:35:17

Cliente

Agência 3802-4
Conta 6286-3 PM TUPARETAMA-RECOMECO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29,46			7,979184		
31/12/2019	SALDO ATUAL	29,50			7,979184		7,979184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	29,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinse em: https://etec.tce.jo.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN
11358124/0001-60

Exercício: 2019

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

19,95

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

19,95

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15



Extrato conta corrente

G33202145784 / 352188
02/01/2020 15:40:55

Cliente - Conta atual

Agência: 3802-4
Conta corrente 7180-3 PM TUPARETAMA-QSE
Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			19,95
				Saldo			19,95
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2020
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			02/01/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							19,95

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/p/Utilizador/assinatura/39498767-c609-47cd-9155-6b59b9c19b17



G3320214578
02/01/2020 15:40:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: https://efccfco.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 89496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7180-3 PM TUPARETAMA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19,93			5,396550		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19,95			5,396550		5,396550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	19,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

70,24

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

70,24

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15



Extrato conta corrente

G332101720320920900
10/01/2020 17:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 7204-4 PM TUPARETAMA -CEX
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.						76,26
	Saldo						76,26
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2020
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
	S.Público Automático						76,26

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por JOSE NADJA M C OLIVEIRA em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/ptid/39496767-c60947cd-9155-6b559b9c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101720
10/01/2020 17:26:26

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7204-4 PM TUPARETAMA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	76,14			20,619550		
31/12/2019	SALDO ATUAL	76,24			20,619550		20,619550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	76,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB509817 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura em: https://eefce.tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 39498767-c609-47cd-9f55-6b59b99cf9b17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

84,33

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

84,33

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15



G33202145784/35211
02/01/2020 15:43:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 7258-3 PM TUPARETAMA-PNAT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.179.094.000.008	1.931,46 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.179.847.000.014	6.312,66 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.180.155.000.057	769,42 C	
05/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3802 12279-3 LOURINALDO JR	553.802.000.012.279	5.002,00 D	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.011,54 D	0,00
13/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3802 12276-9 CELIO F P D A	553.802.000.012.276	4.500,00 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/calidadoc.seam Código do documento: 09496767-c600-40d-9f55-6b59b9cf9b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320214578
02/01/2020 15:43:23

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7258-3 PM TUPARETAMA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	570,78			154,568852		
05/12/2019	APLICAÇÃO	4.011,54			1.086,030792	3,693762671	1.240,599644
13/12/2019	RESGATE	4.500,00			1.217,791778	3,695212994	22,807866
	Aplicação 04/11/2019	571,16			154,568852		
	Aplicação 05/12/2019	3.928,84			1.063,222926		
31/12/2019	SALDO ATUAL	84,33			22,807866		22,807866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570,78
APLICAÇÕES (+)	4.011,54
RESGATES (-)	4.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	84,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363975

Rentabilidade

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

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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura em: https://efcfece.gov.br/validador/validarDocumento?Codigo=documento:39496767-c609-47cd-9f55-6b559b9c99b17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c9f9b17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 25,85

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 25,85

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15



G33202145784/352136
02/01/2020 15:43:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 7301-6 PM TUPARETAMA -CIDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			25,85
				Saldo			25,85
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2020
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			02/01/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							25,85

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSYVA DO RUIFINO DA SILVA DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Assinse em: https://eic.eic.gov.br/p/di...
 Documento: 39498767-c609-47cd-9155-6b59b9c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021457
02/01/2020 15:44:08

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7301-6 PM TUPARETAMA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25,82			6,992508		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25,85			6,992508		6,992508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	25,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura em: https://efcfe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 8949b767-c609-47cd-9f55-6b559b9c9b17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

60,04

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

60,04

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

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

NADJÁ MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documentação assinada e validada por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: <https://atendimento.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G33202145784/35212U
02/01/2020 15:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 8436-0 PM TUPARETAMA -SNA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,72 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,30 C	
03/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.410	200,00 D	
				03/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79,98 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	301,53 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	306,53 D	0,00 C
05/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.010.425	330,00 D	
				05/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,57 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,57 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,47 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,47 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,91 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,91 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,37 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,64 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.132,94 C	
18/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.405	2.300,00 D	
				18/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29,42 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	609,40 C	
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.405	600,00 D	
				19/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,40 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,06 C	
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,35 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	265,41 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura em: https://eic.eic.pe.gov.br/p/validaDoc.seam?codigoDocumento: 3949b76cc60946d915c00559b909b17

23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,16 C
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,16 D
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,77 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,48 C
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	483,25 D
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,97 C
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67,99 D
27/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.410	900,00 D
			27/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP		
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,08 C
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,08 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE JOSUE ALDORUFINO DOS SANTOS SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: <https://eic.cas.pe.gov.br/ajp/validador/ExamC/origo.do?documento=3949b767-609-47-cd-9f55-6b59b9c19b17>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202145784

02/01/2020 15:46:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: https://etce.fcc.gov.br/pp/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 1549166767664445555559b9c99b17

Cliente

Agência 3802-4
Conta 8436-0 PM TUPARETAMA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	108,09			29,270138		
03/12/2019	RESGATE	79,98			21,655789	3,693238874	7,614349
	Aplicação 21/11/2019	3,06			0,828729		
	Aplicação 25/11/2019	5,02			1,359823		
	Aplicação 26/11/2019	10,06			2,724870		
	Aplicação 27/11/2019	5,08			1,375879		
	Aplicação 28/11/2019	18,91			5,118575		
	Aplicação 29/11/2019	37,85			10,247913		
04/12/2019	APLICAÇÃO	306,53			82,991569	3,693507670	90,605918
05/12/2019	RESGATE	330,00			89,339795	3,693762671	1,266123
	Aplicação 29/11/2019	28,13			7,614349		
	Aplicação 04/12/2019	301,87			81,725446		
09/12/2019	APLICAÇÃO	21,57			5,838731	3,694295426	7,104814
10/12/2019	APLICAÇÃO	27,47			7,435252	3,694561814	14,540166
11/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353268	3,694758686	15,893374
12/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,706344	3,695021463	18,599718
16/12/2019	APLICAÇÃO	2,91			0,787462	3,695412176	19,387180
17/12/2019	APLICAÇÃO	16,37			4,429581	3,695609121	23,816715
18/12/2019	RESGATE	29,42			7,960378	3,695804376	15,856383
	Aplicação 04/12/2019	4,68			1,266123		
	Aplicação 09/12/2019	21,58			5,838731		
	Aplicação 10/12/2019	3,16			0,855524		
19/12/2019	APLICAÇÃO	24,40			6,601762	3,695982903	22,458145
20/12/2019	APLICAÇÃO	265,41			71,806532	3,696181832	94,264677
23/12/2019	APLICAÇÃO	54,16			14,652134	3,696389735	108,916811
24/12/2019	APLICAÇÃO	483,25			130,728671	3,696587712	239,645482
26/12/2019	APLICAÇÃO	67,99			18,391678	3,696780651	258,037160
27/12/2019	RESGATE	900,00			243,444322	3,696943907	14,592838
	Aplicação 10/12/2019	24,32			6,579728		
	Aplicação 11/12/2019	5,00			1,353268		
	Aplicação 12/12/2019	10,01			2,706344		
	Aplicação 16/12/2019	2,91			0,787462		
	Aplicação 17/12/2019	16,38			4,429581		
	Aplicação 19/12/2019	24,41			6,601762		
	Aplicação 20/12/2019	265,46			71,806532		
	Aplicação 23/12/2019	54,17			14,652134		
	Aplicação 24/12/2019	483,30			130,728671		
	Aplicação 26/12/2019	14,04			3,798840		
30/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352398	3,697135437	15,945236
31/12/2019	APLICAÇÃO	10,08			2,726267	3,697363375	18,671503
31/12/2019	SALDO ATUAL	69,04			18,671503		18,671503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,09
APLICAÇÕES (+)	1.300,14
RESGATES (-)	1.339,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,21
SALDO ATUAL = 69,04



Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etccfccc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://sigetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c9f9b17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2019

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PNAE Banco 001 Conta 9.411-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 15,73

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 15,73

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15



Extrato conta corrente

G3340308330/643991
03/01/2020 08:45:10

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9411-0 PM TUPARETAMA-MEREN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			15,73
				Saldo			15,73
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2020
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							15,73

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROSSY ALVES DA SILVA DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura em: https://efcc.tce.pe.gov.br/asp/sigiladoc/verdocumento: 39496767-c609147cd-9155-6655989c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403083L
03/01/2020 08:45:40

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9411-0 PM TUPARETAMA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15,71			4,253867		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15,73			4,253867		4,253867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: https://etc.tce.go.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 19496767-c609-47cd-9f55-665969c19b17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

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 31/12/2019 conforme extrato bancario 523,50

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 523,50

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030833

03/01/2020 08:46:36

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9418-8 P M T CEN RECREATIVO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	522,84			141,588056		
31/12/2019	SALDO ATUAL	523,50			141,588056		141,588056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	523,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura em: https://efcc.tce.go.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6659b9c19b17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2019

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6,45

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

6,45

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

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



Extrato conta corrente

G3340308330764396Z
03/01/2020 08:47:00

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9445-5 R O FESTEJOS JUNINOS 2009
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							6,49
Saldo							6,49
Juros							0,50
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							6,49
S.Público Automático							6,49

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SILVIA FERREIRA JUNIOR
CPF: 091.111.111-11
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validar
Documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

166,69

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

166,69

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etp.cpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9155-6b59b9c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030833
03/01/2020 08:48:04

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9452-8 PM TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	166,48			45,083248		
31/12/2019	SALDO ATUAL	166,69			45,083248		45,083248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	166,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura em: https://efcc.tce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6659b9c19b17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://br.cpf.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 86,70

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 86,70

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030831
03/01/2020 08:49:05

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9647-4 PMT CONV CEHAB C C POPUL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	86,59			23,448805		
31/12/2019	SALDO ATUAL	86,70			23,448805		23,448805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	86,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura: https://etce.tce.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 89496767-c609-47cd-9f35-6b59b9c99b17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

84,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

84,01

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15



Extrato conta corrente

G334030833070439030
03/01/2020 08:56:00

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9770-5 PREFEITURA MUNICIPAL TUPA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			84,01
Saldo							84,01
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RUFINO DA SILVA DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ptp/validar/3949b767-c609-47cd-9f55-6659b9c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030833
03/01/2020 08:50:28

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9770-5 PMT PAS CAJUEIRO E XIQUE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

912,66

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

912,66

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etv.tuparetama.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9155-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G3340308330/6439834
03/01/2020 08:51:16

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9774-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3802 12277-7 FRANCISCO 7	553.802.000.012.277	2.912,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.912,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ptp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b559b9c99b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030832
03/01/2020 08:51:56

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9774-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.822,67			1.035,197057		
05/12/2019	RESGATE	2.912,00			788,356010	3,693762671	246,841047
	Aplicação 08/11/2019	17,12			4,634910		
	Aplicação 25/11/2019	2.894,88			783,721100		
31/12/2019	SALDO ATUAL	912,66			246,841047		246,841047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.822,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.912,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	912,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO RUIFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Código do documento: 39496767-c619-47cd-9f55-6b59b9c19b17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,82

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,82

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

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

NADJÁ MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://tce.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



Extrato conta corrente

G3340308330/643983
03/01/2020 08:51:55

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9841-8 PREFEITURA MUNICIPAL TUPA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			0,00
				Saldo			0,00
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2020
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DA SILVA DOMINGOS S C TORRES
Assinado em: https://efccfccc.pe.gov.br/pt/p/itild...
Assinatura: 3949b767-c609-47cd-9155-6655969c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403083:
03/01/2020 08:52:06

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9841-8 PMT COB QUADRA LOGRADOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,82			0,221974		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,82			0,221974		0,221974

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Este em: https://etce.tce.go.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 89496767-c609-47cd-9f55-6659b9c19b17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

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 31/12/2019 conforme extrato bancario 0,06

