



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN
11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

48.941

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

48.941

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://eccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G335040904295898
04/01/2022 09:20:04



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 1061-8 P M TUPARETAMA ARREC DAM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	516,82 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.614	72,08 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.637	26,00 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.260.015.271	357,05 C	
				105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.260.015.283	867,49 C	
				105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.223	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.830,24 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	100,70 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.265	285,00 D	
				02/12 0570 107265-X ADAIR QUIRINO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	100,70 D	
				237 2244 11772687448 PEDRO PETRONIO DE			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.065.918	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	295,45 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	1.657,57 C	
03/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.507	160,00 D	
				03/12 3802 5507-7 IZABEL MARCIAN			
03/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.508	240,00 D	
				03/12 3802 5508-5 ELIZANGELA MAR			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.223	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.223	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.243,77 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	878,78 C	
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.927.224	223,03 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.927.307	264,69 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 41155f5c-5437-4fed-1b9a0-f737bc3ae53



104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM							
06/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.290.179.866	1.140,74 C		
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO				
06/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.290.179.868	7.917,17 C		
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO				
06/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.290.179.873	86,84 C		
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO				
06/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.290.179.874	952,06 C		
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO				
06/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.203.869	100,70 D		
			06/12 2699 203869-2 MARIA E F BEZE				
06/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	3.000,00 D		
			06/12 3802 12084-7 FUS-2				
06/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.269	600,40 D		
			06/12 3802 13269-1 ANA C ALVES AN				
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.500,00 D		
			756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIPAL				
06/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	27,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021				
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.058.328	10,45 D		
			Cobrança referente 06/12/2021				
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.224,16 D	0,00 C	
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	127,16 C		
07/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.038	200,45 D		
			07/12 3802 12038-3 OSVALDO SOUSA				
07/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.224	2.534,56 D		
			07/12 3802 12224-6 MARIA D L MART				
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021				
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.612,45 C	0,00 C	
08/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.040.017	120,71 C		
			08/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE				
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.376	522,50 D		
			08/12 3802 6376-2 IVANEIDE LINO				
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.454	380,00 D		
			08/12 3802 8454-9 MARIA A SILVA				
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.805,00 D		
			237 6045 06510929490 ALEXOMAR LEITE DE				
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	400,00 D		
			260 0001 037545336000140 MARCELO JORGE				
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.035	10,45 D		
			Cobrança referente 08/12/2021				
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.036	10,45 D		
			Cobrança referente 08/12/2021				
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.007,69 C	0,00 C	
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	90,79 C		
09/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.375	760,00 D		
			09/12 3802 7375-X JOAO PAULO ARA				
09/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.242	240,00 D		
			09/12 3802 12242-4 VINICIUS DE SO				
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	4,60 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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021							
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	913,81 C	0,00	
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	3.415,76 C		
10/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	2.039,26 C		
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO							
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.192.026	904,63 C		
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM							
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.192.945	5,69 C		
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM							
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	185.253.226	379,32 C		
033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN							
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.809	1.210,00 D		
10/12 3802 5809-2 GERALDA NOGUEI							
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.590	1.141,28 D		
10/12 3802 12590-3 MARIA E GALDIN							
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	728,75 D		
10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR							
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	233,94 D		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI							
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	526,50 D		
PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA							
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	147,87 D		
104 1296 012417544000213 SOFERRO CONST							
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	150,48 D		
104 1296 012417544000213 SOFERRO CONST							
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.223	4,60 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021							
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.411.963	10,45 D		
Cobrança referente 10/12/2021							
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.411.964	10,45 D		
Cobrança referente 10/12/2021							
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.580,34 D	0,00 C	
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	34.154,23 C		
13/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	459,00 D		
13/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR							
13/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.375,00 D		
13/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR							
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.301	6.814,47 D		
GPS - CODIGO DE BARRAS							
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.302	2.437,42 D		
GPS - CODIGO DE BARRAS							
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.303	10.328,51 D		
GPS - CODIGO DE BARRAS							
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.304	13.245,90 D		
GPS - CODIGO DE BARRAS							
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	13,80 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021							
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.223	4,60 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021							
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	524,47 C	0,00 C	
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.843.554	141,79 C		



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	141,79 D	0,00 C			
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	15,34 C				
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	419,74 C				
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	4,60 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93,223	4,60 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021						
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	425,88 D	0,00 C			
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	68,41 C				
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.462	476,22 C				
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM						
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.223	4,60 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021						
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	540,03 D	0,00 C			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	400,00 D				
			756 4293 04410925431 DIOGENES TORRES D						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.300,00 D				
			756 4293 027008476000125 WAGNER ALVES						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.374.380	10,45 D				
			Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.374.381	10,45 D				
			Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.720,90 C	0,00 C			
20/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.058.516	180,50 D				
			20/12 1838 58516-5 JOSE SOARES SI						
20/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.384.138	770,00 D				
			20/12 3433 REDIESEL 00011358124000160						
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	950,50 C	0,00 C			
21/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.040.017	3.351,55 C				
			21/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE						
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	208,41 C				
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.079.428	1.603,30 C				
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.086.382	1.603,30 C				
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.223	4,60 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021						
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.761,96 D	0,00 C			
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	40,00 C				
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.178	272,19 C				
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO						
22/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.715	1.140,00 D				
			22/12 3802 10715-8 DANIEL GOMES L						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.656,77 D				
			756 4293 013718299000166 CARLOS ROBERT						
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	4,60 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.503.189	10,45 D				
			Cobrança referente 22/12/2021						

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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53

22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.499,63 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	49,05 C	
23/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.026.907	748,60 D	
			23/12 3396 26907-7 E-SOFT TECNOLO			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	536,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.223	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.259,45 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.805.787	7.686,90 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.805.788	7.686,91 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.373,81 D	0,00 C
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	321,30 D	
			27/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	1.500,00 D	
			27/12 3802 12084-7 FUS-2			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.018.695	300,20 D	
			27/12 3802 18695-3 LUZINETE NUNES			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	71,40 D	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.192,90 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	1.675,87 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.149	396,18 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.233	2,43 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.278.304	533,27 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.278.464	9,93 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM			
28/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.012.109	754,00 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.353,28 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	26,00 C	
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.506.709	904,63 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.506.845	196,97 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.270.008.707	2.446,46 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	551.144.000.021.757	600,00 D	
			29/12 1144 21757-3 GUTTYNAIDE FIR			
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.953	1.045,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53

29/12/2021	0000	13113	29/12 3802 11953-9 LUCAS A ANJOS 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	93.223	4,60 D		
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.924,46 D	0,00 C	
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	45,16 C		
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.779.844	2,43 C		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	266,20 D		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	169,40 D		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 1591 21002-1 MARIA SUELI RO	551.591.000.021.002	1.140,00 D		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 2590 15514-4 I P SOC SANTA	552.590.000.015.514	280,00 D		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 2590 15514-4 I P SOC SANTA	552.590.000.015.514	392,20 D		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 2699 203869-2 MARIA E F BEZE	552.699.000.203.869	100,70 D		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 1133-9 MARIA DE LOURD	553.802.000.001.133	1.007,00 D		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 11000-0 MANOEL ANDERSON	553.802.000.011.000	570,00 D		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 12148-7 UILSON JOAO DA	553.802.000.012.148	400,00 D		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 13132-6 AQUILA CORDEIR	553.802.000.013.132	1.045,00 D		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	5.500,00 D		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.921	1.000,00 D		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	171,60 D		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	528,00 D		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	154,00 D		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	4.353,18 D		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	4.850,74 D		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037545336000140 MARCELO JORGE	123.001	400,00 D		
30/12/2021	0000	13113	170 Tarlf Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	93.223	4,60 D		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.068	10,45 D		
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.295,48 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:



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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304092437297655
04/01/2022 09:21



Cliente

Agência 3802-4
Conta 1061-8 P M TUPARETAMA ARREC DAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	324,56			85,706638		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.830,24			483,207888	3,787686511	568,914526
02/12/2021	RESGATE	295,45			77,985793	3,788510557	490,928733
	Aplicação 24/11/2021	295,45			77,985793		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.243,77			328,229413	3,789331333	819,158146
06/12/2021	APLICAÇÃO	4.224,16			1.114,508390	3,790155406	1.933,666533
07/12/2021	RESGATE	2.612,45			689,121482	3,790986160	1.244,545053
	Aplicação 24/11/2021	29,27			7,720845		
	Aplicação 01/12/2021	1.831,83			483,207888		
	Aplicação 03/12/2021	751,35			198,192749		
08/12/2021	RESGATE	3.007,89			793,204755	3,791820437	451,340298
	Aplicação 03/12/2021	493,08			130,036664		
	Aplicação 06/12/2021	2.514,61			663,168091		
09/12/2021	RESGATE	913,81			240,942730	3,792643997	210,397568
	Aplicação 06/12/2021	913,81			240,942730		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.580,34			680,174328	3,793645090	890,571899
13/12/2021	RESGATE	524,47			138,211609	3,794688473	752,360288
	Aplicação 06/12/2021	524,47			138,211609		
14/12/2021	APLICAÇÃO	141,79			37,355098	3,795733515	789,715386
15/12/2021	APLICAÇÃO	425,88			112,169293	3,796760993	901,884679
16/12/2021	APLICAÇÃO	540,03			142,192522	3,797879043	1.044,077201
17/12/2021	RESGATE	1.720,90			453,011772	3,798797529	591,065429
	Aplicação 06/12/2021	274,22			72,185960		
	Aplicação 10/12/2021	1.446,68			380,825812		
20/12/2021	RESGATE	950,50			250,142678	3,799831393	340,922751
	Aplicação 10/12/2021	950,50			250,142678		
21/12/2021	APLICAÇÃO	6.761,96			1.779,060346	3,800860388	2.119,983097
22/12/2021	RESGATE	2.499,63			657,465227	3,801919702	1.462,517870
	Aplicação 10/12/2021	187,08			49,205838		
	Aplicação 14/12/2021	142,02			37,355098		
	Aplicação 15/12/2021	426,46			112,169293		
	Aplicação 16/12/2021	540,60			142,192522		
	Aplicação 21/12/2021	1.203,47			316,542476		
23/12/2021	RESGATE	1.259,45			331,177374	3,802946998	1.131,340496
	Aplicação 21/12/2021	1.259,45			331,177374		
24/12/2021	APLICAÇÃO	15.373,81			4.041,512143	3,803974714	5.172,852639
27/12/2021	RESGATE	2.192,90			576,321514	3,804994166	4.596,531125
	Aplicação 21/12/2021	2.192,90			576,321514		
28/12/2021	APLICAÇÃO	3.353,28			881,056033	3,805978136	5.477,587158
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.924,46			505,504716	3,807007011	5.983,091874
30/12/2021	RESGATE	22.295,48			5.854,869288	3,808023528	128,222586
	Aplicação 21/12/2021	2.113,53			555,018982		
	Aplicação 24/12/2021	15.390,17			4.041,512143		
	Aplicação 28/12/2021	3.355,08			881,056033		
	Aplicação 29/12/2021	1.436,70			377,282130		

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc101.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:4115865-54374fe11b9a0-f73763ae53>

31/12/2021 SALDO ATUAL

488,41

128,222586

128,222586



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,56
APLICAÇÕES (+)	38.399,72
RESGATES (-)	38.272,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,86
SALDO ATUAL =	488,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc/seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

527,09

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

527,09

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 Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efc.cpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 41155f5e5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G335040904295858
04/01/2022 09:20



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53>

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
07/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							527,37 C
Saldo							527,37 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							527,37

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409243729776
04/01/2022 09:28



Cliente

Agência 3802-4
Conta 10485-X PMT LEILÕES 2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	524,02			138,377615		
31/12/2021	SALDO ATUAL	527,09			138,377615		138,377615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	527,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.leg.br/pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc9ae53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario R\$ 17

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade R\$ 17

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://cfc.ceci.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3330409243729
04/01/2022 09:25:16



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/asp/validarDoc.aspx?DocId=seamCodigo-do-documento-41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53>

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							9,17 C
Saldo							9,17 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							9,17

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924372978
04/01/2022 09:28:59



Cliente

Agência 3802-4
Conta 10590-2 PMT BANDA FANFARRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,11			2,406984		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,17			2,406984		2,406984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcp.br/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bd3ae53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 1.107,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.107,80

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/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G333040924372816
04/01/2022 09:2



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=411155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53>

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.102,39 C
Saldo							1.102,39 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							1.102,39
S.Público Automático							1.102,39

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924372978
04/01/2022 09:40:49



Cliente

Agência 3802-4
Conta 10772-7 PM TUPARETAMA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.095,38			289,258539		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.101,80			289,258539		289,258539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,42
SALDO ATUAL =	1.101,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bd3ae53



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

320,46

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

320,46

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://eic.crc-pe.org.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3330409243728
04/01/2022 09:25



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/p/validarDoc.aspx?Codigo=documento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53>

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.							329,63
Saldo							329,63
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							329,63

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924372976
04/01/2022 09:10



Cliente

Agência 3802-4
Conta 10963-0 PMT DECIMO TERCEIR SALARI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	327,54			86,493611		
31/12/2021	SALDO ATUAL	329,46			86,493611		86,493611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	329,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc100.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bd3ae53



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 8.164.68

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 8.164.68

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.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3330409243729
04/01/2022 09:3



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							8.169,04 C
Saldo							8.169,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							8.169,04

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/etp/validarDoc.aspx?seam=Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-4f737bc3ae53](https://etce.tce.pe.gov.br/etp/validarDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A41155fe5-5437-4fed-b9a0-4f737bc3ae53)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924372976
04/01/2022 09:31



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.fcp.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bd3ae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11122-8 REFORMA CASA CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.117,12			2.143,496544		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.164,68			2.143,496544		2.143,496544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.117,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,56
SALDO ATUAL =	8.164,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

19.227

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

19.227

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.coc.br/br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 41155fe5-5437-4fed-1b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3330409243729
04/01/2022 09:3



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.							192,37
Saldo							192,37
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							192,37

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/validarDoc.aspx?Codigo=documento:411f5f65-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040924372910
04/01/2022 09:37



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.mec.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bd3ae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11286-0 PM TUPARETAMA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	191,15			50,476382		
31/12/2021	SALDO ATUAL	192,27			50,476382		50,476382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	192,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 4.202,94

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 4.202,94

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 Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.coc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G333040924372918
04/01/2022 09:35



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:411f5fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53>

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4.205,19 C
Saldo							4.205,19 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							4.205,19

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304092437291105
04/01/2022 09:32:22



Cliente

Agência 3802-4
Conta 11457-X CONVENIO797691/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.178,46			1.103,410973		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.202,94			1.103,410973		1.103,410973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.178,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,48
SALDO ATUAL =	4.202,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://etc106.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?codigo_documento=41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bd3ae53



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

09/09/2021

RECOLHIMENTO REPASSADOR

10,50

0,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,50

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

Documento Assinado Digitalmente por: DONALDSON DA VIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atce.tec.pe.gov.br/ppp/validarDoc.shtm Código do documento: 41155fe554376fed-b9a0-f737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3330409243729
04/01/2022 09:38



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?Codigo_documento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53

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
09/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN
11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

14.000,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

14.000,00

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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3330409243729
04/01/2022 09:35:28



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/p/viabilidadeDoc.aspx?Codigo=documento-41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53>

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			146,73 C
Invest.com Resgate Autom.							1,27 C
Saldo							148,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1,27

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409444477985
04/01/2022 09:46



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737b63ae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11563-0 PM TUPARETAMA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,26			0,333889		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,27			0,333889		0,333889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA Banco 001 Conta 12.292-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 16.379,70

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 16.379,70

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://dic70ecf.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam?codigo_documento=41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3320409474587460
04/01/2022 09:49



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12292-0 FUNDO D M TUPARETAMA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	3.225,50 D	
				17/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	120.117,88 D	
				237 1594 019293019000100 CARAMURU CONS			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.374.386	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123.353,83 C	0,00 C
31/12/2021		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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040944447779
04/01/2022 09:59:27



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acessar em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12292-0 FUNDO CONSTRUCAO PRACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	139.250,50			36.772,019597		
17/12/2021	RESGATE	123.353,83			32.471,809581	3,798797529	4.300,210016
	Aplicação 16/09/2021	123.353,83			32.471,809581		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.379,70			4.300,210016		4.300,210016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.250,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	123.353,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,03
SALDO ATUAL =	16.379,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.106,15

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.106,15

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://etc.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3320409474587
04/01/2022 09:50:57



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53)

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 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							3.107,81 C
Juros *							3.107,81 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/01/2022
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							01/02/2022
S.Público Automático							3.107,81

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040944447779009
04/01/2022 09:51:16



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53

Cliente

Agência 3802-4

Conta 12340-4 CONVENIO859505/2017

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.088,06					
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.106,15			815,466857		
					815,466857		815,466857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.088,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,09
SALDO ATUAL =	3.106,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4672

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4672

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://docproc.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G33204094745874
04/01/2022 09:51:37



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							416,94 C
Juros *							416,94 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/01/2022
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							01/02/2022
S.Público Automático							416,94

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040944447778
04/01/2022 09:51:48



Cliente

Agência 3802-4
Conta 12409-5 PM TUPARETAMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	414,29			109,402478		
31/12/2021	SALDO ATUAL	416,72			109,402478		109,402478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	416,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.leg.br/etce/pe.go.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc9ae53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 338.750,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 338.750,00

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://docproc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G332040947458746
04/01/2022 09:54:02



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12475-3 PM TUPARETAMA-PAR -
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 0867 5941-2 VL TECNOLOGICA	550.867.000.005.941	17.665,93 D	
08/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 0867 5941-2 VL TECNOLOGICA	550.867.000.005.941	131.102,90 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	148.768,83 C	0,00 C
31/12/2021		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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fcs-5437-4fed-1b9a0-ft737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604094444777
04/01/2022 09:56



Cliente

Agência 3802-4
 Conta 12475-3 PM TUPARETAMA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	485.356,18			128.168,493351		
08/12/2021	RESGATE	148.768,83			39.234,144251	3,791820437	88.934,349100
	Aplicação 07/01/2021	1.047,17			276,165660		
	Aplicação 08/11/2021	147.721,66			38.957,978591		
31/12/2021	SALDO ATUAL	338.755,00			88.934,349100		88.934,349100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485.356,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	148.768,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.167,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.167,65
SALDO ATUAL =	338.755,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.169.pe.gov.br/cpp/valida/Doc:selmCodigo.do.documento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Banco 001 Conta 12.489-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

132.777

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

30/12/2021

PAGT EM DUPLICIDADE GILCIVANIA

1.045,00

1.045,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.177,77

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: DOMINOS AVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://sede30.pe.gov.br/epp/validarDoc.shtm Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-1050-4427bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G333041011553292
04/01/2022 10:15:07



