



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

480,98

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

480,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.886/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.886/O-8
CPF: 024.410.444-19

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://cric.cric.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 106ca59-49b9-4f78-a667-10ca00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338110837180136006

11/01/2021 08:40:27

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11563-0 PM TUPARETAMA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,24			0,333889		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,24			0,333889		0,333889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDOIRUFINO DA SILVA
 e em: https://etce.tce.pe.gov.br/apf-apj-web/index.html?doc=seamCodigo.do.documento:106cab59-49b9-4178-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G33708115877286300
08/01/2021 12:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 1061-B P M TUPARETAMA ARREC DAM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	876.858.165	65,16 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65,16 D	0,00 C
02/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 02/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	9,62 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,62 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	299,56 C	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.301	554,56 D	
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020	93.223	4,60 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	259,60 C	0,00 C
04/12/2020		3802	99015	870 Transferência recebida 04/12 3802 12857-0 TUPARETAMASIGT	553.802.000.012.857	329,17 C	
04/12/2020		3802	99015	870 Transferência recebida 04/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.921	150,00 C	
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.500.577	234,70 C	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1771 010756051000100 PAULO ANDERSON	120.401	168,00 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.058.969	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	535,42 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	4.192,26 C	
08/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 10807-3 LEONARDO SOUZA	553.802.000.010.807	1.805,00 D	
08/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	2.500,00 D	
08/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020	93.223	4,60 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117,34 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	6	237,50 C	
10/12/2020		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.941	1.420,29 C	
10/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	83,77 C	
10/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	2.951,58 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://atce.tce.pe.gov.br/apf-apj-web/index.html?docId=106cab59-49b9-4178-a667-10ea00ac18da

10/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	924.197.877	745,18 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	237,50 D	
			104 1296 04295432474 RUBIVANIA NUNES D			
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.139	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.185,77 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.008.821	867,49 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
11/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	2.500,00 D	
			11/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.410	3.500,00 D	
			11/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
11/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	80,55 D	
			11/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	475,00 D	
			104 4915 11478394412 ELLEN MARIANE ARA			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.131.483	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.698,51 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	954.482.173	320,36 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	320,36 D	0,00 C
21/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.040.017	1.754,02 C	
			21/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE			
21/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.040.017	192,16 C	
			21/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE			
21/12/2020	0000	14134	789 Correios	3.946	15,34 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	970.728.509	410,93 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	970.729.541	321,26 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.046.830	617,45 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.390.321	1,07 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.013.626	221,25 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.533,48 D	0,00 C
22/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.027.921	320,00 C	
			22/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR			
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	40,00 C	
22/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.019.481	867,49 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
22/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.952	996,14 D	
			22/12 0570 19952-4 CONSORCIO INTE			
22/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.026.907	748,60 D	
			22/12 3396 26907-7 E-SOFT TECNOLO			
22/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.884	598,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 106eahb-9-49b9-4f78-2067-10ea00ac13da



22/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.715	1.026,00 D	
22/12 3802 8884-6 BENECIO NUNES						
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	395,18 D	
22/12 3802 10715-8 DANIEL GOMES L						
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.202	181,38 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
22/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	4,60 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.722,91 C	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020						
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.409.019	617,45 C	✓
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.651.252	320,36 C	✓
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM						
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	937,81 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	638,55 C	✓
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	987.137.444	9,93 C	✓
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM						
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.034.175	23,36 C	✓
105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO						
24/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	708,80 D	
24/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR						
24/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.298,39 D	
24/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR						
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.223	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020						
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.339,95 C	0,00 C
28/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	700,00 D	
28/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR						
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	8,06 C	✓
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	996.235.074	213,75 C	✓
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM						
29/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.230.024.329	193,57 C	✓
105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO						
29/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.321	203,00 D	
29/12 3802 8321-6 THIAGO DE ARAU						
29/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.312	228,00 D	
29/12 3802 10312-8 FRANCISCO GALD						
29/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020						
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,22 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	102,25 C	✓
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4,56 D	
30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR						
30/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020						
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88,49 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	357,88 C	✓
31/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020						

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=106eab59-49b9-4f78-a667-10eaf09ac18da



31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	353,28 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081200776055006
08/01/2021 12:06:09

Cliente

Agência 3802-4
Conta 1061-8 P M TUPARETAMA ARREC DAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	335,29			90,249609		
01/12/2020	APLICAÇÃO	65,16			17,538694	3,715213850	107,788303
02/12/2020	RESGATE	9,62			2,589342	3,715230288	105,198961
	Aplicação 25/11/2020	9,62			2,589342		
03/12/2020	RESGATE	259,60			69,874140	3,715251465	35,324822
	Aplicação 25/11/2020	259,60			69,874140		
04/12/2020	APLICAÇÃO	535,42			144,113499	3,715266110	179,438320
08/12/2020	RESGATE	117,34			31,582823	3,715310714	147,855499
	Aplicação 25/11/2020	66,08			17,786127		
	Aplicação 01/12/2020	51,26			13,796696		
10/12/2020	APLICAÇÃO	5.185,77			1.395,770948	3,715344559	1.543,626444
11/12/2020	RESGATE	5.698,51			1.533,778029	3,715342045	9,848416
	Aplicação 01/12/2020	13,90			3,741998		
	Aplicação 04/12/2020	535,43			144,113499		
	Aplicação 10/12/2020	5.149,18			1.385,922532		
17/12/2020	APLICAÇÃO	320,36			86,224482	3,715418068	96,072898
21/12/2020	APLICAÇÃO	3.533,48			951,023619	3,715449257	1.047,096517
22/12/2020	RESGATE	2.722,91			732,856782	3,715473564	314,239735
	Aplicação 10/12/2020	36,59			9,848416		
	Aplicação 17/12/2020	320,36			86,224482		
	Aplicação 21/12/2020	2.365,96			636,783884		
23/12/2020	APLICAÇÃO	937,81			252,404912	3,715498210	566,644647
24/12/2020	RESGATE	1.339,95			360,636833	3,715510664	206,007814
	Aplicação 21/12/2020	1.167,56			314,239735		
	Aplicação 23/12/2020	172,39			46,397098		
28/12/2020	RESGATE	700,00			188,398121	3,715536001	17,609693
	Aplicação 23/12/2020	700,00			188,398121		
29/12/2020	RESGATE	20,22			5,441991	3,715551811	12,167702
	Aplicação 23/12/2020	20,22			5,441991		
30/12/2020	APLICAÇÃO	88,49			23,815957	3,715575965	35,983659
31/12/2020	APLICAÇÃO	353,28			95,080093	3,715604271	131,063752
31/12/2020	SALDO ATUAL	486,98			131,063752		131,063752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,29
APLICAÇÕES (+)	11.019,77
RESGATES (-)	10.868,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	486,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933



Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

10534

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

10534

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://gcedoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



Extrato conta corrente

G337081158772863
08/01/2021 12:06:43

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 10485-X PREFEITURA MUNICIPAL TUPA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			165,38
				Saldo			165,38
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			29/01/2021
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							165,38

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Data: 08/01/2021 12:06:43
ID: 06eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081200776053007

08/01/2021 12:00:10

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 10485-X PMT LEILOES 2012
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	165,32			44,499157		
31/12/2020	SALDO ATUAL	165,34			44,499157		44,499157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	165,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDOR UFINO DA SILVA
 em: https://etec.tce.pe.gov.br/apf-apj-web/index.html?doc=seamCodigo.do.documento:106cab59-49b9-4f78-a667-10ca00ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 011

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 8.94

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 8.94

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://dec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 10661059-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G337081158772863
08/01/2021 12:07:54

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							8,94
Saldo							8,94
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							8,94

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 08/01/2021 12:07:54
URL para verificar a assinatura: https://www.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
ID da Assinatura: 106ca059-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336081200776055009
08/01/2021 12:08:11

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10590-2 PMT BANDA FANFARRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8,94				2,406984		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8,94				2,406984		2,406984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8,94

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
e em: https://etec.tce.pe.gov.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Validade do documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.16

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.16

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://gce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



Extrato conta corrente

G336081200776085
08/01/2021 12:09:00

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.			4,10
				Juros *			4,10
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			0,00
				Saldo de fundos de investimento			4,10
				S.Público Automático			4,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS, JOSAVIA DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Id: 106ab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33608120077605501
08/01/2021 12:08:45

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10610-0 PM TUPARETAMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,16			1,119565		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,16			1,119565		1,119565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
e em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 106eab59149b9-4f78-a667-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.004,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.004,77

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://eicg.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da



Extrato conta corrente

G337081158772893
08/01/2021 12:10:00

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
				Invest.com Resgate Autom.			1.074,80
				Saldo			1.074,80
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			29/01/2021
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.074,80

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Data: 08/01/2021 12:10:00
Id: 106ca059-49b9-4178-a667-10ca00ac78da

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G3360812007760550
08/01/2021 12:15:59**Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 10772-7 PM TUPARETAMA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.074,65				289,258539		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.074,77				289,258539		289,258539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.074,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.074,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
e em: https://etec.tce.pe.gov.br/apf-automatizado/validar_documento?seam_codigo_documento:106cab59-49b9-4178-a667-10ca00ac18da



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

32.338

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

32.338

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://clic3.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do documento: 106ca59-49b9-4f78-a667-10ca00ac18da



Extrato conta corrente

G33708115877286
08/01/2021 12:11:20

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C A VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://ptce.tce.pe.gov.br/apf-apj-web/index.html?docId=106ca059-49b9-4f78-a667-10ca00ac18da

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 10963-0 PMT DECIMO TERCEIR SALARI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			321,38
				Saldo			321,38
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			29/01/2021
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							321,38
S.Público Automático							321,38

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336081200776055013
08/01/2021 12:12:20**Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 10963-0 PMT DECIMO TERCEIR SALARI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	321,34			86,493611		
31/12/2020	SALDO ATUAL	321,38			86,493611		86,493611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	321,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etec.tce.pe.gov.br/validar/Doc:seam/Código do documento: 106cab59-49b9-4f78-a657-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 7.964,38

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 7.964,38

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03
Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://dicc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=106ca59-49b9-4f78-a667-10ca00ac18da

**Cliente**

Nome

REFORMA CASA CULTURA

Agência

3802-4

Conta

11.122-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/05/2020		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			7.964,62
		Saldo			7.964,62
		Juros *			0,00
		Data de Débito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Débito de IOF			01/02/2021
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		S.Público Automático			7.964,62
TOTAL					7.964,62

(*) Saldo atualizado até 11.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 12.01.2021 às 10:01:28

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

* Nas houve movimentação em dezembro de 2020.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicv.bb.com.br/p/validacao.aspx?docId=0006ab59-49b9-4f78-a667-10e4d00ac18da>

GFIMA30A
F1555979

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2021
10:04:12



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente REFORMA CASA CULTURA

00070 S.Público Automático

Agência 3802 4 TUPARETAMA

Conta 11122 8

Saldo Anterior	7.963,49		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,89	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.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	7.964,38		
<hr/>			
Rendimento Líquido	0,89		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2021 as 10:04:12 por F1555979
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da

MPX09
F1555979

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

12/01/2021
10.05.12



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

Agencia: 3802

Conta: 00000011122

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.etc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 106ca1b59-49b9-4f78-a667-10ca00ac1f8da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

18755
18755

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10e2a0ac18da



Extrato conta corrente

G33608120077605501
08/01/2021 12:14:00

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
Invest.com Resgate Autom.							187,55
Saldo							187,55
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							187,55

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS, MARIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://eic.ce.tce.pe.gov.br/epp/validar.c?c:sis:cume:106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33708115877286307
08/01/2021 12:15:59

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11286-0 PM TUPARETAMA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	187,53			50,476382		
31/12/2020	SALDO ATUAL	187,55			50,476382		50,476382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	187,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
e em: http://etc.etc.pe.br/validaDoc.seam Código do documento: 106eb54-49b9-4f78-a6d7-10ea00acf8da



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.099,84

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4.099,84

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://stc.ce.br/epi/validaDoc.seam Código do Documento: 106eb59-49b9-4f78-4667-10e100ac18da



Extrato conta corrente

G336081200776055018
08/01/2021 12:16:27

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11457-X CONVENIO797691-2013
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.787.169.000.000	43.124,58 D	
30/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.787.825.000.000	2.380,50 D	
30/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.787.827.000.000	2.094,84 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.599,92 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por D. MININGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validador/validador.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-4667-10e100ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370811587728630
08/01/2021 12:12:22

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11457-X CONVENIO797691/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	51.694,30			13.914,323857		
30/12/2020	RESGATE	47.599,92			12.810,912884	3,715575965	1.103,410973
	Aplicação 04/11/2019	47.599,92			12.810,912884		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.099,84			1.103,410973		1.103,410973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.694,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.599,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	4.099,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Data e hora: https://stc.ceg.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo_documento: 10eaf59-49b9-4f78-a667-10eaf01ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

041

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

041

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725



Extrato conta corrente

G336081200776055
08/01/2021 12:17:34

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.						10,41
	Saldo						10,41
	Juros *						0,00
	Data de Debito de Juros						0,00
	IOF *						0,00
	Data de Debito de IOF						0,00
	Saldo de fundos de investimento						10,41
	S.Público Automático						10,41

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Data: 08/01/2021 12:17:34
ID: 10eab59-49b9-4f78-4667-10eab0ac1f8da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337081158772863020
08/01/2021 12:18:21

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11545-2 PM TUPARETAMA-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10,41			2,800812		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,41			2,800812		2,800812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,41

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: http://stc.ice.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 106eb5949b94f78-466f-10e100ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

147.97

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

147.97

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://cctce.ce.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do Documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da

**Extrato conta corrente**G336110833168488
11/01/2021 08:39:55**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
19/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			146,75
				Invest.com Resgate Autom.			1,24
				Saldo			147,99
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			29/01/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1,24

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: https://dce.tce.pe.gov.br/epj/ver?id_documento=06cab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

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 31/12/2020 conforme extrato bancario

47,76

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

47,76

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03
Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://brasil.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código de Verificação: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00acfb8da



Extrato conta corrente

G336110833168428
11/01/2021 08:40:58

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			47,76
				Juros *			47,76
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF *			29/01/2021
				Data de Debito de IOF			0,00
							01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							47,76

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: https://eic.cei.pe.gov.br/epp/vv/validarDoc.svc?docId=106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338110837180136087

11/01/2021 08:41:24

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11605-X PM TUPARETAMA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	47,75			12,852881		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47,76			12,852881		12,852881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	47,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TOMINOS SA VIO DA COSTA TORRES; JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 e em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00acfbda



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FNDE Banco 001 Conta 11.757.99

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.490.335

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.490.335

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://cric.cri.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00acfb8da



Extrato conta corrente

G3361108331684281
11/01/2021 08:41:44

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.			3.490,46
				Saldo			3.490,46
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			29/01/2021
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3.490,46

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: https://eic.tec.pe.gov.br/epj/vd/106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338110837180136098
11/01/2021 08:42:07**Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 11757-9 PM TUPARETAMA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.489,96			939,376734		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.490,35			939,376734		939,376734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.489,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	3.490,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: http://www.bb.com.br/epi/validacao/seam/Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00acfb8da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.029,95

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.029,95

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725



Extrato conta corrente

G336110833168428
11/01/2021 08:42:29

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 12340-4 CONVENIO859505-2017
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			3.030,04
				Saldo			3.030,04
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			29/01/2021
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3.030,04

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
 Assinatura: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/vd/assinalado/106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338110837180136009

11/01/2021 08:42:53

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 12340-4 CONVENIO859505/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.029,61			815,466857		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.029,95			815,466857		815,466857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.029,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	3.029,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura em: https://stc.cce.br/v.br/validaDoc.seam?codigo_documento:10eab59-49b9-478-4657-10e400ac18da



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etecid.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código da Documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00acr8da

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

406,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

406,50

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03
Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725



Extrato conta corrente

G33611083316842801
11/01/2021 08:43:10

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
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							406,51
Juros *							406,51
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							406,51

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 11/01/2021 08:43:10
URL do Documento: https://eic.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?documentId=106ca59-49b9-4f78-a667-110ea00ac18da

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338110837180136010
11/01/2021 08:43:45**Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 12409-5 PM TUPARETAMA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	406,45				109,402478		
31/12/2020	SALDO ATUAL	406,50				109,402478		109,402478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	406,50

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Endereço em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.cseam Código do documento: 106eb59-4969-4f78-a6d7-10ea00acfc8da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

R\$ 83

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

R\$ 83

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G3361108331680281
11/01/2021 08:44:08

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.							
Saldo							0,88
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 11/01/2021 08:44:08
URL do documento: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338110837180136042
11/01/2021 08:44:39

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12445-1 PM TUPARETAMA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,83			0,224247		
31/12/2020	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

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente e por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: http://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 106eah594969-478-ad67-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

75.218,96

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

75.218,96

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do Documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G33611083316842802
11/01/2021 08:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12475-3 PM TUPARETAMA-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	5.500,00 D	
				30/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.500,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: https://eccc.ce.gov.br/epi/venda/DocAssinatura.aspx?CodigoDocumento: 106eab59-49b9-4f78-ad67-10ea00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338110837180136083
11/01/2021 08:45:45

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12475-3 PM TUPARETAMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	80.709,91				21.724,326655		
30/12/2020	RESGATE	5.500,00				1.480,255027	3,715575965	20.244,071628
	Aplicação 18/05/2020	250,85				67,514352		
	Aplicação 19/11/2020	5.249,15				1.412,740675		
31/12/2020	SALDO ATUAL	75.218,96				20.244,071628		20.244,071628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.709,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,05
SALDO ATUAL =	75.218,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente e por: DOMINGOS DA SILVA DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seg Código do documento: 106eab59-4d69-4f78-a667-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201	Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Banco 001	Conta 12.489-9	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				6.667,67
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				6.667,67

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03
Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725



Extrato conta corrente

G336110833168428624
11/01/2021 08:46:11

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12489-3 FUNDO M E TUPARETAMA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			774,73 C
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.473,84 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.055,40 C	
01/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	10,00 D	44.293,90 C
				01/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
02/12/2020		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	13.405,00 C	
				02/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
02/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	18.697,39 D	
				02/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
02/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	564,30 D	
				02/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
02/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	10.456,84 D	
				02/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
02/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	696,67 D	
				02/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
02/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	941,63 D	
				02/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
02/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	25.265,08 D	
				02/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
02/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	600,00 D	
				02/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
02/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	482,16 D	
				02/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,10 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.571,39 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.853,44 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.224,83 C	147.649,66 C
10/12/2020		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	227.000,00 C	
				10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	37,93 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.006,39 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.000,43 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.151,30 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.139,81 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	828,49 C	
10/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	13.906,97 D	
				10/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
10/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.147	214,37 D	
				10/12 3802 8147-7 LUZIA MARY DE			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://atce.tce.pe.gov.br/epj/valida.php?seam_codigo_documento: 106eb59-49b9-4f78-8-8667-10ea00ac18da