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 0,06

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15



Extrato conta corrente

G334030833U/6438435
03/01/2020 08:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9843-4 PREFEITURA MUNICIPAL TUPA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			0,00
				Saldo			0,00
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2020
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							0,00
S.Público Automático							0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDUARDO SILVA TORRES
CPF: 98101010000
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ptp/validar/39496767-c609-47cd-9f55-6b559b9c99b17
Documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b559b9c99b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403083:
03/01/2020 08:52:48

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9843-4 PMT RECUP ESTRADAS VICIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,06			0,016595		
31/12/2019	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

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura em: https://etce.tce.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c9b17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://scc.crc.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

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 31/12/2019 conforme extrato bancario 141,26

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 141,26

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030833
03/01/2020 08:53:24

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9990-2 CONVENIO725816/2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	141,08			38,204300		
31/12/2019	SALDO ATUAL	141,26			38,204300		38,204300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	141,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura em: https://etce.tce.go.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f35-6b59b9c99b17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **416,04**

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **416,04**

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600000

1296/006/00000000

PM TUPARETAMA ICMU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		368,59C
02/12/2019	104613	ARR DH CB	275,66C ✓	644,25C
02/12/2019	104613	DEB TARIFA	10,00D	634,25C
03/12/2019	104613	ARR DH CB	53,63C ✓	687,88C
03/12/2019	104613	DEB TARIFA	2,80D	685,08C
04/12/2019	104613	ARR DH CB	88,67C ✓	773,75C
04/12/2019	104613	DEB TARIFA	7,50D	766,25C
05/12/2019	104613	ARR DH CB	427,60C ✓	1.193,85C
05/12/2019	146046	ENVIO TED	1.100,00D	93,85C
05/12/2019	146046	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84,35C
05/12/2019	104613	DEB TARIFA	10,00D	74,35C
06/12/2019	104613	ARR DH CB	638,49C ✓	712,84C
06/12/2019	104613	ARR DH CB	6,06C ✓	718,90C
06/12/2019	104853	ENVIO TED	600,00D	118,90C
06/12/2019	104853	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	109,40C
06/12/2019	104613	DEB TARIFA	15,00D	94,40C
06/12/2019	104613	DEB TARIFA	2,80D	91,60C
09/12/2019	104613	ARR DH CB	6,06C ✓	97,66C
09/12/2019	104613	DEB TARIFA	2,50D	95,16C
10/12/2019	104613	ARR DH CB	103,26C ✓	198,42C
10/12/2019	104613	DEB TARIFA	7,50D	190,92C
11/12/2019	104613	ARR DH CB	32,12C ✓	223,04C
11/12/2019	104613	DEB TARIFA	5,00D	218,04C
13/12/2019	104613	ARR DH CB	358,81C ✓	576,85C
13/12/2019	104613	DEB TARIFA	10,00D	566,85C
16/12/2019	104613	ARR DH CB	212,89C ✓	779,74C
16/12/2019	104613	ARR DH CB	167,82C ✓	947,56C
16/12/2019	104613	DEB TARIFA	2,80D	944,76C
16/12/2019	104613	DEB TARIFA	5,00D	939,76C
17/12/2019	104613	ARR DH CB	686,71C ✓	1.626,47C
17/12/2019	156213	ENVIO TED	1.500,00D	126,47C
17/12/2019	156213	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	116,97C
17/12/2019	104613	DEB TARIFA	15,00D	101,97C
19/12/2019	104613	ARR DH CB	206,06C ✓	308,03C
19/12/2019	104613	DEB TARIFA	5,00D	303,03C
20/12/2019	104613	ARR DH CB	305,76C ✓	608,79C
20/12/2019	104613	DEB TARIFA	10,00D	598,79C
23/12/2019	000001	CRED TED	16.000,00C	16.598,79C
23/12/2019	000000	DP DINH AG	14.688,00C	31.286,79C
23/12/2019	300284	CHEQUE SAC	600,00D	30.686,79C
23/12/2019	300285	CHEQUE SAC	14.688,00D	15.998,79C
23/12/2019	001296	DEB.AUTOR.	14.688,00D	1.310,79C
24/12/2019	104613	ARR DH CB	375,18C ✓	1.685,97C
24/12/2019	104613	DEB TARIFA	5,00D	1.680,97C

Documento: 1296600000
 Acesso em: 01/12/2019 14:56:00
 Endereço: PM TUPARETAMA ICMU
 Documento: 1296600000
 Acesso em: 01/12/2019 14:56:00
 Endereço: PM TUPARETAMA ICMU

26/12/2019	104613	ARR DH CB	164,50C ✓
26/12/2019	150309	ENVIO TED	1.800,00D
26/12/2019	150309	DOC/TED ELETRONICO	9,50D
26/12/2019	300283	CHEQ COMP	600,00D
27/12/2019	000001	CRED TED	600,00C
27/12/2019	104613	ARR DH CB	6,06C ✓
27/12/2019	104613	ARR DH CB	48,95C ✓
27/12/2019	104613	DEB TARIFA	2,80D
27/12/2019	104613	DEB TARIFA	2,50D
27/12/2019	000000	DEB.JUROS	3,55D
30/12/2019	104613	ARR DH CB	341,40C ✓
30/12/2019	104613	DEB TARIFA	7,50D
31/12/2019	000000	EARR INTER	2,50D
31/12/2019	-	SALDO FINAL	



DO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 ASSOCIADOS LTDA
 Rua Santa Helena, 100 - Jd. Santa Helena - Curitiba - PR
 CEP: 81210-000 - Fone: (41) 3333-1111 - E-mail: contato@drufino.com.br

IMPRIMIR FECHAR



Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001685
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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

55

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://clicc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 39496767-609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600000

1296/006/00000028

PM TUPARETAMA IOM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		70,99C
02/12/2019	500103	ARR DH CB	25,88C ✓	96,77C
03/12/2019	500103	ARR DH CB	57,72C ✓	153,89C
03/12/2019	500103	ARR DH CB	149,36C ✓	303,25C
10/12/2019	500103	ARR DH CB	35,34C ✓	338,59C
10/12/2019	500103	ARR DH CB	353,61C ✓	692,20C
11/12/2019	124738	ENVIO TED	600,00D	92,20C
11/12/2019	124738	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	82,70C
13/12/2019	500103	ARR DH CB	96,39C ✓	179,09C
19/12/2019	500103	ARR DH CB	58,90C ✓	237,99C
20/12/2019	500103	ARR DH CB	225,54C ✓	463,53C
26/12/2019	150641	ENVIO TED	400,00D	63,53C
26/12/2019	150641	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	54,03C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	12,03C
27/12/2019	500103	ARR DH CB	36,40C	48,43C
30/12/2019	500103	ARR DH CB	289,11C	337,54C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		337,54C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Original
 Assinado Digitalmente
 Acesso em: 01/01/2020 às 10:00:00
 URL: https://www.caixa.gov.br/contas-individuais/consultas/extrato-conta-individual.aspx

TORRES
 9b17



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17

Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

Nome 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 12/2019	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001687
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001687
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eic.crc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 51,97

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 51,97

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129660000

1296/006/00000081-0

PM TUPARETAMA IC

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		51,97
------------	---	-------	--	-------

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RUIFINO DA SILVA DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesso em: 01/12/2019 10:00:00
 URL: http://epp.epec.gov.br/epp/validar



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

27

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

27

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://efccf-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: 39496767-609-47cd-9155-6b59b9c19b17



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600000

1296/006/00000195

PM TUPARETAMA IGM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		407,44C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	142.914,89C ✓	143.322,33C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	209,85C ✓	143.532,18C
04/12/2019	114907	ENVIO TED	143.000,00D	532,18C
04/12/2019	114907	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	522,68C
05/12/2019	146543	ENVIO TED	500,00D	22,68C
05/12/2019	146543	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13,18C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	15.692,74C ✓	15.705,92C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	8.116,50C ✓	23.822,42C
11/12/2019	114375	ENVIO TED	23.000,00D	822,42C
11/12/2019	124409	ENVIO TED	800,00D	22,42C
11/12/2019	114375	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12,92C
11/12/2019	124409	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3,42C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	34.893,55C ✓	34.896,97C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	903,60C ✓	35.800,57C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	1.175,00D	34.625,57C
18/12/2019	122805	ENVIO TED	34.600,00D	25,57C
18/12/2019	122805	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16,07C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	129.922,97C ✓	129.939,04C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	310,80C ✓	130.249,84C
24/12/2019	119254	ENVIO TED	122.900,00D	7.349,84C
24/12/2019	119254	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.340,34C
24/12/2019	093174	AGUA	6.982,29D	358,05C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	316,05C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		316,05C

IMPRIMIR FECHAR

Documento: 1296600000
Assessoria: 1296/006/00000195
Data: 01/12/2019
Hora: 14:00:00
Usuário: pm.tuparetama.igm



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

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 12/2019	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,21C	2,547615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15,22C	2,547615
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 MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 52,30

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 52,30

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://dicc.crc-pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 129660000
 1296/006/00626030
 PM TUPARETAMA IG
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		52,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVIA RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesso em: 01/01/2020 10:00:00
 URL: https://www.caixa.gov.br/epp/validador.aspx



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente
Página 1 de 1
Acesse em: <https://efccf-pe.gov.br/efpp/validarDoc.seam> Código do Documento: 39496767-c609-47cd-9155-6b59b9c19b17

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

66.004,61

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

66.004,61

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente
Página 1 de 1
Acesse em: <https://efccf-pe.gov.br/efpp/validarDoc.seam> Código do Documento: 39496767-c609-47cd-9155-6b59b9c19b17



[Navegue pela CAIXA](#)

- SALDOS
 - EXTRATOS
 - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - PAGAMENTOS
 - CONSULTAS
 - UTILITÁRIOS
- PM TUPARETAMA - 1296600002

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Saldos

:: Saldo Atual das Contas Vinculadas

Serão apresentados os saldos de 10 contas por vez.

Para a consulta das demais contas, basta clicar no número da próxima página.

Nome:

Data de Referência:

Total Bloqueado:

Total Disponível:

Total Apurado:

PM TUPARETAMA

10/01/2020

0,00

66.024,75C

66.024,75C

Conta Vinculada	Nome	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível	Saldo Total (R\$)
1296/006/00647087-7	PM TUPARETAMA ICMS	0,00	66.024,75C	66.024,75C

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[RETORNAR](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etcc.etc.br/pe.gov.br/ppp/validador/validador.html
Código de Verificação do Documento: 3949b6c1-c2-47cd-9f35-6b59b9c99b17



Nome da Agência SAO JOSÉ DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 5413	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome 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 12/2019	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.922,84C	42.080,655557
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	66.004,61C	42.080,655557
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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page: 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

35.26

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

35.26

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.fepel.go.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129660000

1296/006/00672006-

PM TUPARETAMA IC

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		125,55
16/12/2019	000001	CRED TED	23.373,31C	23.498,86
17/12/2019	124064	ENVIO TED	2.100,00D	21.398,86
17/12/2019	124668	ENVIO TED	2.100,00D	19.298,86
17/12/2019	125062	ENVIO TED	2.100,00D	17.198,86
17/12/2019	125288	ENVIO TED	2.100,00D	15.098,86
17/12/2019	125520	ENVIO TED	2.100,00D	12.998,86
17/12/2019	125993	ENVIO TED	2.100,00D	10.898,86
17/12/2019	126312	ENVIO TED	2.100,00D	8.798,86
17/12/2019	126567	ENVIO TED	2.100,00D	6.698,86
17/12/2019	126971	ENVIO TED	2.100,00D	4.598,86
17/12/2019	127373	ENVIO TED	2.100,00D	2.498,86
17/12/2019	127767	ENVIO TED	2.100,00D	398,86
17/12/2019	124064	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	389,36
17/12/2019	124668	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	379,86
17/12/2019	125062	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	370,36
17/12/2019	125288	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	360,86
17/12/2019	125520	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	351,36
17/12/2019	125993	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	341,86
17/12/2019	126312	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	332,36
17/12/2019	126567	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	322,86
17/12/2019	126971	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	313,36
17/12/2019	127373	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	303,86
17/12/2019	127767	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	294,36
31/12/2019	-	SALDO FINAL		294,36