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12489-3 FUNDO M E TUPARETAMA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	12.518,44 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.518,44 C	0,00 C
02/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 02/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	43.163,01 D	
02/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 02/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	4.530,24 D	
02/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 02/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	39.213,08 D	
02/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 02/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	13.939,20 D	
02/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 02/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	132.809,48 D	
02/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 02/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	4.065,60 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CÓDIGO DE BARRAS	120.201	18.979,64 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.202	6.759,15 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.203	14.663,42 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.204	4.901,81 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	283.024,63 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.439,79 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.848,16 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.222,65 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138.510,60 D	0,00 C
08/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 7299-0 GILCIVANIA C F	553.802.000.007.299	1.045,00 D	
08/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 8116-7 ANDREA AMANCIO	553.802.000.008.116	1.045,00 D	
08/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 8729-7 MARIA CICERA S	553.802.000.008.729	1.045,00 D	
08/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 10082-X MARIA SOCORRO	553.802.000.010.082	1.045,00 D	
08/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 10408-6 JOSE EDSON DA	553.802.000.010.408	570,00 D	
08/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.000	570,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.695	570,00 D	
			08/12 3802 12695-0 MILANIA C FARI			
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.834	1.045,00 D	
			08/12 3802 12834-1 MARIA F ARAUJO			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.045,00 D	
			756 4293 03707269442 KLEBSON HUGO GOME			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.045,00 D	
			004 0050 11550135490 KAIQUE MORAIS PES			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.025,00 C	0,00 C
09/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.219	1.228,40 D	
			09/12 3802 13219-5 ALDENICE TEIXE			
09/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.245	1.228,40 D	
			09/12 3802 13245-4 ANDRIELA C H X			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.456,80 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	126,31 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.035,31 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.375,71 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.736,99 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.119,50 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	904,36 C	
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	9.168,93 D	
			10/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	83.841,75 D	
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.430,09 D	
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.826,93 D	
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.195,85 D	
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	8.262,16 D	
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.839,50 D	
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.168,25 D	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.644,64 D	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	41.650,74 D	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	37.378,53 D	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	128.156,38 D	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	14.291,20 D	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.001	509,70 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.002	176,03 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53>



10/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.003	415,30 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.004	137,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	212.795,25 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD		350	1.689,74 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	1.291,45 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	65.799,30 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	68.780,49 D	0,00 C
17/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405		1.240,15 D	
			17/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	47.696,34 D	
			756 4293 042341485000127 J E M INCORPO				
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	48.936,49 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	5,53 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	18.890,96 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.456,26 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.054,43 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	30.064,31 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	61,59 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	52.533,08 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	1.292,59 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	83.472,44 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	84.765,03 D	0,00 C
22/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.147		56,41 D	
			22/12 3802 8147-7 LUZIA MARY DE				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	56,41 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	98.868,89 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	72.689,89 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	171.558,78 D	0,00 C
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		184.973,16 D	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		2.319,64 D	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		46.530,37 D	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		5.607,29 D	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		3.941,15 D	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		16.356,59 D	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		59.364,72 D	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		15.481,30 D	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		6.737,50 D	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		10.350,00 D	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53

27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	15.965,65 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	367.627,37 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.446,11 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.752,46 C	
28/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	15.316,21 D	
28/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 7299-0 GILCIVANIA C F	553.802.000.007.299	1.045,00 D	✓
28/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 8116-7 ANDREA AMANCIO	553.802.000.008.116	1.045,00 D	✓
28/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 8729-7 MARIA CICERA S	553.802.000.008.729	1.045,00 D	✓
28/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 10238-5 VIVIANE MARTIN	553.802.000.010.238	1.045,00 D	✓
28/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 10408-6 JOSE EDSON DA	553.802.000.010.408	570,00 D	
28/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 11974-1 SINDICATO T E	553.802.000.011.974	2.624,09 D	
28/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 12695-0 MILANIA C FARI	553.802.000.012.695	570,00 D	
28/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 12834-1 MARIA F ARAUJO	553.802.000.012.834	1.045,00 D	✓
28/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	9.695,36 D	
28/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON	553.802.031.027.100	17.900,19 D	
28/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	2.075,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE	122.801	5.978,30 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0050 11550135490 KAIQUE MORAIS PES	122.802	1.045,00 D	✓
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 03707269442 KLEBSON HUGO GOME	122.803	1.045,00 D	✓
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154,42 D	0,00 C
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	37.351,04 D	
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	4.530,24 D	
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	13.939,20 D	
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	4.065,60 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.886,08 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	6,83 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.288,49 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.068,22 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.746,42 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.954,69 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	288,82 C	



30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.299	1.045,00 D	
			30/12 3802 7299-0 GILCIVANIA C F			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.219	1.228,40 D	
			30/12 3802 13219-5 ALDENICE TEIXE			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	41.088,16 D	
			30/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	67.000,00 D	
			30/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.008,09 C	0,00 C
31/12/2021	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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409444477700
04/01/2022 09:50



Cliente

Agência 3802-4
Conta 12489-3 FUNDO M E TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	502.815,20			132.778,911940		
01/12/2021	RESGATE	12.518,44			3.305,035927	3,787686511	129.473,876011
	Aplicação 03/11/2021	12.518,44			3.305,035927		
02/12/2021	RESGATE	283.024,63			74.706,042320	3,788510557	54.767,833699
	Aplicação 03/11/2021	72.909,36			19.244,862497		
	Aplicação 09/11/2021	6.566,21			1.733,189433		
	Aplicação 10/11/2021	171.602,15			45.295,414125		
	Aplicação 16/11/2021	31.946,91			8.432,576265		
07/12/2021	APLICAÇÃO	138.510,60			36.536,825552	3,790986160	91.304,659240
08/12/2021	RESGATE	9.025,00			2.380,123255	3,791820437	88.924,535990
	Aplicação 16/11/2021	9.025,00			2.380,123255		
09/12/2021	RESGATE	2.456,80			647,780283	3,792643997	88.276,755700
	Aplicação 16/11/2021	2.456,80			647,780283		
10/12/2021	RESGATE	212.795,25			56.092,556091	3,793645090	32.184,199610
	Aplicação 16/11/2021	29.305,81			7.724,920579		
	Aplicação 19/11/2021	27.014,30			7.120,934797		
	Aplicação 23/11/2021	62.773,81			16.547,095213		
	Aplicação 30/11/2021	77.189,22			20.346,979566		
	Aplicação 07/12/2021	16.512,31			4.352,625936		
14/12/2021	APLICAÇÃO	68.780,49			18.120,473876	3,795733515	50.304,673492
17/12/2021	RESGATE	48.936,49			12.882,100093	3,798797529	37.422,573399
	Aplicação 07/12/2021	48.936,49			12.882,100093		
20/12/2021	APLICAÇÃO	52.533,08			13.825,108160	3,799831393	51.247,681559
21/12/2021	APLICAÇÃO	84.765,03			22.301,537374	3,800860388	73.549,218933
22/12/2021	RESGATE	56,41			14,837241	3,801919702	73.534,381692
	Aplicação 07/12/2021	56,41			14,837241		
23/12/2021	APLICAÇÃO	171.558,78			45.112,061801	3,802946998	118.646,443493
27/12/2021	RESGATE	367.627,37			96.617,065351	3,804994166	22.029,378142
	Aplicação 07/12/2021	73.387,92			19.287,262282		
	Aplicação 14/12/2021	68.948,30			18.120,473876		
	Aplicação 20/12/2021	52.604,46			13.825,108160		
	Aplicação 21/12/2021	84.857,22			22.301,537374		
	Aplicação 23/12/2021	87.829,47			23.082,683659		
28/12/2021	APLICAÇÃO	154,42			40,573012	3,805978136	22.069,951154
29/12/2021	RESGATE	59.886,08			15.730,488498	3,807007011	6.339,462656
	Aplicação 23/12/2021	59.886,08			15.730,488498		
30/12/2021	RESGATE	24.008,09			6.304,606530	3,808023528	34,856126
	Aplicação 23/12/2021	23.986,32			6.298,889644		
	Aplicação 28/12/2021	21,77			5,716886		
31/12/2021	SALDO ATUAL	132,77			34,856126		34,856126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502.815,20
APLICAÇÕES (+)	516.302,40
RESGATES (-)	1.020.334,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.349,73

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.trf6.pe.gov.br/ppp/validadoc:seamCodigoDocumento:4115565-5437-4fed-b9a0-f737b23ae53



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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.349,73
SALDO ATUAL =	132,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 125.579,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 125.579,80

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://sccs.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 41155162-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G332040947458746
04/01/2022 09:54:09



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 4115f5e5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12571-7 CONVENIO879418-2018
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	5.683.489.000.000	122.486,86 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122.486,86 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409474587465
04/01/2022 09:57



Cliente

Agência 3802-4
Conta 12571-7 CONVENIO879418/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.912,59			769,131154		
24/12/2021	APLICAÇÃO	122.486,86			32.199,704048	3,803974714	32.968,835202
31/12/2021	SALDO ATUAL	125.579,80			32.968,835202		32.968,835202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.912,59
APLICAÇÕES (+)	122.486,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,35
SALDO ATUAL =	125.579,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://etc16.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 4115f5e5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS FNDE Banco 001 Conta 12.788-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

254,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

254,90

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

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://eleco.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3320409474587
04/01/2022 09:58:40



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12788-4 PM TUPARETAMA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							255,03 C
Saldo							255,03 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							255,03

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qp/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409474587488
04/01/2022 09:40



Cliente

Agência 3802-4
Conta 12788-4 PM TUPARETAMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	253,41			66,919084		
31/12/2021	SALDO ATUAL	254,90			66,919084		66,919084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	254,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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.169.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bd9ae53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.69

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.69

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://certificadoc.gov.br/validar> DocId: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G332040947458
04/01/2022 09:59:08



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 13016-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							12,69
Saldo							12,69
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							12,69

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/pp/v/validarDoc.aspx?Codigo=documento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204094745874
04/01/2022 09:50



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.rr.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bd9ae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 13016-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12,61			3,330579		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12,69			3,330579		3,330579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: DONA ROSA MARIA DA SILVA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/ppp/vai/vai.php?doc=893 em Código do documento: 41155fe554374fed4b9a0f7737bc3ae53

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.720,90

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

30/12/2021 PAGT INDEVIDO 845,49
845,49

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.566,39

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 de Conta Corrente

G332040947458746

04/01/2022 10:00:26



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 21405-1 PREF MUN TUPAR DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.012.489	12.518,44 C	
				01/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	182.517.156	13,91 C	
				756 4293 3732359000141 SICOOB PERNAMB			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.552.491	55.000,00 C	
				104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.960	3.101,00 D	
				01/12 0608 20960-0 DEREPELENTE DIST			
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.960	8.056,39 D	
				01/12 0608 20960-0 DEREPELENTE DIST			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.273,00 D	
				756 4293 05209719499 ANDRESSA LEITE DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.064.802	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.091,51 D	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.000,00 D	
				756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.065.919	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.010,45 C	0,00 C
03/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	3.594,66 D	
				03/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
03/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	13.516,93 D	
				03/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
03/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	10.603,31 D	
				03/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
03/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	7.200,00 D	
				03/12 3802 12084-7 FUS-2			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.849,05 D	
				237 2542 26697656883 FABRICIO FERREIRA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.100,00 D	
				756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.021.433	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.021.434	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.884,85 C	0,00 C
07/12/2021		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.100.000	12.631,10 C	
				07/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



10/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.012.489	9.168,93 C	
			10/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
10/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.100.000	11.285,69 C	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,99 C	
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.740	570,00 D	
			10/12 3802 11740-4 MARIA S M LUCE			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	14.501,57 D	
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,19 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.386,92 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	185.486.489	1.666,48 C	
			756 4293 3732359000141 SICOOB PERNAMB			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.666,48 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.154.512	67.300,00 C	
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
15/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	9.900,00 D	
			15/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	4.000,00 D	
			15/12 3802 12084-7 FUS-2			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	7.100,06 D	
			756 4293 014115611000190 GECILDA MARIA			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.403.851	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.289,49 D	0,00 C
17/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.012.292	3.225,50 C	
			17/12 3802 12292-0 FUNDO D M TUPA			
17/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.012.489	1.240,15 C	
			17/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.000,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.374.387	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	455,20 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,10 C	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.000,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.304.870	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.006,52 C	0,00 C
21/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.442	25.000,00 C	
			21/12 3802 21442-6 PREF MUN TUPAR			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	187.928.521	817,76 C	
			756 4293 3732359000141 SICOOB PERNAMB			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.300,00 D	
			237 6045 04990456459 GLEYDSON PEREIRA			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53

07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE	120.701	1.000,00 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP	120.702	2.500,00 D
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.080.654	10,45 D
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.080.655	10,45 D
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.110,20 D 0,00 C
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA	184.563.615	147.500,00 C
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 7437-3 M L S S XEROGR	550.570.000.007.437	102,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 21805-7 ANA PAULA DA S	550.570.000.021.805	760,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 25325-1 MARILEUZA D S	550.570.000.025.325	800,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 0608 21222-9 S.L.DA SILVA S	550.608.000.021.222	1.762,10 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 0608 21929-0 FERREIRA A C P	550.608.000.021.929	2.250,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 0608 22947-4 ROQUE V B G 04	550.608.000.022.947	250,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 1591 21002-1 MARIA SUELI RO	551.591.000.021.002	1.140,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3433 REDIESEL 00011358124000160	553.433.000.384.138	3.836,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 1098-7 JOSE MARCELO P	553.802.000.001.098	386,90 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 5113-6 CLODOALDO B LE	553.802.000.005.113	602,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 5331-7 MANOEL LUCINAL	553.802.000.005.331	70,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 5524-7 JOSE VALDO DE	553.802.000.005.524	609,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 6579-X CRISTIANE SOTE	553.802.000.006.579	1.000,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 8321-6 THIAGO DE ARAU	553.802.000.008.321	238,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 8433-6 JOSE IVO DA CR	553.802.000.008.433	1.018,87 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 8685-1 JUCINEIDE TEIX	553.802.000.008.685	1.000,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA	553.802.000.010.425	28.000,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 11578-9 ANTENOR AMADOR	553.802.000.011.578	250,80 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	23.200,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 12085-5 FRANCISCO DE A	553.802.000.012.085	217,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53

08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 12802-3 ROMERO MACIEL	553.802.000.012.802	475,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 13118-0 JOSEFINA A P F	553.802.000.013.118	1.045,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 13128-8 ADRIANO DA SIL	553.802.000.013.128	1.018,87 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 13129-6 LAVOISIER F AL	553.802.000.013.129	1.200,80 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 13155-5 HERICLES NOGUE	553.802.000.013.155	182,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 13233-0 JOSE EDUARDO S	553.802.000.013.233	406,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	14.960,93 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M	555.898.000.008.139	650,00 D
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 8101 9058-1 CICERA R S ARA	558.101.000.009.058	450,00 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 008265424000190 JOSE NETO GOM	120.801	6.512,00 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012439954000184 A.J. SILVA TO	120.802	7.000,00 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 04885608457 EVERTON DE SOUZA	120.803	399,00 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 10548799407 JOAO DE DEUS BEZE	120.804	1.045,00 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2140 006059724000197 POLLY ONIBUS	120.805	440,00 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE	120.806	40.000,00 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 039468427000154 IGOR TADEU LI	120.807	1.350,00 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 04857519410 RENNYS JOSE SOARE	120.808	802,75 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 04295432474 RUBIVANIA NUNES D	120.809	237,50 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6045 04990456459 GLEYDSON PEREIRA	120.810	475,00 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 012417544000213 SOFERRO CONST	120.811	569,26 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6045 03221926413 JOSE DE ARIMATEIA	120.812	380,00 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 017255368000101 BRUNNO HENRIQ	120.813	600,00 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP	120.814	2.500,00 D
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.248.040	10,45 D
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.248.041	10,45 D
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.042	10,45 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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53

08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.043	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.044	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.045	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.046	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.047	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.048	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.049	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.050	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.051	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.052	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.053	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.838,08 C	0,00 C
09/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.037.787	2.000,00 D	
			09/12 0099 37787-2 REDE NET COMER			
09/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	551.507.000.172.131	2.000,00 D	
			09/12 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
09/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.027.261	1.500,00 D	
			09/12 1833 27261-2 C S A COM SUPR			
09/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.333	1.990,00 D	
			09/12 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
09/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	3.000,00 D	
			09/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.050,00 D	
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.600,00 D	
			756 4293 003306019000159 C S E CORDEIR			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	5.911,28 D	
			341 9248 012905188000104 LAONTH CONSUL			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	147,25 D	
			104 1296 04857519410 RENNYS JOSE SOARE			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.285.531	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.285.532	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.285.533	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.285.534	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.240,33 C	0,00 C



21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.517.030	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.507,31 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.225.433	87.000,00 C	
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
22/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	21.000,00 D	
			22/12 3802 12084-7 FUS-2			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.500,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.503.193	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.489,55 D	0,00 C
23/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.001.082	3.000,00 D	
			23/12 3802 1082-0 JOSE ANCHIETA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.116,50 D	
			756 4293 037762542000101 JOSE ELITON D			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.330,00 D	
			756 4293 57782725453 JOSEMA FEITOSA DO			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.546.233	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.546.234	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.467,40 C	0,00 C
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	25.000,00 D	
			27/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.639,30 D	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.500,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.060	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.149,75 C	0,00 C
28/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.012.489	9.695,36 C	
			28/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA			
28/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.279	6.664,00 D	
			28/12 3802 12279-3 LOURINALDO JR			
28/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.280	4.284,00 D	
			28/12 3802 12280-7 ANTONIO A PAZ			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.252,64 C	0,00 C
29/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.010.425	119,01 C	
			29/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.419.459	57.600,00 C	
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	10.603,31 D	
			29/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	3.594,66 D	
			29/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	13.516,93 D	
			29/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.143	1.660,00 D	
			29/12 0570 19143-4 HIDRO ELETRO C			

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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53

29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 0570 19143-4 HIDRO ELETRO C	550.570.000.019.143	690,00 D	
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	20.000,00 D	
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	9.500,00 D	
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	21.000,00 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE	122.901	X 20.000,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE	122.902	15.000,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1296 043639529000162 TALIENE GOMES	122.903	3.000,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 8260 10548799407 JOAO DE DEUS BEZE	122.904	1.045,00 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.154.314	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.154.315	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.154.316	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.922,24 C	0,00 C
30/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida 30/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	12.370,40 C	
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,44 C	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 21805-7 ANA PAULA DA S	550.570.000.021.805	950,00 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 0608 14224-7 ANTONIO JOSE M	550.608.000.014.224	1.000,35 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 6376-2 IVANEIDE LINO	553.802.000.006.376	522,50 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 8454-9 MARIA A SILVA	553.802.000.008.454	380,00 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 8454-9 MARIA A SILVA	553.802.000.008.454	X 845,49 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 11578-9 ANTENOR AMADOR	553.802.000.011.578	250,80 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 12802-3 ROMERO MACIEL	553.802.000.012.802	475,00 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 12816-3 VANDERLANDIA N	553.802.000.012.816	475,00 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 12819-8 ANDRE LUIS DA	553.802.000.012.819	X 1.045,00 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 12822-8 HEVERTON V MOR	553.802.000.012.822	800,85 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 13118-0 JOSEFINA A P F	553.802.000.013.118	1.045,00 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 13129-6 LAVOISIER F AL	553.802.000.013.129	1.200,80 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	