10/12/2020	3802	99015	470	Transferência enviada	553.802.000.011.974	2.693,41 D	
				10/12 3802 11974-1 SINDICATO T E			
10/12/2020	3802	99015	470	Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.117,32 D	
				10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2020	3802	99015	470	Transferência enviada	553.802.000.027.885	21.441,70 D	
				10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2020	3802	99015	470	Transferência enviada	553.802.000.027.885	402,76 D	
				10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2020	3802	99015	470	Transferência enviada	553.802.000.027.885	22.970,90 D	
				10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2020	3802	99015	470	Transferência enviada	553.802.000.027.885	10.686,56 D	
				10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2020	3802	99015	470	Transferência enviada	553.802.000.027.885	216.789,25 D	
				10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2020	3802	99015	470	Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.869,89 D	
				10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2020	3802	99015	470	Transferência enviada	553.802.000.100.000	29.481,82 D	
				10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2020	3802	99015	470	Transferência enviada	553.802.000.100.000	119.916,84 D	
				10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2020	3802	99015	470	Transferência enviada	553.802.000.100.000	3.932,11 D	
				10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2020	3802	99015	470	Transferência enviada	553.802.000.100.000	16.432,94 D	
				10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2020	3802	99015	470	Transferência enviada	553.802.031.027.100	19.531,44 D	
				10/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON			
10/12/2020	3802	99015	470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	2.250,00 D	
				10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
10/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.890,56 D	2.285,17 C
				104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE			
15/12/2020	0000	14011	638	ITCMD	350	4.542,29 C	
15/12/2020	0000	14011	639	IPVA	350	1.404,20 C	
15/12/2020	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.370,85 C	62.602,51 C
18/12/2020	0000	14011	683	ITR	350	3,99 C	
18/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	14.071,62 C	
18/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	1.636,13 C	
18/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	703,90 C	
18/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	22.394,49 C	
18/12/2020	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	284,29 C	
18/12/2020	3802	99015	470	Transferência enviada	553.802.000.100.000	49.978,62 D	
				18/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
18/12/2020	3802	99015	470	Transferência enviada	553.802.000.100.000	28.705,00 D	
				18/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
18/12/2020	3802	99015	470	Transferência enviada	553.802.000.100.000	3.976,16 D	
				18/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
18/12/2020	3802	99015	470	Transferência enviada	553.802.000.100.000	16.617,07 D	
				18/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
18/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.801	313,56 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.802	103,68 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.803	1.007,31 D	



GPS - CODIGO DE BARRAS							
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.804	333,07 D	662,49 D
GPS - CODIGO DE BARRAS							
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	1.343,13 C	
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	60.691,63 C	
22/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.147		214,37 D	62.482,85 C
			22/12 3802 8147-7 LUZIA MARY DE				
23/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405		10.178,18 D	
			23/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR				
23/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405		9.730,59 D	42.574,00 C
			23/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR				
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	1.220,09 C	
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	49.027,44 C	92.821,60 C
30/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410		23.000,00 C	
			30/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP				
30/12/2020	0000	14011	683 ITR		350	16,06 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	24.397,12 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.836,70 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.220,41 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	38.767,89 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	166,26 C	
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		183.110,49 D	115,56 C
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	5.893,11 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	654,79 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				6.663,46 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:106cab59209b94f78a66718a00ac18da>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336110833168428026
11/01/2021 08:46:59

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12489-3 FUNDO M E TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9,31			2,506487		
02/12/2020	RESGATE	5,10			1,372728	3,715230288	1,133759
	Aplicação 15/02/2019	5,10			1,372728		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,21			1,133759		1,133759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,10
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,21

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: http://www.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo_documento=106eab19-49b9-4f78-a667-10ea002cf8da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES CONVÊNIO 2086/2018 Banco 001 Conta 12.57

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 54.920,74

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 54.920,74

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eccc.e-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 106ca59-49b9-4f78-a667-10ea00acfb8da

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725



Extrato conta corrente

G3361108331684281
11/01/2021 08:47:38

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12571-7 CONVENIO879418-2018
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			54.928,38
				Saldo			54.928,38
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			29/01/2021
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							54.928,38

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/eppl/validar/106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338110837180136075
11/01/2021 08:47:58

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12571-7 CONVENIO879418/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54.920,55			14.782,720649		
31/12/2020	SALDO ATUAL	54.926,74			14.782,720649		14.782,720649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.920,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	54.926,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Data: 11/01/2021 08:47:58
URL: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Código do documento: 106cab5949b9-4f78-a667-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 611

Plano Contas 311201 Recurso LEI A BLANC - MUNICIPIO DE TUPARETAMA Banco 001 Conta 13.016-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.38

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.38

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://sistema.tuparetama.br/ep/validarDoc.seam> Código do Documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G336110833168428028
11/01/2021 08:48:35

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 13016-8 LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	6	1.000,00 C	
29/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	2.970,00 C	
29/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	1.000,00 C	
29/12/2020		3802	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 0608 510009069-X SILVANO CARDOS	552.608.510.009.069	2.970,00 D	
29/12/2020		3802	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 0608 510028015-4 CLAUDECI G ANJ	550.608.510.028.015	1.000,00 D	
29/12/2020		3802	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 2699 510028389-7 MARIA L M FERR	552.699.510.028.389	1.000,00 D	
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 5138-1 MARIA ELIENE D	553.802.000.005.138	1.000,00 D	
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 5773-8 DATARGNAN MARI	553.802.000.005.773	1.000,00 D	
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 6564-1 DENILSON NUNES	553.802.000.006.564	1.000,00 D	
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 7512-4 GERALDO FRANCI	553.802.000.007.512	1.000,00 D	
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 8574-X LIARA RENATA L	553.802.000.008.574	2.970,00 D	
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 9371-8 HEMERSON B L P	553.802.000.009.371	3.253,92 D	
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 10408-6 JOSE EDSON DA	553.802.000.010.408	2.970,00 D	
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 10637-2 SEBASTIAO EUGE	553.802.000.010.637	2.970,00 D	
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 11030-2 RENATO PESSOA	553.802.000.011.030	2.970,00 D	
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 12485-0 JOSE ADELMO DO	553.802.000.012.485	1.000,00 D	
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 12765-5 INGRYDD I ANDR	553.802.000.012.765	1.000,00 D	
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 13109-1 JOSE LIBERAL F	553.802.000.013.109	2.970,00 D	
29/12/2020		3802	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 3802 510010069-5 JOSE GENAILSON	553.802.510.010.069	2.970,00 D	



29/12/2020	3802	99015	120 Transferido para Poupança	553.802.510.010.364	2.970,00 D
			29/12 3802 510010364-3 CINTIA CIBELLY		
29/12/2020	3802	99015	120 Transferido para Poupança	553.802.510.011.928	1.000,00 D
			29/12 3802 510011928-0 DANNIEL G LOUR		
29/12/2020	3802	99015	120 Transferido para Poupança	554.353.510.014.061	1.000,00 D
			29/12 4353 510014061-1 RENAN BEZERRA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.000,00 D
			104 3315 04207251480 LUZIA SILVA DA NO		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.000,00 D
			033 4124 10279097441 ITALLO ANDRADE DE		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.970,00 D
			104 1296 05667327422 CLEMILDA DOS ANJO		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.000,00 D
			756 4293 08158189474 ROMULO SIMEAO SIL		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.970,00 D
			104 1296 08842901407 EDILSON DA SILVA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.000,00 D
			104 1296 02859255478 ANTONIO ALVES DOS		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	2.970,00 D
			237 6045 04990456459 GLEYDSON PEREIRA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.000,00 D
			756 4293 70659532468 JOAO BATISTA DA S		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.000,00 D
			104 0915 08175988479 EDNARDO WENDER BR		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.000,00 D
			104 1296 38101300449 MARIA DE SOUZA CA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.000,00 D
			104 1296 57782296404 ALDA RODRIGUES DE		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	2.970,00 D
			104 1296 13452463400 ANDRE GILVAN BEZE		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.000,00 D
			237 1612 69335230472 PAULO FERREIRA DA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.000,00 D
			756 4293 12846693439 KAIKE RYAN LEITE		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	2.970,00 D
			104 1296 06815943496 JOSIANA OLIVEIRA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.000,00 D
			104 1296 06170496452 RENATO BEZERRA DE		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	2.970,00 D
			104 0024 12353494463 GUSTAVO FELIPE PA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	1.000,00 D
			104 3315 58942084400 ANTONIO JOSE DE L		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	1.000,00 D
			756 4293 04195126401 LAURO GONZAGA DA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	1.000,00 D
			104 1296 05440096493 MARCOS ANTONIO DA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	1.000,00 D
			104 2183 04109400899 LUIZ GONCALO DOS		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	1.000,00 D
			104 1296 11233708422 MARIA CAROLINA SA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	1.000,00 D
			104 0926 04636191374 POLIANA DAVI SANT		

11/01/2021

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1



29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	1.000,00 D	
			033 1573 45583820497 MARIA ZULEIDE DOS			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	2.970,00 D	
			104 1296 05667327422 CLEMILDA DOS ANJO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	1.000,00 D	
			104 1030 02859255478 ANTONIO ALVES DOS			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	1.000,00 D	
			104 3016 86155008434 GILBERTO MARCELIN			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.833,92 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.000,00 D	
			104 3016 86155008434 GILBERTO MARCELIN			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ecec.tce.pj.gov.br/ppp/vtd/di/Doc/JeanCodigo.do?documento:106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338110837180136016
11/01/2021 08:48:00**Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 13016-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	73.839,01				19.874,918234		
29/12/2020	RESGATE	72.833,92				19.602,450377	3,715551811	272,467857
	Aplicação 16/10/2020	72.833,92				19.602,450377		
30/12/2020	RESGATE	1.000,00				269,137278	3,715575965	3,330579
	Aplicação 16/10/2020	1.000,00				269,137278		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12,38				3,330579		3,330579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.839,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.833,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,29
SALDO ATUAL =	12,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINOS S.A.V.A. DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validar/106eab59-49b9-4178-a667-1bea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 13.544.41

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 13.544.41

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03
Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cgc.cpe.seam.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



Extrato conta corrente

G33611083316842803
11/01/2021 08:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 21405-1 PREF MUN TUPAR DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.410	1.000,00 D	
				01/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	881.257.414	43.100,00 C	
				104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
02/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	6.000,00 D	
				02/12 3802 12084-7 FUS-2			
02/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.489	13.405,00 D	
				02/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.695,00 D	0,00 C
03/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	14.198,58 D	
				03/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
03/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.026.907	748,60 D	
				03/12 3396 26907-7 E-SOFT TECNOLO			
03/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.984	4.340,00 D	
				03/12 3802 11984-9 ADIRALDA L D R			
03/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.410	1.500,00 D	
				03/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	700,00 D	
				104 1296 027816926000106 INGRID HAYUMI			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	273,33 D	
				104 1296 012417544000213 SOFERRO CONST			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	560,00 D	
				237 6045 04990456459 GLEYDSON PEREIRA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	608,00 D	
				756 4293 03964618403 JOSEFA ADRIANA MA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	750,00 D	
				104 1296 017785712000166 CARLOS ADRIAN			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.079	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.080	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.081	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.082	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.083	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://dece.tce.pe.gov.br/ppf/v/validar/oc/seam/Codigo-do-documento:106cab59-49b5-04178-a667-10ea00ac18da

11/01/2021

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1



03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.730,76 C
04/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.007.301	2.100,00 C
			04/12 3802 7301-6 PM TUPARETAMA		
04/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.008.436	1.230,00 C
			04/12 3802 8436-0 PM TUPARETAMA		
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	895.407.894	3.000,00 C
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA		
04/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	3.000,00 D
			04/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.800,00 D
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE		
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.058.976	10,45 D
			Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	480,45 C
10/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.100.000	11.620,29 C
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	921.414.908	140.000,00 C
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.027.261	1.500,00 D
			10/12 1833 27261-2 C S A COM SUPR		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.027.261	1.500,00 D
			10/12 1833 27261-2 C S A COM SUPR		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.695	7.500,00 D
			10/12 2699 21695-X JULIO CESAR FE		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.695	11.000,00 D
			10/12 2699 21695-X JULIO CESAR FE		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.001.098	549,20 D
			10/12 3802 1098-7 JOSE MARCELO P		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.113	567,00 D
			10/12 3802 5113-6 CLODOALDO B LE		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.524	798,00 D
			10/12 3802 5524-7 JOSE VALDO DE		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.579	496,37 D
			10/12 3802 6579-X CRISTIANE SOTE		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.767	503,50 D
			10/12 3802 6767-9 MARCOS ANTONIO		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.375	570,00 D
			10/12 3802 7375-X JOAO PAULO ARA		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.769	496,37 D
			10/12 3802 7769-0 ALBANEIDE LEIT		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.321	294,00 D
			10/12 3802 8321-6 THIAGO DE ARAU		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.433	950,95 D
			10/12 3802 8433-6 JOSE IVO DA CR		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.916	902,50 D
			10/12 3802 8916-8 RENNEN ALVES D		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.439	712,50 D
			10/12 3802 9439-0 ANTONIO J NASC		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.244	496,37 D
			10/12 3802 10244-X MARIA JOSE DE		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	1.600,00 D
			10/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL		

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.htm Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10eaf0ac78da



10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.783	496,37 D
			10/12 3802 10783-2 ALEXANDRO SILVA		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.578	250,80 D
			10/12 3802 11578-9 ANTENOR AMADOR		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.735	631,75 D
			10/12 3802 11735-8 IVONICE L SILVA		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.051	496,37 D
			10/12 3802 12051-0 MARCOS AURELIO		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.105	496,37 D
			10/12 3802 12105-3 KAIQUE M PESSO		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.107	496,37 D
			10/12 3802 12107-X MARIA DE LOURD		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.115	496,37 D
			10/12 3802 12115-0 FABIOLA NUNES		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.144	496,37 D
			10/12 3802 12144-4 FABIANA DO NAS		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.541	496,37 D
			10/12 3802 12541-5 LUCIENE L S M		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.802	475,00 D
			10/12 3802 12802-3 ROMERO MACIEL		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.816	237,50 D
			10/12 3802 12816-3 VANDERLANDIA N		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.834	496,37 D
			10/12 3802 12834-1 MARIA F ARAUJO		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	221,00 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	16.513,36 D
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	9.150,00 D
			10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	6.000,00 D
			10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	650,00 D
			10/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	40.000,00 D
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	384,57 D
			104 1296 012417544000213 SOFERRO CONST		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.389,76 D
			756 4293 013003606000122 S.A DA SILVA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	850,25 D
			237 2542 26697656883 FABRICIO FERREIRA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	475,00 D
			237 6045 04990456459 GLEYDSON PEREIRA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	380,00 D
			237 6045 03221926413 JOSE DE ARIMATEIA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	4.750,00 D
			104 1296 017785712000166 CARLOS ADRIAN		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	400,00 D
			756 4293 070064787000130 J P ANJOS NOG		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	600,00 D



			756 4293 017255368000101 BRUNNO HENRIQ		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	10.000,00 D
			004 0141 024004753000133 TITANIUM CONS		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	4.000,00 D
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.145	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.146	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.147	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.148	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.149	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.150	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.151	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.152	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.153	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.154	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.155	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.738,63 D 0,00 C
11/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	20.000,00 C
			11/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP		
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	927.729.543	9.500,00 C
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA		
11/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	551.149.000.021.999	736,00 D
			11/12 1149 21999-1 M K AUTO PECAS		
11/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.032.000	14.430,00 D
			11/12 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
11/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.175,78 D
			11/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	237,50 D
			104 1296 04295432474 RUBIVANIA NUNES D		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.000,00 D
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.830,00 D
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	23.450,42 D
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.131.485	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.131.486	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.131.487	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4178-a667-10ea00a08da



11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.131.488	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.401,50 C	0,00 C
14/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.027.921	1.020,00 C	
			14/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.410	300,00 D	
			14/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	500,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.135.891	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	209,55 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	946.981.958	55.000,00 C	
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
16/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.002.000	1.270,00 D	
			16/12 1634 2000-1 ALUISIO SILVA			
16/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.014.141	2.750,00 D	
			16/12 2170 14141-0 TG E SERVICOS			
16/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.439	240,00 D	
			16/12 3802 8439-5 EDILAYNE ALVES			
16/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	13.000,00 D	
			16/12 3802 12084-7 FUS-2			
16/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.410	2.000,00 D	
			16/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
16/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.040.017	35.108,00 D	
			16/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	632,00 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,50 C	
18/12/2020	3802	99015	120 Transferido para Poupança	550.608.510.007.658	355,00 D	
			18/12 0608 510007658-1 FRANCIVALDO S			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,92 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,90 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	342,47 C	0,00 C
22/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	7.000,00 C	
			22/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
22/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.442	12.260,00 C	
			22/12 3802 21442-6 PREF MUN TUPAR			
22/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.410	1.500,00 D	
			22/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.201	4.274,73 D	
			DARF - 11.358.124/0001-60 -3703			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	14.000,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.052.793	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	525,18 C	0,00 C
23/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.012.489	10.178,18 C	
			23/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
23/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.012.489	9.730,59 C	
			23/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 eSse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/vtdadoc.seam Codigo do documento: 106eb59-49b9-4f78-a667-10eadfca18da

11/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	982.412.883	31.000,00 C	
			104 1296 13809830453 PM TUPARETAMA			
23/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.080.460	2.260,00 D	
			23/12 0063 80460-6 RETIFICA IDEAL			
23/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	551.149.000.021.999	2.540,00 D	
			23/12 1149 21999-1 M K AUTO PECAS			
23/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.984	2.015,60 D	
			23/12 3802 11984-9 ADIRALDA L D R			
23/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	10.350,00 D	
			23/12 3802 12084-7 FUS-2			
23/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.006.709	8.020,10 D	
			23/12 4274 6709-1 MALHARIA ATLAN			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.244,28 D	
			756 4293 013003606000122 S.A DA SILVA			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.500,00 D	
			237 6045 015283092000131 GISNARD DDABL			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	10.000,00 D	
			237 0291 020906804000161 FONDLY COMERC			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.200,00 D	
			756 4293 012439954000184 A.J. SILVA TO			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.100,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.761,29 D	
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.046.988	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.046.989	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.046.990	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.046.991	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.046.992	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.046.993	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	854,80 D 0,00 C	
28/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.001.061	700,00 C	
			28/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
28/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.008.436	260,00 C	
			28/12 3802 8436-0 PM TUPARETAMA			
28/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.677	992,75 D	
			28/12 0608 14677-3 PATRICIA TEREZ			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	500,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.086.947	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	543,20 C 0,00 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	995.916.894	5.900,00 C	
			104 1296 13809830453 PM TUPARETAMA			
29/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	5.000,00 D	
			29/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4178-a667-10ea00ac13da



29/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.133	992,75 D
			29/12 3802 12133-9 RONALDO BEZERR		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	992,75 D
			260 0001 05742720114 BRENDA NATIELLE R		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.093.662	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.095,95 C
30/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.012.475	5.500,00 C
			30/12 3802 12475-3 PM TUPARETAMA-		
30/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.100.000	11.620,29 C
			30/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
30/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.100.000	11.620,29 C
			30/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.022.886	50.400,00 C
			104 1296 13809830453 PM TUPARETAMA		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.217.993	7.700,00 C
			756 4293 11358124000160 MUNICIPIO TUPA		
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.805	503,50 D
			30/12 0570 21805-7 ANA PAULA DA S		
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.012.645	802,75 D
			30/12 2170 12645-4 RENNYS J S CAV		
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.113	567,00 D
			30/12 3802 5113-6 CLODOALDO B LE		
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.524	595,00 D
			30/12 3802 5524-7 JOSE VALDO DE		
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.767	503,50 D
			30/12 3802 6767-9 MARCOS ANTONIO		
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	12.500,00 D
			30/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	1.000,00 D
			30/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.578	250,80 D
			30/12 3802 11578-9 ANTENOR AMADOR		
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.953	992,75 D
			30/12 3802 11953-9 LUCAS A ANJOS		
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.125	992,75 D
			30/12 3802 12125-8 LUCIVALDO LACE		
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.802	475,00 D
			30/12 3802 12802-3 ROMERO MACIEL		
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.816	237,50 D
			30/12 3802 12816-3 VANDERLANDIA N		
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.820	992,75 D
			30/12 3802 12820-1 ADALBERTO PAES		
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	37.216,06 D
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	16.773,21 D
			30/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	600,00 D
			756 4293 017255368000101 BRUNNO HENRIQ		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	598,50 D
			756 4293 03964618403 JOSEFA ADRIANA MA		

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://pcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da

11/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	380,00 D	
			237 6045 03221926413 JOSE DE ARIMATEIA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.045,00 D	
			756 4293 15357899487 COPERNICO DE MELO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	237,50 D	
			104 1296 04295432474 RUBIVANIA NUNES D			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	475,00 D	
			237 6045 04990456459 GLEYDSON PEREIRA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	850,25 D	
			237 2542 26697656883 FABRICIO FERREIRA			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.071.977	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.071.978	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.071.979	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.071.980	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.071.981	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.071.982	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.071.983	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.178,61 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	100.426.993	863,62 C	✓
			756 4293 3732359000141 SICOOB PERNAMB			
31/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.787.825.000.000	2.380,50 C	✓
			113581240001-60 CONVENIO797691/2013			
31/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.787.827.000.000	2.094,84 C	✓
			113581240001-60 CONVENIO797691/2013			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.338,96 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-967-10ea00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338110837180136055
11/01/2021 08:50:08