IMPRIMIR FECHAR

Documentação disponível em: <https://www.caixa.gov.br/contas-individuais>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SAO JOSÉ DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

Nome 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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58,88C	9,859037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58,90C	9,859037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f35-6b59b9c99b17



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17

Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

Nome 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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58,88C	9,859037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58,90C	9,859037
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	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://eac.cpe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 394967-660927cd-9155-665969c19b17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO DIVERSOS SICOOB Banco 756 Conta 159.944-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário **5.346,25**

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

24/12/2019	000042	ANTONIO ANDERSON MORAIS SII	475,00
24/12/2019	000045	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	380,00
24/12/2019	000049	GERALDA MARTINS DOS SANTOS	503,50
24/12/2019	000057	JOSE IVANDRO NOGUEIRA MORA	427,50
24/12/2019	000059	JOSE ESMANIR OLIVEIRA DO NAS	760,00
24/12/2019	000075	MARIA JOSE MUNIZ	380,00
24/12/2019	000077	RUBIVANIA NUNES DO NASCIME	237,50
24/12/2019	000078	VANDERLANDIA NUNES FERREIR	237,50
24/12/2019	000079	MARCELO MANOEL DA SILVA	380,00
24/12/2019	000080	ADALBERTO PAES FERREIRA	380,00
27/12/2019	000083	ODAIR JOSÉ DE SOUZA	133,00
30/12/2019	000085	JOSE ESMIRIO NUNES	323,73
30/12/2019	000086	LEONARDO ANTONIO NUNES SIL'	226,14

4.843,07

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

502,18

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

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

NADJA MARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

03/01/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:02:37

COOP.: 4293-5 - SICOOB PERNAMBUCO
 CONTA: 159.944-5 - MUNICIPIO DE TUPARETAMA
 IDENT.CONTA: CONTA TESOURARIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2019		SALDO ANTERIOR	6.445,50C
29/11/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/12/2019	000.019	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	254,79D
02/12/2019	000.011	CHEQUE COMPE INTEGRADA	475,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.715,71C
03/12/2019	000.016	CHEQUE PAGO CAIXA	209,00D
03/12/2019	000.013	CHEQUE COMPE INTEGRADA	650,00D
03/12/2019	000.021	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.856,71C
04/12/2019	133495032	CRÉD.TED-STR	10.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T483560586	
		00000000000000	
04/12/2019	000.026	CHEQUE PAGO CAIXA	3.743,40D
04/12/2019	000.025	CHEQUE PAGO CAIXA	4.468,44D
04/12/2019	000.027	CHEQUE PAGO CAIXA	1.140,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.504,87C
05/12/2019	000.015	CHEQUE PAGO CAIXA	256,50D
05/12/2019	133650159	CRÉD.TED-STR	1.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T483916441	
		00000000000000	
05/12/2019	133652773	CRÉD.TED-STR	1.500,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T483921612	
		00000000000000	
05/12/2019	000.028	CHEQUE PAGO CAIXA	950,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.798,37C
06/12/2019	000.030	CHEQUE PAGO CAIXA	1.045,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.753,37C
10/12/2019	134211829	CRÉD.TED-STR	2.000,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6659b9c19b17



		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T485215450	
		00000000000000	
10/12/2019	000.032	CHEQUE PAGO CAIXA	1.814,90D
10/12/2019	000.017	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	247,29D
10/12/2019	000.031	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	60,80D
		SALDO DO DIA =====>	3.630,38C
11/12/2019	134327729	CRÉD.TED-STR	4.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T485459109	
		00000000000000	
11/12/2019	000.033	CHEQUE PAGO CAIXA	3.940,00D
11/12/2019	134354104	CRÉD.TED-STR	5.500,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T485515993	
		00000000000000	
11/12/2019	000.034	CHEQUE PAGO CAIXA	4.180,00D
11/12/2019	000.029	CHEQUE PAGO CAIXA	948,10D
		SALDO DO DIA =====>	4.062,28C
12/12/2019	000.002	CHEQUE COMPE INTEGRADA	137,75D
		SALDO DO DIA =====>	3.924,53C
13/12/2019	000.018	CHEQUE PAGO CAIXA	116,02D
		SALDO DO DIA =====>	3.808,51C
18/12/2019	135138668	CRÉD.TED-STR	3.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T487207133	
		00000000000000	
18/12/2019	72	DEP.DINHEIRO	X 5.000,00C
		NOME: TRANSFERENCIA CONTA CONVENIO DE RE	
		SALDO DO DIA =====>	11.808,51C
19/12/2019	000.038	CHEQUE PAGO CAIXA	600,40D
19/12/2019	000.036	CHEQUE PAGO CAIXA	1.359,00D
19/12/2019	135283353	CRÉD.TED-STR	1.600,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T487518590	
		00000000000000	



19/12/2019	000.067	CHEQUE PAGO CAIXA	800,00D
19/12/2019	000.070	CHEQUE PAGO CAIXA	X 800,00D
19/12/2019	000.071	CHEQUE PAGO CAIXA	X 480,00D
19/12/2019	000.072	CHEQUE PAGO CAIXA	X 960,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.409,11C
20/12/2019	000.037	CHEQUE PAGO CAIXA	2.951,00D
20/12/2019	000.014	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	175,75D
		SALDO DO DIA =====>	5.282,36C
23/12/2019	000.068	CHEQUE PAGO CAIXA	480,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.802,36C
24/12/2019	000.066	CHEQUE PAGO CAIXA	574,75D
24/12/2019	135868222	CRÉD.TED-STR	19.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T488836952	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	23.227,61C
26/12/2019	1533796	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.000,00D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	
26/12/2019	000.058	CHEQUE PAGO CAIXA	800,00D
26/12/2019	000.048	CHEQUE PAGO CAIXA	948,10D
26/12/2019	135934742	CRÉD.TED-STR	2.200,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T488967483	
		00000000000000	
26/12/2019	000.046	CHEQUE PAGO CAIXA	237,50D
26/12/2019	000.055	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	437,00D
26/12/2019	000.051	CHEQUE PAGO CAIXA	948,10D
26/12/2019	000.043	CHEQUE PAGO CAIXA	948,10D
26/12/2019	000.052	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.200,00D
26/12/2019	000.053	CHEQUE COMPE INTEGRADA	608,00D
26/12/2019	000.054	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.756,00D
26/12/2019	000.061	CHEQUE COMPE INTEGRADA	353,40D
		SALDO DO DIA =====>	11.191,41C
27/12/2019	000.041	CHEQUE PAGO CAIXA	1.420,29D
27/12/2019	000.060	CHEQUE PAGO CAIXA	750,00D
27/12/2019	000.047	CHEQUE PAGO CAIXA	475,00D
27/12/2019	000.073	CHEQUE PAGO CAIXA	950,95D
27/12/2019	000.056	CHEQUE PAGO CAIXA	1.026,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



27/12/2019	000.050	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	380,00D
27/12/2019	000.076	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	332,50D
		SALDO DO DIA =====>	5.856,67C
30/12/2019	136225289	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T489563123	
		000000000000000	
30/12/2019	000.082	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	6.928,67D
30/12/2019	000.088	CHEQUE PAGO CAIXA	250,80D
30/12/2019	000.081	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	950,95D
30/12/2019	000.044	CHEQUE COMPE INTEGRADA	380,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.346,25C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	5.346,25C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.346,25C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,90%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	0,00C

MENSAGENS

Regularize seus débitos em prejuízo com até 90% de desconto. Oportunidade válida apenas para o mês de Janeiro! Procure sua agência Sicoob e saiba mais.

EXTRATO No.:001

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

409,51

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

409,51


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

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

NADJAMARIA DA C. S. OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 819.882.814-15

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://cfdp.fazenda.gov.br/validador>
Documento: 39496767-6609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



PLANILHA DE ARRECAÇÃO - DAM					
	Credipajeú – 4293			DATA EMISSÃO	07/01/2020
	Tuparetama – PE			HORA EMISSÃO	15:12
	PERÍODO: 01/12/2019 a 31/12/2019				
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		Saldo Anterior			5.189,36
02/12/19	1	REC. DAM	1,50	6,06	5.193,92
13/12/19	2	REC. DAM	3,00	208,03	5.398,95
18/12/19		REPASSE	5.000,00		398,95
23/12/19	1	REC. DAM	1,50	6,06	403,51
			0,00		403,51



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.221,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.221,00

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. Silva
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G331170708007811010
17/01/2020 07:22:45

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.221,92 C
Saldo							1.221,92 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.221,92

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170708007811027
17/01/2020 07:30:57

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 10002-1 FMS/TUPARET-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.219,66			330,290248		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.221,20			330,290248		330,290248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.219,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	1.221,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercicio: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

329

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

329

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. Silva
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8



Extrato conta corrente

G331170708007811011
17/01/2020 07:23:15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2014	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						32,93 C
	Saldo						32,93 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2020	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					03/02/2020	
	Saldo de fundos de investimento						
	S.Público Automático						32,93

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170708007811028
17/01/2020 07:31:50

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 10144-3 FMS/TUPARET-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32,87			8,901617		
31/12/2019	SALDO ATUAL	32,91			8,901617		8,901617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	32,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9155-6b59b9c19b17



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.821,50

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.821,50

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes d.
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9155-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G331170708007811012
17/01/2020 07:23:31

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.							2.823,19 C
Saldo							2.823,19 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2.823,19

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170708007811029
17/01/2020 07:32:10

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10619-4 FMS/TUPARET-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.817,97			763,118956		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.821,53			763,118956		763,118956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.817,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	2.821,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c919b17



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

209

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

209

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth G
Secretária de Saude
Matrícula: 1727-8

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G331170708007811013
17/01/2020 07:23:52

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.							2,05 C
Saldo							2,05 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2,05

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170708007811031
17/01/2020 07:32:34

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11262-3 FMS/TUPARET-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,05			0,554672		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,05			0,554672		0,554672

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2019

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 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. Silva
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8



Extrato conta corrente

G331170708007811014
17/01/2020 07:26:08

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11363-8 FNS REFORMA SEC SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							8,73 C
Saldo							8,73 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							8,73

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170708007811032
17/01/2020 07:33:08

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11363-8 FNS REFORMA SEC SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,72			2,360610		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,73			2,360610		2,360610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - PSE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 11.364-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.058,44

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.058,44

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. Si
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <http://efccr.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G331170708007811015
17/01/2020 07:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11364-6 F M S TUPARETAMA PSE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.058,76 C
Saldo							1.058,76 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.058,76

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6d59b9c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170708007811033
17/01/2020 07:33:37

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11364-6 F M S TUPARETAMA PSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.056,81			286,188349		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.058,14			286,188349		286,188349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.056,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	1.058,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-609-47-cd-9f55-6b59b9c19b17



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercicio: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - FMS INVAN Banco 001 Conta 11.366-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.734,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.734,00

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. Silv
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/QualidadeDoc/seam> Código do documento: 39496767-609-47cd-9155-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G331170708007811016
17/01/2020 07:26:48

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11386-2 FMS-TUPARET-FNS INVAN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3 736 25 C
Saldo							3 736 25 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3.736,25

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170708007811034
17/01/2020 07:35:13

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11366-2 FMS/TUPARET-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.729,34			1.009,922698		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.734,05			1.009,922698		1.009,922698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.729,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	3.734,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercicio: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL NPS - FMS DE TUPARETAMA Banco 001 Conta 11.465-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

21.909,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

21.909,99

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. Silva
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8



Extrato conta corrente

G331170708007811018
17/01/2020 07:27:11

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11465-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							21,70 C
Saldo							21,70 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							21,70

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6659b9c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170708007811035
17/01/2020 07:35:40