30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,71 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,28 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	40.000,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.211.075	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.610,64 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	189.981.755	503,52 C	
			756 4293 3732359000141 SICOOB PERNAMB			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	503,52 D	
31/12/2021	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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409474587485
04/01/2022 09:40:49



Cliente

Agência 3802-4
Conta 21405-1 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.304,10			344,374202		
01/12/2021	APLICAÇÃO	55.091,51			14.544,896954	3,787686511	14.889,271156
02/12/2021	RESGATE	3.010,45			794,626267	3,788510557	14.094,644889
	Aplicação 24/11/2021	1.304,67			344,374202		
	Aplicação 01/12/2021	1.705,78			450,252065		
03/12/2021	RESGATE	38.884,85			10.261,665340	3,789331333	3.832,979546
	Aplicação 01/12/2021	38.884,85			10.261,665340		
07/12/2021	APLICAÇÃO	9.110,20			2.403,121408	3,790986160	6.236,100957
08/12/2021	RESGATE	2.838,08			748,474261	3,791820437	5.487,626696
	Aplicação 01/12/2021	2.838,08			748,474261		
09/12/2021	RESGATE	19.240,33			5.073,065127	3,792643997	414,561566
	Aplicação 01/12/2021	11.698,43			3.084,505288		
	Aplicação 07/12/2021	7.541,90			1.988,559839		
10/12/2021	APLICAÇÃO	5.386,92			1.419,985231	3,793645090	1.834,546806
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.666,48			439,161214	3,794688473	2.273,708014
15/12/2021	APLICAÇÃO	46.289,49			12.191,836695	3,796760993	14.465,544709
17/12/2021	APLICAÇÃO	455,20			119,827391	3,798797529	14.585,372100
20/12/2021	RESGATE	3.006,52			791,224581	3,799831393	13.794,147519
	Aplicação 07/12/2021	1.575,26			414,561569		
	Aplicação 10/12/2021	1.431,26			376,663012		
21/12/2021	APLICAÇÃO	24.507,31			6.447,832200	3,800860388	20.241,979719
22/12/2021	APLICAÇÃO	63.489,55			16.699,340064	3,801919702	36.941,319783
23/12/2021	RESGATE	5.467,40			1.437,674520	3,802946998	35.503,645263
	Aplicação 10/12/2021	3.967,70			1.043,322219		
	Aplicação 13/12/2021	1.499,70			394,352301		
27/12/2021	RESGATE	34.149,75			8.974,980909	3,804994166	26.528,664354
	Aplicação 13/12/2021	170,50			44,808913		
	Aplicação 15/12/2021	33.979,25			8.930,171996		
28/12/2021	RESGATE	1.252,64			329,124329	3,805978136	26.199,540025
	Aplicação 15/12/2021	1.252,64			329,124329		
29/12/2021	RESGATE	61.922,24			16.265,333850	3,807007011	9.934,206175
	Aplicação 15/12/2021	11.164,20			2.932,540370		
	Aplicação 17/12/2021	456,18			119,827391		
	Aplicação 21/12/2021	24.546,94			6.447,832200		
	Aplicação 22/12/2021	25.754,92			6.765,133889		
30/12/2021	RESGATE	36.610,64			9.614,079254	3,808023528	320,126921
	Aplicação 22/12/2021	36.610,64			9.614,079254		
31/12/2021	APLICAÇÃO	503,52			132,190589	3,809045727	452,317510
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.722,90			452,317510		452,317510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.304,10
APLICAÇÕES (+)	206.500,18
RESGATES (-)	206.382,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validador/validador.js?seamCdi=ligado_documento: 4115565-54374fe1d1b90-f1737bc3ae53

IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 301,52
SALDO ATUAL = 1.722,90

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

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://tce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://pcc001.pe.gov.br/app/votacao/assinado/Doc:seam/Código do Documento: 541155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bd53ae53

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.680,78

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)

10/12/2021	PAGTO INDEVIDO	1.375,00	1.375,00
------------	----------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 15.499,80

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 de Conta Corrente

G332040947458746

04/01/2022 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 21410-8 PREF MUN TUP FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	11.067,40 D	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	266,20 D	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	169,40 D	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 2590 15514-4 I P SOC SANTA	552.590.000.015.514	280,00 D	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 2590 15514-4 I P SOC SANTA	552.590.000.015.514	392,20 D	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	7.450,00 D	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	10.000,00 D	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 12279-3 LOURINALDO JR	553.802.000.012.279	6.272,00 D	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.285,20 D	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON	553.802.031.027.100	3.928,32 D	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE	554.076.000.015.860	275,00 D	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	12.950,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE	120.101	2.135,40 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.064.803	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.481,57 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.342,75 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	451.276,07 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.156,18 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIPAL	120.901	2.000,00 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.285.535	10,45 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	508.452,19 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.110,08 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	495.755,92 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 0608 23752-3 ALENA L SENA S	550.608.000.023.752	4.620,00 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 1149 21999-1 M K AUTO PECAS	551.149.000.021.999	5.030,00 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 5060-1 MARIA CRISTIAN	553.802.000.005.060	218,50 D ✓
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 7375-X JOAO PAULO ARA	553.802.000.007.375	4.000,13 D ✓
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	7.300,00 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	9.000,00 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	77.342,82 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	147.000,00 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	317,17 D ✓
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	5.154,61 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2.903,78 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	5.399,88 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	170,51 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2.590,50 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	605,00 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.250,01 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2.479,92 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.375,00 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2.341,92 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2.566,43 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	3.006,22 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	839,81 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	4.420,13 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	10.743,34 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	7.491,53 D
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	154,00 D



			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	17.450,99 D
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	528,00 D
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.925,31 D
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	171,60 D
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.868,65 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	948,46 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.029,89 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.373,19 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.001	59.744,23 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.002	4.930,16 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	18.539,47 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.425,00 D
			756 4293 80890261415 ED EK DA SILVA BR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	64.803,37 D
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	9.800,00 D
			756 4293 026768831000100 VALERIA GOMES		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	5.000,00 D
			237 3209 036310408000107 LUANA GUARINO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	570,00 D
			237 6045 04195982430 INACIO FELIX DOS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	600,00 D
			260 0001 043413711000109 LUIS FERNANDO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	17.374,00 D
			237 3208 004076672000131 CONCORDIA ELE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	7.500,00 D
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	9.174,00 D
			756 4293 030101735000172 MARCIO ANDRE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	8.475,00 D
			341 9708 024500544000180 SILVIO ROMERO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	5.499,96 D
			104 1296 043639529000162 TALIENE GOMES		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	3.000,00 D
			756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.411.977	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.411.978	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.411.979	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.411.980	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		



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: 41155f5e5-5437-4fed-b9a0-ft737bc39e53

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.411.981	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.411.982	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.411.983	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.411.984	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.411.985	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.411.986	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.411.987	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.411.988	10,45 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	691,00 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174.002,89 C	0,00 C
13/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 0608 26394-X P R COMBUSTIVE	550.608.000.026.394	6.529,00 D	
13/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 10238-5 VIVIANE MARTIN	553.802.000.010.238	1.045,00 D	
13/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	17.100,00 D	
13/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	45.000,00 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.674,00 C	0,00 C
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	10.000,00 D	
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.288,60 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.288,60 C	0,00 C
17/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 17/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL	553.802.000.010.425	7.000,00 D	
17/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 17/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	13.000,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIPAL	121.701	2.500,00 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.374.388	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.510,45 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.205,12 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.886,29 C	
20/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE	553.802.000.040.017	88.139,58 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.260,91 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.913,70 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.218,27 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.558,95 D	0,00 C
21/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.014.587	600,00 D	



21/12/2021	3802	99015	21/12 0063 14587-4 J P SILVA AUTO 470 Transferência enviada	553.802.000.011.984	13.623,90 D
21/12/2021	3802	99015	21/12 3802 11984-9 ADIRALDA L D R 470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	10.000,00 D
21/12/2021	0000	13105	21/12 3802 12084-7 FUS-2 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.000,00 D
21/12/2021	0000	13105	756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	29.706,96 D
21/12/2021	0000	13113	756 4293 020177982000107 CONTACT EMPRE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.517.031	10,45 D
21/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.517.032	10,45 D
21/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 21/12/2021 855 BB CP Automatico S P	70	56.951,76 C
22/12/2021	3802	99015	855 BB CP Automatico S P 470 Transferência enviada	552.739.000.024.713	3.300,00 D
22/12/2021	0000	13105	22/12 2739 24713-8 IGOR MATEUS AL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.000,00 D
22/12/2021	0000	13113	756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.503.194	10,45 D
22/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 22/12/2021 855 BB CP Automatico S P	70	8.310,45 C
23/12/2021	3802	99015	855 BB CP Automatico S P 470 Transferência enviada	550.608.000.020.960	8.007,58 D
23/12/2021	3802	99015	23/12 0608 20960-0 DEREPELENTE DIST 470 Transferência enviada	550.608.000.020.960	7.400,00 D
23/12/2021	3802	99015	23/12 0608 20960-0 DEREPELENTE DIST 470 Transferência enviada	551.833.000.027.261	1.500,00 D
23/12/2021	3802	99015	23/12 1833 27261-2 C S A COM SUPR 470 Transferência enviada	553.802.000.005.809	1.210,00 D
23/12/2021	3802	99015	23/12 3802 5809-2 GERALDA NOGUEI 470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	15.154,77 D
23/12/2021	3802	99015	23/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E 470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	141,16 D
23/12/2021	3802	99015	23/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E 470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.149,53 D
23/12/2021	3802	99015	23/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E 470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	4.623,79 D
23/12/2021	3802	99015	23/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E 470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	14.227,01 D
23/12/2021	3802	99015	23/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E 470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	157,30 D
23/12/2021	3802	99015	23/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E 470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	484,00 D
23/12/2021	3802	99015	23/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E 470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	12.950,00 D
23/12/2021	0000	13105	23/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.882,00 D
23/12/2021	0000	13105	756 4293 030101735000172 MARCIO ANDRE 375 Impostos	122.302	8.513,03 D
23/12/2021	0000	13105	DARF - 11.358.124/0001-60 -3703 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.959,49 D

0,00 C

0,00 C

104 1296 012417544000213 SOFERRO CONST



23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	785,97 D	
			104 1296 012417544000213 SOFERRO CONST			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.250,00 D	
			077 0001 024929831000100 PAIVA E BARRO			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.546.235	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.546.236	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.546.237	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.546.238	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.437,43 C	0,00 C
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	10.466,24 D	/
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.669,97 D	/
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	46.062,13 D	/
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.279,27 D	/
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.657,14 D	/
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.469,72 D	/
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.959,75 D	/
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	12.795,24 D	/
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.514,50 D	/
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	992,50 D	/
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.617,00 D	/
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.040,60 D	/
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.039,72 D	/
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	568,35 D	/
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.279,55 D	/
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.720,00 D	/
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	880,00 D	/
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.829,58 D	/
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	500,00 D	/
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			



27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.744,69 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.085,95 C	0,00 C
28/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	671,94 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	671,94 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP	122.901	3.000,00 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.154.317	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.010,45 C	0,00 C
30/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida 30/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	5.500,00 C	
30/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida 30/12 3802 21442-6 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.442	4.500,00 C	
30/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida 30/12 3802 283143-0 PREF MUNICIPAL	553.802.000.283.143	1.000,00 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.097,01 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	345.370,86 C	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 0608 20104-9 SEVERINO MARCO	550.608.000.020.104	900,00 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 0608 20960-0 DEREPELENTE DIST	550.608.000.020.960	37.780,00 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 0608 22947-4 ROQUE V B G 04	550.608.000.022.947	250,00 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 1507 172131-3 SERVI S I G PU	551.507.000.172.131	2.000,00 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES	552.699.000.023.115	500,00 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 2699 38000-8 VITORIA CONSTR	552.699.000.038.000	469,00 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 5331-7 MANOEL LUCINAL	553.802.000.005.331	294,00 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 5331-7 MANOEL LUCINAL	553.802.000.005.331	500,00 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 5524-7 JOSE VALDO DE	553.802.000.005.524	1.232,00 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 5809-2 GERALDA NOGUEI	553.802.000.005.809	1.210,00 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 7267-2 EDIVAN PAULINO	553.802.000.007.267	1.000,35 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 8321-6 THIAGO DE ARAU	553.802.000.008.321	252,00 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 8433-6 JOSE IVO DA CR	553.802.000.008.433	1.018,87 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA	553.802.000.010.425	2.500,00 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	43.000,00 D	
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 12085-5 FRANCISCO DE A	553.802.000.012.085	217,00 D	

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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.485	237,50 D
			30/12 3802 12485-0 JOSE ADELMO DO		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.128	1.018,87 D
			30/12 3802 13128-8 ADRIANO DA SIL		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.155	168,00 D
			30/12 3802 13155-5 HERICLES NOGUE		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.233	490,00 D
			30/12 3802 13233-0 JOSE EDUARDO S		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	7.491,53 D
			30/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	17.674,49 D
			30/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	10.797,87 D
			30/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	850,73 D
			30/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	14.925,29 D
			30/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.744,67 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.170,17 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.893,57 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.630,00 D
			341 7922 034922671000121 ANA LAURA T.		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	950,00 D
			237 2542 26697656883 FABRICIO FERREIRA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	475,00 D
			237 6045 04990456459 GLEYDSON PEREIRA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	600,00 D
			756 4293 017255368000101 BRUNNO HENRIQ		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	237,50 D
			104 1296 04295432474 RUBIVANIA NUNES D		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.710,00 D
			237 6045 06510929490 ALEXOMAR LEITE DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.600,00 D
			756 4293 003306019000159 C S E CORDEIR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.273,00 D
			756 4293 05209719499 ANDRESSA LEITE DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.892,35 D
			104 1296 012417544000213 SOFERRO CONST		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	14.500,00 D
			237 3208 004076672000131 CONCORDIA ELE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	5.300,00 D
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	400,00 D
			104 1296 027816926000106 INGRID HAYUMI		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	9.000,00 D
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	522,50 D
			756 4293 07199484445 VERONICA RUDEGARD		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	950,00 D
			104 1296 04857519410 RENNYS JOSE SOARE		



30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 04885608457 EVERTON DE SOUZA	123.016	432,25 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043413711000109 LUIS FERNANDO	123.017	500,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA	123.018	31.292,23 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE	123.019	2.500,00 D
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.020	13.799,40 D
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.021	10.658,39 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07972471495 IVANICE DE OLIVEI	123.022	1.805,00 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.076	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.077	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.078	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.079	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.080	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.081	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.082	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.083	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.084	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.085	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.086	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.087	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.088	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.089	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.090	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.091	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.092	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.093	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.094	10,45 D



Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.211.095	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.645,34 D
31/12/2021	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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041017575217
04/01/2022 10:10



Cliente

Agência 3802-4
Conta 21410-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58.588,85			15.471,615940		
01/12/2021	RESGATE	56.481,57			14.911,891424	3,787686511	559,724516
	Aplicação 10/11/2021	2.782,93			734,729718		
	Aplicação 30/11/2021	53.698,64			14.177,161706		
09/12/2021	APLICAÇÃO	508.452,19			134.062,725212	3,792643997	134.622,449726
10/12/2021	RESGATE	174.002,89			45.866,939545	3,793645090	88.755,510188
	Aplicação 30/11/2021	2.123,40			559,724516		
	Aplicação 09/12/2021	171.879,49			45.307,215029		
13/12/2021	RESGATE	69.674,00			18.360,927516	3,794688473	70.394,582667
	Aplicação 09/12/2021	69.674,00			18.360,927516		
14/12/2021	RESGATE	11.288,60			2.974,023323	3,795733515	67.420,559344
	Aplicação 09/12/2021	11.288,60			2.974,023323		
17/12/2021	RESGATE	22.510,45			5.925,677751	3,798797529	61.494,881599
	Aplicação 09/12/2021	22.510,45			5.925,677751		
20/12/2021	APLICAÇÃO	56.558,95			14.884,594643	3,799831393	76.379,476233
21/12/2021	RESGATE	56.951,76			14.983,912637	3,800860388	61.395,563599
	Aplicação 09/12/2021	56.951,76			14.983,912637		
22/12/2021	RESGATE	8.310,45			2.185,856265	3,801919702	59.209,707334
	Aplicação 09/12/2021	8.310,45			2.185,856265		
23/12/2021	RESGATE	92.437,43			24.306,788932	3,802946998	34.902,918400
	Aplicação 09/12/2021	92.437,43			24.306,788932		
27/12/2021	RESGATE	127.085,95			33.399,775257	3,804994166	1.503,143145
	Aplicação 09/12/2021	76.169,61			20.018,323759		
	Aplicação 20/12/2021	50.916,34			13.381,451498		
28/12/2021	RESGATE	671,94			176,548571	3,805978136	1.326,594574
	Aplicação 20/12/2021	671,94			176,548571		
29/12/2021	RESGATE	3.010,45			790,765552	3,807007011	535,829022
	Aplicação 20/12/2021	3.010,45			790,765552		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.645,34			432,071910	3,808023528	967,900932
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.686,78			967,900932		967,900932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.588,85
APLICAÇÕES (+)	566.656,48
RESGATES (-)	622.425,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	866,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	866,94
SALDO ATUAL =	3.686,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.100.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento: 41155fe5-6437-4fed-b9-0-f7f737e3ae53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

310.31

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

310.31

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://eicofe.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 4115fe5-5437-4fed-1b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G333041011553292
04/01/2022 10:16



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 41155f65-5437-4fed-199a0-f77a7b0c3ae53

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 21442-6 PREF MUN TUPARETAMA FNDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.047,65 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210,47 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.837,18 D	0,00 C
21/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	25.000,00 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.000,00 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.489,39 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,89 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.444,50 D	0,00 C
30/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	4.500,00 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.959,17

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.959,17

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://e.cdpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G332041035647682
04/01/2022 10:30



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 27921-8 PREF MUN TUPARETAMA IPVA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	296,02 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	296,02 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	601,49 C	
02/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 02/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	1.100,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	498,51 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	40,21 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.552.706	35,56 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75,77 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	624,98 C	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 027816926000106 INGRID HAYUMI	120.701	400,00 D	
07/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	120.702	187,70 D	
07/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	120.703	115,96 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.080.656	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89,13 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	268,00 C	
08/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 12213-0 CRISTIANE B V	553.802.000.012.213	160,00 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	76,05 C	
09/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 09/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	195,62 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119,57 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.547.138	78,26 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78,26 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,80 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
14/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.394.597	49,22 C	
14/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.526.698	53,64 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53