Cliente

Agência 3802-4
Conta 21405-1 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.016,07			542,656432		
01/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,163510	3,715213850	273,492922
	Aplicação 27/11/2020	1.000,00			269,163510		
02/12/2020	APLICAÇÃO	23.695,00			6.377,801149	3,715230288	6.651,294077
03/12/2020	RESGATE	23.730,76			6.387,389985	3,715251465	263,904088
	Aplicação 27/11/2020	1.016,09			273,492922		
	Aplicação 02/12/2020	22.714,67			6.113,897063		
04/12/2020	RESGATE	480,45			129,317789	3,715266110	134,586297
	Aplicação 02/12/2020	480,45			129,317789		
10/12/2020	APLICAÇÃO	16.738,63			4.505,269897	3,715344559	4.639,856499
11/12/2020	RESGATE	16.401,50			4.414,532983	3,715342045	225,323311
	Aplicação 02/12/2020	500,03			134,586297		
	Aplicação 10/12/2020	15.901,47			4.279,946686		
14/12/2020	APLICAÇÃO	209,55			56,400915	3,715365239	281,724129
16/12/2020	APLICAÇÃO	632,00			170,102440	3,715408183	451,826566
18/12/2020	RESGATE	342,47			92,175122	3,715427694	359,651444
	Aplicação 10/12/2020	342,47			92,175122		
22/12/2020	RESGATE	525,18			141,349411	3,715473564	218,302033
	Aplicação 10/12/2020	494,71			133,148089		
	Aplicação 14/12/2020	30,47			8,201322		
23/12/2020	APLICAÇÃO	854,80			230,063359	3,715498210	448,365392
28/12/2020	RESGATE	543,20			146,196941	3,715536001	302,168451
	Aplicação 14/12/2020	179,09			48,199593		
	Aplicação 16/12/2020	364,11			97,997348		
29/12/2020	RESGATE	1.095,95			294,962917	3,715551811	7,205534
	Aplicação 16/12/2020	267,91			72,105092		
	Aplicação 23/12/2020	828,04			222,857825		
30/12/2020	APLICAÇÃO	8.178,61			2.201,168830	3,715575965	2.208,374364
31/12/2020	APLICAÇÃO	5.338,96			1.436,902213	3,715604271	3.645,276577
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.544,41			3.645,276577		3.645,276577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.016,07
APLICAÇÕES (+)	55.647,55
RESGATES (-)	44.119,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	13.544,41

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933



Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

739,23

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

08/11/2019

PAGTO A MAIOR RONYERE

10.438,02

10.438,02

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

10/12/2020

PAGTO EM DUPLICIDADE

503,50

503,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

11.676,75

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

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

EDILAYNE ALVES PESSOA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725



Documento Assinado Digitalmente por: JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.crc.pe.gov.br/epp/para/2020/12/31/Doc:seam/Codigo do documento:00cab59-49b9-4f78-a667-10ea00a18d13



Extrato conta corrente

G336110833168428033
11/01/2021 08:50:33

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 21410-8 PREF MUN TUP FPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	1.000,00 C	
				01/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
01/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.143	10.130,00 D	
				01/12 0570 19143-4 HIDRO ELETRO C			
01/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.721,18 D	
				01/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.700,00 D	
				756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.041.664	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.561,63 C	0,00 C
03/12/2020		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	1.500,00 C	
				03/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.500,00 D	
				756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.084	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
04/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.104	80,00 D	
				04/12 0608 20104-9 SEVERINO MARCO			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
08/12/2020		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.001.061	2.500,00 C	
				08/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.500,00 D	
				756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.027.509	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.250,28 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	345.044,38 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.942,94 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	390.351,72 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.073,59 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	403.353,08 C	
10/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.143	12.373,90 D	
				10/12 0570 19143-4 HIDRO ELETRO C			
10/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.805	503,50 D	
				10/12 0570 21805-7 ANA PAULA DA S			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://dce.tce.pe.gov.br/pdf/vidua-10ca59-49b9-4f70-a667-10ca00ac18da



10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.805	503,50 D
			10/12 0570 21805-7 ANA PAULA DA S		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.875,99 D
			10/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.022.203	9.000,00 D
			10/12 0917 22203-8 FLAVIO DAS NEV		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.012.645	802,75 D
			10/12 2170 12645-4 RENNYS J S CAV		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.022.078	1.892,80 D
			10/12 2699 22078-7 LUAN L PEREIRA		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.331	496,37 D
			10/12 3802 5331-7 MANOEL LUCINAL		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.356	2.189,00 D
			10/12 3802 5356-2 LAZARO CEZAR A		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.299	496,37 D
			10/12 3802 7299-0 GILCIVANIA C F		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.983	496,37 D
			10/12 3802 7983-9 MARCIA ALVES M		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.574	496,37 D
			10/12 3802 8574-X LIARA RENATA L		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.314	496,37 D
			10/12 3802 9314-9 FRANCIVANIA I		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.489	496,37 D
			10/12 3802 9489-7 ROSA MARIA T C		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.082	496,37 D
			10/12 3802 10082-X MARIA SOCORRO		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.088	496,37 D
			10/12 3802 10088-9 ANDREA DA SILV		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	15.000,00 D
			10/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	7.000,00 D
			10/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.826	496,37 D
			10/12 3802 10826-X ELIANE LEITE D		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.000	496,37 D
			10/12 3802 11000-0 MANOEL ANDERSON		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.057	496,37 D
			10/12 3802 11057-4 MARLENE LEITE		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.108	496,37 D
			10/12 3802 11108-2 ROSA MARIA NOG		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.113	496,37 D
			10/12 3802 11113-9 PRISCILA GRAZI		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.878	496,37 D
			10/12 3802 11878-8 ROZIVAN DE ARA		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.912	496,37 D
			10/12 3802 11912-1 SANDRA MARIA C		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.984	4.375,00 D
			10/12 3802 11984-9 ADIRALDA L D R		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	130.000,00 D
			10/12 3802 12084-7 FUS-2		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	7.000,00 D
			10/12 3802 12084-7 FUS-2		



10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.101	496,37 D
			10/12 3802 12101-0 MARCIA RAQUEL		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.102	496,37 D
			10/12 3802 12102-9 NADJA RANIERE		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.106	496,37 D
			10/12 3802 12106-1 MARIA AMORIM D		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.125	992,75 D
			10/12 3802 12125-8 LUCIVALDO LACE		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.126	496,37 D
			10/12 3802 12126-6 RITA C SILVA N		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.127	496,37 D
			10/12 3802 12127-4 NELCI NUNES DA		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.132	496,37 D
			10/12 3802 12132-0 RITA CASSIA FA		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.489	227.000,00 D
			10/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.804	4.645,00 D
			10/12 3802 12804-X JOSE J. FERREI		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.820	992,75 D
			10/12 3802 12820-1 ADALBERTO PAES		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	8.789,18 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	11.442,89 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	930,05 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	12.675,65 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.119,65 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	724,97 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.410,51 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.196,95 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.279,02 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.415,62 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.983,26 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	480,39 D
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	114,95 D
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	17.426,32 D
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.013,51 D
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	680,30 D



			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	8.286,95 D
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	7.491,53 D
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	14.887,42 D
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.031.027.100	3.655,58 D
			10/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON		
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	325,00 D
			10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.924,26 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.924,60 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.303,89 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	927,60 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.863,99 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.485,32 D
10/12/2020	0000	13105	438 TED	121.001	3.846,72 D
			104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.800,00 D
			104 1296 033247668000197 HERALDO JOAQU		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.400,00 D
			237 6045 015283092000131 GISNARD DDABL		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.911,28 D
			341 9248 012905188000104 LAONTH CONSUL		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.045,00 D
			756 4293 15357899487 COPERNICO DE MELO		
10/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.006	94,69 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.007	198,57 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.008	431,05 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.009	181,67 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	5.000,00 D
			756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.156	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.157	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.158	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.159	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.160	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.161	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	361.537,08 C 0,00 C

11/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.001.061	3.500,00 C	
			11/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
11/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.010.829	660,00 D	
			11/12 0063 10829-4 MONTEIRO PECAS			
11/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	20.000,00 D	✓
			11/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.277,60 D	✓
			237 3208 004076672000131 CONCORDIA ELE			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.131.489	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.448,05 C	0,00 C
14/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	300,00 C	✓
			14/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	700,00 D	✓
			756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.135.892	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
16/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	2.000,00 C	✓
			16/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.000,00 D	✓
			756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.059.838	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.564,62 C	✓
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.556,57 C	✓
18/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.952	996,14 D	✓
			18/12 0570 19952-4 CONSORCIO INTE			
18/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	4.800,00 D	✓
			18/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.654	1.045,00 D	✓
			18/12 3802 11654-8 DANIELA LOPES			
18/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3,40 D	✓
			18/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
18/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.040.017	55.000,00 D	✓
			18/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE			
18/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	3.548,05 D	✓
			18/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
18/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	14.828,02 D	✓
			18/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
18/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	480,39 D	✓
			18/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
18/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	114,95 D	✓
			18/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.611,20 D	✓
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.168,17 D	✓
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.224,23 D	✓
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.801	2.729,97 D	✓
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	7.359,17 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/validar/validadoc.seam?codigo_documento=106cab59-49b9-4f78-8667-10ea00ac78da

GPS - CODIGO DE BARRAS

18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.212,50 D	
21/12/2020	3802	11976	502 Depósito em Dinheiro	38.021.197.600.036	16,21 C	
			3802-00-TUPARETAMA-TUPARETAMA,PE			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,21 D	0,00 C
22/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	1.500,00 C	
			22/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
22/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.037.787	2.000,00 D	
			22/12 0099 37787-2 REDE NET COMER			
22/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.044	1.001,00 D	
			22/12 3802 5044-X M L SILVA TUPA			
22/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	7.000,00 D	
			22/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.500,00 D	
			756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.030,00 D	
			237 2542 008272094000160 JOHANN DA SIL			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.200,00 D	
			756 4293 019765725000107 GERONIMO RAMO			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.052.794	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.052.795	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.052.796	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.262,35 C	0,00 C
28/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.008.436	1.200,00 C	
			28/12 3802 8436-0 PM TUPARETAMA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.000,00 D	
			756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.086.948	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	189,55 D	0,00 C
29/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.027.921	480,00 C	
			29/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	700,00 D	
			104 1296 027816926000106 INGRID HAYUMI			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.093.663	0,28 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,28 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.875,56 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	261.473,45 C	
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	14.198,58 D	
			30/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.143	10.130,00 D	
			30/12 0570 19143-4 HIDRO ELETRO C			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	55.000,00 D	
			30/12 3802 12084-7 FUS-2			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.489	23.000,00 D	
			30/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.045,57 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4178-a667-70ea00ac18da



30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	9.702,12 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	9.859,74 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	966,63 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	632,05 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	11.631,27 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.539,18 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.487,53 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.235,81 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.416,02 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.392,56 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.598,02 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.990,72 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.793,48 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.902,34 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.869,80 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.201,75 D	
			756 4293 80890261415 ED EK DA SILVA BR			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.071.984	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.804.003	10,17 D	
			Cobr parc ref a 29/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	735,22 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338110837180136015
11/01/2021 08:54:28

Cliente

Agência 3802-4
Conta 21410-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.779,39			3.439,771744		
01/12/2020	RESGATE	12.561,63			3.381,132421	3,715213850	58,639329
	Aplicação 20/11/2020	23,21			6,246049		
	Aplicação 27/11/2020	3.789,60			1.020,023200		
	Aplicação 30/11/2020	8.748,82			2.354,863172		
03/12/2020	RESGATE	10,45			2,812730	3,715251465	55,82669
	Aplicação 30/11/2020	10,45			2,812730		
04/12/2020	RESGATE	80,00			21,532778	3,715266110	34,293819
	Aplicação 30/11/2020	80,00			21,532778		
08/12/2020	RESGATE	10,45			2,812685	3,715310714	31,48139
	Aplicação 30/11/2020	10,45			2,812685		
09/12/2020	APLICAÇÃO	390.351,72			105.065,167664	3,715329530	105.096,64879
10/12/2020	RESGATE	361.537,08			97.309,165882	3,715344559	7.787,482917
	Aplicação 30/11/2020	116,96			31,481130		
	Aplicação 09/12/2020	361.420,12			97.277,684752		
11/12/2020	RESGATE	28.448,05			7.656,912784	3,715342045	130,570128
	Aplicação 09/12/2020	28.448,05			7.656,912784		
14/12/2020	RESGATE	410,45			110,473661	3,715365239	20,096465
	Aplicação 09/12/2020	410,45			110,473661		
16/12/2020	RESGATE	10,45			2,812612	3,715408183	17,283855
	Aplicação 09/12/2020	10,45			2,812612		
18/12/2020	APLICAÇÃO	12.212,50			3.286,970170	3,715427694	3.304,254025
21/12/2020	APLICAÇÃO	16,21			4,362864	3,715449257	3.308,616889
22/12/2020	RESGATE	12.262,35			3.300,346453	3,715473564	8,270436
	Aplicação 09/12/2020	64,22			17,283855		
	Aplicação 18/12/2020	12.198,13			3.283,062598		
28/12/2020	APLICAÇÃO	189,55			51,015519	3,715536001	59,285955
29/12/2020	RESGATE	220,28			59,285955	3,715551811	
	Aplicação 18/12/2020	14,52			3,907572		
	Aplicação 21/12/2020	16,21			4,362864		
	Aplicação 28/12/2020	189,55			51,015519		
30/12/2020	APLICAÇÃO	735,22			197,875109	3,715575965	197,875109
31/12/2020	SALDO ATUAL	735,23			197,875109		197,875109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.779,39
APLICAÇÕES (+)	403.505,20
RESGATES (-)	415.551,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	735,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271



Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

300.46

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

300.46

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cric.cric.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do Documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G33611083316842803
11/01/2021 08:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 21442-6 PREF MUN TUPARETAMA FNDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.094,42 C	
22/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 22/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	12.260,00 D	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120,94 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	286,52 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	299,52 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,99 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	296,53 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://tce.ce.pe.gov.br/epj/assinatura/assinatura.aspx?seamCodigoDocumento:10600005590969478-a667-10e400ac48da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338110837180136028
11/01/2021 08:58:19

Cliente

Agência 3802-4
Conta 21442-6 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	290,42			78,172355		
22/12/2020	RESGATE	286,52			77,115338	3,715473564	1,057617
	Aplicação 30/10/2020	0,59			0,160097		
	Aplicação 27/11/2020	4,41			1,187028		
	Aplicação 30/11/2020	281,52			75,768213		
24/12/2020	APLICAÇÃO	296,53			79,808679	3,715510664	80,865696
31/12/2020	SALDO ATUAL	300,46			80,865696		80,865696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290,42
APLICAÇÕES (+)	296,53
RESGATES (-)	286,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	300,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVALDO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
e em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=106eab59-49b9-4178-a667-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.060,35

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.060,35

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cric.cric.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



Extrato conta corrente

G33611083316842863
11/01/2021 08:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 27921-8 PREF MUN TUPARETAMA IPVA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	653,79 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	653,79 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.690.717	344,88 C	
02/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 02/12 3802 12133-9 RONALDO BEZERR	553.802.000.012.133	992,75 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	647,87 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.730.406	47,42 C	
04/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	150,00 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102,58 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	17,04 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,04 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.620.601	123,02 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	123,02 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	150,24 C	
09/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.174	47,29 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	197,53 D	0,00 C
10/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 9105-7 ANTONIO VICENT	553.802.000.009.105	324,90 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	324,90 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	302,21 C	
11/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.594.012	134,13 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	436,34 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.445.004	495,64 C	
14/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	1.020,00 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	524,36 C	0,00 C
16/12/2020		3802	99020	870 Transferência recebida 16/12 3802 11138-4 BARBARA NEUDJA	603.802.000.011.138	475,00 C	
16/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.114,60 C	
16/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.614.792	301,33 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://dece.tce.pe.gov.br/epj/...
Código do documento: 006ab59-49b9-4f78-a17-10eadf6c18da

11/01/2021

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1



16/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.729	496,37 D	
			16/12 3802 8729-7 MARIA CICERA S			
16/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.138	475,00 D	
			16/12 3802 11138-4 BARBARA NEUDJA			
16/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.138	503,50 D	
			16/12 3802 11138-4 BARBARA NEUDJA			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	416,06 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	35,25 C	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.801	304,94 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	105,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	375,01 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.525.704	282,87 C	
			237 0000 00			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	282,87 D	0,00 C
22/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.001.061	320,00 D	
			22/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,00 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	146,44 C	
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.951.285	94,27 C	
			237 0000 00			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	240,71 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	193,87 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	193,87 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	44,84 C	
29/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.410	480,00 D	
			29/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	435,16 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	53,46 C	
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.904.200	85,16 C	
			237 0000 00			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138,62 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	923,58 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	923,58 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam?codigo_documento=106cab59-4b99-4178-b967-10ea00ac138d

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338110837180136027
11/01/2021 08:54:39

Cliente

Agência 3802-4
Conta 27921-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	172,77			46,504722		
01/12/2020	APLICAÇÃO	653,79			175,976411	3,715213850	222,481436
02/12/2020	RESGATE	647,87			174,382192	3,715230288	48,098244
	Aplicação 26/11/2020	90,85			24,454681		
	Aplicação 30/11/2020	81,92			22,050041		
	Aplicação 01/12/2020	475,10			127,877470		
04/12/2020	RESGATE	102,58			27,610404	3,715266110	20,488533
	Aplicação 01/12/2020	102,58			27,610404		
07/12/2020	APLICAÇÃO	17,04			4,586454	3,715287890	25,074994
08/12/2020	APLICAÇÃO	123,02			33,111631	3,715310714	58,186220
09/12/2020	APLICAÇÃO	197,53			53,166212	3,715329530	111,352834
10/12/2020	RESGATE	324,90			87,448148	3,715344559	23,904688
	Aplicação 01/12/2020	76,12			20,488537		
	Aplicação 07/12/2020	17,04			4,586454		
	Aplicação 08/12/2020	123,02			33,111631		
	Aplicação 09/12/2020	108,72			29,261526		
11/12/2020	APLICAÇÃO	436,34			117,442753	3,715342045	141,347433
14/12/2020	RESGATE	524,36			141,132827	3,715365239	0,214612
	Aplicação 09/12/2020	88,81			23,904686		
	Aplicação 11/12/2020	435,55			117,228141		
16/12/2020	APLICAÇÃO	416,06			111,982312	3,715408183	112,196924
18/12/2020	RESGATE	375,01			100,933198	3,715427694	11,263726
	Aplicação 11/12/2020	0,80			0,214612		
	Aplicação 16/12/2020	374,21			100,718586		
21/12/2020	APLICAÇÃO	282,87			76,133458	3,715449257	87,397184
22/12/2020	RESGATE	320,00			86,126303	3,715473564	1,270881
	Aplicação 16/12/2020	41,85			11,263726		
	Aplicação 21/12/2020	278,15			74,862577		
23/12/2020	APLICAÇÃO	240,71			64,785389	3,715498210	66,056270
24/12/2020	APLICAÇÃO	193,87			52,178561	3,715510664	118,234831
29/12/2020	RESGATE	435,16			117,118539	3,715551811	1,116292
	Aplicação 21/12/2020	4,72			1,270881		
	Aplicação 23/12/2020	240,71			64,785389		
	Aplicação 24/12/2020	189,73			51,062269		
30/12/2020	APLICAÇÃO	138,62			37,307809	3,715575965	38,424101
31/12/2020	APLICAÇÃO	923,58			248,567913	3,715604271	286,992014
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.066,35			286,992014		286,992014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,77
APLICAÇÕES (+)	3.623,43
RESGATES (-)	2.729,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	1.066,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Document assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 7.445,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 7.445,01

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03
Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cric.cpe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G33611083316842804
11/01/2021 08:55:30