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11465-0 FUNDO M SAUDE TUPARETAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21,66			5,865378		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21,69			5,865378		5,865378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	21,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc;seam Código do documento: 3949b767-609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2019

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 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.607,49

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.607,49

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. Silva
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-665969c19b17



Extrato conta corrente

G331170708007811019
17/01/2020 07:27:28

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11492-8 FMS-TUPARET-FNSCONVENENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1 608 13 C
Saldo							1 608 13 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.608,13

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170708007811036
17/01/2020 07:36:06

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11492-8 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.605,16			434,685321		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.607,19			434,685321		434,685321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.605,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	1.607,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercicio: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT PERMANENTE 02 Banco 001 Conta 11.493-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 21.709,90

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 21.709,90

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. Silv.
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G331170708007811020
17/01/2020 07:27:48

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11493-6 FMS-TUPARET-FNSCONVENENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							21.722,68 C
Saldo							21.722,68 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							21.722,68

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170708007811037
17/01/2020 07:38:31

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11493-6 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.682,54			5.871,728180		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.709,91			5.871,728180		5.871,728180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.682,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,37
SALDO ATUAL =	21.709,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6659b9c19b17



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL QUALIFAR SUS AQUISIÇÃO Banco 001 Conta 11.590-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

14.000,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

14.000,00

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. S. S.
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://efccce.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo=documento=39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17>



Extrato conta corrente

G331170708007811021
17/01/2020 07:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11590-8 FMS-TUPARET-FNS QLFAR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2015	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							14,57 C
Saldo							14,57 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							14,57

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170708007811038
17/01/2020 07:36:56

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11590-8 FMS/TUPARET-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14,54			3,937255		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14,56			3,937255		3,937255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	14,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercicio: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PROTESE DENTARIA - REDE BRASIL SEM MISERIA Banco 001 Conta 11.624

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 314,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 314,88

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. Silva
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://efccf.cpe.gov.br/epj/validador.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9155-665969c19b17



Extrato conta corrente

G331170708007811022
17/01/2020 07:28:40

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11624-6 FMS PROTESE DENTARIA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							315,08 C
Saldo							315,08 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							315,08

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-665989c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170708007811040
17/01/2020 07:37:20

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11624-6 FMS PROTESE DENTARIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	314,50			85,166662		
31/12/2019	SALDO ATUAL	314,89			85,166662		85,166662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	314,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f35-6b59b9c99b17



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL INCENTIVO P/ CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA SAÚDE Banco 001

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

753

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

753

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. Silva
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8

Documento Assinado Digitalmente por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://efc.cnpj.br/validarDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c919b17



Extrato conta corrente

G331170708007811023
17/01/2020 07:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11891-5 FMS-TUPARET-FNSCONVENENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							75,34 C
Saldo							75,34 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							75,34

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-665989c19b17

1 of 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170708007811041
17/01/2020 07:37:44

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11891-5 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	75,20			20,365260		
31/12/2019	SALDO ATUAL	75,30			20,365260		20,365260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	75,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9155-6659b9c19b17



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE II Banco 001 Conta 12.084-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **9.123,47**

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

28/03/2019	850800	CLEONILDA ALVES RAFAEL	100,00
03/07/2019	850973	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	60,00
20/12/2019	851270	MARIA JOSE BERNARDO	100,00
24/12/2019	851273	JULIANA NASCIMENTO ARAGÃO	948,10
27/12/2019	851274	JOSÉ SIQUEIRA DE LIMA	50,00
27/12/2019	851275	AMAURI DA SILVA SANTOS	152,00
27/12/2019	851276	JOSEMÁ FEITOSA DOS ANJOS	285,00
30/12/2019	851277	JOSÉ GARCIA NEPONUCENA	807,50
30/12/2019	851278	MONIQUE DA SILVA LIMA	350,00
30/12/2019	851279	JENIFFER RAQUEL LIMA DE SOUZ	350,00
30/12/2019	851280	RODE MAIS COMERCIAL LTDA	2.680,00
30/12/2019	851284	VERA LUCIA MENEZES MARINHO	150,00

6.032,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.090,07

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. Silva
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8



Extrato conta corrente

G331170708007811024
17/01/2020 07:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12084-7 FUS-2
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3802 10691-7 TAMIRES DAIANE	553.802.000.010.691	800,00 D ✓	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.237	90,00 D ✓	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.240	300,00 D ✓	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.246	90,00 D ✓	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.280,00 C	0,00 C
05/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	2.600,00 C ✓	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 D	0,00 C
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.126	475,00 D ✓	
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.248	200,00 D ✓	
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.249	100,00 D ✓	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	775,00 C	0,00 C
09/12/2019		0608	19481	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.245	350,00 D ✓	
09/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3802 12135-5 MARIA L MARQUE	553.802.000.012.135	224,00 D ✓	
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.229	532,48 D ✓	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1 106 48 C	0 00 C
10/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA	553.802.000.006.416	60 010 00 C ✓	
10/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	4.000,00 C ✓	
10/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	60.231,84 C ✓	
10/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	3.000,00 C ✓	
10/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	500,00 C ✓	
10/12/2019		0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.232	80,00 D ✓	
10/12/2019		0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.241	300,00 D ✓	
10/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 12545-8 DAYANE P DEUS	553.802.000.012.545	5.998,50 D ✓	
10/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	23.562,20 D ✓	
10/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	58 352,52 D ✓	
10/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	34 960,02 D ✓	
10/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	8.769,75 D ✓	
10/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.231	120,00 D ✓	
10/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.244	170,00 D ✓	
10/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.254	1 368,00 D ✓	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5 175,23 C	763,92 D
11/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 3802 12326-9 PE 261590 FMS	553.802.000.012.326	3 300,00 C ✓	
11/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	4.000,00 C ✓	6.536,08 C
10/12/2019	11/12/2019	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação	851.254	1 368,00 C ✓	7 904,08 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c9b17

1 of 3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
	0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.252	150,00 D ✓	
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.253	160,00 D ✓	7.593,73 C
10/12/2019 11/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	5.175,23 D	
10/12/2019 11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.571,15 C	6.989,65 C
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.989,65 D	0,00 C
12/12/2019	0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente 11/12/2019	823.460.700.041.149	72,00 D	
12/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.213	160,00 D ✓	
12/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.247	170,00 D ✓	
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	402,00 C	0,00 C
13/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.257	948,10 D ✓	
13/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.260	760,00 D ✓	
13/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.261	475,00 D ✓	
13/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.264	350,00 D ✓	
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.533,10 C	0,00 C
16/12/2019	0608	19481 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.243	250,00 D ✓	
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.125	380,00 D ✓	
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.251	100,00 D ✓	
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.254	1.368,00 D ✓	
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.098,00 C	0,00 C
18/12/2019	3802	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	7.500,00 C ✓	
18/12/2019	3802	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0151 69000-7 CLINICA MEDICA	550.151.000.069.000	350,00 D ✓	
18/12/2019	3802	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	2.157,18 D ✓	
18/12/2019	3802	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	3.886,00 D ✓	
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.269	427,50 D ✓	
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	679,32 D	0,00 C
19/12/2019	0608	19352 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.210	104,50 D ✓	
19/12/2019	0608	19352 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.216	70,00 D ✓	
19/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.258	237,50 D ✓	
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	412,00 C	0,00 C
20/12/2019	3802	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA	553.802.000.006.416	32.590,00 C ✓	
20/12/2019	3802	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	9.600,00 C ✓	
20/12/2019	3802	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 3802 9506-0 ANNA EDUARDA A	553.802.000.009.506	385,00 D ✓	
20/12/2019	3802	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	33.292,70 D ✓	
20/12/2019	3802	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	8.351,50 D ✓	
20/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.266	210,00 D ✓	
20/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.267	232,75 D ✓	
20/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.271	100,00 D ✓	
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	381,95 C	0,00 C
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.256	100,00 D ✓	
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.262	570,00 D ✓	
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.263	475,00 D ✓	
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.265	237,50 D ✓	
23/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.268	100,00 D ✓	
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.482,50 C	0,00 C
24/12/2019	3802	99015 870 Transfer?ncia recebida 24/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	10.600,00 C ✓	
24/12/2019	3802	99015 870 Transfer?ncia recebida 24/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	8.000,00 C ✓	
24/12/2019	3802	99015 870 Transfer?ncia recebida 24/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	4.200,00 C ✓	
24/12/2019	3802	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.005.279	777,00 D ✓	



24/12/2019	3802	99015	24/12 3802 5279-5 IDELBRANDO V S 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.005.530	558,88 D ✓	
24/12/2019	3802	99015	24/12 3802 5530-1 MARINETE RODRI 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.005.807	658,00 D ✓	
24/12/2019	3802	99015	24/12 3802 5807-6 FRANCISCO C NO 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.005.921	523,95 D ✓	
24/12/2019	3802	99015	24/12 3802 5921-8 MARIA LUZINETE 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.006.075	266,00 D ✓	
24/12/2019	3802	99015	24/12 3802 6075-5 FABIAN DE QUEI 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.008.283	616,00 D ✓	
24/12/2019	3802	99015	24/12 3802 8283-X JOSIVALDO P FE 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.459	150,00 D ✓	
24/12/2019	3802	99015	24/12 3802 9459-5 ELIZABETH GOME 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.506	70,00 D ✓	
24/12/2019	3802	99015	24/12 3802 9506-0 ANNA EDUARDA A 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.011.030	475,00 D ✓	
24/12/2019	3802	99015	24/12 3802 11030-2 RENATO PESSOA 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.759	948,10 D ✓	
24/12/2019	3802	99015	24/12 3802 12759-0 JULIERMES PERE 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	969,68 D ✓	
24/12/2019	0000	13105	24/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	4.177,00 D ✓	
24/12/2019	0000	13113	237 2169 008181188000123 BARBOSA GALVA 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.106.594	10,45 D	
24/12/2019	1981	13079	Cobrança referente 24/12/2019 102 Cheque Compensado	851.255	85,00 D ✓	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.514,94 D	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	4.925,00 D ✓	
26/12/2019	0000	13113	033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.394.142	10,45 D	
26/12/2019	1981	13079	Cobrança referente 26/12/2019 102 Cheque Compensado	851.272	1 083,00 D ✓	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6 018,45 C	0,00 C
27/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.012.022	110,24 D ✓	
27/12/2019	3802	99015	27/12 1153 12022-7 MARIA JOSE DE 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.006.824	35,00 D ✓	
27/12/2019	3802	99015	27/12 3802 6824-1 DIOGO DE LIMA 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.264	35,00 D ✓	
27/12/2019	0000	13105	27/12 3802 12264-5 VIRGINIA C C D 361 Pgto conta ?gua	122.701	62,47 D ✓	
27/12/2019	0000	13105	COMPESA 362 Pagamento conta luz	122.702	395,76 D ✓	
27/12/2019	0000	00000	CELPE 855 BB CP Admin Supremo	70	638,47 C	0,00 C
30/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.006.416	50 050,00 C ✓	
30/12/2019	3802	99015	30/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	6.970,54 D ✓	
30/12/2019	3802	99015	30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	40 701,43 D ✓	
30/12/2019	1981	13079	30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 102 Cheque Compensado	851.250	80,00 D ✓	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2 298,03 D	0,00 C
31/12/2019	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