14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	131,66 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	99,49 C	
15/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.011.253	260,00 D	
			15/12 0063 11253-4 IDEAL PECAS LT			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,51 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.994,89 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.471.671	28,80 C	
			237 0000 00			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.023,69 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	165,33 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.662.396	28,80 C	
			033 0000 00			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	194,13 D	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	614,25 D	
			PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	614,25 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	66,11 C	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.442.896	187,10 C	
			237 0000 00			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	253,21 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	306,95 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	306,95 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	184,80 C	
23/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.061	59,95 D	
			23/12 0608 20061-1 JOSE JOSIVALDO			
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.301	202,61 D	
			OI S A			
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.302	500,11 D	
			OI S A			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	577,87 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.205	73,32 C	
			237 0000 00			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,32 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	731,90 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.528.302	32,54 C	
			237 0000 00			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	764,44 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	47,75 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.366.961	213,54 C	
			237 0000 00			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	261,29 D	0,00 C
30/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.001.061	1.000,00 C	
			30/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	57,60 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.473.524	28,80 C	
			237 0000 00			
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.583.518	82,41 C	
			033 0000 00			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.044	735,00 D	
			30/12 3802 5044-X M L SILVA TUPA			

30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.563,99 D	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	190,00 D	
			756 4293 79319947449 LUDEMI SILVESTRE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	800,00 D	
			004 0350 037859602000109 LUZIA SILVA D			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.211.096	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.211.097	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.141,08 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.204,09 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.204,09 D	
31/12/2021	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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc;sean> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33704103163048658
04/01/2022 10:35:59



Cliente

Agência 3802-4
 Conta 27921-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	353,46			93,337596		
01/12/2021	APLICAÇÃO	296,02			78,153247	3,787686511	171,490843
02/12/2021	RESGATE	498,51			131,584693	3,788510557	39,906150
	Aplicação 26/11/2021	278,93			73,624696		
	Aplicação 30/11/2021	74,68			19,712900		
	Aplicação 01/12/2021	144,90			38,247097		
03/12/2021	APLICAÇÃO	75,77			19,995612	3,789331333	59,901760
07/12/2021	RESGATE	89,13			23,511033	3,790986160	36,390720
	Aplicação 01/12/2021	89,13			23,511033		
08/12/2021	APLICAÇÃO	108,00			28,482361	3,791820437	64,873090
09/12/2021	RESGATE	119,57			31,526619	3,792643997	33,346270
	Aplicação 01/12/2021	62,18			16,395117		
	Aplicação 03/12/2021	57,39			15,131702		
10/12/2021	APLICAÇÃO	78,26			20,629236	3,793645090	53,975500
13/12/2021	APLICAÇÃO	28,80			7,589555	3,794688473	61,565060
14/12/2021	APLICAÇÃO	131,66			34,686312	3,795733515	96,251370
15/12/2021	RESGATE	160,51			42,275508	3,795760993	53,975860
	Aplicação 03/12/2021	18,47			4,863910		
	Aplicação 08/12/2021	108,14			28,482361		
	Aplicação 10/12/2021	33,90			8,929237		
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.023,69			532,847406	3,797879043	586,823270
17/12/2021	APLICAÇÃO	194,13			51,103013	3,798797529	637,926285
20/12/2021	RESGATE	614,25			161,651909	3,799831393	476,274376
	Aplicação 10/12/2021	44,46			11,699999		
	Aplicação 13/12/2021	28,84			7,589555		
	Aplicação 14/12/2021	131,80			34,686312		
	Aplicação 16/12/2021	409,15			107,676043		
21/12/2021	APLICAÇÃO	253,21			66,619126	3,800860388	542,893502
22/12/2021	APLICAÇÃO	306,95			80,735529	3,801919702	623,629031
23/12/2021	RESGATE	577,87			151,953209	3,802946998	471,675822
	Aplicação 16/12/2021	577,87			151,953209		
24/12/2021	APLICAÇÃO	73,32			19,274576	3,803974714	490,950398
27/12/2021	APLICAÇÃO	764,44			200,904381	3,804994166	691,854779
29/12/2021	APLICAÇÃO	261,29			68,633968	3,807007011	760,488747
30/12/2021	RESGATE	2.141,08			562,254930	3,808023528	198,233817
	Aplicação 16/12/2021	1.040,42			273,218154		
	Aplicação 17/12/2021	194,60			51,103013		
	Aplicação 21/12/2021	253,69			66,619126		
	Aplicação 22/12/2021	307,44			80,735529		
	Aplicação 24/12/2021	73,40			19,274576		
	Aplicação 27/12/2021	271,53			71,304532		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.204,09			316,113296	3,809045727	514,347113
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.959,17			514,347113		514,347113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 353,46

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc101.pe.gov.br/imp/validarDoc.segna
 Código do Documento: 4115165-54374file199a0-f7737bc3ae53

APLICAÇÕES (+)	5.799,63
RESGATES (-)	4.200,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,00
SALDO ATUAL =	1.959,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos.0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

258.339

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

258.339

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.br/pepp/validaDoc:seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G33204103564768208
04/01/2022 10:36



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 283143-0 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	631,20 C	
30/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.410	1.000,00 D	
				30/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,31 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	375,11 C	0,00 C
31/12/2021		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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ajp/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041035647682699
04/01/2022 10:36



Cliente

Agência 3802-4
 Conta 283143-0 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	629,91			166,341596		
30/12/2021	RESGATE	375,11			98,505169	3,808023528	67,836427
	Aplicação 29/10/2021	5,05			1,326269		
	Aplicação 30/11/2021	370,06			97,178900		
31/12/2021	SALDO ATUAL	258,39			67,836427		67,836427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	375,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	258,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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.fed.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

552.74

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

552.74

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://efc.cpe.br/ep/validadoc.seam Código do Documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3320410356478
04/01/2022 10:4



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:411f5f65-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53>

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 C
Invest.com Resgate Autom.							553,04 C
Saldo							553,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							553,04

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204103564768250
04/01/2022 10:38:25



Cliente

Agência 3802-4
Conta 5368-6 PREF MUN TUPARETAMA S ED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	549,52			145,112728		
31/12/2021	SALDO ATUAL	552,74			145,112728		145,112728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	552,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://efcfe.103564768250.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 41155f5e5-5437-4fed-b9a0-f7737bd3ae53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

R\$ 48

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

R\$ 48

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://eicf.pec.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3320410356476
04/01/2022 10:40



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 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							70,51 C
Saldo							70,51 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							70,51

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/p/validarDoc.seam?codigo=411f55fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410356476824
04/01/2022 10:4



Cliente

Agência 3802-4
Conta 6016-X PREF MUN TUPARETAMA PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	70,07			18,502457		
31/12/2021	SALDO ATUAL	70,48			18,502457		18,502457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	70,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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.fepc.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: #1155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bd3ae53



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 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://efcfe.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do Documento: 411451fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3320410356476
04/01/2022 10:42



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.							30,41
Saldo							30,41
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							30,41

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/vp/viabilidadeDoc.aspx?CodigoDoDocumento=41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041035647682
04/01/2022 10:41



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe106.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 4.1155fe5-5437-4fed-b9a0-f737b69ae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 6286-3 PM TUPARETAMA-RECOMECO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30,22			7,979184		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30,39			7,979184		7,979184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	30,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

20.56

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

20.56

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://criccpe.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3320410356476
04/01/2022 10:42



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53>

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							20,57
Saldo							20,57
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							20,57

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410356476875
04/01/2022 10:28:12



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.leg.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc9ae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7180-3 PM TUPARETAMA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20,44			5,396550		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20,56			5,396550		5,396550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	20,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.54

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

8.54

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 e Validado por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cctec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3320410356476
04/01/2022 10:4



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?codigo=41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53>

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 C
Invest.com Resgate Autom.							78,59 C
Saldo							78,59 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							78,59

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

77.462,27

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

77.462,27

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
Acesso em: https://eicodoc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G332041035647682
04/01/2022 10:45



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 7258-3 PM TUPARETAMA-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA	121.001	29.598,55 D	0,00 C
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.598,55 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.561.915.000.072	31.696,49 C	0,00 C
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.696,49 D	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA	123.001	28.787,43 D	0,00 C
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.787,43 C	0,00 C
31/12/2021		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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:41155f65-5437-4fed-b9a0-ft737bcfae53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

R\$ 08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

R\$ 08

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
Matricula: 1725



Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicfoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3320410356476
04/01/2022 10:48



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							18,09 C
Saldo							18,09 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							18,09

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410356476875
04/01/2022 10:22:14



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.leg.br/pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc9ae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7301-6 PM TUPARETAMA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17,98			4,747821		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18,08			4,747821		4,747821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	18,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.157.34

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.157.34

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 eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://sicdo.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15f65-5437-4fed-1b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3320410356476820
04/01/2022 10:4



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 8436-0 PM TUPARETAMA -SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,25 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,25 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,67 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,06 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,93 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,33 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,18 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,27 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	209,44 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,23 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,40 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,76 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,76 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,41 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,41 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69,82 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,63 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43,63 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,43 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,86 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,15 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,05 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?codigo=41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53>



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.ice.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53

22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,95 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,43 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,36 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,78 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	269,57 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,86 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,36 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,26 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,06 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,23 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,41 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,38 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,96 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,30 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,58 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,10 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,74 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,22 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,60 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,82 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041035647682
04/01/2022 10:46



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ecef1.pe.gov.br/gnp/kulidp/Docsegu/CatigodoDocumento: 41154254374641901437723653

Cliente

Agência 3802-4
Conta 8436-0 PM TUPARETAMA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.171,89			309,460909		
01/12/2021	APLICAÇÃO	26,25			6,930351	3,787688511	316,391260
02/12/2021	APLICAÇÃO	209,44			55,282939	3,788510557	371,674199
07/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,318918	3,790986160	372,993117
09/12/2021	APLICAÇÃO	23,40			6,169838	3,792643997	379,162955
10/12/2021	APLICAÇÃO	55,76			14,698264	3,793645090	393,861219
13/12/2021	APLICAÇÃO	15,00			3,952893	3,794688473	397,814117
14/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317268	3,795733515	399,131385
15/12/2021	APLICAÇÃO	69,82			18,389358	3,796760993	417,520733
16/12/2021	APLICAÇÃO	43,63			11,487990	3,797879043	429,008722
17/12/2021	APLICAÇÃO	26,86			7,070658	3,798797529	436,079380
20/12/2021	APLICAÇÃO	16,15			4,250188	3,799831393	440,329570
21/12/2021	APLICAÇÃO	15,00			3,946474	3,800860388	444,276044
22/12/2021	APLICAÇÃO	269,57			70,903654	3,801919702	515,179702
23/12/2021	APLICAÇÃO	44,26			11,638342	3,802946998	526,818044
24/12/2021	APLICAÇÃO	15,06			3,959016	3,803974714	530,777060
27/12/2021	APLICAÇÃO	22,41			5,889627	3,804994166	536,666687
28/12/2021	APLICAÇÃO	21,96			5,769870	3,805978136	542,436555
29/12/2021	APLICAÇÃO	45,58			11,972659	3,807007011	554,409214
30/12/2021	APLICAÇÃO	22,74			5,971601	3,808023528	560,380815
31/12/2021	APLICAÇÃO	22,82			5,991001	3,809045727	566,371816
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.157,34			566,371818		566,371818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.171,89
APLICAÇÕES (+)	975,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	2.157,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

12.51

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

12.51

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://sicrpe.202.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3320410356476820
04/01/2022 10:40



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9411-0 PM TUPARETAMA-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.009	1.823,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.011	8.136,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.325.000.001	532,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.023	454,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.085	3.809,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.755,60 D	0,00 C
22/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.224	2.247,35 D	
				22/12 3802 12224-6 MARIA D L MART			
22/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.590	997,92 D	
				22/12 3802 12590-3 MARIA E GALDIN			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.245,27 C	0,00 C
23/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.960	11.515,00 D	
				23/12 0608 20960-0 DEREPEENTE DIST			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.515,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410356476825
04/01/2022 10:48



Cliente

Agência 3802-4
Conta 9411-0 PM TUPARETAMA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	87,68			23,152629		
06/12/2021	APLICAÇÃO	14.755,60			3.893,138517	3,790155406	3.916,291146
22/12/2021	RESGATE	3.245,27			853,587202	3,801919702	3.062,703944
	Aplicação 06/10/2021	88,02			23,152629		
	Aplicação 06/12/2021	3.157,25			830,434573		
23/12/2021	RESGATE	11.515,00			3.027,914932	3,802946998	34,789012
	Aplicação 06/12/2021	11.515,00			3.027,914932		
31/12/2021	SALDO ATUAL	132,51			34,789012		34,789012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,68
APLICAÇÕES (+)	14.755,60
RESGATES (-)	14.760,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,50
SALDO ATUAL =	132,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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
Acesse em: https://etce.fed.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?seamCódigo=documento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.932

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.932

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://docsign.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3320410356476
04/01/2022 10:40



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							539,60 C
Saldo							539,60 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							539,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=411f55fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041035647682
04/01/2022 10:40:22



Cliente

Agência 3802-4
Conta 9418-8 P M T CEN RECREATIVO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	536,17			141,588056		
31/12/2021	SALDO ATUAL	539,32			141,588056		141,588056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	539,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://etc1.spe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bd3ae53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

65

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

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://cfc.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G33204103564768
04/01/2022 10:51



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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53

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 C
Invest.com Resgate Autom.							6,65 C
Saldo							6,65 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							6,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410356476882
04/01/2022 10:50



Cliente

Agência 3802-4
Conta 9445-5 R O FESTEJOS JUNINOS 2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,61			1,745459		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,65			1,745459		1,745459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://etcc.leg.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc8ae53



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN
11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

17.772

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

17.772

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://dce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3320410356476
04/01/2022 10:5



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53>

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.							171,82
Saldo							171,82
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							171,82

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041035647682
04/01/2022 10:51:12



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe103564768204012022105112.pdf> validadeDoc:seam Código do documento: 41155f5e5-5437-4fed-1b9a0-f7737b6fae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9452-8 PM TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	170,72			45,083248		
31/12/2021	SALDO ATUAL	171,72			45,083248		45,083248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	171,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 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://atendimento.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3360410527137
04/01/2022 10:52



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/vp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53>

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.							89,37
Saldo							89,37
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							89,37

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204103564768755
04/01/2022 10:52



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.159.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737b9ae53

Cliente

Agência 3602-4
Conta 9647-4 PMT CONV CEHAB C C POPUL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	88,80			23,448805		
31/12/2021	SALDO ATUAL	89,32			23,448805		23,448805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	89,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

94.01

Saldo em 31/12/2021 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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3360410527132
04/01/2022 10:54



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			84,01
Saldo							84,01
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022

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/pp/vigiladaoc/seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604105271378/52
04/01/2022 10:51:28



Cliente

Agência 3802-4
Conta 9770-5 PMT PAS CAJUEIRO E XIQUE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

614,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

614,06

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://epec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G336041052713784
04/01/2022 10:58



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9774-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 02/12 3802 12275-0 AILTON M G L O	553.802.000.012.275	6.552,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.552,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 022757798000153 ELIAS QUEIROZ	120.301	4.569,60 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.021.432	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.580,05 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.297	9.725,07 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.341	6.281,24 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.006,31 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.594	9.725,07 C	
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.865	6.281,24 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.006,31 D	0,00 C
22/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 22/12 3802 12275-0 AILTON M G L O	553.802.000.012.275	7.324,80 D	
22/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 22/12 3802 12279-3 LOURINALDO JR	553.802.000.012.279	6.720,00 D	
22/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 22/12 3802 12280-7 ANTONIO A PAZ	553.802.000.012.280	5.040,00 D	
22/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 22/12 3802 12283-1 CARLOS A D S O	553.802.000.012.283	9.520,00 D	
22/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 22/12 3802 12393-5 ALDENI F A 798	553.802.000.012.393	6.384,00 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 022757798000153 ELIAS QUEIROZ	122.201	1.142,40 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.503.190	10,45 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.141,65 C	0,00 C
23/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 23/12 3802 12314-5 MANOEL V L 035	553.802.000.012.314	6.944,00 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.944,00 C	0,00 C
28/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 3802 12275-0 AILTON M G L O	553.802.000.012.275	5.712,00 D	
28/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.283	6.188,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:41155fe5-5437-4fed-b920-f1737bc3ae53



			28/12 3802 12283-1 CARLOS A D S O						
28/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.314		5.902,40 D			
			28/12 3802 12314-5 MANOEL V L 035						
28/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.393		5.426,00 D			
			28/12 3802 12393-5 ALDENI F A 798						
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	23.228,40 C		0,00 C	
31/12/2021	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://etca.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604105271378
04/01/2022 10:56



Cliente

Agência 3802-4
Conta 9774-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.827,97			12.101,836743		
02/12/2021	RESGATE	6.552,00			1.729,439552	3,788510557	10.372,39719
	Aplicação 12/07/2021	3.090,76			815,825179		
	Aplicação 15/07/2021	3.461,24			913,614373		
03/12/2021	RESGATE	4.580,05			1.208,669709	3,789331333	9.163,72748
	Aplicação 15/07/2021	4.051,84			1.069,276487		
	Aplicação 23/08/2021	195,88			51,691658		
	Aplicação 22/10/2021	332,33			87,701564		
09/12/2021	APLICAÇÃO	16.006,31			4.220,356567	3,792643997	13.384,08404
20/12/2021	APLICAÇÃO	16.006,31			4.212,373746	3,799831393	17.596,45779
22/12/2021	RESGATE	36.141,65			9.506,158160	3,801919702	8.090,29963
	Aplicação 22/10/2021	2.637,08			693,618055		
	Aplicação 10/11/2021	16.115,29			4.238,724120		
	Aplicação 23/11/2021	16.087,39			4.231,385307		
	Aplicação 09/12/2021	1.301,89			342,430678		
23/12/2021	RESGATE	6.944,00			1.825,952348	3,802946998	6.264,34728
	Aplicação 09/12/2021	6.944,00			1.825,952348		
28/12/2021	RESGATE	23.228,40			6.103,135428	3,805978136	161,21185
	Aplicação 09/12/2021	7.809,77			2.051,973541		
	Aplicação 20/12/2021	15.418,63			4.051,161887		
31/12/2021	SALDO ATUAL	614,06			161,211859		161,211859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.827,97
APLICAÇÕES (+)	32.012,62
RESGATES (-)	77.446,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,57
SALDO ATUAL =	614,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ia.gov.br/pego-br/pego/pp/valida/Doc:seam/CódigoDocumento:41155fe5-5437-4fed-1b9-9ff737bc3ae53>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

R\$ 85

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

R\$ 85

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://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3360410527132
04/01/2022 10:58



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.							0,85
Saldo							0,85
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,85

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DÓMINGOS 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/pp/v/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1f737bc3ae53>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410527137845
04/01/2022 10:57



Cliente

Agência 3802-4
Conta 9841-8 PMT COB QUADRA LOGRADOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,84			0,221974		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,85			0,221974		0,221974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.100.pe.gov.br/eppf/validadoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bd3ae53



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53





Extrato de Conta Corrente

G3360410527137
04/01/2022 10:58:58



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.							0,06
Saldo							0,06
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,06

 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/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410527137845
04/01/2022 10:58



Cliente

Agência 3802-4
Conta 9843-4 PMT RECUP ESTRADAS VICIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,06			0,016595		
31/12/2021	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