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 283143-0 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	7.492,60 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,92 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.417,68 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
em: https://ptce.tce.pe.gov.br/epd/...
documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335110906287459008

11/01/2021 09:08:07

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 283143-0 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27,33			7,355585		
31/12/2020	APLICAÇÃO	7.417,68			1.996,358992	3,715604271	2.003,714577
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.445,01			2.003,714577		2.003,714577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,33
APLICAÇÕES (+)	7.417,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7.445,01

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: OZINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA
 e em: https://etec.tce.pe.br/epw/validarDoc.seam Código do documento: 106cab59-49f9-4178-a667-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

599,18

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

599,18

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://sccce.org.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



Extrato conta corrente

G334110905473645
11/01/2021 09:09:11

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 5368-6 PREF MUN TUPARETAMA S ED
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
Invest.com Resgate Autom.							539,26
Saldo							539,26
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							539,26

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 11/01/2021 09:09:11
URL para verificar a assinatura: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Id da Assinatura: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335110906287459007
11/01/2021 09:09:50

Cliente

Agência 3802-4
Conta 5368-6 PREF MUN TUPARETAMA S ED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	539,12				145,112728		
31/12/2020	SALDO ATUAL	539,18				145,112728		145,112728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	539,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura em: https://epec.tec.pe.br/validador/validador.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4178-a6d7-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 011

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

R\$ 8.75

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

R\$ 8.75

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atcc61.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G3341109054738451
11/01/2021 09:22:16

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.			68,75
				Saldo			68,75
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			29/01/2021
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							68,75

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://eccc.ce.gov.br/epp/venda/DocAssinatura/10eab59-49b9-4178-a667-10eab00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333110920336151006
11/01/2021 09:23:01

Cliente

Agência 3802-4
Conta 6016-X PREF MUN TUPARETAMA PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	68,74			18,502457		
31/12/2020	SALDO ATUAL	68,75			18,502457		18,502457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	68,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente e por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validar/validar_documento?seam_codigo_documento: 106eab59149b9-4f78-a667-10ea00ac38da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

29.65

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

29.65

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.cen.br/ep/validaDoc.seam Código do Documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G3341109225350055
11/01/2021 09:23:58

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
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							29,65
Juros *							29,65
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							29/01/2012
Data de Debito de IOF							0,80
Data de Debito de IOF							01/02/2012
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							29,65

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: 100eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331110922529029086
11/01/2021 09:24:09

Cliente

Agência 3802-4
Conta 6286-3 PM TUPARETAMA-RECOMECO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29,64			7,979184		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29,65			7,979184		7,979184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	29,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validar/validarDoc.seam Código do documento: 106eab5949b9-4f78-a667-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0005

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0005

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eic.cenipe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 106ab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G334110922535095
11/01/2021 09:26:55

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 C
Invest.com Resgate Autom.							20,05 C
Saldo							20,05 C
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							29/01/2012
IOF *							0,00 C
Data de Debito de IOF							01/02/2012
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							20,05 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 11/01/2021 09:26:55
URL do Documento: https://eic.cei.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?DocumentoId=110eab59-49b9-4f78-a667-110eab00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33111092252902007
11/01/2021 09:26:30

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7180-3 PM TUPARETAMA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20,05				5,396550		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20,05				5,396550		5,396550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	20,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Data: 11/01/2021 09:26:30
URL: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Código do documento: 106eab59149b9-4f78-a667-10e400ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 061

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

661

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

661

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atc.fec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 066659-4969-478-a667-10ea00ac78da



Extrato conta corrente

G334110922535005
11/01/2021 09:28:41

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.							
Saldo							76,60
Juros *							76,60
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							29/01/2021
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							01/02/2021
S.Público Automático							76,60

OBSERVAÇÕES:

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

Documento assinado digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: 11/01/2021 09:28:41
 Endereço eletrônico: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331110922529026008
11/01/2021 09:27:07

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7204-4 PM TUPARETAMA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	76,61				20,619550		
31/12/2020	SALDO ATUAL	76,61				20,619550		20,619550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	76,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente e por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validar/validarDoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac38da



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 011

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 107.882.81

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 107.882.81

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://sicopec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 10e-059-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

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

EDILAYNE ALVES PESSOA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa

Secretária de Finanças

Matrícula: 1725



Extrato conta corrente

G3341109225350050
11/01/2021 09:27:56

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 7258-3 PM TUPARETAMA-PNAT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.079	2.776,22 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.776,22 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 11/01/2021 09:27:56
URL do documento: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
ID do documento: 106eab59-49f9-4f78-a667-10ea00ac78da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311109225290290089
11/01/2021 09:28:23

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7258-3 PM TUPARETAMA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	105.092,59				28.287,305199		
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.776,22				747,221868	3,715389120	29.034,527067
31/12/2020	SALDO ATUAL	107.880,81				29.034,527067		29.034,527067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.092,59
APLICAÇÕES (+)	2.776,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,00
SALDO ATUAL =	107.880,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA
 em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/autenticar/Doc:seunCodigo.do.documento:106cab59-49b5-4178-a667-106ad00ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://cfc.cfc.org.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da

338
338

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725



Extrato conta corrente

G334110922535005016
11/01/2021 09:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 7301-6 PM TUPARETAMA -CIDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	2.100,00 D	
				04/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.100,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/vv/validar?c=seam&cd=99&documento=10eab59-49f9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331110922529029030
11/01/2021 09:29:35

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7301-6 PM TUPARETAMA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.103,34				566,145652		
04/12/2020	RESGATE	2.100,00				565,235420	3,715266110	0,910232
	Aplicação 10/07/2020	0,72				0,194384		
	Aplicação 09/10/2020	2.099,28				565,041036		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,38				0,910232		0,910232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.103,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS, A VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Data e hora de emissão: 11/01/2021 09:29:35
URL do documento: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Código do documento: 106eab59-49b9-4178-a6f7-10ea00ac158a



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 0811

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://dce6.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 1064459-4969-478-a667-10ea00ac78da



Extrato conta corrente

G334110922535005910
11/01/2021 09:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 8436-0 PM TUPARETAMA -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,08 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,05 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,14 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,76 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,08 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,67 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,67 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,42 C	
04/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	1.230,00 D	
				04/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.219,58 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,25 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,82 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,82 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://e.cce.ce.gov.br/epi/vda/106cab59209b94f8a667-10e400ac

18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	425,70 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,09 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	41,69 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	492,48 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	5,00 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	164,70 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	199,70 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	60,04 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	85,12 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31,06 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	245,99 C	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	437,21 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	87,78 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	23,56 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	121,36 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	86,27 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,62 C	
28/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405		260,00 D	
			28/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR				
28/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.410		1.200,00 D	
			28/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP				
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.358,11 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,05 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	5,05 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	18,33 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,00 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	44,33 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,13 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	10,13 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://pcc.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento=106eab59-49b9-478-a667-10ea00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33111092252902000
11/01/2021 09:37:50

Cliente

Agência 3802-4
Conta 8436-0 PM TUPARETAMA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.108,53			298,378318		
01/12/2020	APLICAÇÃO	15,08			4,058985	3,715213850	302,437303
02/12/2020	APLICAÇÃO	80,08			21,554518	3,715230288	323,991821
03/12/2020	APLICAÇÃO	17,67			4,756071	3,715251465	328,747892
04/12/2020	RESGATE	1.219,58			328,261817	3,715266110	0,486678
	Aplicação 20/11/2020	0,55			0,148193		
	Aplicação 24/11/2020	620,86			167,109639		
	Aplicação 25/11/2020	352,61			94,909369		
	Aplicação 26/11/2020	28,79			7,749370		
	Aplicação 27/11/2020	100,67			27,097078		
	Aplicação 30/11/2020	5,07			1,364669		
	Aplicação 01/12/2020	15,08			4,058985		
	Aplicação 02/12/2020	80,08			21,554518		
	Aplicação 03/12/2020	15,87			4,269996		
07/12/2020	APLICAÇÃO	5,25			1,413080	3,715287890	1,899155
08/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345782	3,715310714	3,244937
09/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,383102	3,715329530	8,628039
10/12/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037310	3,715344559	12,665349
11/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345771	3,715342045	14,011120
14/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345762	3,715365239	15,356882
15/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691508	3,715389120	18,048390
16/12/2020	APLICAÇÃO	10,82			2,912196	3,715408183	20,960586
17/12/2020	APLICAÇÃO	25,00			6,728717	3,715418068	27,689303
18/12/2020	APLICAÇÃO	492,48			132,550015	3,715427694	160,239318
21/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345732	3,715449257	161,585050
22/12/2020	APLICAÇÃO	199,70			53,748195	3,715473564	215,333245
23/12/2020	APLICAÇÃO	437,21			117,671971	3,715498210	333,005216
24/12/2020	APLICAÇÃO	121,36			32,663074	3,715510664	365,668290
28/12/2020	RESGATE	1.358,11			365,521961	3,715536001	0,146329
	Aplicação 03/12/2020	1,81			0,486075		
	Aplicação 07/12/2020	5,25			1,413080		
	Aplicação 08/12/2020	5,00			1,345782		
	Aplicação 09/12/2020	20,00			5,383102		
	Aplicação 10/12/2020	15,00			4,037310		
	Aplicação 11/12/2020	5,00			1,345771		
	Aplicação 14/12/2020	5,00			1,345762		
	Aplicação 15/12/2020	10,00			2,691508		
	Aplicação 16/12/2020	10,82			2,912196		
	Aplicação 17/12/2020	25,00			6,728717		
	Aplicação 18/12/2020	492,49			132,550015		
	Aplicação 21/12/2020	5,00			1,345732		
	Aplicação 22/12/2020	199,70			53,748195		



Aplicação 23/12/2020	437,22	117,671971		
Aplicação 24/12/2020	120,82	32,516745		
29/12/2020 APLICAÇÃO	5,05	1,359152	3,715551811	1,505481
30/12/2020 APLICAÇÃO	44,33	11,930855	3,715575965	13,436335
31/12/2020 APLICAÇÃO	10,13	2,726339	3,715604271	16,162675
31/12/2020 SALDO ATUAL	60,05	16,162675		16,162675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108,53
APLICAÇÕES (+)	1.529,16
RESGATES (-)	2.577,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	60,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 DocId:32167575
 https://etcc.itec.br/epf/validadoc.lean Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 15.300,41

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 15.300,41

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03
Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://seccom.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 666959-4969-478-a667-10ea00ac78da



Extrato conta corrente

G334110922535005010
11/01/2021 09:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9411-0 PM TUPARETAMA-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.099	8.251,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.251,20 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.128.000.058	3.274,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.014	608,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.169	2.448,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.330,80 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.467.149.000.003	576,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	576,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/vw/validar?docId=106cab59-49f8-4178-a667-0eaf02ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331110922529029073
11/01/2021 09:39:11

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9411-0 PM TUPARETAMA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	231,60			62,338986		
16/12/2020	APLICAÇÃO	8.251,20			2.220,805788	3,715408183	2.283,144771
17/12/2020	APLICAÇÃO	6.330,80			1.703,926687	3,715418068	3.987,071458
18/12/2020	APLICAÇÃO	576,00			155,029258	3,715427694	4.142,100716
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.390,41			4.142,100719		4.142,100719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,60
APLICAÇÕES (+)	15.158,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	15.390,41

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS A VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/assinado/100eab59-49b9-4f78-a067-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

526,09

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

526,09

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

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

EDILAYNE ALVES PESSOA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa

Secretária de Finanças

Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://brasil.gov.br/validador/documento:106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da



Extrato conta corrente

G3341109225350051
11/01/2021 09:39:32

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9418-8 P M T CEN RECREATIVO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							526,10
Saldo							526,10
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							526,10

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://eccc.ce.gov.br/apf/apf-venda/06ca059-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33111092252902004
11/01/2021 09:40:00**Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 9418-8 P M T GEN RECREATIVO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	526,03			141,588056		
31/12/2020	SALDO ATUAL	526,09			141,588056		141,588056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	526,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 106eab59149b9-4f78-a667-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6.49

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

6.49

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://gce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



Extrato conta corrente

G334110922535005
11/01/2021 09:40:22

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 *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2012
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2012
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: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://eccc.ce.gov.br/eppl/v1/assinatura/9c5e5e5c-8e8e-4e8e-8e8e-8e8e8e8e8e8e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33111092252902005
11/01/2021 09:46:46**Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 9445-5 R O FESTEJOS JUNINOS 2009
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,48				1,745459		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,49				1,745459		1,745459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 106eab59149b9-4f78-a667-10ea00acfd8da



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

167.51

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

167.51

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

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

EDILAYNE ALVES PESSOA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa

Secretária de Finanças

Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atc.cpf.br/validadorDoc.seam Código do documento: 10eaf59-49b9-4f78-a667-10eaf59a667



Extrato conta corrente

G334110922535005
11/01/2021 09:47:00

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9452-8 PM TUPARETAMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			167,52
				Saldo			167,52
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			29/01/2021
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2021
				Saldo de fundos de investimento			
				S.Público Automático			167,52

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: https://eccc.ce.gov.br/epp/validar.cfm?documento=106cab59-49b9-4178-a667-10ea00ac18da

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331110922529020006
11/01/2021 09:44:34**Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 9452-8 PM TUPARETAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	167,49			45,083248		
31/12/2020	SALDO ATUAL	167,51			45,083248		45,083248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	167,51

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente e por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validar/pc:seam/Código do documento: 106eab59449b9-4f78-a667-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://sicdec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 10e459-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G334110922535005
11/01/2021 09:45

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9647-4 PMT CONV CEHAB C C POPUL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			87,18
				Saldo			87,18
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			29/01/2021
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							87,18

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Data: 11/01/2021 09:45
ID: 00eab59-49b9-4178-a661-10ea00ac18da

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33111092252902908
11/01/2021 09:42:28**Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 9647-4 PMT CONV CEHAB C C POPUL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	87,12			23,448805		
31/12/2020	SALDO ATUAL	87,13			23,448805		23,448805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	87,13

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: https://epec.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 106eab59149b9-4178-a667-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

94.01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

94.01

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atendimento.cnpj.gov.br/validarDoc.seam Código do Documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331110922529020009
11/01/2021 09:43:47**Cliente**

Agência 3802-4
Conta 9770-5 PMT PAS CAJUEIRO E XIQUE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Atenção: Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 17.400,87

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 17.400,87

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.ced.ejpe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do Documento: 106a4b59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G3341109225350053
11/01/2021 09:43:44

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9774-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			17.407,38
				Saldo			17.407,38
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			29/01/2022
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2022
				Saldo de fundos de investimento			
				S.Público Automático			17.407,38

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/epdf/validar/ocscs/06cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331110922529020080
11/01/2021 09:43:13

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9774-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.404,91				4.684,802829		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.406,87				4.684,802829		4.684,802829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.404,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	17.406,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Data e hora em: https://epec.tec.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicf.ceci.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 106ca059-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G3341109225350051
11/01/2021 09:44:36

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.							0,83
Saldo							0,83
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2012
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2012
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: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/v/validar/06eab59-49b9-4178-a667-10ea00ac78da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331110922529029021
11/01/2021 09:46:36

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9841-8 PMT COB QUADRA LOGRADOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,82			0,221974		
31/12/2020	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

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea0ac18da



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



Extrato conta corrente

G334110922535005
11/01/2021 09:45:11

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							0,00
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://eic.tee.pe.gov.br/epi/validar/06ca059-49b9-4f78-a661-10ca00ac18da

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33111092252902002
11/01/2021 09:46:39**Cliente**

Agência 3802-4
 Conta 9843-4 PMT RECUP ESTRADAS VICIN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,06			0,016595		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,06			0,016595		0,016595

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDOR UFINO DA SILVA
 Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/pdf/auditalDoc:seamCodigo.do.documento:106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00acfbda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

14,95

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

14,95

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 10e00ac78da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331110922529029028
11/01/2021 09:42:07

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9990-2 CONVENIO725816/2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	141,94			38,204300		
31/12/2020	SALDO ATUAL	141,95			38,204300		38,204300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	141,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: http://etcetec.ce.gov.br/epi/validador.jspx
Código do documento: 106eab59449b9-4f78-a667-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

248.34

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

248.34

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03
Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 10e0a00ac18da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600502

1296/006/000000097

PM TUPARETAMA ICMS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	104613	ARR DH CB	138,12C ✓	138,12
01/12/2020	990001	APL AUTOM	138,12D	0,00
02/12/2020	104613	DEB TARIFA	16,80D	16,80
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	16,80C	0,00
03/12/2020	104613	ARR DH CB	907,98C ✓	907,98
03/12/2020	104613	DEB TARIFA	5,60D	902,38
03/12/2020	990001	APL AUTOM	902,38D	0,00
04/12/2020	104613	ARR DH CB	16,12C ✓	16,12
04/12/2020	104613	DEB TARIFA	5,60D	10,52
04/12/2020	990001	APL AUTOM	10,52D	0,00
07/12/2020	104613	ARR DH CB	316,12C ✓	316,12
07/12/2020	104613	DEB TARIFA	5,60D	310,52
07/12/2020	990001	APL AUTOM	310,52D	0,00
08/12/2020	104613	ARR DH CB	203,62C ✓	203,62
08/12/2020	990001	APL AUTOM	203,62D	0,00
09/12/2020	104613	DEB TARIFA	2,80D	2,80
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,80C	0,00
10/12/2020	104613	ARR DH CB	250,00C ✓	250,00
10/12/2020	104613	DEB TARIFA	11,20D	238,80
10/12/2020	990001	APL AUTOM	238,80D	0,00
11/12/2020	104613	ARR DH CB	215,09C ✓	215,09
11/12/2020	104613	DEB TARIFA	5,60D	209,49
11/12/2020	990001	APL AUTOM	209,49D	0,00
14/12/2020	104613	ARR DH CB	391,48C ✓	391,48
14/12/2020	104613	DEB TARIFA	2,80D	388,68
14/12/2020	990001	APL AUTOM	388,68D	0,00
15/12/2020	104613	ARR DH CB	59,60C ✓	59,60
15/12/2020	104613	DEB TARIFA	2,80D	56,80
15/12/2020	990001	APL AUTOM	56,80D	0,00
16/12/2020	104613	ARR DH CB	118,44C ✓	118,44
16/12/2020	104613	DEB TARIFA	2,80D	115,64
16/12/2020	990001	APL AUTOM	115,64D	0,00
17/12/2020	104613	ARR DH CB	85,06C ✓	85,06
17/12/2020	104613	DEB TARIFA	8,40D	76,66
17/12/2020	104613	DEB TARIFA	2,80D	73,86
17/12/2020	990001	APL AUTOM	73,86D	0,00
18/12/2020	104613	ARR DH CB	635,38C ✓	635,38
18/12/2020	104613	ARR DH CB	308,06C ✓	943,44
18/12/2020	104613	DEB TARIFA	5,60D	937,84
18/12/2020	990001	APL AUTOM	937,84D	0,00
21/12/2020	104613	ARR DH CB	322,97C ✓	322,97
21/12/2020	104613	DEB TARIFA	5,60D	317,37
21/12/2020	990001	APL AUTOM	317,37D	0,00



22/12/2020	104613	ARR DH CB	753,77C ✓	753,77
22/12/2020	104613	DEB TARIFA	5,60D	748,17
22/12/2020	990001	APL AUTOM	748,17D	0,00
23/12/2020	104613	ARR DH CB	168,95C ✓	168,95
23/12/2020	104613	DEB TARIFA	2,80D	166,15
23/12/2020	104613	DEB TARIFA	8,40D	157,75
23/12/2020	990001	APL AUTOM	157,75D	0,00
24/12/2020	104613	ARR DH CB	169,58C ✓	169,58
24/12/2020	104613	ARR DH CB	45,10C ✓	214,68
24/12/2020	104613	DEB TARIFA	16,80D	197,88
24/12/2020	990001	APL AUTOM	197,88D	0,00
28/12/2020	104613	ARR DH CB	975,96C ✓	975,96
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	926,96
28/12/2020	990001	APL AUTOM	926,96D	0,00
29/12/2020	157632	ENVIO TED	5.900,00D	5.900,00
29/12/2020	157632	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.910,00
29/12/2020	104613	DEB TARIFA	2,80D	5.912,80
29/12/2020	104613	DEB TARIFA	2,80D	5.915,60
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.915,60C	0,00
30/12/2020	104613	ARR DH CB	76,89C ✓	76,89
30/12/2020	104613	ARR DH CB	145,71C ✓	222,60
30/12/2020	104613	DEB TARIFA	2,80D	219,80
30/12/2020	990001	APL AUTOM	219,80D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