G331170708007811042
17/01/2020 07:38:15

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12084-7 FUS-2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.734,01			1.552,794487		
02/12/2019	RESGATE	1.280,00			346,603457	3,692981051	1.206,191030
	Aplicação 20/11/2019	1.280,00			346,603457		
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.600,00			703,889294	3,693762671	1.910,080324
06/12/2019	RESGATE	775,00			209,798162	3,694026636	1.700,282162
	Aplicação 20/11/2019	775,00			209,798162		
09/12/2019	RESGATE	1.106,48			299,510427	3,694295426	1.400,771735
	Aplicação 20/11/2019	1.106,48			299,510427		
10/12/2019	RESGATE	5.175,23			1.400,771735	3,694561814	
	Aplicação 20/11/2019	1.123,52			304,102226		
	Aplicação 29/11/2019	1.451,15			392,780215		
	Aplicação 05/12/2019	2.600,56			703,889294		
11/12/2019	APLICAÇÃO	6.989,65			1.891,774428	3,694758686	1.891,774428
11/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	5.175,23			1.400,771735	3,694758686	3.292,546163
11/12/2019	RESGATE	4.571,15			1.237,264453	3,694758686	2.055,281710
	Aplicação 20/11/2019	1.123,52			304,102226		
	Aplicação 29/11/2019	1.451,15			392,780215		
	Aplicação 05/12/2019	1.996,48			540,382012		
12/12/2019	RESGATE	402,00			108,795038	3,695021463	1.946,486672
	Aplicação 05/12/2019	402,00			108,795038		
13/12/2019	RESGATE	2.533,10			685,508523	3,695212994	1.260,978149
	Aplicação 05/12/2019	202,17			54,712244		
	Aplicação 11/12/2019	2.330,93			630,796279		
16/12/2019	RESGATE	2.098,00			567,730986	3,695412176	693,247163
	Aplicação 11/12/2019	2.098,00			567,730986		
18/12/2019	APLICAÇÃO	679,32			183,808430	3,695804376	877,055593
19/12/2019	RESGATE	412,00			111,472377	3,695982903	765,583216
	Aplicação 11/12/2019	412,00			111,472377		
20/12/2019	RESGATE	381,95			103,336366	3,696181832	662,246850
	Aplicação 11/12/2019	381,95			103,336366		
23/12/2019	RESGATE	1.482,50			401,067016	3,696389735	261,179834
	Aplicação 11/12/2019	1.482,50			401,067016		
24/12/2019	APLICAÇÃO	12.514,94			3.365,538495	3,696587712	3.646,718329
26/12/2019	RESGATE	6.018,45			1.628,024643	3,696780651	2.018,693686
	Aplicação 11/12/2019	286,03			77,371404		
	Aplicação 18/12/2019	679,50			183,808430		
	Aplicação 24/12/2019	5.052,92			1.366,844809		
27/12/2019	RESGATE	638,47			172,702106	3,696943907	1.845,991580
	Aplicação 24/12/2019	638,47			172,702106		
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.298,03			621,570412	3,697135437	2.467,561992
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.123,47			2.467,561992		2.467,561992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.734,01
APLICAÇÕES (+)	25.081,94
RESGATES (-)	21.699,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,62
SALDO ATUAL =	9.123,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9155-6659b9c19b17



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2019

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 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.528,06

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.528,06

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. Silva
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <http://efcc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9155-665969c19b17



Extrato conta corrente

G331170708007811025
17/01/2020 07:29:41

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12326-9 PE 261590 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.982.000.116	1.000,00 C ✓	V3
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.127.487.000.116	19.037,67 C ✓	A7B
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0052 097532879000154 SOARES E SANT	120.401	5.710,00 D ✓	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.327,67 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.194.934.000.116	61.496,45 C ✓	A7B
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.214.299.000.070	1.250,00 C ✓	A7B
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 4293 04017193404 CICERO ANCHIETA P	120.501	3.314,80 D ✓	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.431,65 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.314.000.112	23.750,00 C ✓	A7B
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.693.000.098	312,50 C ✓	V3
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.832.000.098	5.937,50 C ✓	V3
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.980.000.109	23.750,00 C ✓	A7B
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.138.000.056	3.000,00 C ✓	A7B
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.175.000.098	5.937,50 C ✓	V3
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.371.000.098	312,50 C ✓	V3
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.000,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.293.433.000.115	37.845,84 C ✓	AMC
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0052 097532879000154 SOARES E SANT	120.901	4.250,00 D ✓	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.595,84 D	0,00 C
10/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	23.251,25 D ✓	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.251,25 C	0,00 C
11/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0151 50498-X VALDEBAN LEITE	550.151.000.050.498	1.020,00 D ✓	
11/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD	550.232.000.030.190	18.999,20 D ✓	
11/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD	550.232.000.030.190	9.364,66 D ✓	
11/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0246 15241-2 J J DIST PROD	550.246.000.015.241	371,50 D ✓	
11/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	809,40 D ✓	
11/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	809,40 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://eccc.tce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9155-6659b9c19b17

10/12/2019



11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.104	122,70 D	✓
			11/12 0570 18104-8 C A CLIN MARIA			
11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.104	120,45 D	✓
			11/12 0570 18104-8 C A CLIN MARIA			
11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.020.754	650,00 D	✓
			11/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S			
11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.020.754	650,00 D	✓
			11/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S			
11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.024.252	4.115,55 D	✓
			11/12 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.024.252	5.755,60 D	✓
			11/12 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.024.252	5.472,55 D	✓
			11/12 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.160.000	221,88 D	✓
			11/12 1836 PADRAO DI 00009441460000120			
11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	159,04 D	✓
			11/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	645,00 D	✓
			11/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.084	3.300,00 D	✓
			11/12 3802 12084-7 FUS-2			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.615,00 D	✓
			104 1296 22567849831 NALDIRENE FELIX B			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	3.000,00 D	✓
			104 1296 021822865000103 RENAN SOARES			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	4.925,00 D	✓
			033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	2.561,00 D	✓
			104 4121 014497724000105 HORIZON COMUN			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.105	3.687,00 D	✓
			756 4293 027226960000120 FREITAS E VER			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.106	2.561,00 D	✓
			104 4121 014497724000105 HORIZON COMUN			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.107	1.960,00 D	✓
			104 0052 097532879000154 SOARES E SANT			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.495,93 C	0,00 C
12/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.021.222	2.149,31 D	✓
			12/12 0608 21222-9 S.L.DA SILVA S			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.149,31 C	0,00 C
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	2.754,80 D	✓
			237 0586 98338846449 MARKIZIA SOUZA LI			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.754,80 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.112.000.116	26.783,31 C	✓ A B
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.783,31 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.700.000.113	2.117,13 C	✓ V S
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.845.000.113	2.117,13 C	✓ V S
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.019.215	400,00 D	✓
			18/12 0608 19215-5 ITANA CERQUEIR			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.013.572	400,00 D	✓
			18/12 1754 13572-0 KATIANA VALDEV			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.005.545	400,00 D	✓
			18/12 3802 5545-X ALCIONE MARIA			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.005.604	400,00 D	✓
			18/12 3802 5604-9 JOSEFA J N SAN			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.005.605	400,00 D	✓
			18/12 3802 5605-7 JOSELMA N DA S			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.005.606	80,00 D	✓
			18/12 3802 5606-5 LUANICE B N SI			
18/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.005.607	400,00 D	✓

2021



18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 5607-3 MARIA A DE O L 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.005.608	400,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 5608-1 MARINEIDE DE L 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.005.611	400,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 5611-1 RONALDO V VERA 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.005.785	400,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 5785-1 EDNA APARECIDA 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.005.865	400,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 5865-3 JUSSARA NUNES 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.006.006	400,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 6006-2 MARIA SOCORRO 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.006.008	400,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 6008-9 ROSA MARIA LEI 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.006.027	400,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 6027-5 ROSEANE MARTIN 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.006.083	400,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 6083-6 PAULO MARCILIA 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.006.329	400,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 6329-0 ALFREDO DE ALM 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.007.448	80,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 7448-9 ROMILSON FERRE 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.007.731	80,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 7731-3 MARIA JOSE SOU 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.007.734	400,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 7734-8 PAULO LOURENCO 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.007.736	400,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 7736-4 JOSE EUDES FEI 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.007.846	80,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 7846-8 KLEYSSIANE RAF 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.008.437	400,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 8437-9 ALINE GOMES DE 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.649	400,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 9649-0 CRISTIANE MARI 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.663	80,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 9663-6 ERICK LUCENA D 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.690	80,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 9690-3 VANDA LUCIA C 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.010.035	400,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 10035-8 GISLANE DOS SA 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.011.621	80,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 11621-1 NAYLLA THUANNY 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.011.664	400,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 11664-5 DAYSA S OLIVEI 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.011.698	400,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 11698-X JANILEIDE N GO 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.035	400,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 12035-9 REGILENE OLIVE 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.229	400,00 D ✓
18/12/2019	3802	99015	18/12 3802 12229-7 RUBIA P M CAVA 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.040.339	400,00 D ✓
18/12/2019	0000	00000	18/12 3802 40339-3 IRANDIVALDO F 855 BB CP Admin Supremo	70	6.325,74 C 0,00 C
19/12/2019	0000	13105	237 6045 79306900406 JOSE ROGERIO ROCH 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	95,00 D ✓
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95,00 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.635.009.000.116	4.066,82 C ✓ [B]
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.635.434.000.105	398,88 C ✓ ATD
20/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.030.190	63.211,46 D ✓
20/12/2019	3802	99015	20/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.522	4.650,00 D ✓
			20/12 3802 12522-9 JANILEIDE N GO		



20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.599,76 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	3.380,00 C	✓
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.396.000.100	2.039,75 C	✓✓✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.785	948,10 D	✓
			23/12 3802 12785-X DUCICLEIDE ALV			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.380,00 D	✓
			104 0773 011293112000102 FUNDO MUNICIP			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.380,00 D	✓
			104 0773 011348741000184 M. DE FATIMA			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.303	15.294,10 D	✓
			104 0052 097532879000154 SOARES E SANT			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.582,45 C	0,00 C
24/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.405	3.509,48 D	✓
			24/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
24/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.405	7.133,51 D	✓
			24/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.642,99 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.758.363.000.034	2.000,00 C	✓ A70
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.759.589.000.069	7.500,00 C	✓ A70
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.500,00 D	0,00 C
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	1.380,00 D	✓
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	3.689,28 D	✓
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	17.166,52 D	✓
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	1.150,00 D	✓
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	2.729,48 D	✓
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	5.638,62 D	✓
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	1.120,00 D	✓
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	2.236,39 D	✓
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	6.811,00 D	✓
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	19.203,58 D	✓
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	5.532,82 D	✓
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	1.780,00 D	✓
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	3.450,00 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	4.108,48 D	✓
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	2.760,00 D	✓
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.756,17 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

40/11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170708007811043
17/01/2020 07:38:47

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12326-9 PE 261590 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	75.179,05			20.358,821619		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,765047	3,693238874	20.629,586666
04/12/2019	APLICAÇÃO	13.327,67			3.608,404581	3,693507670	24.237,991247
05/12/2019	APLICAÇÃO	59.431,65			16.089,731607	3,693762671	40.327,722854
06/12/2019	APLICAÇÃO	63.000,00			17.054,560296	3,694026638	57.382,283150
09/12/2019	APLICAÇÃO	33.595,84			9.093,977640	3,694295426	66.476,260790
10/12/2019	RESGATE	23.251,25			6.293,371493	3,694561814	60.182,889297
	Aplicação 04/11/2019	22.949,50			6.211,697305		
	Aplicação 05/11/2019	301,75			81,674188		
11/12/2019	RESGATE	73.495,93			19.891,943222	3,694758686	40.290,946075
	Aplicação 05/11/2019	12.049,26			3.261,176160		
	Aplicação 06/11/2019	6.338,96			1.715,662232		
	Aplicação 08/11/2019	29.235,01			7.912,563522		
	Aplicação 13/11/2019	3.003,99			813,041499		
	Aplicação 22/11/2019	1.341,22			363,006713		
	Aplicação 03/12/2019	1.000,41			270,765047		
	Aplicação 04/12/2019	13.332,18			3.608,404581		
	Aplicação 05/12/2019	7.194,90			1.947,323468		
12/12/2019	RESGATE	2.149,31			581,677271	3,695021463	39.709,268804
	Aplicação 05/12/2019	2.149,31			581,677271		
16/12/2019	RESGATE	2.754,80			745,464882	3,695412176	38.963,803922
	Aplicação 05/12/2019	2.754,80			745,464882		
17/12/2019	APLICAÇÃO	26.783,31			7.247,333016	3,695609121	46.211,136938
18/12/2019	RESGATE	6.325,74			1.711,600333	3,695804376	44.499,536605
	Aplicação 05/12/2019	6.325,74			1.711,600333		
19/12/2019	RESGATE	95,00			25,703582	3,695982903	44.473,833023
	Aplicação 05/12/2019	95,00			25,703582		
20/12/2019	RESGATE	63.395,76			17.151,688657	3,696181832	27.322,144366
	Aplicação 05/12/2019	40.946,16			11.077,962071		
	Aplicação 06/12/2019	22.449,60			6.073,726586		
23/12/2019	RESGATE	17.582,45			4.756,654807	3,696389735	22.565,489559
	Aplicação 06/12/2019	17.582,45			4.756,654807		
24/12/2019	RESGATE	10.642,99			2.879,139041	3,696587712	19.688,350518
	Aplicação 06/12/2019	10.642,99			2.879,139041		
26/12/2019	APLICAÇÃO	9.500,00			2.589,803539	3,696780851	22.256,154057
30/12/2019	RESGATE	78.756,17			21.301,943448	3,697135437	954,210609
	Aplicação 06/12/2019	12.367,07			3.345,039862		
	Aplicação 09/12/2019	33.621,67			9.093,977640		
	Aplicação 17/12/2019	26.794,37			7.247,333016		
	Aplicação 26/12/2019	5.973,06			1.615,592930		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.528,06			954,210609		954,210609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.179,05
APLICAÇÕES (+)	206.638,47
RESGATES (-)	278.449,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,94
SALDO ATUAL =	3.528,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9155-6659b9c9b17