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.169.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc9ae53



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

149.52

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

149.52

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.cpe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3360410527137
04/01/2022 10:50



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9990-2 CONVENIO725816-2009
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							145,60 C
Saldo							145,60 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							145,60

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-1f737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604105271378
04/01/2022 10:50



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.leg.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 41155f55-5437-4fed-b9a0-f7737bcfae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9990-2 CONVENIO725816/2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	144,67			38,204300		
31/12/2021	SALDO ATUAL	145,52			38,204300		38,204300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	145,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

22.084,49

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

22.084,49

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://eic.eic.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do Documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600002

1296/006/000000097

PM TUPARETAMA ICMS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	759992	APLICACAO	197,84D	197,84D
01/12/2021	104613	ARR INTER	208,41C	10,57C
01/12/2021	104613	DEB TARIFA	2,99D	7,86C
01/12/2021	104613	DEB TARIFA	1,60D	5,98C
01/12/2021	104613	DEB TARIFA	5,98D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	484125	APLICACAO	785,23D	785,23D
02/12/2021	104613	ARR DH CB	368,20C	417,03D
02/12/2021	104613	ARR DH CB	423,01C	5,98C
02/12/2021	104613	DEB TARIFA	5,98D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	104613	ARR DH CB	16,82C	16,82C
03/12/2021	104613	DEB TARIFA	2,99D	13,83C
03/12/2021	104613	DEB TARIFA	8,97D	4,86C
03/12/2021	990001	APL AUTOM	4,86D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	266471	APLICACAO	396,38D	396,38D
06/12/2021	104613	ARR DH CB	316,90C	79,48D
06/12/2021	104613	ARR DH CB	100,41C	20,93C
06/12/2021	104613	DEB TARIFA	20,93D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	411022	APLICACAO	1.334,08D	1.334,08D
07/12/2021	104613	ARR DH CB	1.346,04C	11,96C
07/12/2021	104613	DEB TARIFA	11,96D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	500004	APLICACAO	216,24D	216,24D
08/12/2021	104613	ARR DH CB	222,22C	5,98C
08/12/2021	104613	DEB TARIFA	5,98D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	308086	APLICACAO	172,26D	172,26D
09/12/2021	104613	ARR DH CB	175,25C	2,99C
09/12/2021	104613	DEB TARIFA	2,99D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	340596	APLICACAO	122,32D	122,32D
10/12/2021	104613	ARR DH CB	131,29C	8,97C
10/12/2021	104613	DEB TARIFA	8,97D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	265858	APLICACAO	125,66D	125,66D
13/12/2021	104613	ARR DH CB	125,66C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	306439	RESGATE	8,97C	8,97C
14/12/2021	104613	DEB TARIFA	8,97D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento gerado em 31/12/2021 15:00:00
 Acesso em: 06/01/2022 10:00:00
 Endereço: https://www.caixa.gov.br/contas-individuais/consultas/extrato-conta-individual.aspx

15/12/2021	256546	APLICACAO	250,35D	250,35D
15/12/2021	104613	ARR DH CB	250,35C	
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	288385	RESGATE	11,96C	11,96C
16/12/2021	104613	DEB TARIFA	11,96D	
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	467039	APLICACAO	392,94D	392,94D
17/12/2021	104613	ARR DH CB	398,92C	5,98C
17/12/2021	104613	DEB TARIFA	5,98D	
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	406499	APLICACAO	335,02D	335,02D
20/12/2021	104613	ARR DH CB	335,02C	
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	283435	RESGATE	5,98C	5,98C
21/12/2021	104613	DEB TARIFA	5,98D	
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	408222	APLICACAO	561,82D	561,82D
22/12/2021	104613	ARR DH CB	561,82C	
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	499668	APLICACAO	1.326,17D	1.326,17D
23/12/2021	104613	ARR INTER	1.330,76C	4,59C
23/12/2021	104613	DEB TARIFA	2,99D	1,60C
23/12/2021	104613	DEB TARIFA	1,60D	
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	325353	APLICACAO	1.302,43D	1.302,43D
24/12/2021	104613	ARR DH CB	1.308,41C	5,98C
24/12/2021	104613	DEB TARIFA	5,98D	
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	573407	APLICACAO	176,26D	176,26D
27/12/2021	104613	ARR DH CB	197,19C	20,93C
27/12/2021	104613	DEB TARIFA	8,97D	11,96C
27/12/2021	104613	DEB TARIFA	11,96D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	589584	APLICACAO	599,92D	599,92D
28/12/2021	104613	ARR DH CB	566,28C	33,64D
28/12/2021	104613	ARR DH CB	33,64C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	501186	RESGATE	8,97C	8,97C
29/12/2021	104613	DEB TARIFA	5,98D	2,99C
29/12/2021	104613	DEB TARIFA	2,99D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	306142	APLICACAO	403,28D	403,28D
30/12/2021	104613	ARR DH CB	309,41C	93,87D
30/12/2021	104613	ARR DH CB	96,86C	2,99C
30/12/2021	104613	DEB TARIFA	2,99D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



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/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53

Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3650	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/02
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.369,91C	2.194,363612
Aplicações	8.703,06C	1.424,428112
Resgates	84,88D	13,876238
Rendimento Bruto no Mês	96,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.084,49C	3.604,915486
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	197,84C	32,464351
02 / 12	APLICACAO	785,23C	128,825657
03 / 12	APLICACAO	4,86C	0,797175
06 / 12	APLICACAO	396,38C	65,004208
07 / 12	APLICACAO	1.334,08C	218,737497
08 / 12	APLICACAO	216,24C	35,447820
09 / 12	APLICACAO	172,26C	28,232545
10 / 12	APLICACAO	122,32C	20,042569
13 / 12	APLICACAO	125,66C	20,584618
14 / 12	RESGATE	8,97D	1,469029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	250,35C	40,989585
16 / 12	RESGATE	11,96D	1,957722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	392,94C	64,303135
20 / 12	APLICACAO	335,02C	54,810907
21 / 12	RESGATE	5,98D	0,978108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	561,82C	91,870096
23 / 12	APLICACAO	1.326,17C	216,802987

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



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53

Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.369,91C	2.194,363612
Aplicações	8.703,06C	1.424,428112
Resgates	84,88D	13,876238
Rendimento Bruto no Mês	96,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.084,49C	3.604,915486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	1.302,43C	212,868611
27 / 12	APLICACAO	176,26C	28,800474
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	599,92C	98,000762
29 / 12	RESGATE	8,97D	1,464926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	403,28C	65,845104

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **6.300,38**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **6.300,38**

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://efcc.org.br/pe/pe-seam/validarDoc:seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129660000

1296/006/00000028

PM TUPARETAMA IGM

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		979,25C
01/12/2021	500103	ARR DH CB	61,15C	1.040,40C
01/12/2021	500103	ARR DH CB	95,47C	1.135,87C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.135,87C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.135,87C
03/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	1.164,67C
03/12/2021	500103	ARR DH CB	86,40C	1.251,07C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.251,07C
06/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	1.279,87C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.279,87C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	57,60C	1.337,47C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	733,86C	2.071,33C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.071,33C
08/12/2021	500103	ARR DH CB	86,40C	2.157,73C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.157,73C
09/12/2021	500103	ARR DH CB	169,86C	2.327,59C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.327,59C
10/12/2021	500103	ARR DH CB	165,38C	2.492,97C
10/12/2021	500103	ARR DH CB	175,62C	2.668,59C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.668,59C
13/12/2021	500103	ARR DH CB	136,50C	2.805,09C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.805,09C
14/12/2021	500103	ARR DH CB	38,76C	2.843,85C
14/12/2021	500103	ARR DH CB	142,27C	2.986,12C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.986,12C
15/12/2021	500103	ARR DH CB	12,76C	2.998,88C
15/12/2021	500103	ARR DH CB	91,56C	3.090,44C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.090,44C
16/12/2021	500103	ARR DH CB	59,90C	3.150,34C
16/12/2021	500103	ARR DH CB	32,54C	3.182,88C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.182,88C
17/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	3.211,68C
17/12/2021	500103	ARR DH CB	199,16C	3.410,84C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.410,84C
20/12/2021	500103	ARR DH CB	196,54C	3.607,38C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.607,38C
21/12/2021	500103	ARR DH CB	32,54C	3.639,92C
21/12/2021	500103	ARR DH CB	604,02C	4.243,94C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.243,94C
22/12/2021	500103	ARR DH CB	131,64C	4.375,58C
22/12/2021	500103	ARR DH CB	62,18C	4.437,76C
22/12/2021	500103	ARR INTER	28,80C	4.466,56C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.466,56C
23/12/2021	500103	ARR DH CB	79,95C	4.546,51C

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: 01/12/2021 às 14:00:00
 Endereço: Rua...
 Cidade: Tuparetama, RS
 CEP: 96200-000



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: 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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

97

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

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
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do Documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1296600002
1296/006/00000081-0
PM TUPARETAMA ICM
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		51,97C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,97C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		51,97C

IMPRIMIR FECHAR

Documentação: GovConta CAIXA
Assessoria: 1296600002
Endereço: 1296/006/00000081-0
Telefone: PM TUPARETAMA ICM
E-mail: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

300.54

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

300.54

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

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://eicodoc.eicodoc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	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	
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	

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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

52.30

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

52.30

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://e-cad.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 4115fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1296600902
 1296/006/006260309
 PM TUPARETAMA ICMS
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		52,30C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		52,30C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		52,30C

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento: GovConta CAIXA 1296600902
 Acesso em: 01/12/2021 14:55:43
 Endereço: PM TUPARETAMA ICMS
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53

Erro executando a operação: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 29.08.2014

FECHAR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 20.142,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 20.142,08

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: 41155f65-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1296600902
 1296/006/006470877
 PM TUPARETAMA ICMS
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por PM TUPARETAMA ICMS em 31/12/2021 às 14:07:54. Para validar a assinatura, acesse o endereço eletrônico: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SAO JOSÉ DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 12/2021	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.032,33C	12.492,896931
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.142,08C	12.492,896931
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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 256.683,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 256.683,04

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

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: 445565-5437-4fed-1b9a0-ft737bc3ae53



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1296600002
 1296/006/006720067
 PM TUPARETAMA ICMG
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	288394	APLICACAO	24.544,80D	24.544,80D
16/12/2021	000001	CRED TED	24.544,80C	
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	306156	RESGATE	10,45C	10,45C
30/12/2021	150134	DEVOL TED	7.015,00C	7.025,45C
30/12/2021	150134	ENVIO TED	7.015,00D	10,45C
30/12/2021	150134	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento: 1296600002
 Acesso em: 01/12/2021 10:00:00
 Endereço: PM TUPARETAMA ICMG
 Documento: 1296600002
 Acesso em: 01/12/2021 10:00:00
 Endereço: PM TUPARETAMA ICMG



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SAO JOSÉ DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	230.815,49C	37.883,089256
Aplicações	24.544,80C	4.017,683516
Resgates	10,45D	1,706210
Rendimento Bruto no Mês	1.333,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.683,04C	41.899,066562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	24.544,80C	4.017,683516
30 / 12	RESGATE	10,45D	1,706210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155f55-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 02

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

42.333,01

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

24/05/2021	001226	JOAO BEZERRA DA SILVA	95,00
10/06/2021	001250	DERINALDO CARVALHO DE MELC	380,00
10/06/2021	001251	JOSE MARQUES DA SILVA NETO	285,00
10/11/2021	001737	JOSE EDILSON DA SILVA	209,00
08/12/2021	001830	MARCOS ALBERTO DA SILVA	237,50
08/12/2021	001832	JOSE IVANDRO NOGUEIRA MORA	807,50
08/12/2021	001833	FERNANDO FEITOSA DA SILVA	475,00
08/12/2021	001838	GERALDO GUEDES MENEZES	437,00
20/12/2021	001809	JOEL BEZERRA DE LIRA	285,00
21/12/2021	001813	RICARDO DURVAL DE LIMA	195,70
30/12/2021	001888	JOSÉ FÁBIO DE MORAIS	522,50
30/12/2021	001889	J P ANJOS NOGUEIRA	900,00
30/12/2021	001890	ANDRIELA CARLA HONORATO XA	1.228,40
30/12/2021	001891	EDERSON SOARES GOMES	760,00
30/12/2021	001892	JOSE GARCIA NEPONUCENA	1.425,00
30/12/2021	001897	BRUNA SILVA VALDEVINO	1.045,00
30/12/2021	001898	JOAO MARCIO DE MELO NICÁCIO	1.567,50
30/12/2021	001899	ANTONIO ALDO DE SOUZA PAZ	304,00
30/12/2021	001900	EDINAIRAN DE ALMEIDA XAVIER :	570,00
30/12/2021	001901	VALDERIZA MARIA DA SILVA	1.045,00
30/12/2021	001902	GERALDA MARTINS DOS SANTOS	1.045,00
30/12/2021	001904	MARIA GIRLENE DE SOUSA	1.045,00
30/12/2021	001906	CARLOS ANTONIO LOURENÇO	304,00
30/12/2021	001907	MARCOS ALBERTO DA SILVA	237,50
30/12/2021	001908	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	380,00
30/12/2021	001911	JOSEFA LUZITÂNIA SABINO DA SI	522,50
30/12/2021	001912	JACIARA DA SILVA SOUZA	1.045,00
30/12/2021	001913	ANA PAULA NUNES DA SILVA	522,50
30/12/2021	001914	JANAINA CAVALCANTI PALMEIRA	1.045,00
30/12/2021	001919	MÉRCIA RANIELLE SOUSA DE LIM	736,25
30/12/2021	001922	DEVID DA SILVA BRITO	555,75
30/12/2021	001923	ALEXANDRE CARVALHO DA SILV,	470,25
30/12/2021	001926	VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA	427,50
30/12/2021	001930	WESLLY LUAN DE LIMA SILVA	256,50
30/12/2021	001931	LEONARDO ANTONIO NUNES SIL'	4.624,20
30/12/2021	001932	EDSON MONTEIRO DE SOUZA	161,50
30/12/2021	001933	PRANCACIO DE SOUZA PALMEIR,	475,00
30/12/2021	001934	JOSINALDO FIRMINO DE BRITO	456,00
30/12/2021	001935	DANNIEL GENERINO LOURENÇO	617,50
30/12/2021	001937	ADEILTON DA SILVA SERAFIM	1.672,00
30/12/2021	001938	FERNANDO FEITOSA DA SILVA	997,50
30/12/2021	001939	GIVONALDO ALVES PEREIRA	1.672,00
30/12/2021	001940	DIORLANDO BESERRA DE LIMA	940,50
30/12/2021	001941	ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES D	3.700,00
30/12/2021	001942	GABRIEL JOSE DE SOUZA LOPES	1.045,00
30/12/2021	001943	JOSE LEANDRO ALEXANDRE DO\$	427,50

Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic08.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicob - SISBR

04/01/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:13:12

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2021		SALDO ANTERIOR	3.122,11C
30/11/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2021	001.736	CHEQUE PAGO CAIXA	228,00D
01/12/2021	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	7,26D
		SALDO DO DIA =====>	2.886,85C
02/12/2021	001.796	CHEQUE PAGO CAIXA	285,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.601,85C
03/12/2021	001.797	CHEQUE PAGO CAIXA	551,00D
03/12/2021	001.799	CHEQUE PAGO CAIXA	800,00D
03/12/2021	219509617	CRÉD.TED-STR	2.100,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T727051059	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	3.350,85C
06/12/2021	001.800	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	855,00D
06/12/2021	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	40,00D
06/12/2021	001.592	CHEQUE COMPE INTEGRADA	570,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.885,85C
07/12/2021	001.801	CHEQUE PAGO CAIXA	380,00D
07/12/2021	001.802	CHEQUE PAGO CAIXA	700,00D
07/12/2021	219884639	CRÉD.TED-STR	1.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T727961869	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.805,85C
08/12/2021	220013092	CRÉD.TED-STR	40.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T728216522	
		00000000000000	
08/12/2021	001.805	CHEQUE PAGO CAIXA	304,00D
08/12/2021	001.837	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.163,75D

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: 41155fe5-5437-4fed-1b9a0-ft737bc3ae53



08/12/2021	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	80,00D
		SALDO DO DIA =====>	40.258,10C
09/12/2021	001.822	CHEQUE PAGO CAIXA	1.045,00D
09/12/2021	001.821	CHEQUE PAGO CAIXA	3.700,00D
09/12/2021	001.804	CHEQUE PAGO CAIXA	95,00D
09/12/2021	001.858	CHEQUE PAGO CAIXA	1.045,00D
09/12/2021	001.863	CHEQUE PAGO CAIXA	1.045,00D
09/12/2021	001.856	CHEQUE PAGO CAIXA	475,00D
09/12/2021	001.831	CHEQUE PAGO CAIXA	800,37D
09/12/2021	001.866	CHEQUE PAGO CAIXA	1.596,00D
09/12/2021	001.839	CHEQUE PAGO CAIXA	432,25D
09/12/2021	001.845	CHEQUE PAGO CAIXA	855,00D
09/12/2021	001.844	CHEQUE PAGO CAIXA	855,00D
09/12/2021	001.848	CHEQUE PAGO CAIXA	513,00D
09/12/2021	001.827	CHEQUE PAGO CAIXA	332,50D
09/12/2021	001.836	CHEQUE PAGO CAIXA	1.425,00D
09/12/2021	001.853	CHEQUE PAGO CAIXA	684,00D
09/12/2021	001.843	CHEQUE PAGO CAIXA	760,00D
09/12/2021	001.857	CHEQUE PAGO CAIXA	1.045,00D
09/12/2021	001.835	CHEQUE PAGO CAIXA	855,00D
09/12/2021	001.798	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	380,00D
		SALDO DO DIA =====>	22.319,98C
10/12/2021	001.828	CHEQUE PAGO CAIXA	380,00D
10/12/2021	001.846	CHEQUE PAGO CAIXA	684,00D
10/12/2021	001.850	CHEQUE PAGO CAIXA	513,00D
10/12/2021	001.803	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
10/12/2021	001.864	CHEQUE PAGO CAIXA	812,25D
10/12/2021	001.865	CHEQUE PAGO CAIXA	1.444,00D
10/12/2021	001.867	CHEQUE PAGO CAIXA	760,00D
10/12/2021	001.859	CHEQUE PAGO CAIXA	1.045,00D
10/12/2021	001.852	CHEQUE PAGO CAIXA	684,00D
10/12/2021	001.851	CHEQUE PAGO CAIXA	684,00D
10/12/2021	001.854	CHEQUE PAGO CAIXA	684,00D
10/12/2021	001.806	CHEQUE PAGO CAIXA	100,70D
10/12/2021	001.841	CHEQUE PAGO CAIXA	726,75D
10/12/2021	001.840	CHEQUE PAGO CAIXA	1.292,00D
10/12/2021	001.825	CHEQUE PAGO CAIXA	522,50D
10/12/2021	001.862	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.045,00D
10/12/2021	001.823	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	570,00D
10/12/2021	001.847	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	513,00D
10/12/2021	001.849	CHEQUE PAGO CAIXA	555,75D