João Antônio de Jesus JORRES, JOSÉ JOSILVA DO RUFINO DA SILVA
 CPF: 99.999.999-99
 Endereço: Rua 1 de Maio, 100 - Centro - São Paulo/SP - CEP: 01000-000
 Telefone: (11) 1111-1111
 E-mail: joao@joao.com.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/02
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Date da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29,03C	4,852368
Aplicações	6.154,20C	1.028,589116
Resgates	5.935,20D	991,937199
Rendimento Bruto no Mês	0,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248,34C	41,504285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	138,12C	23,086454
02 / 12	RESGATE	16,80D	2,808125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	902,38C	150,828917
04 / 12	APLICACAO	10,52C	1,758361
07 / 12	APLICACAO	310,52C	51,901425
08 / 12	APLICACAO	203,62C	34,033560
09 / 12	RESGATE	2,80D	0,468019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	238,80C	39,913127
11 / 12	APLICACAO	209,49C	35,014019
14 / 12	APLICACAO	388,68C	64,963304
15 / 12	APLICACAO	56,80C	9,493395
16 / 12	APLICACAO	115,64C	19,327631
17 / 12	APLICACAO	73,86C	12,344603
18 / 12	APLICACAO	937,84C	156,745108
21 / 12	APLICACAO	317,37C	53,043052
22 / 12	APLICACAO	748,17C	125,043224
23 / 12	APLICACAO	157,75C	26,364921
24 / 12	APLICACAO	197,88C	33,071685
28 / 12	APLICACAO	926,96C	154,921847

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29,03C	4,852368
Aplicações	6.154,20C	1.028,589116
Resgates	5.935,20D	991,937199
Rendimento Bruto no Mês	0,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248,34C	41,504285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	5.915,60D	988,661054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	219,80C	36,734475

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 MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.244,22

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.244,22

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://cfcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600002

1296/006/00000028-3

PM TUPARETAMA IOMG

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		2.735,05C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	74,72C ✓	2.809,77C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	310,91C ✓	3.120,68C
04/12/2020	102302	ENVIO TED	3.000,00D	120,68C
04/12/2020	102302	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	110,68C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C ✓	169,93C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	691,84C ✓	861,77C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	69,57C ✓	930,84C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	270,46C ✓	1.201,30C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.152,30C
30/12/2020	500103	ARR DH CB	91,91C ✓	1.244,21C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		1.244,21C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento: 1296600002
 Assinatura: 1296/006/00000028-3
 Data: 31/12/2020 10:59:41
 Usuário: VALDO RUPINO DA SILVA
 IP: 172.16.1.105


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	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	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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

51.97

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

51.97

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03
Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cgc.cce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1296600002
 1296/006/00000081-9
 PM TUPARETAMA IOMG
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		51,70

IMPRIMIR | **FECHAR**

Documento: 1296600002
 Assinado eletronicamente por: DOMINOS S
 Acesse o sistema de validação em: gov.br/ep/validador
 Código do documento: 10eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da

Extrato



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

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN
11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7937

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

7937

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03
Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 10eab59-49b9-4f78-a667-10e400ac18da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600002

1296/006/00000195-8

PM TUPARETAMA IGM

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		230,02C
01/12/2020	001294	DP DINH AG	42.959,23C ✓	43.190,15C
02/12/2020	129174	ENVIO TED	43.100,00D	90,15C
02/12/2020	129174	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	80,15C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	255,16C ✓	335,31C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	140.816,12C ✓	141.151,43C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	8.401,60C ✓	149.553,03C
10/12/2020	137712	ENVIO TED	140.000,00D	9.553,03C
10/12/2020	137712	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.543,03C
11/12/2020	134241	ENVIO TED	9.500,00D	43,03C
11/12/2020	134241	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33,03C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	55.538,73C ✓	55.571,76C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	837,84C ✓	56.409,60C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	1.175,00D	55.234,60C
16/12/2020	121938	ENVIO TED	55.000,00D	234,60C
16/12/2020	121938	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	224,60C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	287,49C ✓	512,09C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	61.995,98C ✓	62.508,07C
22/12/2020	093174	AGUA	3.555,88D	58.952,19C
23/12/2020	121013	DEVOL TED	31.400,00C ✓	90.352,19C
23/12/2020	121013	ENVIO TED	31.400,00D ✓	58.952,19C
23/12/2020	169863	ENVIO TED	31.000,00D	27.952,19C
23/12/2020	121013	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	27.942,19C
23/12/2020	169863	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	27.932,19C
28/12/2020	202700	DB AT LUZ	27.475,95D	456,24C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	407,24C
29/12/2020	001294	DP DINH AG	50.081,11C ✓	50.488,35C
30/12/2020	113641	ENVIO TED	50.400,00D	88,35C
30/12/2020	113641	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	78,35C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		78,35C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003345
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 MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

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 31/12/2020 conforme extrato bancario

52.30

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

52.30

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://ecf49.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 100eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600002

1296/006/00626030-9

PM TUPARETAMA IGMS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		52,40

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento: 1296600002
 Documento: 1296/006/00626030-9
 Documento: PM TUPARETAMA IGMS
 Documento: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
 Documento: 52,40
 Documento: O DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Documento: código do documento: 10eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da

Extrato



**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 29.08.2014**

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



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](#)

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
 11/01/2021
 0,00
 24.233,57C
 24.233,57C

Conta Vinculada	Nome	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível	Saldo Total (R\$)
1296/006/00647087-7	PM TUPARETAMA ICMS	0,00	24.233,57C	24.233,57C

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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.cca.gov.br/epp/validarDocumento.do?assinatura=106eab9909178a667-10ea00ac18da


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da

Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 5413	Emissão 11/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.172,60C	43.297,191621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.181,90C	43.297,191621
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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 31.180,19

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 31.180,19

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03
Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://gic.cpf.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do Documento: 106ca59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 11/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.053,58C	1.847,593221
Aplicações	20.126,95C	3.363,921298
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.183,19C	5.211,514519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	20.126,95C	3.363,921298

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **3.589,21**

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

03/12/2020	000849	WELLIGTON VICTOR AQUINO FEF	760,00
10/12/2020	000870	MARIA JOSE MUNIZ	380,00
10/12/2020	000872	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	380,00
10/12/2020	000873	MARCOS ALBERTO DA SILVA	237,50
23/12/2020	000916	VINICIO AVELINO DA COSTA	1.520,00

3.271,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.271,50

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SANTO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.segnet>
Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-8067-10ea00808814



SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

11/01/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:38:22

COOP.: 4293-5 - SICCOB PERNAMBUCO
CONTA: 159.944-5 - MUNICIPIO DE TUPARETAMA
IDENT.CONTA: CONTA TESOURARIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2020		SALDO ANTERIOR	477,00C
30/11/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/12/2020	000.844	CHEQUE PAGO CAIXA	400,00D
		SALDO DO DIA =====>	77,00C
04/12/2020	178860018	CRÉD.TED-STR	3.800,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T627038770	
		00000000000000	
04/12/2020	000.845	CHEQUE PAGO CAIXA	760,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.117,00C
08/12/2020	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	80,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.037,00C
10/12/2020	179777729	CRÉD.TED-STR	40.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T628968243	
		00000000000000	
10/12/2020	000.885	CHEQUE PAGO CAIXA	496,37D
10/12/2020	000.878	CHEQUE PAGO CAIXA	304,00D
10/12/2020	000.880	CHEQUE PAGO CAIXA	2.180,00D
10/12/2020	000.877	CHEQUE PAGO CAIXA	1.280,36D
10/12/2020	000.876	CHEQUE PAGO CAIXA	400,90D
10/12/2020	000.879	CHEQUE PAGO CAIXA	1.723,30D
10/12/2020	000.863	CHEQUE PAGO CAIXA	631,75D
10/12/2020	000.867	CHEQUE PAGO CAIXA	1.563,00D
10/12/2020	179891763	CRÉD.TED-STR	4.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T629203963	
		00000000000000	
10/12/2020	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	40,00D
		SALDO DO DIA =====>	38.417,32C
11/12/2020	000.851	CHEQUE PAGO CAIXA	256,50D

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4178-a667-10ea00ac13da



11/12/2020	000.894	CHEQUE PAGO CAIXA	531,05D
11/12/2020	000.898	CHEQUE PAGO CAIXA	526,30D
11/12/2020	000.875	CHEQUE PAGO CAIXA	380,00D
11/12/2020	000.903	CHEQUE PAGO CAIXA	1.425,00D
11/12/2020	000.896	CHEQUE PAGO CAIXA	531,05D
11/12/2020	000.890	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	950,95D
11/12/2020	000.888	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	578,55D
11/12/2020	000.871	CHEQUE PAGO CAIXA	332,50D
11/12/2020	000.891	CHEQUE PAGO CAIXA	612,75D
11/12/2020	000.855	CHEQUE PAGO CAIXA	1.216,00D
11/12/2020	000.862	CHEQUE PAGO CAIXA	432,25D
11/12/2020	000.882	CHEQUE PAGO CAIXA	496,37D
11/12/2020	000.897	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	612,75D
11/12/2020	000.847	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	570,00D
11/12/2020	000.900	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	570,00D
11/12/2020	000.860	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	315,00D
11/12/2020	000.889	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	578,55D
11/12/2020	000.892	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	531,05D
11/12/2020	000.901	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.200,80D
11/12/2020	000.902	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.349,28D
11/12/2020	000.859	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	450,00D
11/12/2020	000.893	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	531,05D
11/12/2020	000.852	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	380,00D
11/12/2020	000.858	CHEQUE PAGO CAIXA	925,98D
11/12/2020	000.883	CHEQUE PAGO CAIXA	496,37D
11/12/2020	000.887	CHEQUE PAGO CAIXA	496,37D
11/12/2020	180042444	CRÉD.TED-STR	1.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T629496393	
		00000000000000	
11/12/2020	000.906	CHEQUE PAGO CAIXA	475,00D
11/12/2020	000.899	CHEQUE PAGO CAIXA	571,90D
		SALDO DO DIA =====>	21.093,95C
14/12/2020	180298161	CRÉD.TED-STR	500,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T629905158	
		00000000000000	
14/12/2020	000.854	CHEQUE PAGO CAIXA	1.425,00D
14/12/2020	000.886	CHEQUE PAGO CAIXA	304,00D



14/12/2020	000.848	CHEQUE PAGO CAIXA	665,00D
14/12/2020	000.865	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	631,75D
14/12/2020	000.861	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	722,00D
14/12/2020	000.864	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	950,00D
14/12/2020	000.857	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.254,00D
14/12/2020	000.846	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	608,00D
14/12/2020	000.907 ✓	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.200,00D
14/12/2020	000.905	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	272,00D
14/12/2020	000.904	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.785,00D
14/12/2020	000.895	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	204,25D
14/12/2020	000.868	CHEQUE COMPE INTEGRADA	256,50D
		SALDO DO DIA =====>	11.316,45C
15/12/2020	000.850	CHEQUE COMPE INTEGRADA	475,00D
15/12/2020	000.869	CHEQUE COMPE INTEGRADA	4.802,25D
		SALDO DO DIA =====>	6.039,20C
16/12/2020	000.874	CHEQUE PAGO CAIXA	304,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.735,20C
17/12/2020	000.853	CHEQUE PAGO CAIXA	1.235,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.500,20C
21/12/2020	000.866	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	76,00D
21/12/2020	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	40,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.384,20C
22/12/2020	000.884	CHEQUE PAGO CAIXA	496,37D
22/12/2020	181783027	CRÉD.TED-STR	14.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T634996078	
		010010380200000000214052020122200002	
22/12/2020	000.908 ✓	CHEQUE PAGO CAIXA	6.877,38D
22/12/2020	000.909 ✓	CHEQUE PAGO CAIXA	3.824,52D
		SALDO DO DIA =====>	7.185,93C
23/12/2020	182026138	CRÉD.TED-STR	2.100,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T635472992	
		00000000000000	
23/12/2020	000.911 ✓	CHEQUE PAGO CAIXA	665,00D
23/12/2020	000.917 ✓	CHEQUE PAGO CAIXA	570,00D
23/12/2020	000.913 ✓	CHEQUE COMPE INTEGRADA	380,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.670,93C
24/12/2020	000.912 ✓	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	790,00D



24/12/2020	000.881	CHEQUE COMPE INTEGRADA	981,25D
		SALDO DO DIA =====>	5.899,68C
28/12/2020	000.918 ✓	CHEQUE PAGO CAIXA	743,47D
28/12/2020	182376508	CRÉD. TED-STR	500,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T647749520	
		000000000000000	
28/12/2020	000.910 ✓	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	475,00D
28/12/2020	000.914 ✓	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	285,00D
28/12/2020	000.856	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.007,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.889,21C
29/12/2020	000.915 ✓	CHEQUE PAGO CAIXA	300,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.589,21C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	3.589,21C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.589,21C
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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7981

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

7981

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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


EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eicf.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da

 SICOOB PERNAMBUCO		DATA EMISSÃO	14/01/2021		
Tuparetama – PE		HORA EMISSÃO	09:28		
PERÍODO: 01/12/2020 a 31/12/2020					
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo Anterior					7.779,81
11/12/20	3	REC. DAM	4,50	861,56	8.636,87
21/12/20	1	TARIFA	1,50	8,06	8.643,43
30/12/21		REPASSE	7.700,00		943,43
31/12/21		REPASSE	863,62		79,81



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://cdec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.segura> Código do Documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da

002

002

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

G33530134863302014
30/12/2020 13:59:02



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
22/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 22/12 3802 12326-9 PE 261590 FMS	553.802.000.012.326	1.227,16 D	0,00 C
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.227,16 C	0,00 C
30/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,02 C
Saldo							0,02 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,02

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam?codigo_documento:496914784667-10ea00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3353013486
30/12/2020 14:57:52



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO DE LIMA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcece.gov.br/validador/validar_documento.php?validador_documento=searhCodigo_documento:106eab59-49b9-4f78-a6f6-211000ac18da

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10002-1 FMS/TUPARET-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.227,09			330,290248		
22/12/2020	RESGATE	1.227,16			330,283604	3,715473564	0,006644
	Aplicação 03/06/2011	1.227,16			330,283604		
30/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,006644		0,006644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.227,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.227,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,02
Disponível p/ Resg =	0,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/06/2011	70.170.119	10.000,00	4.268,883052	0,006644

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.07

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.07

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cfc.crc.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam?codigoDocumento: 106ea59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



Extrato conta corrente

G33530134865332044

30/12/2020 13:59:27

Documento Assinado Digitalmente por MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validarDocumento.aspx>
STAFERRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac1f8da

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							33,07 C
Saldo							33,07 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							33,07

 OBSERVAÇÕES :

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3353013486
30/12/2020 14:59:09

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.go.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:106ca59-4999775a667-1Dea00ac78da>
DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSÉ ARAÚJO RUIFINO DA SILVA

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10144-3 FMS/TUPARET-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33,07			8,901617		
30/12/2020	SALDO ATUAL	33,07			8,901617		8,901617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	33,07
Disponível p/ Resg =	33,07
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/08/2014	909.380.219	50.000,00	18.205,738045	8,901617

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. Silva
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://dce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seap> Documento: 106ca59-49b9-4f78-a667-10ca00ac18da



Extrato conta corrente

G33530134865302014
30/12/2020 13:59:45



Documento Assinado Digitalmente por JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=10605594909478a66710ea00ac18da

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
22/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.326	2.835,28 D	
				22/12 3802 12326-9 PE 261590 FMS			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.835,28 C	0,00 C
30/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/12/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							00,07

OBSERVAÇÕES :

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33530134866330129
30/12/2020 14:59:38



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO LINS DA SILVA
Acesse em: https://efc.tce.go.gov.br/p/validarDoc.seam?Codigo_documento:106cab59-49b9-4f78-a6f7-0000ac18a

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10619-4 FMS/TUPARET-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.835,13			763,118956		
22/12/2020	RESGATE	2.835,28			763,100571	3,715473564	0,018385
	Aplicação 07/03/2014	2.835,28			763,100571		
30/12/2020	SALDO ATUAL	0,07			0,018385		0,018385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.835,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.835,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	0,07
Disponível p/ Resg =	0,07
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/03/2014	909.380.207	50.352,00	18.854,875329	0,018385

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Alebrinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 011

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario R\$ 06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade R\$ 06

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://dce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do Documento: 106ca059-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G3353013400509827
30/12/2020 14:51:14



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.06 C
				Invest.com Resgate Autom.			2.06 C
				Saldo			2.06 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							2.06
S.Público Automático							2.06

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JONES JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/validar.asp?CodigoDocumento=106cab59-49b9-4178-a667-110ea00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3353013486682020120
30/12/2020 15:00:43

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSÉ DA SILVA, ADO RUFFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.etc.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:106cab59-49b9-477a-9667-10ca00ac18da

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11262-3 FMS/TUPARET-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,06			0,554672		
30/12/2020	SALDO ATUAL	2,06			0,554672		0,554672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,06
Disponível p/ Resg =	2,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/09/2016	909.380.221	81.600,00	24.947,659535	0,554672

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL REFORMA SECRETÁRIA DE SAÚDE Banco 001 Conta 11.363-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://gce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



Extrato conta corrente

G3353013400533827
30/12/2020 14:51:40



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11363-8 FNS REFORMA SEC 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			8.977,77 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							8.977,77 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							8.977,77

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA
Assinatura: 10eab59-49b9-4f78-a667-10eab00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3353013486
30/12/2020 15:01:12



Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2020 15:01:12
Acesse em: https://efcc.tcece.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=106cab59-49b9-417a-9a667-10ca00ac18da

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11363-8 FNS REFORMA SEC SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8,77			2,360610		
30/12/2020	SALDO ATUAL	8,77			2,360610		2,360610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8,77
Disponível p/ Resg =	8,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/06/2016	909.380.206	7,51	2,360610	2,360610

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmacêutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - PSE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 11.364-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.063,35

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.063,35

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://dicom.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento:106ca59-49b9-4f78-a667-10ca00ac18da>



Extrato conta corrente

G3353013460533827
30/12/2020 14:51:58



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.							1.063,35 C
Saldo							1.063,35 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.063,35

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
Assinado em: 30/12/2020 14:51:58
Código do Documento: 10eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33530134866330123
30/12/2020 15:01:59

Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSÉ ARAÚJO RUFFINO DA SILVA
Acesse em: https://efc.tce.go.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=106eab59-49b9-177d-1667-10ea00ac18da

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11364-6 F M S TUPARETAMA PSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.063,24			286,188349		
30/12/2020	SALDO ATUAL	1.063,35			286,188349		286,188349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.063,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.063,35
Disponível p/ Resg =	1.063,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2015	70.174.708	2.153,75	712,800600	286,188349

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - FMS INVAN Banco 001 Conta 11.366-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cgc.coc.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do Documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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



Extrato conta corrente

G3353013488369521
30/12/2020 14:52:25

Documento Assinado Digitalmente por: MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/valida/Doc/seam/Codigo-do-doc/numero: 10665969999-478-857-1000acrf8da

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11366-2 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
22/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.326	3.752,26 D	
				22/12 3802 12326-9 PE 261590 FMS			
22/12/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	893.571.100.053.643	0,08 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.752,34 C	0,00 C
30/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
30/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$	3,02 D	3,02 D

Saldo		0,00 C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		31/12/2020
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/12/2020 R\$ 3,02. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3353013486
30/12/2020 15:02:32



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.tcej.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea004c138a