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercicio: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DO INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 12.337-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 26.398,28

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 26.398,28

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. S.
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <http://epec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-665969c19b17



Extrato conta corrente

G331170708007811026
17/01/2020 07:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 12337-4 PE 261590 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	14.980,00 D ✓	
02/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	15.998,00 D ✓	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.958,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc;seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170708007811044
17/01/2020 07:39:15

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 12337-4 PE 261590 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57.320,64			15.522,686625		
02/12/2019	RESGATE	30.958,00			8.382,929555	3,692981051	7.139,757070
	Aplicação 02/01/2019	30.958,00			8.382,929555		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.398,28			7.139,757070		7.139,757070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.320,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.958,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,64
SALDO ATUAL =	26.398,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f35-6b59b9c99b17



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARLAMENTAR PARA MEDICAMENTOS DA UMS Banco 001 Conta 12.392-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 118.934,05

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 118.934,05

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. Silva
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c91b17



Extrato conta corrente

G331170708007811046
17/01/2020 07:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 12392-7 EMENDA-SES MEDICAMENTOS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			180 000,00 C
26/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	113,60 D ✓	
26/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	7.453,80 D ✓	
26/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	15.636,10 D ✓	
26/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	9.027,00 D ✓	
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0052 097532879000154 SOARES E SANT	122.601	28.824,20 D ✓	
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.394.144	10,45 D ✓	118.934,85 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			118.934,85 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17

1 of 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170708007811045
17/01/2020 07:39:57



Cliente

Agência 3802-4
Conta 12392-7 EMENDA-SES MEDICAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercicio: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 6.416-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de Freitas Silva
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8


Cliente

Nome

PM TUPARETAMA -FUS

Agência

3802-4

Conta

6.416-5
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
10/12/2019		COTA DAF-C	350	15,52 C ✓	15,52
10/12/2019		FPE-FPM	350	59.992,00 C ✓	60.007,52
10/12/2019	3802-4	TRANSF ENVIADA 10/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	60.010,00 D ✓	2,48
10/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	2,48 C	0,00
20/12/2019		COTA DAF-C	350	4,39 C ✓	4,39
20/12/2019		FPE-FPM	350	32.593,25 C ✓	32.597,78
20/12/2019	3802-4	TRANSF ENVIADA 20/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	32.590,00 D ✓	7,78
20/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	7,64 D	0,00
30/12/2019		COTA DAF-C	350	6,35 C ✓	6,35
30/12/2019		FPE-FPM	350	50.036,65 C ✓	50.043,00
30/12/2019	3802-4	TRANSF ENVIADA 30/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	50.050,00 D ✓	7,00
30/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	7,00 C	0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Impresso em 17.01.2020 às 10:22:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado digitalmente por JOSÉ JOSE VIANA JUNIOR em 17/01/2020 às 10:22:06. Acesse em: https://etcc.bb.com.br/etcc/verificacao.aspx?documento=553802000012084



Dados do Cliente

Nome

PM TUPARETAMA -FUS

Agência

3802-4

Conta

6416-5

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUI
esse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código

0	29/11/2019	Saldo Anterior	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,824301
909380210	10/12/2019	Resgate	2,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,671257	0,153044
909380218	-	Apl.Utilizada 18/10/2019	2,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,671257	0,000000
909380220	20/12/2019	Aplicação	7,64	0,00	0,000000	0,00	0,00	2,066997	2,20041
909380230	30/12/2019	Resgate	7,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1,893358	0,56683
909380218	-	Apl.Utilizada 18/10/2019	0,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,153044	0,000000
909380220	-	Apl.Utilizada 20/12/2019	6,43	0,00	0,000000	0,00	0,00	1,740314	0,000000
0	31/12/2019	Saldo Atual	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,326683

SÍMBOLOS PARA RESGATE

Disponível p/ Resg.	0,59
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do MSc

Saldo Anterior	3,04
Aplicações	7,64
Resgates	9,48
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1,21



Valor C...

29/11/2019	3,6€	
31/12/2019	3,69736337	
Reserva		
No mês	+ 0,01	
No ano	+ 2,00	
Últimos 12 meses	+ 2,00	

Aplicativos

Doc	Doc no	Valor	Valor	Valor
20/12/2019	909380220	7,64	2,066997	0,15905360

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdtvm@bb.com.br

ALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Código do documento: 394967676609-47cd-9155-655969c19b17



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTOS DA UMSSS Banco 001 Conta 9.839-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

330,40

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

330,40

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de Freitas Silva
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8

**Cliente**

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL TUPA

Agência

3802-4

Conta

9.839-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor
04/10/2011		Saldo Anterior		
31/12/2019		SALDO		

Impresso em 17.01.2020 às 10:21:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9cf9b17



Dados do Cliente

Nome

PMT EQUIPAMENTOS DA UMSSS

Agência

3802-4

Conta

9839-6

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUI
cesse em: https://etce.fce.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam Código

Mo	DT	Descrição	Saldo	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Unid. Cota	Saldo Cot.
0	29/11/2019	Saldo Anterior	329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89,280448
0	31/12/2019	Saldo Atual	330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	89,280448

RENTES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Data de Liquidação: 31/12/2019

Disponível p/ Resg.	330,30
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	329,69
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	330,10

Valor da Cota

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

Variação Mensal %

No mês	+ 0,13
No ano	+ 2,05
Últimos 12 meses	+ 2,05



Aplicativo BB do Brasil

02/07/2010	70165004	206.000,00	93.262,526943	89,28044800
------------	----------	------------	---------------	-------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
e-se: qm: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM/**

14763412/0001-98

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FMAS Banco 001 Conta 10.425-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario**5.238,30**

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


01/10/2019	853424	ELOISA TEIXEIRA FERREIRA	100,00
19/12/2019	853645	IGOR MESSIAS BARBOSA DA SILVA	50,00
19/12/2019	853647	CLAUDIA ALVES DE SOUSA	66,00
19/12/2019	853652	MARIA APARECIDA DA SILVA	60,00
19/12/2019	853674	RENATA GOMES DOS ANJOS RAFAEL	300,00
19/12/2019	853684	CÁSSIA DA SILVA FELIX	48,31
19/12/2019	853685	JOSEANE DA SILVA	64,62
24/12/2019	853702	MARIA APARECIDA MARQUES DC	150,00
24/12/2019	853703	MARIA JANAINA ALVES DE SOUZA	70,00
24/12/2019	853705	LUZINETE MARIA RODRIGUES ALVES	60,00
24/12/2019	853708	ROSIMERE DE MORAIS BEZERRA	150,00
24/12/2019	853709	MAYARA DAYANE DE OLIVEIRA	50,00
24/12/2019	853713	MARIA JOSÉ DE ALMEIDA	100,00
24/12/2019	853714	EDINALDO ALVES DA SILVA	60,00
24/12/2019	853717	MARIA EDUARDA PESSÔA ARRUIVA	180,00
24/12/2019	853718	FLÁVIA DANIELE DA SILVA SIQUEIRA	100,00
26/12/2019	853722	JOSE CARLOS NETO	60,00
27/12/2019	853725	ADALBERTO MATIAS DA SILVA	100,00
30/12/2019	853727	INACIA MARIA DA CONCEIÇÃO	902,50
30/12/2019	853731	PAULO CESAR DE SOUZA PEREIRA	1.140,00
31/12/2019	853666	MARINETE FERREIRA MARTINS	320,00

4.131,40

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

31/12/2019 TRANSFERENCIA INDEVIDA 2.549,72

2.549,72**Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade****3.656,67**


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

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


ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52



Extrato conta corrente

G332021419763929009
02/01/2020 14:28:06

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 10425-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.504	50,00 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.507	300,00 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.518	236,34 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.524	250,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	836,34 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB ECF/CCF EXCLUSAO	120.301	61,57 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.535	70,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131,57 C	0,00 C
04/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	15.000,00 C	
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3802 12025-1 ROSIENE BATIST	553.802.000.012.025	70,00 D	
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2.357,88 D	
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4.083,50 D	
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	5.267,73 D	
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	918,16 D	
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	352,63 D	
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	332,67 D	
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	550,89 D	
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	449,10 D	
04/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	565,53 D	
04/12/2019		0000	13113	170 Tar Reativ Fornec Cheques Cobrança referente 04/12/2019	823.381.200.132.800	10,25 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.512	50,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,34 C	0,00 C
05/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 3802 8436-0 PM TUPARETAMA	553.802.000.008.436	330,00 C	
05/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 3802 12164-9 TUPARETAMCRAN	553.802.000.012.164	2.500,00 C	
05/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3802 9777-2 ALINE PERCIANE	553.802.000.009.777	100,00 D	
05/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	2.500,00 D	
05/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.501	15,52 D	
05/12/2019		0000	13105	361 Pcto conta 7gua COMPESA	120.502	44,34 D	
05/12/2019		0000	13113	170 Tar Reativ Fornec Cheques Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.156.166	10,25 D	
05/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.534	100,00 D	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,89 D	0,00 C
06/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3802 11824-9 TUPARETAMABL P	553.802.000.011.824	330,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo=documento:3949b767-c609-47cd-9155-6b59b9c9b17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c9b17

06/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.538	70,00 D	
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
09/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.506	150,00 D	
09/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.537	50,00 D	
09/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.539	30,00 D	
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230,00 C	0,00 C
10/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.410	12.500,00 C	
			10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.410	11.000,00 C	
			10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.014.710	118,86 D	
			10/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.006.229	1.520,00 D	
			10/12 3802 6229-4 ELIENE FERREIR			
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.011.824	300,00 D	
			10/12 3802 11824-9 TUPARETAMABL P			
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	3.700,91 D	
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	4.208,24 D	
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	4.532,60 D	
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	2.357,88 D	
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.100.000	398,85 D	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.100.000	1.590,03 D	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.031.027.100	311,91 D	
			10/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON			
10/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.076.000.015.860	150,00 D	
			10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	300,00 D	
			104 1296 027816926000106 INGRID HAYUMI			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	31,00 D	
			033 4064 090400888000142 BANCO SANTAND			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.476.209	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.476.210	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.555	200,00 D	
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.578	570,00 D	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.188,82 D	0,00 C
11/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.405	5.000,00 C	
			11/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
11/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.405	17.500,00 C	
			11/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
11/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.023.401	12.535,00 D	
			11/12 3802 23401-X ADAILTON MARTI			
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.544	800,00 D	
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.165,00 D	0,00 C
12/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.011.824	7.500,00 C	
			12/12 3802 11824-9 TUPARETAMABL P			
12/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.576	60,00 D	
12/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.250.000.018.264	2.000,00 D	
			12/12 3250 18264-8 ASM AGRICOLA L			
12/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.405	6.000,00 D	
			12/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.516	150,00 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.542	130,00 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.543	100,00 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.549	100,00 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.550	50,00 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.551	100,00 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.560	300,00 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.562	199,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento:39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17