10/12/2021	220327648	CRÉD.TED-STR PREF MUN TUP FPM 11.358.124 0001-60 CODIGO TED: T728797440 00000000000000	7.500,00C
10/12/2021	001.834	CHEQUE PAGO CAIXA	475,00D
10/12/2021	001.824	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	522,50D
10/12/2021	001.860	CHEQUE PAGO CAIXA	1.045,00D
10/12/2021	001.873	CHEQUE PAGO CAIXA	1.600,00D
10/12/2021	001.842	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	304,00D
10/12/2021	001.826	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	304,00D
		SALDO DO DIA =====>	11.553,53C
13/12/2021	001.861	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	361,00D
13/12/2021	001.829	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	380,00D
13/12/2021	001.807	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
13/12/2021	001.871	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.520,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.692,53C
14/12/2021	001.874	CHEQUE PAGO CAIXA	1.045,00D
14/12/2021	001.868	CHEQUE PAGO CAIXA	190,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.457,53C
16/12/2021	001.869	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	114,00D
16/12/2021	001.756	CHEQUE COMPE INTEGRADA	152,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.191,53C
17/12/2021	001.855	CHEQUE PAGO CAIXA	237,50D
17/12/2021	001.877	CHEQUE PAGO CAIXA	142,50D
17/12/2021	221173209	CRÉD.TED-STR PREF MUN TUPAR DIVERSOS 11.358.124 0001-60 CODIGO TED: T730393103 00000000000000	4.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	10.811,53C
20/12/2021	001.876	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.140,00D
20/12/2021	001.875	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.140,00D
20/12/2021	221398657	CRÉD.TED-STR PREF MUN TUPAR DIVERSOS 11.358.124 0001-60 CODIGO TED: T730906747 00000000000000	3.000,00C
20/12/2021	001.879	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	475,00D
		SALDO DO DIA =====>	11.056,53C
21/12/2021	001.812	CHEQUE PAGO CAIXA	712,50D

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



21/12/2021	001.810	CHEQUE PAGO CAIXA	855,00D
		SALDO DO DIA =====>	9.489,03C
22/12/2021	001.815	CHEQUE PAGO CAIXA	1.002,25D
22/12/2021	001.814	CHEQUE PAGO CAIXA	427,50D
22/12/2021	221749684	CRÉD.TED-STR	2.500,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T731548708	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	10.559,28C
23/12/2021	001.817	CHEQUE PAGO CAIXA	237,50D
23/12/2021	001.880	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	760,00D
23/12/2021	001.808	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	845,50D
23/12/2021	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	40,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.676,28C
27/12/2021	001.818	CHEQUE PAGO CAIXA	1.425,00D
27/12/2021	001.819	CHEQUE PAGO CAIXA	96,00D
27/12/2021	001.820	CHEQUE PAGO CAIXA	32,00D
27/12/2021	222121761	CRÉD.TED-STR	1.500,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T732247686	
		00000000000000	
27/12/2021	001.833	CHEQUE COMPE INTEGRADA	475,00D
27/12/2021	001.870	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.045,00D
27/12/2021	1833	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.22	475,00C
		SALDO DO DIA =====>	7.578,28C
28/12/2021	001.882	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	230,00D
28/12/2021	77	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	70,00D
28/12/2021	001.838	CHEQUE COMPE INTEGRADA	437,00D
28/12/2021	1838	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.22	437,00C
		SALDO DO DIA =====>	7.278,28C
29/12/2021	001.885	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,35D
29/12/2021	222351583	CRÉD.TED-STR	15.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T732690397	
		00000000000000	
29/12/2021	001.883	CHEQUE PAGO CAIXA	4.875,11D
29/12/2021	001.886	CHEQUE PAGO CAIXA	1.125,75D
29/12/2021	001.811	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,45D

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



29/12/2021	77	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	70,00D
		SALDO DO DIA =====>	15.006,62C
30/12/2021	001.884	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.108,17D
30/12/2021	001.896	CHEQUE PAGO CAIXA	1.045,00D
30/12/2021	001.903	CHEQUE PAGO CAIXA	1.045,00D
30/12/2021	001.894	CHEQUE PAGO CAIXA	1.520,00D
30/12/2021	001.905	CHEQUE PAGO CAIXA	1.045,00D
30/12/2021	001.928	CHEQUE PAGO CAIXA	684,00D
30/12/2021	001.925	CHEQUE PAGO CAIXA	513,00D
30/12/2021	001.920	CHEQUE PAGO CAIXA	712,50D
30/12/2021	001.929	CHEQUE PAGO CAIXA	726,75D
30/12/2021	001.916	CHEQUE PAGO CAIXA	855,00D
30/12/2021	001.918	CHEQUE PAGO CAIXA	855,00D
30/12/2021	001.924	CHEQUE PAGO CAIXA	513,00D
30/12/2021	001.921	CHEQUE PAGO CAIXA	555,75D
30/12/2021	001.895	CHEQUE PAGO CAIXA	1.425,00D
30/12/2021	222509292	CRÉD.TED-STR	40.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T732993080	
		000000000000000	
30/12/2021	001.909	CHEQUE PAGO CAIXA	332,50D
30/12/2021	001.887	CHEQUE PAGO CAIXA	2.089,24D
30/12/2021	001.910	CHEQUE PAGO CAIXA	380,00D
30/12/2021	001.893	CHEQUE PAGO CAIXA	1.425,00D
30/12/2021	001.936	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,35D
30/12/2021	001.927	CHEQUE PAGO CAIXA	598,50D
30/12/2021	001.917	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	437,00D
30/12/2021	001.915	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	285,00D
30/12/2021	001.816	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	152,00D
30/12/2021	001.878	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.513,35D
30/12/2021	001.881	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	237,50D
30/12/2021	222526168	CRÉD.TED-STR	9.000,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T733024304	
		000000000000000	
30/12/2021	222551339	CRÉD.TED-STR	2.500,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T733071555	



		000000000000000	
30/12/2021	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	₺ 40,00D
		SALDO DO DIA =====>	42.413,01C
31/12/2021	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	₺ 80,00D
		SALDO DO DIA =====>	42.333,01C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	42.333,01C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	42.333,01C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,90%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	0,00C

MENSAGENS

Cooperado, o Sicoob já realizou o pagamento dos juros ao Capital. Aqui, quem coopera ganha muito mais!
 Acesse seu APP e confira o extrato da sua Conta Capital.

EXTRATO No.:000

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://gicet.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

708,91

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

708,91

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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53

PLANILHA DE ARRECAÇÃO - DAM



Crediájeu - 4293

DATA EMISSÃO **05/01/2022**

TUPARETAMA

HORA EMISSÃO **10:38**

PERÍODO: 01/12/2021 - 31/12/2021

DATA	DAM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		Saldo Anterior			95,22
01/12/2021		REPASSE	13,91		81,31
02/12/2021		TARIFA	1,50		79,81
09/12/2022	1	Rec DAM		808,41	888,22
10/12/2021	2	Rec DAM		862,57	1.750,79
13/12/2021	2	Rec DAM		820,76	2.571,55
13/12/2021		REPASSE	1.666,48		905,07
13/12/2021		TARIFA	4,5		900,57
21/12/2021		REPASSE	817,76		82,81
21/12/2021		TARIFA	3		79,81
27/12/2021	1	Rec DAM		505,02	584,83
31/12/2021		REPASSE	503,52		81,31
31/12/2021		TARIFA	1,50		79,81
		REPASSE			79,81
		TARIFA			79,81
Total de Dam's (A)	6				
Tarifa por Dam (B)	1,50				
Valor Total (A x B)	9,00				



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 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://scc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seguro?origem_documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3341209032835
12/01/2022 09:00



Ciente - 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
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,03 C
Saldo							0,03 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,03

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://etc.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334121053146542
12/01/2022 11:01



Cliente

Agência 3802-4
 Conta 10002-1 FMS/TUPARET-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006644		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,03			0,006644		0,006644

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC194469 ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria 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://etc106.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737b03ae53



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 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
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://sigetup.tuparetama.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigoDocumento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3341209032835
12/01/2022 09:07



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.							33,98 C
Saldo							33,98 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							33,98

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33412105314654
12/01/2022 11:02



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.fepi.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 41155f55-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10144-3 FMS/TUPARET-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4,288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33,71			8,901617		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33,91			8,901617		8,901617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	33,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 001

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 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. Silv.
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.searar> Código do Documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3341209032835
12/01/2022 09:08



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
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,07

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/gp/validaDoc.seam?Codigo_documento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334121053146548
12/01/2022 11:08:18



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcp.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bd3ae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 10619-4 FMS/TUPARET-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018385		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,07			0,018385		0,018385

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO Banco 0001 Conta 11.2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.11

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.11

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://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do Documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G33412090328351
12/01/2022 09:08



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: 41155fcs-5437-4fed-1b9a0-f737bc3ae53

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			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2,12 C
Saldo							2,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2,12

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334121053146542600
12/01/2022 11:02:18



Cliente

Agência 3802-4
Conta 11262-3 FMS/TUPARET-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,10			0,554672		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,11			0,554672		0,554672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,11

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.rr.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bd3ae53



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL REFORMA SECRETÁRIA DE SAÚDE Banco 001 Conta 11.363-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 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
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://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc:seam?codigoDocumento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G33412090328351
12/01/2022 09:09



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: 41155f65-5437-4fed-b9a0-ff737bc3ae53

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			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							9,01 C
Saldo							9,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							9,01

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341210531465408
12/01/2022 11:08



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.receita.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155f5e5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11363-8 FNS REFORMA SEC SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4,288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8,94			2,360610		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8,99			2,360610		2,360610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - PSE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 11.364-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.000,10

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.000,10

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://gcofse.fpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3341209032835
12/01/2022 09:09



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.							1.092,45 C
Saldo							1.092,45 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.092,45

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/gp/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341210531465408
12/01/2022 11:08



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.it.gov.br/eppl/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11364-6 F M S TUPARETAMA PSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.083,76			286,188349		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.090,10			286,188349		286,188349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.083,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,34
SALDO ATUAL =	1.090,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Exercicio: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL NPS - FMS DE TUPARETAMA Banco 001 Conta 11.465-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2234

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2234

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://eicodoc.nepi.gov.br/opp/validadoc.seam?codigo_documento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3341209032835
12/01/2022 09:10



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.							22,39 C
Saldo							22,39 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							22,39

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341210531465408
12/01/2022 11:08



Cliente

Agência 3802-4
Conta 11465-0 FUNDO M SAUDE TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22,21			5,865378		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22,34			5,865378		5,865378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	22,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.it.gov.br/eppt/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bd93ae53



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT PERMANENTE 01 Banco 001 Conta 11.492-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.652.56

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.652.56

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
Acesse em: <https://docsign.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 41155f55-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G33412090328351
12/01/2022 09:13



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11492-8 FMS-TUPARET-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			1.656,11 C
				Saldo			1.656,11 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2022
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.656,11

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341210531465408
12/01/2022 11:10



Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11492-8 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.642,93			433,850972		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.652,56			433,850972		433,850972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,63
SALDO ATUAL =	1.652,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetec.mt.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737b03ae53



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT PERMANENTE 02 Banco 001 Conta 11.493-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

402,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

402,02

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. Silva
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://dicodoc.pe.gov.br/epp/validaDoc:semCodigoDocumento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3341209032835
12/01/2022 09:14



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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11493-6 FMS-TUPARET-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							493,08 C
Saldo							493,08 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							493,08

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33341210531465428
12/01/2022 11:10



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.msp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bd3ae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11493-6 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	489,15			129,171252		
31/12/2021	SALDO ATUAL	492,02			129,171252		129,171252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	492,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL QUALIFAR SUS AQUISIÇÃO Banco 001 Conta 11.590-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

500

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

500

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://dicofec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53

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 de Conta Corrente

G33412090328351
12/01/2022 09:14



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11590-8 FMS-TUPARET-FNS QLFAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							15,03 C
Saldo							15,03 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							15,03

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341210531465408
12/01/2022 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itb.gov.br/eppl/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737b63ae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11590-8 FMS/TUPARET-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14,91			3,937255		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15,00			3,937255		3,937255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PROTESE DENTARIA - REDE BRASIL SEM MISERIA Banco 001 Conta 11.624.5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 32440

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 32440

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://gcedf.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G33412090328351
12/01/2022 09:15:06



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/egp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11624-6 FMS PROTESE DENTARIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							325,10 C
Saldo							325,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							325,10

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33412105314654
12/01/2022 11:16



Cliente

Agência 3802-4
Conta 11624-6 FMS PROTESE DENTARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	322,51			85,166662		
31/12/2021	SALDO ATUAL	324,40			85,166662		85,166662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	324,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.it.gov.br/eppl/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc9ae53



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL INCENTIVO P/ CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA SAÚDE Banco 0001 Conta 11.8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

757

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

757

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://sigadoc.fms.tuparetama.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G33412090328351
12/01/2022 09:15



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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53

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.							77,74 C
Saldo							77,74 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							77,74

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334121053146540
12/01/2022 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efccfitecfe.gov.br/eppl/validarDoc.seam> Código do documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-f7737b03ae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11891-5 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77,12			20,365260		
31/12/2021	SALDO ATUAL	77,57			20,365260		20,365260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	77,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE II Banco 001 Conta 12.084-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **16.524,91**

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

29/07/2021	852101	TIAGO CLAUDINO MACIEL	350,00
30/07/2021	852105	FELIPE DE SOUZA SILVA	260,00
17/11/2021	852282	HELENO VAZ DE NORONHA	400,00
10/12/2021	852379	JACIONE CINTIA MARTINS NUNES	897,75
10/12/2021	852380	WEDSON CORDEIRO DOS SANTO	2.066,93
15/12/2021	852419	JOSÉ IVANDRO NOGUEIRA MORA	950,00
15/12/2021	852420	PAULO TEXEIRA DO NASCIMENT	175,75
15/12/2021	852421	JOSEMAR SEVERINO DA SILVA	130,00
16/12/2021	852424	GENIVAL AGUIAR PESSOA	237,50
21/12/2021	852430	DAMIANA MARIA OLIVEIRA	250,00
22/12/2021	852451	JOÉDINA PEREIRA DE FREITAS	1.045,00
23/12/2021	852452	JOSEMAR SEVERINO DA SILVA	130,00
30/12/2021	852433	MÔNICA MACIEL TAVARES LEITE	200,00
30/12/2021	852434	JENIFFER RAQUEL LIMA DE SOU	350,00
30/12/2021	852435	JOSENILDO BARROS	300,00
30/12/2021	852437	ADRIANA RITO DA SILVA	237,50
30/12/2021	852438	ROSILENE LOURENÇO VITOR SO	237,50
30/12/2021	852439	JOSÉ ROBERTO PONTES DA CÔE	250,00
30/12/2021	852440	CICERA VALEIRA PEREIRA DE SC	150,00
30/12/2021	852441	JAQUELINE DA SILVA	1.045,00
30/12/2021	852442	JACIONE CINTIA MARTINS NUNES	1.253,99
30/12/2021	852443	EDILMA DOS SANTOS MOURA	475,00
30/12/2021	852444	JOSIELMA DE LIMA SOUSA	475,00
30/12/2021	852448	JAILMA CLAUDINO SALES	1.254,00

13.120,92

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.403,99

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
Asses: https://brasil.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3334120903283514
12/01/2022 09:1



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12084-7 FUS-2
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3802	99015	870 Transferência recebida 01/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	10.000,00 C	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3433 RANCHO AL 00011293112000102	553.433.000.106.234	606,00 D	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 10891-X DJAILSON TORRE	553.802.000.010.891	760,00 D	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	8.700,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.316	350,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.355	300,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	716,00 C	0,00 C
02/12/2021		3802	99015	870 Transferência recebida 02/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.921	1.100,00 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 D	0,00 C
03/12/2021		3802	99015	870 Transferência recebida 03/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	7.200,00 C	
03/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 03/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	550.570.000.018.725	2.541,30 D	
03/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 03/12 3802 9459-5 ELIZABETH GOME	553.802.000.009.459	480,00 D	
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.361	200,00 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.978,70 D	0,00 C
06/12/2021		3802	99015	870 Transferência recebida 06/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	3.000,00 C	
06/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 0870 36753-2 116 D A P S LT	550.870.000.036.753	3.700,00 D	
06/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 0870 36753-2 116 D A P S LT	550.870.000.036.753	930,00 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	120.601	2.221,76 D	
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.358	560,50 D	
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.359	200,00 D	
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.360	200,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.812,26 C	0,00 C
07/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.257	300,00 D	
07/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.356	150,00 D	
07/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.363	1.045,00 D	
07/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.366	150,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/yulidDoc:seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53

07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.645,00 C	0,00
08/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	23.200,00 C	
			08/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.960	4.824,69 D	
			08/12 0608 20960-0 DEREPELENTE DIST			
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.960	3.371,51 D	
			08/12 0608 20960-0 DEREPELENTE DIST			
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.021.222	6.893,74 D	
			08/12 0608 21222-9 S.L.DA SILVA S			
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.021.929	2.536,50 D	
			08/12 0608 21929-0 FERREIRA A C P			
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.421	304,00 D	
			08/12 3802 11421-9 VALDIR ALVES B			
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.121	1.100,00 D	
			08/12 3802 13121-0 JOSE J FERREIR			
08/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	558.101.000.009.058	300,00 D	
			08/12 8101 9058-1 CICERA R S ARA			
08/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	149,48 D	
			COMPESA			
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	571,42 D	
			CELPE			
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.362	300,00 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.364	250,00 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.598,66 D	0,00 C
10/12/2021	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.030.190	76.673,16 C	
			10/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD			
10/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	88.000,00 C	
			10/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA			
10/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	77.342,82 C	
			10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	147.000,00 C	
			10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.080.460	400,00 D	
			10/12 0063 80460-6 RETIFICA IDEAL			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	14.046,99 D	
			10/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	76.673,16 D	
			10/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	38.673,16 D	
			10/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	24.237,08 D	
			10/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.011.076	300,00 D	
			10/12 0608 11076-0 CLIN SOARES MA			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	4.342,54 D	
			10/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.104	1.736,38 D	
			10/12 0608 20104-9 SEVERINO MARCO			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.012.022	210,61 D	
			10/12 1153 12022-7 MARIA JOSE DE			
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	318,26 D	



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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