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11366-2 FMS/TUPARET-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.752,05			1.009,922698		
22/12/2020	RESGATE	3.752,34			1.009,922698	3,715473564	
	Aplicação 25/04/2016	2.021,71			544,132168		
	Aplicação 30/11/2016	1.675,28			450,893605		
	Aplicação 20/12/2016	55,35			14,896925		
30/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.752,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.752,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Alebrinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL NPS - FMS DE TUPARETAMA Banco 001 Conta 11.465-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cfc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G3353013486633621
30/12/2020 14:52:40

Documento Assinado Digitalmente por: MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=106ca00ac18da

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.						21,79 C
	Saldo						21,79 C
	Juros *						0,00
	Data de Debito de Juros					31/12/2020	0,00
	IOF *						0,00
	Data de Debito de IOF					04/01/2021	0,00
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							21,79

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336301500668562105
30/12/2020 15:03:47



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSÉ ARAÚJO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: https://efc.tcej.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-477a-b667-10eaa0ac18da

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11465-0 FUNDO M SAUDE TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21,79			5,865378		
30/12/2020	SALDO ATUAL	21,79			5,865378		5,865378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	21,79
Disponível p/ Resg =	21,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/06/2016	909.380.206	18,66	5,865378	5,865378

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

Transação efetuada com sucesso por: JC194469 ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

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 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.612,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.612,01

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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 Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cctcfe.gov.br/ep/validadoc.seam?CodigoDocumento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336301500869352019
30/12/2020 15:04:13



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO FERREIRO DA SILVA
Acesse em: https://efc.tcej.gov.br/validar/validarDoc.seam?Codigo do documento: 106eab59-49b9-4178-a6f7-00000ac138a

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11492-8 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.614,94			434,685321		
22/12/2020	RESGATE	3,10			0,834349	3,715473564	433,850972
	Aplicação 23/12/2015	3,10			0,834349		
30/12/2020	SALDO ATUAL	1.612,01			433,850972		433,850972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.614,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.612,01
Disponível p/ Resg =	1.612,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2015	909.380.223	4.700,00	1.538,071842	433,850972

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

Transação efetuada com sucesso por: JC194469 ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT PERMANENTE 02 Banco 001 Conta 11.493-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 14.669,86

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 14.669,86

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cric.cric.br/pp/validaDoc.seam Código do Documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G3321414182020017086
14/01/2021 14:23:00



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac1886

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11493-6 FMS-TUPARET-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	893.571.100.053.645	3,10 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.234.000.232.812	1.513,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.005.515	224,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.005.573	266,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.005.624	91,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.007.631	70,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.008.424	364,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.010.671	91,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.010.682	203,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.012.044	35,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.012.817	259,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.012.830	147,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.012.895	217,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.664,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.144,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332141418202001709
14/01/2021 14:23:20

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SARAIVA DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA
Acesse em: https://efcc.tec.gov.br/p/validar_documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10eaf00ac78da

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11493-6 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.814,56			5.871,728180		
22/12/2020	RESGATE	3,10			0,834349	3,715473564	5.870,093831
	Aplicação 19/11/2015	3,10			0,834349		
30/12/2020	RESGATE	7.144,00			1.922,716711	3,715575965	3.948,077120
	Aplicação 19/11/2015	7.144,00			1.922,716711		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.669,86			3.948,177120		3.948,177120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.814,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.147,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	14.669,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL QUALIFAR SUS AQUISIÇÃO Banco 001 Conta 11.590-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.63

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.63

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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 eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicfctoc.pe.gov.br/epp/validadoc.seau Conteúdo do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da



Extrato conta corrente

G3353013400599827
30/12/2020 14:53:26



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11590-8 FMS-TUPARET-FNS QLFAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.63 C
Invest.com Resgate Autom.							4.63 C
Saldo							4.63 C
Juros *							0.00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0.00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							4.63

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS GONCALVES DA SILVA
Assinatura em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validador/validador.asp
Código do Documento: 106cab59-49b9-4178-a667-110ea00ac18da
RES. JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363015006330125
30/12/2020 15:05:47



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSÉ DA SILVA, ADO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: https://efcc.tec.br/gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-477a-9667-1bea00ac18da

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11590-8 FMS/TUPARET-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14,63			3,937255		
30/12/2020	SALDO ATUAL	14,63			3,937255		3,937255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	14,63
Disponível p/ Resg =	14,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/03/2015	70.153.435	11.200,00	3.931,215926	3,937255

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

Transação efetuada com sucesso por: JC194469 ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PROTESE DENTARIA - REDE BRASIL SEM MISERIA Banco 001 Conta 11.8245

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 310,45

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 310,45

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://cvc.cpf.br/gov.br/pp/validaDoc.seam?codigoDocumento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335140918
14/01/2021 09:20:14



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.go.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4178-a667-10ea00ac78da

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11624-6 FMS PROTESE DENTARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	316,41			85,166662		
31/12/2020	SALDO ATUAL	316,45			85,166662		85,166662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	316,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL INCENTIVO P/ CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA SAÚDE Banco 001 Conta 11.8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.67

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

5.67

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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. S.
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etcp.cce.pe.gov.br/opp/validaDoc.spx?m=Contigo do documento: 106ca59-49b9-4f78-a667-10ca00ac18da



Extrato conta corrente

G3353013400599827
30/12/2020 14:51:03



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
21/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							75,67 C
Saldo							75,67 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							75,67

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: ONENON
Assinatura: 106eab59-49b9-4f78-a667-10eaf00ac78da
Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10eaf00ac78da
RES: JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363015005302014
30/12/2020 15:06:54

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://efcfe.tcece.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=106cab59-49b9-217a-9667-1bea00ac18da
DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSÉ / ANDRÉ RUIFINO DA SILVA

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11891-5 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	75,66			20,365260		
30/12/2020	SALDO ATUAL	75,67			20,365260		20,365260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	75,67
Disponível p/ Resg =	75,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/06/2016	909.380.229	16.000,00	4.998,228593	20,365260

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

Transação efetuada com sucesso por: JC194469 ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE II Banco 001 Conta 12.084-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

10.490,81

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

06/07/2020	851467	CARDIOMAS EXAMES DE IMAGEI	270,00
20/08/2020	851578	JOSEFA SILVESTRE DA SILVA	240,00
13/11/2020	851771	LETICIA LEITE DA SILVA	310,00
13/11/2020	851775	MARIA DO CARMO CORDEIRO DA	200,00
24/11/2020	851784	SEVERINO MARTINS LOPES	170,00
14/12/2020	851801	ALEXANDRA GOMES BARBOSA	150,00
14/12/2020	851802	BRENA MARCELINO DA SILVA	170,00
16/12/2020	851812	JOSÉ IVANDRO NOGUEIRA MORA	855,00
28/12/2020	851816	ANTONIO INACIO DA SILVA	300,00
29/12/2020	851817	JOSE ERMIRO NUNES	180,50
29/12/2020	851818	JENIFFER RAQUEL LIMA DE SOU	350,00
30/12/2020	851819	HELENO VAZ DE NORONHA	878,40
30/12/2020	851820	M.A.P. DOS SANTOS- ELETRODOI	280,00
30/12/2020	851821	CARAJAS MATERIAL DE CONSTR	198,90
30/12/2020	851822	FERREIRA COSTA CIA.LTDA.	59,80
30/12/2020	851823	FERREIRA COSTA CIA.LTDA.	119,50
30/12/2020	851824	SOLANGE APARECIDA LEITE DE :	380,00

5.112,10

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

5.388,71

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

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 Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://dicc.ceg.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 106cab59-49b9-4178-a067-40a2000ac18da



Extrato conta corrente

G332140926
14/01/2021 09:28:25



Documento Assinado Digitalmente por DOMINOS S.A. V. DA COSTA TORRES JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validador.seam Código do documento: 106a59-49b9-4f78-a667-10ea00af18da

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12084-7 FUS-2
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.608.000.023.070	800,00 D ✓	0,00 C
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	6.000,00 C ✓	0,00 C
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.608.000.011.076	250,00 D ✓	0,00 C
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.820,00 D ✓	0,00 C
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.078	10,45 D ✓	0,00 C
03/12/2020		Cheque Compensado	851.787	250,00 D ✓	0,00 C
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.330,45 C	0,00 C
04/12/2020		Cheque Compensado	851.781	232,75 D ✓	0,00 C
04/12/2020		Cheque Compensado	851.783	160,00 D ✓	0,00 C
04/12/2020		Cheque Compensado	851.785	300,00 D ✓	0,00 C
04/12/2020		Cheque Compensado	851.786	250,00 D ✓	0,00 C
04/12/2020		Cheque Compensado	851.793	250,00 D ✓	0,00 C
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.192,75 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.009.459	240,00 D ✓	0,00 C
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.009.645	613,20 D ✓	0,00 C
09/12/2020		Cheque Compensado	851.789	500,00 D ✓	0,00 C
09/12/2020		Cheque Compensado	851.792	160,00 D ✓	0,00 C
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.273,20 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	553.802.000.006.416	73.864,00 C ✓	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	130.000,00 C ✓	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	7.000,00 C ✓	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.232.000.030.190	34.590,79 D ✓	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.232.000.030.190	31.479,09 D ✓	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	3.178,20 D ✓	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.153.000.012.022	115,43 D ✓	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.010.329	992,75 D ✓	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.012.135	760,00 D ✓	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.012.822	475,00 D ✓	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	45.512,38 D ✓	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.789,22 D ✓	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	* 4.195,20 D ✓	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.931,66 D ✓	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.476,00 D ✓	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.347,82 D ✓	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.264,52 D ✓	0,00 C

10/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	890,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	27.422,16 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.780,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	9.509,35 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	21.789,44 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.031.027.100	7.142,37 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.010.035	1.450,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.010.035	3.500,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.010.035	1.800,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.689,14 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	992,75 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	760,00 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.141	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.142	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.143	10,45 D	
10/12/2020	Cheque Compensado	851.794	100,00 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.100,62 C	0,00 C
14/12/2020	Cheque Compensado	851.796	760,00 D	
14/12/2020	Cheque Compensado	851.797	237,50 D	
14/12/2020	Cheque Compensado	851.799	992,75 D	
14/12/2020	Cheque Compensado	851.800	500,00 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.490,25 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	553.802.000.012.326	500,00 C	
15/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	851.803	270,00 D	
15/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	851.805	270,00 D	
15/12/2020	Cheque Compensado	851.806	160,00 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	13.000,00 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.012.326	500,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.012.697	997,50 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.330,35 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.059.836	10,45 D	
16/12/2020	Cheque Compensado	851.807	250,00 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.911,70 D	0,00 C
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.000,00 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.031.683	10,45 D	
17/12/2020	Cheque Compensado	851.810	1.800,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.810,45 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	553.802.000.006.416	24.171,00 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.009.459	150,00 D	
18/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.801	2.224,60 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	525,00 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.803	9.852,19 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.804	384,89 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.805	221,62 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	851.798	237,50 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.575,20 D	0,00 C
21/12/2020	Cheque Compensado	851.808	500,00 D	
21/12/2020	Cheque Compensado	851.809	807,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE ROSSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 106cab59-49b9-478-a667-10ca00ac078da



21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.307,50 C	0,00 C
22/12/2020	Cheque Compensado	851.795	150,00 DV	
22/12/2020	Cheque Compensado	851.811	2.429,18 DV	
22/12/2020	Cheque Compensado	851.813	200,00 DV	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.779,18 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	553.802.000.021.405	10.350,00 C	✓
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.068.000.002.004	7.885,85 DV	✓
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.006.784	2.442,60 DV	✓
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21,55 D	0,00 C
28/12/2020	Cheque Compensado	851.804	150,00 DV	✓
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
29/12/2020	+ TED Devolvida	1	360,00 C	✓
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.608.000.011.076	900,00 DV	✓
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.153.000.012.022	115,43 DV	✓
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	277,20 DV	✓
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	338,76 DV	✓
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	297,72 DV	✓
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	600,00 DV	✓
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	625,00 DV	✓
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	575,00 DV	✓
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	600,00 DV	✓
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	360,00 DV	✓
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	270,00 DV	✓
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.903	439,16 DV	✓
29/12/2020	+ Pgto conta água	122.904	125,97 DV	✓
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.093.660	10,45 DV	✓
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.093.661	10,45 DV	✓
29/12/2020	Cheque Compensado	851.815	300,00 DV	✓
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.485,14 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	553.802.000.006.416	41.900,00 C	✓
30/12/2020	+ Transferência recebida	553.802.000.021.410	55.000,00 C	✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.018.104	388,29 DV	✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.018.104	X 560,86 DV	✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.020.754	650,00 DV	✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.608.000.021.222	691,40 DV	✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.608.000.023.752	960,00 DV	✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.149.000.021.999	3.372,00 DV	✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.005.515	126,00 DV	✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.005.573	182,00 DV	✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.005.624	259,00 DV	✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.005.807	672,00 DV	✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.006.481	56,00 DV	✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.008.283	595,00 DV	✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.008.424	182,00 DV	✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.008.565	200,00 DV	✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.009.219	560,00 DV	✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.010.276	35,00 DV	✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.010.682	182,00 DV	✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.011.984	659,50 DV	✓

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.fcc.pe.gov.br/ppp/validarDocumento?seamCodigoDocumento:106ca559-49b9-4f78-a667-10ca00ac18da

30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.011.984	1.024,00 D ✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.011.984	193,25 D ✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.012.044	91,00 D ✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.012.624	644,00 D ✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.012.697	707,75 D ✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.012.759	644,00 D ✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.012.817	203,00 D ✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.012.830	35,00 D ✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.555,56 D ✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.027.885	37.699,52 D ✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.027.900	777,00 D ✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	8.752,96 D ✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.100.000	16.160,08 D ✓
30/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.010.035	6.750,00 D ✓
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	360,00 D ✓
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	223,25 D ✓
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	776,00 D ✓
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.433,72 D ✓
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.071.972	10,45 D ✓
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.071.973	10,45 D ✓
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.071.974	10,45 D ✓
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.071.975	10,45 D ✓
30/12/2020	Cheque Compensado	851.814	80,00 D ✓
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	582,94 C
31/12/2020	S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVAN DO CARVALHO DUARTE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-8166-910e4100ac18da





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332140926
14/01/2021 09:29:19

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12084-7 FUS-2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27.722,75			7.462,008474		
01/12/2020	RESGATE	800,00			215,330808	3,715213850	7.246,677666
	Aplicação 30/10/2020	800,00			215,330808		
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.000,00			1.614,973914	3,715230288	8.861,651580
03/12/2020	RESGATE	6.330,45			1.703,908890	3,715251465	7.157,742690
	Aplicação 30/10/2020	6.330,45			1.703,908890		
04/12/2020	RESGATE	1.192,75			321,040260	3,715266110	6.836,702430
	Aplicação 30/10/2020	53,07			14,284218		
	Aplicação 10/11/2020	1.139,68			306,756042		
08/12/2020	RESGATE	240,00			64,597558	3,715310714	6.772,104872
	Aplicação 10/11/2020	240,00			64,597558		
09/12/2020	RESGATE	1.273,20			342,688311	3,715329530	6.429,416561
	Aplicação 10/11/2020	1.273,20			342,688311		
10/12/2020	RESGATE	15.100,62			4.064,392888	3,715344559	2.365,023673
	Aplicação 10/11/2020	12.577,92			3.385,398028		
	Aplicação 20/11/2020	2.522,70			678,994860		
14/12/2020	RESGATE	2.490,25			670,257119	3,715365239	1.694,766554
	Aplicação 20/11/2020	2.490,25			670,257119		
15/12/2020	RESGATE	200,00			53,830162	3,715389120	1.640,936392
	Aplicação 20/11/2020	66,45			17,883808		
	Aplicação 26/11/2020	133,55			35,946354		
16/12/2020	APLICAÇÃO	8.911,70			2.398,578988	3,715408183	4.039,515380
17/12/2020	RESGATE	4.810,45			1.294,726438	3,715418068	2.744,788942
	Aplicação 26/11/2020	96,46			25,962478		
	Aplicação 02/12/2020	4.713,99			1.268,763960		
18/12/2020	APLICAÇÃO	10.575,20			2.846,294120	3,715427694	5.591,083062
21/12/2020	RESGATE	1.307,50			351,908991	3,715449257	5.239,174071
	Aplicação 02/12/2020	1.286,33			346,209954		
	Aplicação 16/12/2020	21,17			5,699037		
22/12/2020	RESGATE	2.779,18			748,001554	3,715473564	4.491,172517
	Aplicação 16/12/2020	2.779,18			748,001554		
23/12/2020	APLICAÇÃO	21,55			5,800029	3,715498210	4.496,972546
28/12/2020	RESGATE	150,00			40,371026	3,715536001	4.456,601520
	Aplicação 16/12/2020	150,00			40,371026		
29/12/2020	RESGATE	5.485,14			1.476,265244	3,715551811	2.980,336276
	Aplicação 16/12/2020	5.485,14			1.476,265244		
30/12/2020	RESGATE	582,94			156,890885	3,715575965	2.823,445391
	Aplicação 16/12/2020	476,49			128,242127		
	Aplicação 18/12/2020	106,45			28,648758		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.490,81			2.823,445391		2.823,445391

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.go.gov.br/validador/validador.asp?doc=106ca19-49b9-4288-8-d667-10ca18a18a18a>
DOMINGOS SA VIANA COSTA TORRES, JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.722,75
APLICAÇÕES (+)	25.508,45
RESGATES (-)	42.742,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	10.490,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da



Extrato conta corrente

G332140926361317017
14/01/2021 09:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12326-9 PE 261590 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.612.000.116	1.000,00 C	1.000,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.029.000.097	6.650,00 C	7.650,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.097.000.097	4.066,83 C	11.716,83 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.716,83 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.253.000.008	60.000,00 C	60.000,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.355.000.116	4.066,82 C	64.066,82 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.369.000.071	4.000,00 C	68.066,82 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.544.000.113	26.600,00 C	94.666,82 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.635.000.101	58.299,91 C	152.966,73 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	152.966,73 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.110.959.000.097	350,00 C	350,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.700,00 D	345,30 C
				756 4293 034627767000167 ESSENCIAL LOC			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.350,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.154.508.000.115	37.845,84 C	37.845,84 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.637.000.076	7.500,00 C	45.345,84 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.345,84 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.946.000.113	26.600,00 C	26.600,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.085.000.116	8.759,00 C	35.359,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.665.000.061	1.400,00 C	36.759,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.678.000.101	9.675,00 C	46.434,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS SA VILA DA COSTA TORRES, CPF: 059.489.4178-867-10a00ac18da

09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	7.500,00 D	
			033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.085,00 D	
			756 4293 027226960000120 FREITAS E VER			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	4.920,00 D	
			756 4293 027226960000120 FREITAS E VER			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	4.700,00 D	
			756 4293 027226960000120 FREITAS E VER			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.229,00 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.274.882.000.055	3.000,00 C	10
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	18.999,20 D	
			10/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD			
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	9.364,66 D	
			10/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD			
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	45.652,72 D	
			10/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD			
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	37.000,00 D	
			10/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD			
10/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	26.041,40 D	
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	134.057,98 C	0,00 C
14/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	11.705,83 D	
			14/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD			
14/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.754	650,00 D	
			14/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S			
14/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.754	650,00 D	
			14/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S			
14/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.853	992,75 D	
			14/12 3802 12853-8 IURI R PEREIRA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.980,30 D	
			104 1296 22567849831 NALDIRENE FELIX B			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.852,55 D	
			237 0586 02610907478 MARCO JOSE MOURA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.561,00 D	
			104 4121 014497724000105 HORIZON COMUN			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.561,00 D	
			104 4121 014497724000105 HORIZON COMUN			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	3.000,00 D	
			104 1296 021822865000103 RENAN SOARES			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.953,43 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.569.000.116	1.516,80 C	10
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.070.477	400,00 D	
			15/12 0821 70477-6 AMANDA D S MEN			
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.572	400,00 D	
			15/12 1754 13572-0 KATIANA VALDEV			
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.013.643	2.000,00 D	
			15/12 2170 13643-3 MIGUEL LOPEZ V			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE ROSSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://epec.fcc.gov.br/app/validarDoc.seam?Codigo_documento:106eab590009-478-a667-10eaf00ac78da