12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.564	100,00 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.568	313,50 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.577	237,50 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.592	250,00 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.610	50,00 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.615	50,00 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.629	70,00 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.760,50 C	0,00 C
13/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.012.164	2.000,00 C	
			13/12 3802 12164-9 TUPARETAMCRIAN			
13/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.027.885	2.357,88 C	
			13/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
13/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.405	2.000,00 D	
			13/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.503	98,77 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.541	250,00 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.552	150,00 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.554	100,00 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.557	200,00 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.569	100,00 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.573	70,00 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.581	80,00 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.584	102,00 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.590	70,00 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.595	603,25 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.605	180,00 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.613	60,00 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.624	150,00 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.634	70,00 D	
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,86 D	0,00 C
16/12/2019	0608	19481	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.563	665,00 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.559	62,12 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.572	160,00 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.594	70,00 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.608	50,00 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.617	70,00 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.618	70,00 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.619	70,00 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.630	100,00 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.633	100,00 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.640	100,00 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.517,12 C	0,00 C
17/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.007.838	70,00 D	
			17/12 3802 7838-7 CICERA MARIA P			
17/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.215	70,00 D	
			17/12 3802 9215-0 EUZILEIDE MARI			
17/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.215	166,33 D	
			17/12 3802 9215-0 EUZILEIDE MARI			
17/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.847	499,00 D	
			17/12 3802 9847-7 ANTONIO PONTES			
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.570	250,00 D	
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.571	200,00 D	
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.575	70,00 D	
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.620	100,00 D	
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.623	70,00 D	
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.625	200,00 D	
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.626	60,00 D	
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.657	70,00 D	
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.662	160,00 D	
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.667	280,00 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.265,33 C	0,00 C
18/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.405	4.000,00 C	
			18/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.566	250,00 D	
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.658	300,00 D	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.450,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17

19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.511	90,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.515	100,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.546	100,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.547	200,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.553	60,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.556	100,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.567	855,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.579	80,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.580	80,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.582	80,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.583	70,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.585	70,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.586	100,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.587	120,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.588	100,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.589	100,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.608	70,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.607	100,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.609	100,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.611	66,44 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.612	54,52 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.614	60,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.616	70,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.627	60,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.631	80,00 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.660	152,09 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.661	60,00 D	
19/12/2019	2371	11476	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.663	126,66 D	
19/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.670	250,00 D	
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.635	300,00 D	
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.671	60,00 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.914,71 C	0,00 C
20/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.011.823	8.000,00 C	
			20/12 3802 11823-0 TUPARETABL GSU			
20/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.011.824	6.000,00 C	
			20/12 3802 11824-9 TUPARETAMABL P			
20/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.011.994	9.200,00 C	
			20/12 3802 11994-6 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.012.164	3.800,00 C	
			20/12 3802 12164-9 TUPARETAMCRIAN			
20/12/2019	0608	19481	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.638	70,00 D	
20/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.405	25.000,00 D	
			20/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
20/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.021.405	1.000,00 D	
			20/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.649	200,00 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.651	100,00 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.653	150,00 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.675	60,00 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.681	70,00 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.682	50,00 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.683	70,00 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.686	100,00 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.688	70,00 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.689	70,00 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.694	54,52 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.696	55,64 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,16 C	0,00 C
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.540	100,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.545	50,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.558	100,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.565	150,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.597	70,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.600	60,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.603	60,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.604	50,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:3949b767-c609-47cd-9155-6b59b9c9fb17

23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.628	100,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.639	100,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.641	150,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.642	300,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.643	100,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.644	130,65 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.646	100,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.654	100,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.655	70,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.656	70,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.672	70,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.676	100,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.677	70,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.678	60,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.679	63,47 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.680	79,07 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.687	70,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.690	50,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.691	100,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.692	99,96 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.693	50,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.699	100,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.700	50,00 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.823,15 C	0,00 C
24/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.405	27.000,00 C	
			24/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.533	143,83 D	
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.574	100,00 D	
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.669	230,00 D	
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.695	70,00 D	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.456,17 D	0,00 C
26/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.001.061	1.500,00 C	
			26/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
26/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.011.823	8.000,00 D	
			26/12 3802 11823-0 TUPARETABL GSU			
26/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.011.824	6.000,00 D	
			26/12 3802 11824-9 TUPARETAMABL P			
26/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.011.994	9.200,00 D	
			26/12 3802 11994-6 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.164	3.800,00 D	
			26/12 3802 12164-9 TUPARETAMCRIAN			
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.593	150,00 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.598	70,00 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.636	70,00 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.637	60,00 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.664	250,00 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.673	200,00 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.697	100,00 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.698	100,00 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.707	300,00 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.710	100,00 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.711	150,00 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.721	100,00 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.150,00 C	0,00 C
27/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.405	1.500,00 C	
			27/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.548	160,00 D	
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.716	200,00 D	
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.720	250,00 D	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	890,00 D	0,00 C
30/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.001.061	1.200,00 C	
			30/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
30/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.410	13.000,00 C	
			30/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
30/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.410	2.000,00 C	
			30/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			



30/12/2019	0608	19352	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.712	100,00 D	
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	2.777,32 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	4.416,10 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.027.885	5.877,08 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.602	60,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.621	60,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.622	60,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.632	60,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.665	230,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.701	60,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.704	50,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.706	150,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.715	150,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.719	54,57 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.094,93 D	0,00 C
31/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.405	1.500,00 C	
			31/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
31/12/2019	3802	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.802.000.021.405	1.000,00 C	
			31/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
31/12/2019	3802	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.164	2.549,72 D	
			31/12 3802 12164-9 TUPARETAMCRIAN			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49,72 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9cf9b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021419763929010
02/01/2020 14:28:27

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10425-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.059,69			557,771925		
02/12/2019	RESGATE	836,34			226,467450	3,692981051	331,304475
	Aplicação 20/11/2019	836,34			226,467450		
03/12/2019	RESGATE	131,57			35,624557	3,693238874	295,679918
	Aplicação 20/11/2019	131,57			35,624557		
04/12/2019	RESGATE	8,34			2,258016	3,693507670	293,421902
	Aplicação 20/11/2019	8,34			2,258016		
05/12/2019	APLICAÇÃO	59,89			16,213819	3,693762671	309,635721
06/12/2019	RESGATE	400,00			108,282923	3,694026636	201,352798
	Aplicação 20/11/2019	400,00			108,282923		
09/12/2019	RESGATE	230,00			62,258150	3,694295426	139,094648
	Aplicação 20/11/2019	230,00			62,258150		
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.188,82			863,111827	3,694561814	1.002,206475
11/12/2019	APLICAÇÃO	9.165,00			2.480,540890	3,694758686	3.482,747365
12/12/2019	RESGATE	2.760,50			747,086323	3,695021463	2.735,661042
	Aplicação 20/11/2019	154,65			41,852912		
	Aplicação 27/11/2019	299,40			81,027917		
	Aplicação 05/12/2019	59,91			16,213819		
	Aplicação 10/12/2019	2.246,54			607,991675		
13/12/2019	APLICAÇÃO	73,86			19,988022	3,695212994	2.755,649064
16/12/2019	RESGATE	1.517,12			410,541484	3,695412176	2.345,107580
	Aplicação 10/12/2019	942,77			255,120152		
	Aplicação 11/12/2019	574,35			155,421332		
17/12/2019	RESGATE	2.265,33			612,978788	3,695609121	1.732,128792
	Aplicação 11/12/2019	2.265,33			612,978788		
18/12/2019	APLICAÇÃO	3.450,00			933,490966	3,695804376	2.665,619758
19/12/2019	RESGATE	3.914,71			1.059,179883	3,695982903	1.606,440075
	Aplicação 11/12/2019	3.914,71			1.059,179883		
20/12/2019	RESGATE	120,16			32,509223	3,696181832	1.573,930852
	Aplicação 11/12/2019	120,16			32,509223		
23/12/2019	RESGATE	2.823,15			763,758749	3,696389735	810,172103
	Aplicação 11/12/2019	2.283,43			620,451864		
	Aplicação 13/12/2019	73,88			19,988022		
	Aplicação 18/12/2019	455,84			123,318863		
24/12/2019	APLICAÇÃO	26.456,17			7.156,916610	3,696587712	7.967,088713
28/12/2019	RESGATE	27.150,00			7.344,228009	3,696780651	622,860704
	Aplicação 18/12/2019	2.995,03			810,172103		
	Aplicação 24/12/2019	24.154,97			6.534,055906		
27/12/2019	APLICAÇÃO	890,00			240,739384	3,696943907	863,600088
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.094,93			566,635990	3,697135437	1.430,236078
31/12/2019	RESGATE	49,72			13,447420	3,697363375	1.416,788658
	Aplicação 24/12/2019	49,72			13,447420		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.238,38			1.416,788658		1.416,788658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.059,69
APLICAÇÕES (+)	45.378,67
RESGATES (-)	42.206,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,96
SALDO ATUAL =	5.238,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9155-6b59b9c19b17



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PE NO BATENTE Banco 001 Conta 11.172-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

70,45

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

70,45

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

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

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: 2019/12/31 14:52:00
Acesso em: https://cfc.cfc.org.br/validador/seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9155-665989c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336170915159836020
17/01/2020 09:25:09Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11172-4 FMAS PE NO BATEnte
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	79,35			21,487564		
31/12/2019	SALDO ATUAL	79,45			21,487564		21,487564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	79,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2019

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 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RÚFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
024.410.444-19

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

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52

Documentação Assinada Eletronicamente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: <https://cra.crc-pe.org.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: 39496767-c609-47cd-9155-6b59b9c19b17





Extrato conta corrente

G332021419763929013
02/01/2020 14:29:06

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11222-4 FMAS SERV CONV F V C ADOL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
30/05/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021419763929014
02/01/2020 14:29:16

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11222-4 FMAS SERV CONV F V C ADOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,74			0,471328		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,74			0,471328		0,471328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-665969c19b17



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2019

Page 1 of

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FNAS PAIF Banco 001 Conta 11.253-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 14.403,98

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 14.403,98

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

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: <https://etcc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G332021419763929017
02/01/2020 14:29:41

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11253-4 FUNDO MUL ASS SOCIAL PAIF
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	420.039	2.492,50 C	
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	420.354	2.492,50 C	
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.663.572	4.992,50 C	
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.665.711	2.492,50 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.470,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9155-6b59b9c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021419763929019
02/01/2020 14:31:08

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11253-4 FUNDO MUL ASS SOCIAL PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.929,58			522,538245		
28/12/2019	APLICAÇÃO	12.470,00			3.373,205277	3,696780651	3.695,743522
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.403,98			3.895,743522		3.895,743522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.929,58
APLICAÇÕES (+)	12.470,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	14.403,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FMAS - BPC Banco 001 Conta 11.821-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 610,44

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 610,44

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

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

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://seccom.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 3949b767-c609-47cd-9155-6659b9c19b17



Extrato conta corrente

G332021419763929022
02/01/2020 14:32:30

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11821-4 TUPARETAMABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
25/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021419763929023
02/01/2020 14:32:41

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11821-4 TUPARETAMABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	609,67			165,101570		
31/12/2019	SALDO ATUAL	610,44			165,101570		165,101570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	609,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	610,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-665969c19b17



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM/

14763412/0001-98

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Documento Assinado eletronicamente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: <https://ecf.cfcpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-665989c19b17

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL IGDBF Banco 001 Conta 11.822-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