			10/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.270	931,00 D
			10/12 3802 7270-2 ELIANA SOARES		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.574	1.045,00 D
			10/12 3802 8574-X LIARA RENATA L		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.645	684,00 D
			10/12 3802 9645-8 W E FERREIRA L		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.645	133,80 D
			10/12 3802 9645-8 W E FERREIRA L		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.912	1.045,00 D
			10/12 3802 10912-6 MAURICIO JOSE		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.974	11,00 D
			10/12 3802 11974-1 SINDICATO T E		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.043	1.045,00 D
			10/12 3802 12043-X ANDREA L O FRE		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.135	1.045,00 D
			10/12 3802 12135-5 MARIA L MARQUE		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.469	1.403,28 D
			10/12 3802 12469-9 ANA MARIA NUNE		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.853	1.045,00 D
			10/12 3802 12853-8 IURI R PEREIRA		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	47.785,93 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	753,52 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.018,43 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	310,00 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.277,00 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	992,80 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	11.533,17 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.124,80 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.136,22 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.052,88 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	350,01 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	690,80 D
			10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	12.795,96 D
			10/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.031.027.100	7.516,23 D
			10/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON		
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	750,00 D
			10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE	121.001	4.043,80 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 036615989000195 PAULO DE TARS	121.002	4.800,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 08861527477 ANA PATRICIA SILV	121.003	1.254,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5781 06055635437 REGIVALDO DUARTE	121.004	1.368,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6045 009385896000149 C D I-CENTRO	121.005	260,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 012417544000213 SOFERRO CONST	121.006	1.283,04 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 012417544000213 SOFERRO CONST	121.007	328,30 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 13490458885 GERSON PEREIRA AN	121.008	380,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID	121.009	4.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID	121.010	3.950,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID	121.011	6.081,25 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.411.965	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.411.966	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.411.967	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.411.968	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.411.969	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.411.970	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.411.971	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.411.972	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.411.973	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.411.974	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.411.975	10,45 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.267	237,50 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97.501,13 D	0,00 C
13/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida 13/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	45.000,00 C	
13/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 28478-5 CARVALHO C EIR	550.570.000.028.478	59.971,38 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	14.894,00 D	



			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	550,00 D
			260 0001 043451941000154 REGINETE LINS		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	44.455,90 D
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.023.247	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.023.248	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.023.249	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.275	660,00 D
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.367	500,00 D
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.368	3.406,00 D
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.371	100,00 D
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.377	1.410,75 D
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.378	475,00 D
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.381	522,50 D
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.976,88 C
14/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	10.000,00 C
			14/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP		
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.279	238,00 D
			14/12 3802 5279-5 IDELBRANDO V S		
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.515	168,00 D
			14/12 3802 5515-8 JOSEFA JORGE S		
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.624	168,00 D
			14/12 3802 5624-3 MARIA E F DE S		
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.807	658,00 D
			14/12 3802 5807-6 FRANCISCO C NO		
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.412	196,00 D
			14/12 3802 7412-8 HEIDE PAULA TU		
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.631	126,00 D
			14/12 3802 7631-7 JOSE WILLIAM D		
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.283	420,00 D
			14/12 3802 8283-X JOSIVALDO P FE		
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.424	147,00 D
			14/12 3802 8424-7 ELIZANGELA C S		
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.536	644,00 D
			14/12 3802 8536-7 VALDIR ZUZA BA		
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.219	616,00 D
			14/12 3802 9219-3 WAGNER ASEVEDO		
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.276	126,00 D
			14/12 3802 10276-8 CLAUDIANA RAMO		
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.330	126,00 D
			14/12 3802 10330-6 SAMARA V TEIXE		
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.671	56,00 D
			14/12 3802 10671-2 AMANDA G L NUN		
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.682	56,00 D
			14/12 3802 10682-8 JOSE EDINAILSO		
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.337	10.000,00 D
			14/12 3802 12337-4 PE 261590 FMS		

14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.759	490,00 D	
			14/12 3802 12759-0 JULIERMES PERE			
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.817	56,00 D	
			14/12 3802 12817-1 LUCAS LEITE DA			
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.830	91,00 D	
			14/12 3802 12830-9 JULIANA NASCIM			
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.895	56,00 D	
			14/12 3802 12895-3 WILLIAM ROMAO			
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.365	300,00 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.738,00 C	0,00 C
15/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	4.000,00 C	
			15/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
15/12/2021	0608	99021	870 Transferência recebida	610.608.000.020.104	789,95 C	
			15/12 0608 20104-9 SEVERINO MARCO			
15/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.104	388,29 D	
			15/12 0570 18104-8 C A CLIN MARIA			
15/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.033.577	1.892,80 D	
			15/12 0917 33577-0 THEREZA C F MA			
15/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.203.318	712,50 D	
			15/12 2699 203318-6 JOSE NUNES DE			
15/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.697	583,30 D	
			15/12 3802 12697-7 RONILDO DAVI D			
15/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.215	56,00 D	
			15/12 3802 13215-2 RAQUELINE T AL			
15/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	558.101.000.009.058	300,00 D	
			15/12 8101 9058-1 CICERA R S ARA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.000,00 D	
			260 0001 043433128000151 HEMERSON BREN			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.403.849	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.369	400,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.372	200,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.417	4.784,36 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.418	150,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.687,75 C	0,00 C
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.373	237,50 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.414	250,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.415	300,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.422	250,00 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.037,50 C	0,00 C
17/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	13.000,00 C	
			17/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
17/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.080.645	7.110,00 D	
			17/12 0063 80645-5 J ALDY K R PAT			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.242,00 D	
			104 3015 021039895000148 JORGE LUIZ DA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	290,00 D	
			104 3015 021039895000148 JORGE LUIZ DA			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.374.383	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.374.384	10,45 D	



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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



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: 41155fe5-5437-4fe0-1b9a0-f7737bc3ae53

Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		337,10 D
20/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416		33.940,00 C
			20/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001		217,39 D
			GPS- Ident.: 11293112000102 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002		268,58 D
			GPS- Ident.: 11293112000102 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003		525,00 D
			GPS- Ident.: 11293112000102 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004		226,87 D
			GPS- Ident.: 11293112000102 - 13/2021			
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.370		180,00 D
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.413		150,00 D
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.416		190,00 D
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		32.182,16 D
21/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410		10.000,00 C
			21/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		39.610,61 D
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.517.029		10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.429		200,00 D
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		29.821,06 C
22/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405		21.000,00 C
			22/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
22/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.019.285		3.020,00 D
			22/12 0608 19285-6 CLINICA LAURA			
22/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.960		2.826,72 D
			22/12 0608 20960-0 DEREPEENTE DIST			
22/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.023.752		2.420,00 D
			22/12 0608 23752-3 ALENA L SENA S			
22/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.026.394		1.437,00 D
			22/12 0608 26394-X P R COMBUSTIVE			
22/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.011.920		2.000,00 D
			22/12 1234 11920-2 HMS INFORMATIC			
22/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.984		2.364,36 D
			22/12 3802 11984-9 ADIRALDA L D R			
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201		165,41 D
			COMPESA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202		3.201,50 D
			077 0001 042950835000152 T. I. TECNOLO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203		1.236,00 D
			237 2169 008181188000123 BARBOSA GALVA			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204		683,87 D
			CELPE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.503.191		10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.503.192		10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.428		250,00 D

22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.374,24 D	0,00
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.427	1.425,00 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.449	250,00 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.675,00 C	0,00
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.450	950,00 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	950,00 C	0,00
27/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida 27/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA	553.802.000.001.061	1.500,00 C	
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 0922 19628-2 MARCELO JOAO D	550.922.000.019.628	503,50 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043451941000154 REGINETE LINS	122.701	700,00 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	873.611.100.011.059	10,45 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.374	237,50 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.431	250,00 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	201,45 C	0,00
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.375	475,00 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.425	250,00 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.445	244,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	969,00 C	0,00
29/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida 29/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	21.000,00 C	
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	550.570.000.018.725	2.541,30 D	
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 0608 11076-0 CLIN SOARES MA	550.608.000.011.076	800,00 D	
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 0608 21232-6 ODONTOMEDICA E	550.608.000.021.232	740,00 D	
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 0608 21232-6 ODONTOMEDICA E	550.608.000.021.232	1.554,00 D	
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 1153 12022-7 MARIA JOSE DE	551.153.000.012.022	210,61 D	
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	551.850.000.016.760	318,26 D	
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 11974-1 SINDICATO T E	553.802.000.011.974	11,00 D	
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 11984-9 ADIRALDA L D R	553.802.000.011.984	1.001,04 D	
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE	554.076.000.015.860	750,00 D	
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	8.700,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 008181188000123 BARBOSA GALVA	122.901	1.519,00 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	122.902	2.221,76 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.154.313	10,45 D	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.423	1.425,00 D	
29/12/2021	0000	00000		70	802,42 C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53

			855 88 CP Automatico S P			
30/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416		56.150,00 C
			30/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA			
30/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410		43.000,00 C
			30/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710		4.342,54 D
			30/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.033.577		1.892,80 D
			30/12 0917 33577-0 THEREZA C F MA			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.574		1.045,00 D
			30/12 3802 8574-X LIARA RENATA L			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.583		285,00 D
			30/12 3802 8583-9 LEONARDO SOUZA			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.301		408,50 D
			30/12 3802 10301-2 MARIA DO SOCOR			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.891		760,00 D
			30/12 3802 10891-X DJAILSON TORRE			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.135		1.045,00 D
			30/12 3802 12135-5 MARIA L MARQUE			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		46.084,62 D
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		2.093,89 D
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		7.200,22 D
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		924,02 D
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000		13.507,85 D
			30/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.031.027.100		8.509,61 D
			30/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		1.828,68 D
			104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		800,00 D
			341 6318 021039895000148 JORGE LUIZ DA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003		2.347,80 D
			237 5781 06055635437 REGIVALDO DUARTE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004		1.000,00 D
			260 0001 043433128000151 HEMERSON BREN			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.211.071		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.211.072		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.211.073		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.211.074		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.352		350,00 D
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.376		1.045,00 D
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.432		351,50 D
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.446		200,00 D

30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.447	475,00 D
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.611,17 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341210531465488
12/01/2022 11:13:49



Cliente

Agência 3802-4
Conta 12084-7 FUS-2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.754,10			2.575,775480		
01/12/2021	RESGATE	716,00			189,033596	3,787686511	2.386,741884
	Aplicação 10/11/2021	716,00			189,033596		
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.100,00			290,351573	3,788510557	2.677,093457
03/12/2021	APLICAÇÃO	3.978,70			1.049,974164	3,789331333	3.727,067621
06/12/2021	RESGATE	4.812,26			1.269,673532	3,790155406	2.457,394089
	Aplicação 10/11/2021	157,46			41,545038		
	Aplicação 17/11/2021	1.140,41			300,888575		
	Aplicação 19/11/2021	3.514,39			927,239919		
07/12/2021	RESGATE	1.645,00			433,924032	3,790986160	2.023,470057
	Aplicação 19/11/2021	1.084,07			285,960630		
	Aplicação 24/11/2021	560,93			147,963402		
08/12/2021	APLICAÇÃO	2.598,66			685,333085	3,791820437	2.708,803142
10/12/2021	APLICAÇÃO	97.501,13			25.701,173327	3,793645090	28.409,976469
13/12/2021	RESGATE	81.976,88			21.603,059272	3,794688473	6.806,917197
	Aplicação 24/11/2021	259,43			68,365905		
	Aplicação 30/11/2021	2.332,89			614,778415		
	Aplicação 02/12/2021	1.101,79			290,351573		
	Aplicação 03/12/2021	3.984,32			1.049,974164		
	Aplicação 08/12/2021	2.600,63			685,333085		
	Aplicação 10/12/2021	71.697,82			18.894,256130		
14/12/2021	RESGATE	4.738,00			1.248,243582	3,795733515	5.558,673615
	Aplicação 10/12/2021	4.738,00			1.248,243582		
15/12/2021	RESGATE	5.687,75			1.498,053212	3,796760993	4.060,620403
	Aplicação 10/12/2021	5.687,75			1.498,053212		
16/12/2021	RESGATE	1.037,50			273,178790	3,797879043	3.787,441613
	Aplicação 10/12/2021	1.037,50			273,178790		
17/12/2021	APLICAÇÃO	337,10			88,738606	3,798797529	3.876,180219
20/12/2021	APLICAÇÃO	32.182,16			8.469,365261	3,799831393	12.345,545480
21/12/2021	RESGATE	29.821,06			7.845,870923	3,800860388	4.499,674557
	Aplicação 10/12/2021	14.395,54			3.787,441613		
	Aplicação 17/12/2021	337,28			88,738606		
	Aplicação 20/12/2021	15.088,24			3.969,690704		
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.374,24			361,459501	3,801919702	4.861,134058
23/12/2021	RESGATE	1.675,00			440,447895	3,802946998	4.420,686163
	Aplicação 20/12/2021	1.675,00			440,447895		
24/12/2021	RESGATE	950,00			249,738779	3,803974714	4.170,947384
	Aplicação 20/12/2021	950,00			249,738779		
27/12/2021	RESGATE	201,45			52,943577	3,804994166	4.118,003807
	Aplicação 20/12/2021	201,45			52,943577		
28/12/2021	RESGATE	969,00			254,599466	3,805978136	3.863,404341
	Aplicação 20/12/2021	969,00			254,599466		
29/12/2021	RESGATE	802,42			210,774500	3,807007011	3.652,629841
	Aplicação 20/12/2021	802,42			210,774500		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.611,17			685,702170	3,808023528	4.338,332011

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento?seamCodigoDocumento:411556e5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53>

31/12/2021 SALDO ATUAL

16.524,91

4.338,332011

4.338,332



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.754,10
APLICAÇÕES (+)	141.683,16
RESGATES (-)	135.032,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,97
SALDO ATUAL =	16.524,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G334120903283514
12/01/2022 09:11



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12326-9 PE 261590 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 0608 15857-7 ROSA CATARINA	550.608.000.015.857	161,25 D ✓	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 0608 20960-0 DEREPEENTE DIST	550.608.000.020.960	3.931,05 D ✓	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 0608 20960-0 DEREPEENTE DIST	550.608.000.020.960	4.704,10 D ✓	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 0608 20960-0 DEREPEENTE DIST	550.608.000.020.960	8.237,98 D ✓	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 10155-9 PALOMA NUNES E	553.802.000.010.155	161,25 D ✓	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 12033-2 CAMILA DA SILV	553.802.000.012.033	161,25 D ✓	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 12187-8 MARIA E SOUZA	553.802.000.012.187	161,25 D ✓	
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 12894-5 MAYARA R FEITO	553.802.000.012.894	161,25 D ✓	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	17.679,38 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.120.328.000.116	4.066,82 C ✓	FB
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.123.394.000.096	7.362,50 C ✓	VS
02/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 02/12 0608 19215-5 ITANA CERQUEIR	550.608.000.019.215	2.000,00 D ✓	
02/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 02/12 2170 13643-3 MIGUEL LOPEZ V	552.170.000.013.643	2.000,00 D ✓	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	7.429,32 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.128.972.000.116	1.000,00 C ✓	VS
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.129.678.000.115	37.845,84 C ✓	MAC
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.128.000.096	7.362,50 C ✓	VS
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.581.000.096	387,50 C ✓	VS
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.582.000.096	387,50 C ✓	VS
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.674.000.116	69.585,42 C ✓	A7B
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.831.000.084	7.500,00 C ✓	A7D

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Asses em: https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/vendas/validarDocumento.htm Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-19a0-f737bc3ae53

03/12/2021	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária	5.172.081.000.114	29.450,00 C ✓	
03/12/2021	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária	5.172.448.000.114	29.450,00 C ✓	A 10
03/12/2021	3802	99015	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 470 Transferência enviada	553.802.000.012.522	6.293,00 D ✓	
03/12/2021	0000	13105	03/12 3802 12522-9 JANILEIDE N GO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	366,10 D ✓	
03/12/2021	0000	00000	756 4293 008340303000327 KATIA SIMONE 345 BB CP Automatico S P	70	176.309,66 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.402.000.116	9.675,00 C ✓	A 10
06/12/2021	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária	5.178.234.000.115	12.588,50 C ✓	A 10
06/12/2021	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária	5.179.960.000.074	6.000,00 C ✓	A 10
06/12/2021	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária	5.180.484.000.060	1.550,00 C ✓	A 10
06/12/2021	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária	5.201.825.000.029	3.000,00 C ✓	A 10
06/12/2021	3802	99015	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 470 Transferência enviada	550.570.000.018.104	161,79 D ✓	
06/12/2021	0000	13105	06/12 0570 18104-8 C A CLIN MARIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.700,00 D ✓	
06/12/2021	0000	00000	756 4293 034627767000167 ESSENCIAL LOC 345 BB CP Automatico S P	70	27.951,71 D	0,00 C
07/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.754	650,00 D ✓	
07/12/2021	3802	99015	07/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S 470 Transferência enviada	550.608.000.009.811	1.425,00 D ✓	
07/12/2021	3802	99015	07/12 0608 9811-6 CECILIA ADAUTA 470 Transferência enviada	550.608.000.020.960	6.449,46 D ✓	
07/12/2021	3802	99015	07/12 0608 20960-0 DEREPEENTE DIST 470 Transferência enviada	550.608.000.020.960	5.598,50 D ✓	
07/12/2021	3802	99015	07/12 0608 20960-0 DEREPEENTE DIST 470 Transferência enviada	550.608.000.022.947	1.250,00 D ✓	
07/12/2021	0000	13105	07/12 0608 22947-4 ROQUE V B G 04 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.000,00 D ✓	
07/12/2021	0000	13105	077 0001 040921028000186 WENDSON SOUSA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	7.900,00 D ✓	
07/12/2021	0000	13105	756 4293 036615989000195 PAULO DE TARS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	2.438,00 D ✓	
07/12/2021	0000	13105	756 4293 036615989000195 PAULO DE TARS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.980,30 D ✓	
07/12/2021	0000	13105	104 1296 22567849831 NALDIRENE FELIX B 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	2.561,00 D ✓	
07/12/2021	0000	13105	104 4121 014497724000105 HORIZON COMUN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	38,75 D ✓	
07/12/2021	0000	00000	104 1296 012417544000213 SOFERRO CONST 855 BB CP Automatico S P	70	35.291,01 C	0,00 C
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	38.000,00 D ✓	
10/12/2021	3802	99015	10/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD 470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	9.499,60 D ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3e553

			10/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD						
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190		4.682,33 D	✓		
			10/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD						
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001		2.658,00 D	✓		
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID						
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002		7.110,00 D	✓		
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID						
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003		12.960,53 D	✓		
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID						
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004		1.216,00 D	✓		
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID						
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005		2.485,00 D	✓		
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID						
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006		2.720,95 D	✓		
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID						
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007		9.949,60 D	✓		
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID						
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		91.282,01 C		0,00 C	
13/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.070.477		2.032,80 D	✓		
			13/12 0821 70477-6 AMANDA D S MEN						
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		2.032,80 C		0,00 C	
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	185.856.098		9.949,60 C	✓		
			033 4002 32929561000166 R DISTRIBUIDOR						
14/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		27.859,70 D	✓		
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR						
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		1.996,30 D	✓		
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID						
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		19.906,40 C		0,00 C	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701		1.045,00 D	✓		
			756 4293 07405983413 SAMARA RAFAELA DO						
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.045,00 C		0,00 C	
22/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.601.855.000.010		210.000,00 C	✓		A18
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		210.000,00 D		0,00 C	
23/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.050.498		3.737,00 D	✓		
			23/12 0151 50498-X VALDEBAN LEITE						
23/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.959		5.524,20 D	✓		
			23/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH						
23/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.021.232		1.133,80 D	✓		
			23/12 0608 21232-6 ODONTOMEDICA E						
23/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.022.947		1.750,00 D	✓		
			23/12 0608 22947-4 ROQUE V B G 04						
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		6.381,00 D	✓		
			756 4293 036573722000182 LABVIDA LABOR						
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302		4.850,00 D	✓		
			756 4293 036615989000195 PAULO DE TARS						
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303		3.000,00 D	✓		
			104 1296 021822865000103 RENAN SOARES						
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,304		600,00 D	✓		
			260 0001 043413711000109 LUIS FERNANDO						
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305		500,00 D	✓		