15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 2699 200375-9 MARCELLO COSTA	552.699.000.200.375	400,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 5545-X ALCIONE MARIA	553.802.000.005.545	400,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 5601-4 BERNADETE L A	553.802.000.005.601	80,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 5604-9 JOSEFA J N SAN	553.802.000.005.604	400,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 5605-7 JOSELMA N DA S	553.802.000.005.605	400,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 5606-5 LUANICE B N SI	553.802.000.005.606	80,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 5611-1 RONALDO V VERA	553.802.000.005.611	400,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 5785-1 EDNA APARECIDA	553.802.000.005.785	400,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 5865-3 JUSSARA NUNES	553.802.000.005.865	400,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 6006-2 MARIA SOCORRO	553.802.000.006.006	400,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 6008-9 ROSA MARIA LEI	553.802.000.006.008	400,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 6027-5 ROSEANE MARTIN	553.802.000.006.027	400,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 6329-0 ALFREDO DE ALM	553.802.000.006.329	400,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 7519-1 ERIKA RODRIGUE	553.802.000.007.519	400,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 7731-3 MARIA JOSE SOU	553.802.000.007.731	80,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 7734-8 PAULO LOURENCO	553.802.000.007.734	400,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 7736-4 JOSE EUDES FEI	553.802.000.007.736	400,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 7846-8 KLEYSSIANE RAF	553.802.000.007.846	80,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 8437-9 ALINE GOMES DE	553.802.000.008.437	400,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 9649-0 CRISTIANE MARI	553.802.000.009.649	400,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 9663-6 ERICK LUCENA D	553.802.000.009.663	80,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 10035-8 GISLANE DOS SA	553.802.000.010.035	400,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 10912-6 MAURICIO JOSE	553.802.000.010.912	992,75 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 11621-1 NAYLLA THUANNY	553.802.000.011.621	80,00 D ✓
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.698	400,00 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 106ca59-49b9-4778-4667-10ca00ac18da

			15/12 3802 11698-X JANILEIDE N GO						
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.035	400,00 D				
			15/12 3802 12035-9 REGILENE OLIVE						
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	500,00 D				
			15/12 3802 12084-7 FUS-2						
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.229	400,00 D				
			15/12 3802 12229-7 RUBIA P M CAVA						
15/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.040.339	400,00 D				
			15/12 3802 40339-3 IRANDIVALDO F						
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	225.620,00 D				
			033 3757 006260394000101 INNOVA DIAGNO						
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	237.275,95 C				
16/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.012.084	500,00 C				
			16/12 3802 12084-7 FUS-2						
16/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.009.721	2.892,00 D				
			16/12 0608 9721-7 M S F GONCALVE						
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.392,00 C				
17/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.019.215	4.000,00 D				
			17/12 0608 19215-5 ITANA CERQUEIR						
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C				
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.467.407.000.015	54.055,00 C				
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.347,80 D				
			756 4293 04391717417 MIRELLE BARBOZA C						
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.707,20 D				
22/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.009.696	13.030,86 C				
			22/12 3802 9696-2 FMS-TUPARETAMA						
22/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.010.002	1.227,16 C				
			22/12 3802 10002-1 FMS-TUPARET-FN						
22/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.010.619	2.835,28 C				
			22/12 3802 10619-4 FMS-TUPARET-FN						
22/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.011.366	3.752,26 C				
			22/12 3802 11366-2 FMS-TUPARET-FN						
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.845,56 D	0,00 C			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	28.513,86 D				
			033 3295 013742015000177 POLO HOSPITAL						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	13.500,00 D				
			104 1433 004254647000109 LUCIANO JOSE						
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.013,86 C	0,00 C			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.311.000.116	68,54 C				ATD
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.702.409.000.062	6.000,00 C				FB
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.019.215	2.000,00 D				
			29/12 0608 19215-5 ITANA CERQUEIR						
29/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.013.643	2.000,00 D				
			29/12 2170 13643-3 MIGUEL LOPEZ V						
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.068,54 D	0,00 C			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	9.499,60 D				



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VITO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO DE FIGUEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=006ab59-49b9-4f78-a66c-010ea00ac18da

30/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD

30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	4.682,33 D	
			30/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.289,68 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	21.574,30 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.666,51 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.029,40 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	22.036,54 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.340,31 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.634,36 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.489,88 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.158,72 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.279,76 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.099,17 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.125,00 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	8.839,40 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.239,52 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.380,68 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.874,89 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	12.455,98 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.700,00 D	
			756 4293 034627767000167 ESSENCIAL LOC			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.000,00 D	
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	138.396,03 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



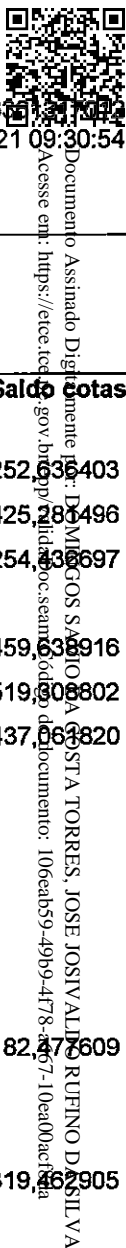
Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eice.ice.gov.br/app/validarDoc/seam> Código do documento: 106cab59-49b9-4178-a667-10ca00ac1f8a

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332140926
14/01/2021 09:30:54



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S. A. O. DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO D. SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento:search?docId=106cab59-49b9-4f78-8a67-10ea00ac1f1a

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12326-9 PE 261590 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	279.006,39			75.098,907269		
02/12/2020	APLICAÇÃO	11.716,83			3.153,729134	3,715230288	78.252,636403
03/12/2020	APLICAÇÃO	152.966,73			41.172,645093	3,715251465	119.425,381496
04/12/2020	RESGATE	4.350,00			1.170,844799	3,715266110	118.254,536697
	Aplicação 02/10/2020	4.350,00			1.170,844799		
07/12/2020	APLICAÇÃO	45.345,84			12.205,202219	3,715287890	130.459,635916
09/12/2020	APLICAÇÃO	26.229,00			7.059,669886	3,715329530	137.519,306802
10/12/2020	RESGATE	134.057,98			36.082,246982	3,715344559	101.437,063820
	Aplicação 02/10/2020	16.270,37			4.379,235992		
	Aplicação 06/10/2020	8.069,08			2.171,824757		
	Aplicação 05/11/2020	4.067,35			1.094,744013		
	Aplicação 11/11/2020	91.640,32			24.665,363580		
	Aplicação 16/11/2020	9.140,56			2.460,219291		
	Aplicação 17/11/2020	4.870,30			1.310,859349		
14/12/2020	RESGATE	26.953,43			7.254,584211	3,715365239	94.182,376609
	Aplicação 17/11/2020	2.489,38			670,024128		
	Aplicação 24/11/2020	24.464,05			6.584,560083		
15/12/2020	RESGATE	237.275,95			63.863,014704	3,715389120	30.319,462905
	Aplicação 24/11/2020	113.658,33			30.591,231277		
	Aplicação 02/12/2020	11.717,33			3.153,729134		
	Aplicação 03/12/2020	111.900,29			30.118,054293		
16/12/2020	RESGATE	2.392,00			643,805440	3,715408183	29.675,657465
	Aplicação 03/12/2020	2.392,00			643,805440		
17/12/2020	RESGATE	4.000,00			1.076,594861	3,715418068	28.599,062604
	Aplicação 03/12/2020	4.000,00			1.076,594861		
18/12/2020	APLICAÇÃO	51.707,20			13.916,890398	3,715427694	42.515,953002
22/12/2020	APLICAÇÃO	20.845,56			5.610,471892	3,715473564	48.126,424894
28/12/2020	RESGATE	42.013,86			11.307,617525	3,715536001	36.818,807369
	Aplicação 03/12/2020	34.681,52			9.334,190499		
	Aplicação 07/12/2020	7.332,34			1.973,427026		
29/12/2020	APLICAÇÃO	2.068,54			556,724843	3,715551811	37.375,532212
30/12/2020	RESGATE	138.396,03			37.247,530747	3,715575965	128,001465
	Aplicação 07/12/2020	38.016,94			10.231,775193		
	Aplicação 09/12/2020	26.230,74			7.059,669886		
	Aplicação 18/12/2020	51.709,26			13.916,890398		
	Aplicação 22/12/2020	20.846,13			5.610,471892		
	Aplicação 29/12/2020	1.592,96			428,723378		
31/12/2020	SALDO ATUAL	475,60			128,001465		128,001465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.006,39
APLICAÇÕES (+)	310.879,70
RESGATES (-)	589.439,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,76
SALDO ATUAL =	475,60



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DO INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 12.337-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 599.359,04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 599.359,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

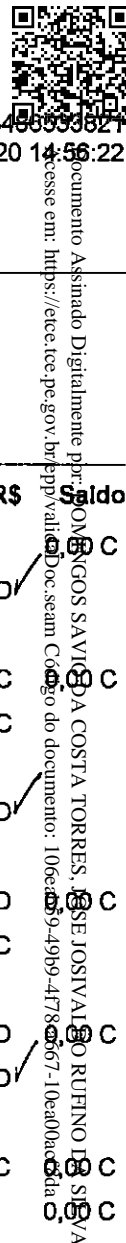
Elizabeth Gomes de F. Silva
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cric.cpe.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 106ca59-49b9-4f78-a667-10ca00ac18da



Extrato conta corrente

G335301346653827
30/12/2020 14:56:22



documento Assinado Digitalmente por: OSMAR SANTIAGO COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/validar_documento.asp?seam_codigo_documento:1066259-4989-4788-8667-10ea00acada

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12337-4 PE 261590 FMS INVEST SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	16.140,02 D	16.140,02 D
				17/12 0067 261273-9 C FERREIRA CIA			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.140,02 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.551.930.000.016	499.830,00 C	499.830,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.031.000	1.425,00 D	1.425,00 D
				22/12 0759 31000-X INTELIGENCIA C			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	498.405,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.801.000.073	6.950,00 C	6.950,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.950,00 D	0,00 C
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.174.000.113.210	6.490,00 D	6.490,00 D
				29/12 3174 113210-5 MAGNA MEDICA C			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.490,00 C	0,00 C
30/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	599.354,48 C
Saldo	599.354,48 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	599.354,48

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311411346
14/01/2021 11:39:07

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12337-4 PE 261590 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	116.604,09			31.385,803283		
17/12/2020	RESGATE	16.140,02			4.344,065649	3,715418068	27.041,737634
	Aplicação 18/05/2020	16.140,02			4.344,065649		
22/12/2020	APLICAÇÃO	498.405,00			134.143,061823	3,715473564	161.184,799457
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.950,00			1.870,543223	3,715498210	163.055,342680
29/12/2020	RESGATE	6.490,00			1.746,712286	3,715551811	161.308,630394
	Aplicação 18/05/2020	3.147,36			847,076990		
	Aplicação 26/05/2020	3.342,64			899,635296		
31/12/2020	SALDO ATUAL	599.359,04			161.308,630394		161.308,630394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.604,09
APLICAÇÕES (+)	505.355,00
RESGATES (-)	22.630,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,97
SALDO ATUAL =	599.359,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 em: https://etec.tcece.gov.br/validar/validar_documento.php?codigo_documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea0fac18da



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARLAMENTAR PARA MEDICAMENTOS DA UMS Banco 001 Conta 12.392-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

360,90

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

360,90

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://sccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



Extrato conta corrente

G3353013488888527
30/12/2020 14:56:55



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12392-7 EMENDA-SES MEDICAMENTOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			61,40 C ✓
Invest.com Resgate Autom.							299,49 C
Saldo							300,89 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							299,49

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS ANTONIO DOS SANTOS
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/20201230145655
Código do documento: 06cab59-49b9-4f78-a667-10ca00ac18da
RES. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311411346
14/01/2021 11:40:32



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efec.tce.go.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da>

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12392-7 EMENDA-SES MEDICAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	299,46			80,604930		
31/12/2020	SALDO ATUAL	299,50			80,604930		80,604930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	299,50 ✓

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleódnho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 011

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 6.416-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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. S.
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cfc.ccei.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seap/Contas do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da





Extrato conta corrente

G3311411408
14/01/2021 11:43:20

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 6416-5 PM TUPARETAMA -FUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	73.863,99 C ✓	
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.012.084	73.864,00 D ✓	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	2,92 C ✓	
18/12/2020		FPE/FPM	350	24.168,17 C ✓	
18/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.012.084	24.171,00 D ✓	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,09 D	0,00 C
30/12/2020		FPE/FPM	350	41.902,34 C ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.012.084	41.900,00 D ✓	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2,34 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS S C TORRES, JOSE SILVA ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.tee.pe.gov.br/pp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 106cab59-4919-4178-a667-10ea00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311411406
14/01/2021 11:43:34

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://efcc.tcece.gov.br/validar/validar_documento.php?codigo_documento=106cab59-49b9-4d78-a667-10e4100ac18da
DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

Cliente

Agência 3802-4
Conta 6416-5 PM TUPARETAMA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,85			0,229103		0,229103
10/12/2020	RESGATE	0,01			0,002692	3,715344559	0,226411
	Aplicação 20/11/2020	0,01			0,002692		0,229103
18/12/2020	APLICAÇÃO	0,09			0,024223	3,715427694	0,253326
30/12/2020	APLICAÇÃO	2,34			0,629781	3,715575965	0,883107
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,27			0,880415		0,880415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,85
APLICAÇÕES (+)	2,43
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PISO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 9.696-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.302,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.302,05

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAATO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://doc.sig.br/pp/validaDoc.ssfam Código do Documento: 106ca59-49b9-4f78-a667-10ca00ac18da



Extrato conta corrente

G33614090200018888
14/01/2021 09:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9696-2 FMS-TUPARETAMA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.326	13.030,86 D	0,00 C
				22/12 3802 12326-9 PE 261590 FMS			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.030,86 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.778.348	1.301,70 C	0,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.301,70 D	0,00 C
31/12/2020		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 MORGANNA RAFAELA CORDEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam>
Código do documento: T06e1b59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361409022
14/01/2021 09:05:37

Documento Assinado Digitalmente em: 14/01/2021 09:05:37
Acesse em: https://efcc.tcepe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento=106eab59-4b9-4e8-a667-10eaf00ac18da

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9696-2 FMS/TUPARETAMA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.030,14			3.507,265464			
22/12/2020	RESGATE	13.030,86			3.507,181460	3,715473564	0,084004	
	Aplicação 17/02/2020	1.306,01			351,504384			
	Aplicação 23/03/2020	1.304,78			351,173531			
	Aplicação 06/05/2020	1.303,90			350,937686			
	Aplicação 01/06/2020	1.303,33			350,781380			
	Aplicação 29/06/2020	1.302,80			350,641918			
	Aplicação 31/07/2020	1.302,35			350,521656			
	Aplicação 31/08/2020	1.302,18			350,473904			
	Aplicação 29/09/2020	1.302,08			350,447228			
	Aplicação 30/10/2020	1.301,93			350,408614			
	Aplicação 27/11/2020	1.301,50			350,291159			
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.301,70			350,343325	3,715498210	350,427329	
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.302,05			350,427329		350,427329	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.030,14
APLICAÇÕES (+)	1.301,70
RESGATES (-)	13.030,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	1.302,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTOS DA UMSSS Banco 001 Conta 9.839-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

301.173

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

301.173

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. S.
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do Documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G332140917326874
14/01/2021 09:24:24

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9839-6 PREFEITURA MUNICIPAL TUPA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			331,74
				Saldo			331,74
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			29/01/2021
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							331,74

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS S C TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://eicf.ce.gov.br/ajp/validador/106eab59-49b9-4f78-a6f7-10ea00ac18da



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33214091732687401

14/01/2021 09:25:02

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 9839-6 PMT EQUIPAMENTOS DA UMSSS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	331,69			89,280448		
31/12/2020	SALDO ATUAL	331,73			89,280448		89,280448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	331,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 e em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FMAS Banco 001 Conta 10.425-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

338.12

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

338.12

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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cricofpe.org.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 186ca059-49b9-4f78-a667-10ca00acfbda



Extrato conta corrente

G331051049891716012
05/01/2021 10:53:21

Cliete - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 10425-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 070064787000130 J P ANJOS NOG	120.301	800,00 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.074.077	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810,45 C	0,00 C
04/12/2020		3802	99015	870 Transferência recebida 04/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	3.000,00 C	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 027816926000106 INGRID HAYUMI	120.401	300,00 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 014422475000180 SANDRO LOPES	120.402	2.016,00 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.058.970	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.058.971	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	663,10 D	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.701	17,23 D	
07/12/2020		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.702	44,08 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61,31 C	0,00 C
10/12/2020		3802	99015	870 Transferência recebida 10/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	1.600,00 C	
10/12/2020		3802	99015	870 Transferência recebida 10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	15.000,00 C	
10/12/2020		3802	99015	870 Transferência recebida 10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	7.000,00 C	
10/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 12842-2 TUPARETAMACOV	553.802.000.012.842	50,00 D	
10/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 23401-X ADAILTON MARTI	553.802.000.023.401	1.555,00 D	
10/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	5.192,60 D	
10/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	3.554,59 D	
10/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	3.241,93 D	
10/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	373,58 D	
10/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	1.561,25 D	
10/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	6.750,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 070064787000130 J P ANJOS NOG	121.001	1.200,00 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.201.140	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110,60 D	0,00 C
11/12/2020		3802	99015	870 Transferência recebida 11/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	2.500,00 C	
11/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 3802 12821-7 MARIA S AGUIAR	553.802.000.012.621	1.890,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ca00ac18da

11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.200,00 D	
			756 4293 070064787000130 J P ANJOS NOG			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.131.484	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,95 C	0,00 C
18/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	4.800,00 C	
			18/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
18/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	1.561,25 D	
			18/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
18/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	373,59 D	
			18/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.801	1.124,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	427,40 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.803	779,90 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.804	299,99 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.097	200,00 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,87 D	0,00 C
29/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	5.000,00 C	
			29/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
29/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.784	4.620,40 D	
			29/12 3802 6784-9 E MARIA TUNU P			
29/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.088.300.030	400,00 D	
			29/12 3802 88300030-X MARILEIDE OLIV			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	300,00 D	
			104 1296 027816926000106 INGRID HAYUMI			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.093.659	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	330,85 C	0,00 C
30/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	12.500,00 C	
			30/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	1.000,00 C	
			30/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	247,50 D	
			30/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.001,80 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	209,00 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	966,63 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.216,93 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	313,50 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.616,82 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	373,58 D	
			30/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.031.027.100	265,54 D	
			30/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON			
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	150,00 D	
			30/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138,70 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=106cab59-49b9-4f78-a667-10ca00ac18da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051049662722007
05/01/2021 10:52:05

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10425-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.195,33			321,742104		
03/12/2020	RESGATE	810,45			218,141358	3,715251465	103,600746
	Aplicação 25/11/2020	733,51			197,433379		
	Aplicação 30/11/2020	76,94			20,707979		
04/12/2020	APLICAÇÃO	663,10			178,479812	3,715266110	282,080558
07/12/2020	RESGATE	61,31			16,502086	3,715287890	265,578472
	Aplicação 30/11/2020	61,31			16,502086		
10/12/2020	APLICAÇÃO	110,60			29,768435	3,715344559	295,346908
11/12/2020	RESGATE	600,95			161,748230	3,715342045	133,598678
	Aplicação 30/11/2020	323,60			87,098660		
	Aplicação 04/12/2020	277,35			74,649570		
18/12/2020	APLICAÇÃO	33,87			9,116043	3,715427694	142,714721
29/12/2020	RESGATE	330,85			89,044647	3,715551811	53,670074
	Aplicação 04/12/2020	330,85			89,044647		
30/12/2020	APLICAÇÃO	138,70			37,329340	3,715575965	90,999414
31/12/2020	SALDO ATUAL	338,12			90,999414		90,999414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.195,33
APLICAÇÕES (+)	948,27
RESGATES (-)	1.803,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	338,12

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ca00ac18da



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PE NO BATENTE Banco 001 Conta 11.172-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.84

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

9.84

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efcfe.pe.gov.br/validarDoc:seam Código do documento: 10ca19-49b9-4178-a667-10ca100ac18da