775.100,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

775.100,00

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

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

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52



Extrato conta corrente

G332021419763929026
02/01/2020 14:33:00

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11822-2 TUPARETAMABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.001	79,83 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79,83 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.592.165.000.149	3.883,76 C	
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1563 030738170000108 MARCELO JORGE	121.901	2.500,00 D	
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.220.302	10,45 D	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.373,31 D	0,00 C
30/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	918,16 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	918,16 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021419763929027
02/01/2020 14:33:09

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11822-2 TUPARETAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	398,88			108,017839		
10/12/2019	RESGATE	79,83			21,607434	3,694561814	86,410405
	Aplicação 25/11/2019	79,83			21,607434		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.373,31			371,568277	3,695982903	457,978682
30/12/2019	RESGATE	918,16			248,343621	3,697135437	209,635061
	Aplicação 25/11/2019	319,47			86,410405		
	Aplicação 19/12/2019	598,69			161,933216		
31/12/2019	SALDO ATUAL	775,10			209,635061		209,635061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,88
APLICAÇÕES (+)	1.373,31
RESGATES (-)	997,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	775,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f35-6b59b9c99b17



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL IGDSUAS Banco 001 Conta 11.823-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 9.487,49

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 9.487,49

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

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

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52

Documento Assinado digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, Documento de Assinatura Digital: 39496767-c609-47cd-9155-6b59b9c99b17
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validaDoc.seam Código de Documento: 39496767-c609-47cd-9155-6b59b9c99b17



Extrato conta corrente

G332021419763929029
02/01/2020 14:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11823-0 TUPARETABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.372.755.000.059	1.147,70 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.372.765.000.033	1.147,70 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.372.775.000.040	1.147,70 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.372.785.000.048	1.147,70 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.054.000.031	1.147,70 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.074.000.031	1.147,70 C	
11/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3802 7495-0 ROSEANE GOMES	553.802.000.007.495	1.040,00 B	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.846,20 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.507.890.000.071	1.147,70 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.147,70 D	0,00 C
20/12/2019		3802	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	8.000,00 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
26/12/2019		3802	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	8.000,00 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.851.116.000.007	1.147,70 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.147,70 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021419763929030
02/01/2020 14:33:44

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11823-0 TUPARETABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.340,69			363,065877		
11/12/2019	APLICAÇÃO	5.846,20			1.582,295488	3,694758686	1.945,361365
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.147,70			310,574288	3,695412176	2.255,935651
20/12/2019	RESGATE	8.000,00			2.164,395683	3,696181832	91,539968
	Aplicação 02/07/2019	192,53			52,088451		
	Aplicação 19/11/2019	1.149,43			310,977426		
	Aplicação 11/12/2019	5.848,45			1.582,295488		
	Aplicação 16/12/2019	809,59			219,034318		
26/12/2019	APLICAÇÃO	8.000,00			2.164,045085	3,696780651	2.255,585053
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.147,70			310,429525	3,697135437	2.566,014578
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.487,49			2.566,014578		2.566,014578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.340,69
APLICAÇÕES (+)	16.141,60
RESGATES (-)	8.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	9.487,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6659b9c19b17



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM/

14763412/0001-98

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CRAS FEDERAL & SCFV Banco 001 Conta 11.824-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 6.517,29

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 6.517,29

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

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

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52



Documento Assinado digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://gccc.tuparetama.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G332021419763929032
02/01/2020 14:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11824-9 TUPARETAMABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 5044-X M L SILVA TUPA	553.802.000.005.044	150,00 D	
05/12/2019		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 10443-4 JOSE REGINALDO	553.802.000.010.443	70,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
06/12/2019		3802	99015	870 Transferência recebida 06/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	330,00 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	330,00 D	0,00 C
10/12/2019		3802	99015	870 Transferência recebida 10/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	300,00 C	
10/12/2019		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 12622-5 MARIANA FERREI	553.802.000.012.622	948,10 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	648,10 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.861.000.078	9.500,00 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.862.000.062	9.500,00 C	
11/12/2019		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 10443-4 JOSE REGINALDO	553.802.000.010.443	112,00 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 4293 013003606000122 S.A DA SILVA	121.101	1.937,63 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.449.001	10,45 D	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.939,92 D	0,00 C
12/12/2019		3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	7.500,00 D	
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.201	1.361,80 D	
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.202	495,20 D	
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.203	1.186,68 D	
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.204	431,52 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.975,20 C	0,00 C
20/12/2019		3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	6.000,00 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
26/12/2019		3802	99015	870 Transferência recebida 26/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	6.000,00 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.862.408.000.126	6.000,00 C	
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.863.599.000.123	6.000,00 C	
30/12/2019		3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	5.694,80 D	
30/12/2019		3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4.937,48 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.367,72 D	0,00 C
31/12/2019		3802	99015	470 Transferência enviada 31/12 3802 5274-4 ROSA CORDEIRO	553.802.000.005.274	930,00 D	
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	930,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9155-6b59b9c99b17



31/12/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021419763929033
02/01/2020 14:34:13

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11824-9 TUPARETAMABL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	648,39			175,585556		
05/12/2019	RESGATE	220,00			59,559863	3,693762671	116,025693
	Aplicação 28/11/2019	220,00			59,559863		
06/12/2019	APLICAÇÃO	330,00			89,333411	3,694026636	205,359104
10/12/2019	RESGATE	648,10			175,419991	3,694561814	29,939113
	Aplicação 28/11/2019	428,66			116,025693		
	Aplicação 06/12/2019	219,44			59,394298		
11/12/2019	APLICAÇÃO	16.939,92			4.584,851526	3,694758686	4.614,790639
12/12/2019	RESGATE	10.975,20			2.970,266914	3,695021463	1.644,523725
	Aplicação 06/12/2019	110,63			29,939113		
	Aplicação 11/12/2019	10.864,57			2.940,327801		
20/12/2019	RESGATE	6.000,00			1.623,296762	3,696181832	21,226963
	Aplicação 11/12/2019	6.000,00			1.623,296762		
26/12/2019	APLICAÇÃO	6.000,00			1.623,033814	3,696780651	1.644,260777
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.367,72			369,940464	3,697135437	2.014,201241
31/12/2019	RESGATE	930,00			251,530593	3,697363375	1.762,670648
	Aplicação 11/12/2019	78,48			21,226963		
	Aplicação 26/12/2019	851,52			230,303630		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.517,23			1.762,670648		1.762,670648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648,39
APLICAÇÕES (+)	24.637,64
RESGATES (-)	18.773,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	6.517,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f35-6b59b9c99b17



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB CREAS Banco 001 Conta 11.994-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 26.817,54

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 26.817,54

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

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

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://atendimento.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G332021419763929036
02/01/2020 14:35:26

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 11994-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.381,04 C
04/12/2019		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3802 5191-8 GEORGE TORRES	553.802.000.005.191	1.510,50 D	870,54 C
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.001	432,00 D	438,54 C
18/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	230.383	10.000,00 C	10.438,54 C
19/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.901	1.188,00 D	9.250,54 C
20/12/2019		3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	9.200,00 D	50,54 C
26/12/2019		3802	99015	870 Transferência recebida 26/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	9.200,00 C	
26/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	100.942	5.000,00 C	
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.662.361	9.992,50 C	
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.663.286	7.492,50 C	31.735,54 C
30/12/2019		3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4.918,00 D	26.817,54 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			26.817,54 C

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f35-6b59b9c99b17

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332021419763929038
02/01/2020 14:36:30**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	11994-6 PAEFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FM

14763412/0001-98

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 12.164-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.682,45

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.682,45

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

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

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52



Documento Assinado eletronicamente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: 31/12/2019
Acesso em: https://www.tuparetama.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6659b9c19b17



Extrato conta corrente

G332021419763929041
02/01/2020 14:38:50

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 12164-9 TUPARETAMCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	2.500,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.001	658,68 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.002	239,52 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	898,20 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.390.000.120	7.176,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.176,00 D	0,00 C
13/12/2019		3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	2.000,00 D	
13/12/2019		3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2.549,72 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.549,72 C	0,00 C
16/12/2019		3802	99015	470 Transferência enviada 16/12 3802 5712-6 CARLA PATRICIA	553.802.000.005.712	2.649,00 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.649,00 C	0,00 C
17/12/2019		3802	99015	470 Transferência enviada 17/12 3802 12249-1 ESTANISLAU M P	553.802.000.012.249	1.892,80 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.892,80 C	0,00 C
20/12/2019		3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	3.800,00 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	0,00 C
26/12/2019		3802	99015	870 Transferência recebida 26/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	3.800,00 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 D	0,00 C
30/12/2019		3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2.729,48 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.729,48 C	0,00 C
31/12/2019		3802	99015	870 Transferência recebida 31/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	2.549,72 C	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.549,72 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3949b767-c609-47cd-9f55-6559b9c19b17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021419763929044
02/01/2020 14:42:18

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12164-9 TUPARETAMCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.168,15			2.482,775412		
05/12/2019	RESGATE	2.500,00			676,816629	3,693762671	1.805,958783
	Aplicação 28/11/2019	2.500,00			676,816629		
10/12/2019	RESGATE	898,20			243,114081	3,694561814	1.562,844702
	Aplicação 28/11/2019	898,20			243,114081		
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.176,00			1.942,210739	3,694758686	3.505,055441
13/12/2019	RESGATE	4.549,72			1.231,247023	3,695212994	2.273,808418
	Aplicação 28/11/2019	4.549,72			1.231,247023		
16/12/2019	RESGATE	2.649,00			716,834787	3,695412176	1.556,973631
	Aplicação 28/11/2019	1.225,39			331,597679		
	Aplicação 11/12/2019	1.423,61			385,237108		
17/12/2019	RESGATE	1.892,80			512,175378	3,695609121	1.044,798253
	Aplicação 11/12/2019	1.892,80			512,175378		
20/12/2019	RESGATE	3.800,00			1.028,087949	3,696181832	16,710304
	Aplicação 11/12/2019	3.800,00			1.028,087949		
26/12/2019	APLICAÇÃO	3.800,00			1.027,921415	3,696780651	1.044,631719
30/12/2019	RESGATE	2.729,48			738,268870	3,697135437	306,362849
	Aplicação 11/12/2019	61,78			16,710304		
	Aplicação 26/12/2019	2.667,70			721,558566		
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.549,72			689,604926	3,697363375	995,967775
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.682,45			995,967775		995,967775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.168,15
APLICAÇÕES (+)	13.525,72
RESGATES (-)	19.019,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,78
SALDO ATUAL =	3.682,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2019

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 31/12/2019 conforme extrato bancario

24324,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

24324,00

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

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

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: <https://atc.crc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17



Extrato conta corrente

G332021419763929047
02/01/2020 14:42:55

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 8168-X P F M CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancate movimento						
25/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			243,24 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			243,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535242 NADJA M C OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332021419763929048
02/01/2020 14:43:04**Cliente**

Agência	3802-4
Conta	8168-X P F M CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-665969c19b17



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FDS Banco 104 Conta 229-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 169.903,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 169.903,00

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

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

ROSEANE GOMES DOS ANJOS
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
045.173.674-52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://dicc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c99b17

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS		EXTRATOS		MOVIMENTO DIÁRIO D/C		INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS		PAGAMENTOS		CONSULTAS		UTILITÁRIOS

PM TUPARETAMA - 1296600002

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Saldos

:: Saldo Atual das Contas Vinculadas

Serão apresentados os saldos de 10 contas por vez.

Para a consulta das demais contas, basta clicar no número da próxima página.

Nome:	PM TUPARETAMA
Data de Referência:	02/01/2020
Total Bloqueado:	0,00
Total Disponível:	169,62C
Total Apurado:	169,62C

Conta Vinculada	Nome	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível	Saldo Total (R\$)
1296/006/00000229-4	PM TUPARETAMA ICMS	0,00	169,62C	169,62C

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[PLANILHA](#) | [TEXTO](#)[RETORNAR](#)

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





CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

Nome 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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169,55C	28,392197
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169,63C	28,392197
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 39496767-c609-47cd-9f55-6b59b9c19b17