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da



Extrato conta corrente

G331051049891716013
05/01/2021 10:53:54

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11172-4 FMAS PE NO BATENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							79,84 C
Saldo							79,84 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							79,84

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051049662722009
05/01/2021 10:56:55

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11172-4 FMAS PE NO BATENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	79,83			21,487564		
31/12/2020	SALDO ATUAL	79,84			21,487564		21,487564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	79,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 106ca059-49b9-4f78-a667-10ca00ac18da



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL SERV. CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS Banco 001 Conta 11222-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 175

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 175

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://cgc.coc.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 106ca059-49b9-4f78-a667-10ea00acfbda



Extrato conta corrente

G331051049891716015
05/01/2021 10:57:36

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11222-4 FMAS SERV CONV F V C ADOL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							29/01/2021
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							01/02/2021
S.Público Automático							1,75

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051049662722010
05/01/2021 10:58:28

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11222-4 FMAS SERV CONV F V C ADOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,75			0,471328		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,75			0,471328		0,471328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 106ca059-49b9-4f78-a667-10ca00ac18da



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FNAS PAIF Banco 001 Conta 11.253-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.953.73

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4.953.73

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etcei.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do Documento: 106ca59-49b9-4f78-a667-10ca00ac78da



Extrato conta corrente

G331051049891716020
05/01/2021 10:59:13

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11253-4 FUNDO MUL ASS SOCIAL PAIF
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 758 4293 38101130420 MARILENE CARVALHO	120.401	1.140,00 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.058.972	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.150,45 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	948.526.344	2.492,50 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051049662722011
05/01/2021 10:59:36

Ciente

Agência 3802-4
Conta 11253-4 FUNDO MUL ASS SOCIAL PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.611,25			972,023095		
04/12/2020	RESGATE	1.150,45			309,654804	3,715266110	662,368291
	Aplicação 26/12/2019	1.150,45			309,654804		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.492,50			670,854957	3,715408183	1.333,223248
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.953,73			1.333,223248		1.333,223248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.611,25
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	1.150,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	4.953,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FMAS - BPC Banco 001 Conta 11.821-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

61345

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

61345

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

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

EDILAYNE ALVES PESSOA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa

Secretária de Finanças

Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do Documento: 106e9b59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da



Extrato conta corrente

G331051049891716021
05/01/2021 11:02:27

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11821-4 TUPARETAMABPC ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2019	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							613,46 C
Saldo							613,46 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							613,46

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051049662722013
05/01/2021 11:02:50

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11821-4 TUPARETAMABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	613,38			165,101570		
31/12/2020	SALDO ATUAL	613,45			165,101570		165,101570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	613,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 106ca59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL IGDBF Banco 001 Conta 11.822-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.131.182

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.131.182

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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

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

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725



Extrato conta corrente

G331051049891716024
05/01/2021 11:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11822-2 TUPARETAMABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.901	229,90 D	
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.902	78,37 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	308,27 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.017.000.148	4.100,62 C	
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.053.000.148	4.036,55 C	
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1563 030736170000108 MARCELO JORGE	122.401	2.500,00 D	
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.140.923	10,45 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.626,72 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1563 030736170000108 MARCELO JORGE	122.801	2.500,00 D	
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.086.943	10,45 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.510,45 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.696.721.000.130	216,86 C	
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	966,63 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	749,77 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051049662722014
05/01/2021 11:03:37

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11822-2 TUPARETAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.073,41			288,924687		
09/12/2020	RESGATE	308,27			82,972452	3,715329530	205,952235
	Aplicação 14/10/2020	308,27			82,972452		
24/12/2020	APLICAÇÃO	5.626,72			1.514,396717	3,715510664	1.720,338952
28/12/2020	RESGATE	2.510,45			675,662946	3,715536001	1.044,676006
	Aplicação 14/10/2020	343,52			92,456135		
	Aplicação 10/11/2020	421,70			113,496100		
	Aplicação 24/12/2020	1.745,23			469,710711		
29/12/2020	RESGATE	749,77			201,792368	3,715551811	842,883638
	Aplicação 24/12/2020	749,77			201,792368		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.131,82			842,883638		842,883638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073,41
APLICAÇÕES (+)	5.626,72
RESGATES (-)	3.568,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	3.131,82

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL IGDSUAS Banco 001 Conta 11.823-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **3.306,61**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **3.306,61**

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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

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

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 106ab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G331051049891716025
05/01/2021 11:04:12

Cliete - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11823-0 TUPARETABL GSUAS FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						3.306,64 C
	Saldo						3.306,64 C
	Juros *						0,00
	Data de Debito de Juros						29/01/2021
	IOF *						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3.306,64

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051049662722015
05/01/2021 11:04:35

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11823-0 TUPARETABL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.306,24			889,925979		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.306,61			889,925979		889,925979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.306,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	3.306,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 08/1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CRAS FEDERAL & SCFV Banco 001 Conta 11.824-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 26.485,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 26.485,06

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.br/pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da



Extrato conta corrente

G331051049891716027
05/01/2021 11:05:04

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11824-9 TUPARETAMABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 5191-8 GEORGE TORRES	553.802.000.005.191	1.482,00 D	
08/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 12819-8 ANDRE LUIS DA	553.802.000.012.819	503,50 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.985,50 C	0,00 C
09/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 09/12 3802 23401-X ADAILTON MARTI	553.802.000.023.401	7.830,00 D	
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.901	984,36 D	
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.902	337,87 D	
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.903	953,70 D	
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.904	327,43 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 011331877000181 ADEMILTON MAR	120.905	3.505,99 D	
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	803.441.100.018.996	10,45 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.949,80 C	0,00 C
15/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 11872-9 EVA VILMA RODR	553.802.000.011.872	902,50 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	902,50 C	0,00 C
22/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 22/12 3802 5044-X M L SILVA TUPA	553.802.000.005.044	847,00 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	847,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.151.000.149	4.571,02 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.161.000.149	4.571,02 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.174.000.147	2.676,57 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.195.000.147	2.676,57 C	
23/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 23/12 3802 23401-X ADAILTON MARTI	553.802.000.023.401	8.985,00 D	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.510,18 D	0,00 C
28/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 5712-6 CARLA PATRICIA	553.802.000.005.712	1.112,50 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 011331877000181 ADEMILTON MAR	122.801	4.120,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 013003606000122 S.A DA SILVA	122.802	2.380,01 D	
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.086.944	10,45 D	
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.086.945	10,45 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.633,41 C	0,00 C
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 12819-8 ANDRE LUIS DA	553.802.000.012.819	503,50 D	
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	3.982,57 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



29/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.924,20 D		
			29/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.410,27 C	0,00 C	
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	413,25 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2020	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.191	1.178,00 D		
			30/12 3802 5191-8 GEORGE TORRES				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	413,25 D		
			004 0005 10300550413 JEISIELE NUNES FE				
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.071.971	10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.188,45 C	0,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051049662722016
05/01/2021 11:05:34

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11824-9 TUPARETAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	56.886,79			15.311,965214		
08/12/2020	RESGATE	1.985,50			534,410216	3,715310714	14.777,554998
	Aplicação 21/08/2020	1.985,50			534,410216		
09/12/2020	RESGATE	13.949,80			3.754,660223	3,715329530	11.022,894775
	Aplicação 21/08/2020	11.267,28			3.032,644983		
	Aplicação 31/08/2020	2.276,80			612,813732		
	Aplicação 01/09/2020	405,72			109,201508		
15/12/2020	RESGATE	902,50			242,908608	3,715389120	10.779,986167
	Aplicação 01/09/2020	902,50			242,908608		
22/12/2020	RESGATE	847,00			227,965557	3,715473564	10.552,020610
	Aplicação 01/09/2020	847,00			227,965557		
23/12/2020	APLICAÇÃO	5.510,18			1.483,025879	3,715498210	12.035,046489
28/12/2020	RESGATE	7.633,41			2.054,457284	3,715536001	9.980,589205
	Aplicação 01/09/2020	7.633,41			2.054,457284		
29/12/2020	RESGATE	9.410,27			2.532,670914	3,715551811	7.447,918291
	Aplicação 01/09/2020	9.410,27			2.532,670914		
30/12/2020	RESGATE	1.188,45			319,856198	3,715575965	7.128,062093
	Aplicação 01/09/2020	1.188,45			319,856198		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.485,06			7.128,062093		7.128,062093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.886,79
APLICAÇÕES (+)	5.510,18
RESGATES (-)	35.916,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	26.485,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 081

Plano Contas 311201 Recurso BB CREAS Banco 001 Conta 11.994-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

33.943,27

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

33.943,27

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03
Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



Extrato conta corrente

G331051049891716029
05/01/2021 11:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11994-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.288,77 C
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.901	1.188,00 D	
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.902	423,28 D	11.677,49 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	946.510.509	27.492,50 C	39.169,99 C
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4.926,72 D	
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	300,00 D	33.943,27 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			33.943,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051049662722017
05/01/2021 11:06:33

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11994-6 PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01/01

Plano Contas 311201 Recurso BB CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 12.164-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

37.357,93

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

37.357,93

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G331051049891716031
05/01/2021 11:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12164-9 TUPARETAMCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.139	12.036,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.036,00 D	0,00 C
07/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.758.205	992,75 D	
				07/12 3802 758205-6 SANDRA DARC DE			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	992,75 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.901	1.149,50 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.902	391,85 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.541,35 C	0,00 C
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.833,15 D	
				29/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	104,50 D	
				29/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
29/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.758.205	992,75 D	
				29/12 3802 758205-6 SANDRA DARC DE			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.930,40 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051049662722018
05/01/2021 11:07:17

Ciente

Agência 3802-4
Conta 12164-9 TUPARETAMCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33.781,76			9.092,887094		
03/12/2020	APLICAÇÃO	12.036,00			3.239,619205	3,715251465	12.332,506299
07/12/2020	RESGATE	992,75			267,206749	3,715287890	12.065,299550
	Aplicação 24/07/2020	992,75			267,206749		
09/12/2020	RESGATE	1.541,35			414,862259	3,715329530	11.650,437291
	Aplicação 24/07/2020	1.541,35			414,862259		
29/12/2020	RESGATE	5.930,40			1.596,102087	3,715551811	10.054,335204
	Aplicação 24/07/2020	3.565,29			959,557889		
	Aplicação 03/09/2020	2.365,11			636,544198		
31/12/2020	SALDO ATUAL	37.357,93			10.054,335204		10.054,335204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.781,76
APLICAÇÕES (+)	12.036,00
RESGATES (-)	8.464,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	37.357,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 081

Plano Contas 311201 Recurso AUXÍLIO EMERGÊNCIAL EM COMBATE A COVID-19 Banco 001 Conta 12.842-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2830

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2830

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efccf.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 106ca059-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G331051049891716033
 05/01/2021 11:07:44

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 12842-2 TUPARETAMACOVIDEPI
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.010.425	50,00 C	
				10/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.014.553	3.960,00 D	
				10/12 1108 14553-X MARCOS ROBERTO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.432,00 D	
				237 1594 028155925000120 UNITA - INDUS			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.144	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.352,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33205104966272020
05/01/2021 11:08:12

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12842-2 TUPARETAMACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.380,39			2.255,712791		
10/12/2020	RESGATE	8.352,45			2.248,095666	3,715344559	7,617125
	Aplicação 06/08/2020	8.352,45			2.248,095666		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28,30			7,617125		7,617125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.380,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.352,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	28,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 081

Plano Contas 311201 Recurso TUPARETAMA SIGTV ESTR3 Banco 001 Conta 12.857-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

47.414,44

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

47.414,44

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03
Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Extrato conta corrente

G331051049891716036
 05/01/2021 11:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 12857-0 TUPARETAMASIGTV ESTR3
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 1835 113386-1 LIDER S AMBIEN	551.835.000.113.386	3.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
02/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 02/12 1835 113386-1 LIDER S AMBIEN	551.835.000.113.386	3.000,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
03/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 03/12 1835 113386-1 LIDER S AMBIEN	551.835.000.113.386	1.840,71 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.840,71 C	0,00 C
04/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 04/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	329,17 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 4293 033683371000174 LOPES EMPREEN	120.401	19.338,77 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 33683371000174 - 12/2020	120.402	905,22 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.058.975	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.583,61 C	0,00 C
24/12/2020		3802	99015	470 Transferência enviada 24/12 3433 105337-X SENAC TAXA MAT	553.433.000.105.337	14.250,00 D	
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.250,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535243 ROSEANE GOMES ANJOS.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051049662722021
05/01/2021 11:11:37

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12857-0 TUPARETAMASIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90.078,63			24.246,064441		
01/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,490530	3,715213850	23.438,573911
	Aplicação 29/07/2020	3.000,00			807,490530		
02/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,486957	3,715230288	22.631,086954
	Aplicação 29/07/2020	3.000,00			807,486957		
03/12/2020	RESGATE	1.840,71			495,446948	3,715251465	22.135,640006
	Aplicação 29/07/2020	1.840,71			495,446948		
04/12/2020	RESGATE	20.583,61			5.540,278782	3,715266110	16.595,361224
	Aplicação 29/07/2020	20.583,61			5.540,278782		
24/12/2020	RESGATE	14.250,00			3.835,273611	3,715510664	12.760,087613
	Aplicação 29/07/2020	14.250,00			3.835,273611		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.411,44			12.760,087613		12.760,087613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.078,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.674,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	47.411,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMASS

14763412/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CONSELHO TUTELAR Banco 001 Conta 8.168-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

24324

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

24324

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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

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

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efee.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 10eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335071154843169008
07/01/2021 11:57:56**Cliente**

Agência 3802-4
Conta 8168-X P F M CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00acf8da



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMASS

14763412/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FDS Banco 104 Conta 229-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

169,89

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

169,89

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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03
Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

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

Documento assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efcpe.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 106ca59-49b9-4f78-a667-10ca00ac18da



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](#) [Saldo](#)

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
 05/01/2021
0,00
169,88C
169,88C

Conta Vinculada	Nome	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível	Saldo Total (R\$)
1296/006/00000229-4	PM TUPARETAMA ICMS	0,00	169,88C	169,88C

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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 106ea059-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169,86C	28,392197
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169,89C	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
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	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 106eab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac78da



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAIS

14763412/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB Banco 756 Conta 160.739-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **1.761,98**

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

04/11/2020	000970	SEVERINO CORDEIRO DA SILVA	200,00
20/11/2020	001035	GABRIELA ARAÚJO DA SILVA	200,00
10/12/2020	001116	CLAUDIA KELY RAMOS NOGUEIR	200,00
11/12/2020	001138	ROSA TEIXEIRA DE VASCONCEL	200,00
22/12/2020	001161	ROZANA TOMAZ FERREIRA	200,00
28/12/2020	001170	ANA MARIA DE ARAUJO	150,00
28/12/2020	001173	MARIA APARECIDA DE MORAIS B	150,00
30/12/2020	001175	KARLA VIVIANE BERNARDA DOS	200,00
30/12/2020	001176	SEVERINO CORDEIRO DA SILVA	200,00

1.700,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **1.761,98**

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

EDILAYNE ALVES PESSOA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 082.882.544-03

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

Edilayne Alves Pessoa
Secretária de Finanças
Matrícula: 1725

Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicov.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1706cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac83da



SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

05/01/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:17:59

COOP.: 4293-5 - SICCOB PERNAMBUCO
CONTA: 160.739-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
IDENT.CONTA: CONTA ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2020		SALDO ANTERIOR	3.149,36C
30/11/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2020	001.069	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
01/12/2020	001.066	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
01/12/2020	001.078	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
01/12/2020	001.085	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
01/12/2020	178272873	CRÉD.TED-STR	1.700,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T625722334	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	4.249,36C
02/12/2020	001.089	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
02/12/2020	001.081	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
02/12/2020	001.090	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
02/12/2020	001.077	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
02/12/2020	001.076	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	120,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.529,36C
03/12/2020	001.082	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
03/12/2020	001.083	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
03/12/2020	001.094	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
03/12/2020	001.093	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
03/12/2020	001.095	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
03/12/2020	001.092	CHEQUE PAGO CAIXA	74,38D
03/12/2020	001.097	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
03/12/2020	001.099	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
03/12/2020	001.098	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
03/12/2020	178664087	CRÉD.TED-STR	1.500,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T626594213	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	3.454,98C
04/12/2020	001.101	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 106cab59-49b9-4f78-a667-10ea00ac18da



04/12/2020	001.096	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
04/12/2020	001.033	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
04/12/2020	001.039	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
04/12/2020	001.064	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
04/12/2020	001.065	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
04/12/2020	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	40,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.454,98C
07/12/2020	001.103	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.354,98C
08/12/2020	001.074	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
08/12/2020	001.079	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
08/12/2020	001.104	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
08/12/2020	001.105	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
08/12/2020	001.109	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
08/12/2020	001.107	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
08/12/2020	001.111	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
08/12/2020	001.112	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
08/12/2020	001.113	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
08/12/2020	001.114	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
08/12/2020	179413330	CRÉD.TED-STR	2.500,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T628261563	
		00000000000000	
08/12/2020	001.117	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
08/12/2020	001.118	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
08/12/2020	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	40,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.304,98C
09/12/2020	001.091	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
09/12/2020	001.119	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
09/12/2020	001.120	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
09/12/2020	001.108	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
09/12/2020	001.100	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.504,98C
10/12/2020	001.122	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
10/12/2020	001.130	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
10/12/2020	001.129	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
10/12/2020	001.134	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
10/12/2020	001.133	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
10/12/2020	001.132	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
10/12/2020	001.121	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D



10/12/2020	001.123	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
10/12/2020	001.127	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
10/12/2020	001.128	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
10/12/2020	001.124	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
10/12/2020	001.126	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
10/12/2020	001.125	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	53,00D
10/12/2020	179891473	CRÉD.TED-STR	5.000,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T629203402	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	5.331,98C
11/12/2020	001.137	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
11/12/2020	001.135	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
11/12/2020	001.139	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
11/12/2020	001.136	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
11/12/2020	001.102	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
11/12/2020	001.075	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
11/12/2020	001.080	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	150,00D
11/12/2020	001.106	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
11/12/2020	001.140	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
11/12/2020	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	40,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.631,98C
14/12/2020	180301572	CRÉD.TED-STR	700,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T629911697	
		00000000000000	
14/12/2020	001.143	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
14/12/2020	001.144	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
14/12/2020	001.110	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
14/12/2020	001.084	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
14/12/2020	001.086	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
14/12/2020	001.131	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.281,98C
15/12/2020	001.142	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.131,98C
16/12/2020	001.146	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
16/12/2020	001.148	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
16/12/2020	001.150	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
16/12/2020	001.145	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D



16/12/2020	001.149	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
16/12/2020	001.153	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
16/12/2020	001.156	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
16/12/2020	001.152	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
16/12/2020	001.141	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
16/12/2020	001.151	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
16/12/2020	180795904	CRÉD.TED-STR	2.000,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T633004407	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	2.861,98C
17/12/2020	001.157	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.711,98C
18/12/2020	001.155	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
18/12/2020	001.159	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
18/12/2020	001.115	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.111,98C
21/12/2020	001.160	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
21/12/2020	001.088	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
21/12/2020	001.154	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
21/12/2020	001.158	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
21/12/2020	001.147	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
21/12/2020	001.087	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
21/12/2020	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	40,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.171,98C
22/12/2020	181778831	CRÉD.TED-STR	1.500,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T634988431	
		000000000000000	
22/12/2020	001.164	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
22/12/2020	001.166	CHEQUE PAGO CAIXA	140,00D
22/12/2020	001.163	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
22/12/2020	001.162	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.081,98C
23/12/2020	001.167	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
23/12/2020	001.165	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	120,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.811,98C
24/12/2020	001.168	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.661,98C



28/12/2020	001.169	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
28/12/2020	001.171	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
28/12/2020	182376418	CRÉD.TED-STR	1.000,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T647748505	
		000000000000000	
28/12/2020	001.172	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.061,98C
29/12/2020	001.174	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.961,98C
30/12/2020	001.177	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.761,98C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	1.761,98C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.761,98C
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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996