23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.476,00 C	0,00
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 0570 109851-9 ISABELA VERAS	550.570.000.109.851	167,36 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 0608 15857-7 ROSA CATARINA	550.608.000.015.857	161,25 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 1754 13572-0 KATIANA VALDEV	551.754.000.013.572	209,20 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 2699 16982-X MARIANA DA SIL	552.699.000.016.982	241,87 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 5461-5 ZILDA MARIA DE	553.802.000.005.461	161,25 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 5601-4 BERNADETE L A	553.802.000.005.601	167,36 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 5604-9 JOSEFA J N SAN	553.802.000.005.604	209,20 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 5605-7 JOSELMA N DA S	553.802.000.005.605	209,20 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 5606-5 LUANICE B N SI	553.802.000.005.606	167,36 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 5607-3 MARIA A DE O L	553.802.000.005.607	225,20 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 5608-1 MARINEIDE DE L	553.802.000.005.608	225,20 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 5611-1 RONALDO V VERA	553.802.000.005.611	209,20 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 5785-1 EDNA APARECIDA	553.802.000.005.785	225,20 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 5865-3 JUSSARA NUNES	553.802.000.005.865	225,20 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 6006-2 MARIA SOCORRO	553.802.000.006.006	209,20 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 6008-9 ROSA MARIA LEI	553.802.000.006.008	225,20 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 6027-5 ROSEANE MARTIN	553.802.000.006.027	209,20 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 6083-6 PAULO MARCILIA	553.802.000.006.083	225,20 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 6329-0 ALFREDO DE ALM	553.802.000.006.329	209,20 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 7448-9 ROMILSON FERRE	553.802.000.007.448	167,36 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 7519-1 ERIKA RODRIGUE	553.802.000.007.519	225,20 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 7731-3 MARIA JOSE SOU	553.802.000.007.731	167,36 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 7734-8 PAULO LOURENCO	553.802.000.007.734	225,20 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 7736-4 JOSE EUDES FEI	553.802.000.007.736	225,20 D	✓
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.846	225,20 D	✓



27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 7846-8 KLEYSSIANE RAF 470 Transferência enviada	553.802.000.008.437	209,20 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 8437-9 ALINE GOMES DE 470 Transferência enviada	553.802.000.009.649	209,20 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 9649-0 CRISTIANE MARI 470 Transferência enviada	553.802.000.009.663	167,36 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 9663-6 ERICK LUCENA D 470 Transferência enviada	553.802.000.009.690	167,36 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 9690-3 VANDA LUCIA C 470 Transferência enviada	553.802.000.010.155	161,25 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 10155-9 PALOMA NUNES E 470 Transferência enviada	553.802.000.010.653	161,25 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 10653-4 MARIA ROBENIZI 470 Transferência enviada	553.802.000.011.621	167,36 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 11621-1 NAYLLA THUANNY 470 Transferência enviada	553.802.000.011.664	167,36 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 11664-5 DAYSIA S OLIVEI 470 Transferência enviada	553.802.000.011.698	225,20 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 11698-X JANILEIDE N GO 470 Transferência enviada	553.802.000.012.032	167,36 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 12032-4 ROSEANE MARTIN 470 Transferência enviada	553.802.000.012.033	161,63 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 12033-2 CAMILA DA SILV 470 Transferência enviada	553.802.000.012.035	209,20 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 12035-9 REGILENE OLIVE 470 Transferência enviada	553.802.000.012.039	161,25 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 12039-1 LIGIA H SILVA 470 Transferência enviada	553.802.000.012.130	161,25 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 12130-4 MAISA A QUEIRO 470 Transferência enviada	553.802.000.012.187	161,25 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 12187-8 MARIA E SOUZA 470 Transferência enviada	553.802.000.012.229	209,20 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 12229-7 RUBIA P M CAVA 470 Transferência enviada	553.802.000.012.748	241,87 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 12748-5 LIVIA RENATO P 470 Transferência enviada	553.802.000.012.766	225,20 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 12766-3 ROSANGELA G PE 470 Transferência enviada	553.802.000.012.894	161,25 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 12894-5 MAYARA R FEITO 470 Transferência enviada	553.802.000.013.127	209,20 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 13127-X LEIDIANE R JES 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.860,00 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.078,03 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.062,50 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.718,63 D ✓
27/12/2021	3802	99015	27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.168,50 D ✓



27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.019,76 D ✓	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.027,50 D ✓	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.018,00 D ✓	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.399,00 D ✓	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.036,00 D ✓	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	22.983,36 D ✓	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.427,00 D ✓	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	21.268,84 D ✓	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.404,26 D ✓	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.208,38 D ✓	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.574,63 D ✓	
			27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.040.339	209,20 D ✓	
			27/12 3802 40339-3 IRANDIVALDO F			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	225,20 D ✓	
			756 4293 07405983413 SAMARA RAFAELA DO			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107.510,56 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.742.306.000.011	100.000,00 C ✓	ATB
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.754	650,00 D ✓	
			28/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.700,00 D ✓	
			756 4293 034627767000167 ESSENCIAL LOC			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.650,00 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.754.822.000.056	6.000,00 C ✓	ATB
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.050.498	1.926,00 D ✓	
			30/12 0151 50498-X VALDEBAN LEITE			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	4.682,33 D ✓	
			30/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	9.499,60 D ✓	
			30/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	7.023,49 D ✓	
			30/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	9.499,60 D ✓	
			30/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.912	1.045,00 D ✓	
			30/12 3802 10912-6 MAURICIO JOSE			
30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.469	1.045,00 D ✓	
			30/12 3802 12469-9 ANA MARIA NUNE			



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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft7370e53

30/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	11.940,95 D ✓	
			30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.980,30 D ✓	
			104 1296 22567849831 NALDIRENE FELIX B			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.149,50 D ✓	
			756 4293 08861527477 ANA PATRICIA SILV			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.347,80 D ✓	
			237 6045 06086166480 AMANDA SANNARA DA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	22.696,48 D ✓	
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.836,05 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.510.000.116	1.000,00 C ✓	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341210531465408
12/01/2022 11:14



Cliente

Agência 3802-4
Conta 12326-9 PE 261590 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.626,97			6.239,198616		
01/12/2021	RESGATE	17.679,38			4.667,593252	3,787686511	1.571,605364
	Aplicação 12/11/2021	17.679,38			4.667,593252		
02/12/2021	APLICAÇÃO	7.429,32			1.961,013408	3,788510557	3.532,618772
03/12/2021	APLICAÇÃO	176.309,66			46.527,908094	3,789331333	50.060,526866
06/12/2021	APLICAÇÃO	27.951,71			7.374,818973	3,790155406	57.435,345839
07/12/2021	RESGATE	35.291,01			9.309,189881	3,790986160	48.126,155956
	Aplicação 12/11/2021	5.957,93			1.571,605364		
	Aplicação 02/12/2021	7.434,17			1.961,013408		
	Aplicação 03/12/2021	21.898,91			5.776,571109		
10/12/2021	RESGATE	91.282,01			24.061,821239	3,793645090	24.064,334719
	Aplicação 03/12/2021	91.282,01			24.061,821239		
13/12/2021	RESGATE	2.032,80			535,696149	3,794688473	23.528,638570
	Aplicação 03/12/2021	2.032,80			535,696149		
14/12/2021	RESGATE	19.906,40			5.244,414531	3,795733515	18.284,224039
	Aplicação 03/12/2021	19.906,40			5.244,414531		
17/12/2021	RESGATE	1.045,00			275,087048	3,798797529	18.009,136991
	Aplicação 03/12/2021	1.045,00			275,087048		
22/12/2021	APLICAÇÃO	210.000,00			55.235,253887	3,801919702	73.244,390878
23/12/2021	RESGATE	27.476,00			7.224,923202	3,802946998	66.019,467676
	Aplicação 03/12/2021	27.476,00			7.224,923202		
27/12/2021	RESGATE	107.510,56			28.255,118223	3,804994166	37.764,349453
	Aplicação 03/12/2021	12.972,73			3.409,394816		
	Aplicação 06/12/2021	28.061,14			7.374,818973		
	Aplicação 22/12/2021	66.476,69			17.470,904434		
28/12/2021	APLICAÇÃO	94.650,00			24.868,771342	3,805978136	62.633,120795
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			1.576,041226	3,807007011	64.209,162021
30/12/2021	RESGATE	74.836,05			19.652,202632	3,808023528	44.556,959389
	Aplicação 22/12/2021	74.836,05			19.652,202632		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3,809045727	44.819,492336
31/12/2021	SALDO ATUAL	170.719,50			44.819,492336		44.819,492336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.626,97
APLICAÇÕES (+)	523.340,69
RESGATES (-)	377.059,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	811,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	811,05
SALDO ATUAL =	170.719,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
--------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.trf5.jus.br/epi/validarDocumento> Código do documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-1f73763ae53

No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148



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

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: 4115f65-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DO INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 12.337-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 381.562,78

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 381.562,78

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://sicopec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G334120903283514
12/01/2022 09:10



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/yqildadDoc.seam?CodigoDoDocumento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53>

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12337-4 PE 261590 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 104 0052 097532879000154 SOARES E SANT	120.701	6.950,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.950,00 C	0,00 C
14/12/2021		3802	99015	870 Transferência recebida 14/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	10.000,00 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
21/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	8.912,28 D	
21/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	8.916,80 D	
21/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	27.436,32 D	
21/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	28.661,65 D	
21/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	9.315,03 D	
21/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	8.983,88 D	
21/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	27.642,72 D	
21/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	27.422,40 D	
21/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	23.813,12 D	
21/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	9.036,92 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180.141,12 C	0,00 C
22/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.598.003.000.011	99.985,00 C ✓	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.985,00 D	0,00 C
30/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	39.988,75 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.988,75 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33412105314654
12/01/2022 11:10



Ciente

Agência 3802-4
Conta 12337-4 PE 261590 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4,288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	495.961,36			130.969,013876		
07/12/2021	RESGATE	6.950,00			1.833,296062	3,790986160	129.135,717814
	Aplicação 22/12/2020	6.950,00			1.833,296062		
14/12/2021	APLICAÇÃO	10.000,00			2.634,536887	3,795733515	131.770,254711
21/12/2021	RESGATE	180.141,12			47.394,826858	3,800860388	84.375,427852
	Aplicação 22/12/2020	180.141,12			47.394,826858		
22/12/2021	APLICAÇÃO	99.985,00			26.298,555475	3,801919702	110.673,984326
30/12/2021	RESGATE	39.988,75			10.501,182492	3,808023528	100.172,801836
	Aplicação 22/12/2020	5.411,26			1.421,014546		
	Aplicação 23/12/2020	7.123,07			1.870,543223		
	Aplicação 26/07/2021	16.306,37			4.282,109551		
	Aplicação 13/09/2021	10.151,36			2.665,782382		
	Aplicação 21/10/2021	996,69			261,732790		
31/12/2021	SALDO ATUAL	381.562,78			100.172,801836		100.172,801836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.961,36
APLICAÇÕES (+)	109.985,00
RESGATES (-)	227.079,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.696,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.696,29
SALDO ATUAL =	381.562,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.fat.br/pe/pego/br/ep/validarDoc.aspx?Codigo_documento:4115565-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARLAMENTAR PARA MEDICAMENTOS DA UMS Banco 001 Conta 12.392-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

368.43

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

368.43

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.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do Documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3382010487243401
20/01/2022 10:51:00

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.							308,18 C
Saldo							369,58 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							308,18

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC194469 ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA.

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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334121053146542
12/01/2022 11:00



Cliente

Agência 3802-4
Conta 12392-7 EMENDA-SES MEDICAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	305,24			80,604930		
31/12/2021	SALDO ATUAL	307,03			80,604930		80,604930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	307,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 41155f55-5437-4fed-b9a0-f737b03ae553



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTADO, PARA O MAC Banco 001 Conta 12.832-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 143.743,97

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 143.743,97

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

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://gov.br/validador/validadorDoc:seamCodigoDocumento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G33112111763008
12/01/2022 11:15



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12832-5 FUNDO MUN SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	182.692.860	143.000,00 C	143.000,00 C
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	143.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:4115f5e5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333412105314654205
12/01/2022 11:1



Cliente

Agência 3802-4
Conta 12832-5 F MUN SAUDE TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2021	APLICAÇÃO	143.000,00			37.737,528717	3,789331333	37.737,528717
31/12/2021	SALDO ATUAL	143.743,97			37.737,528717		37.737,528717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	143.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	743,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	743,97
SALDO ATUAL =	143.743,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4115f5e5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 6.416-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.78

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.78

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. Silva
Secretária de Saúde
Matrícula: 1727-8

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.cad.br/epp/validaDoc.segna.Cadigo do documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G334061054679654
06/01/2022 10:56:16



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 6416-5 PM TUPARETAMA -FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,89 C ✓	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.029,89 C ✓	
10/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	88.000,00 D ✓	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,78 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C ✓	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.913,70 C ✓	
20/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	33.940,00 D ✓	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25,39 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,71 C ✓	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.170,17 C ✓	
30/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	56.150,00 D ✓	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,88 D	0,00 C
31/12/2021		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: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33406105467965
06/01/2022 10:40



Cliente

Agência 3802-4
Conta 6416-5 PM TUPARETAMA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,41			1,165243		
10/12/2021	APLICAÇÃO	30,78			8,113568	3,793645090	9,278811
20/12/2021	RESGATE	25,39			6,681876	3,799831393	2,596935
	Aplicação 29/10/2021	3,53			0,929863		
	Aplicação 19/11/2021	0,89			0,235380		
	Aplicação 10/12/2021	20,97			5,516633		
30/12/2021	APLICAÇÃO	24,88			6,533573	3,808023528	9,130508
31/12/2021	SALDO ATUAL	34,78			9,130508		9,130508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,41
APLICAÇÕES (+)	55,66
RESGATES (-)	25,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	34,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://etec.rfb.pe.gov.br/validarDoc.aspx?codigo_documento:41155f5e5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 9.696-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.190,66

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.190,66

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-d

Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eproc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 41155f55-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G334120903283514
12/01/2022 09:15



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9696-2 FMS-TUPARETAMA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID	121.001	9.949,60 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.949,60 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.027.491	1.301,70 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.301,70 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.semp> Código do documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341210531465420
12/01/2022 11:11



Cliente

Agência 3802-4
Conta 9696-2 FMS/TUPARETAMA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.806,27			3.117,693962		
10/12/2021	RESGATE	9.949,60			2.622,701851	3,793645090	494,992111
	Aplicação 07/06/2021	5.260,66			1.386,702439		
	Aplicação 16/08/2021	1.319,53			347,826852		
	Aplicação 16/09/2021	1.315,92			346,874923		
	Aplicação 28/09/2021	1.314,46			346,490720		
	Aplicação 05/11/2021	739,03			194,806917		
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.301,70			342,661063	3,798797529	837,653174
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.190,66			837,653174		837,653174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.806,27
APLICAÇÕES (+)	1.301,70
RESGATES (-)	9.949,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,29
SALDO ATUAL =	3.190,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rctce.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:41155f65-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53>



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTOS DA UMSSS Banco 001 Conta 9.839-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

340,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

340,07

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://eicodoc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=1155f5e5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3340610516717
06/01/2022 10:54:06



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53

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 C
Invest.com Resgate Autom.							340,44 C
Saldo							340,44 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							340,44

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610516717209
06/01/2022 10:50:00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fed.br/eppl/validarDoc.seam> Código do documento: 4.1155fe5-5437-4fed-1b9a0-f737bc3ae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9839-6 PMT EQUIPAMENTOS DA UMSSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	338,09			89,280448		
31/12/2021	SALDO ATUAL	340,07			89,280448		89,280448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	340,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FMAS Banco 001 Conta 10.425-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.872,37

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.872,37

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF.: 238.855.134-04

Raquel Renato de Souza Torres
Secretária de Assistência Social
Mat. 18246



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA
Acesse em: <https://etcc.tupareta.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G336041118811825
04/01/2022 11:24



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:41155f55-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 10425-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	7.450,00 C	
				01/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
01/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	7.450,00 D	0,00 C
				01/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
08/12/2021		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	28.000,00 C	
				08/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
08/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.022.947	500,00 D	
				08/12 0608 22947-4 ROQUE V B G 04			
08/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.777	160,00 D	
				08/12 3802 9777-2 ALINE PERCIANE			
08/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.023.401	9.314,00 D	
				08/12 3802 23401-X ADAILTON MARTI			
08/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	662,20 D	
				08/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
08/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	2.270,40 D	
				08/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
08/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	737,88 D	
				08/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.416,96 D	
				756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	600,00 D	
				104 1296 027816926000106 INGRID HAYUMI			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	5.000,00 D	
				237 1563 030736170000108 MARCELO JORGE			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.037	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.038	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.039	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.307,21 D	0,00 C
10/12/2021		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	7.300,00 C	
				10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2021		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	9.000,00 C	
				10/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
10/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	2.541,30 D	
				10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
10/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.337,50 D	
				10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53

10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.812,80 D	
10/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	632,50 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.975,90 D	0,00 C
13/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida 13/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	17.100,00 C	
13/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	737,88 D	
13/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	2.270,40 D	
13/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	662,20 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 042341485000127 J E M INCORPO	121.301	16.944,10 D	
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 42341485000127 - 12/2021	121.302	237,90 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.303	1.100,00 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.304	412,50 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.305	242,00 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.306	82,50 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.307	484,00 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.308	165,00 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.309	1.100,00 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.310	605,00 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.311	1.012,00 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.312	423,77 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.313	1.281,72 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.314	458,34 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.023.246	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.129,76 C	0,00 C
15/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida 15/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	9.900,00 C	
15/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 23401-X ADAILTON MARTI	553.802.000.023.401	9.873,00 D	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,00 D	0,00 C
17/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida 17/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	7.000,00 C	



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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53

17/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 17/12 1764 11430-8 ROBSON S R NOG	551.764.000.011.430	9.850,00 D
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.850,00 C
21/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3802 11402-2 A.C. NOGUEIRA	553.802.000.011.402	543,57 D
21/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3802 11984-9 ADIRALDA L D R	553.802.000.011.984	555,10 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0050 10300550413 JEISIELE NUNES FE	122,101	446,50 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.517.028	10,45 D
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.555,62 C
27/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida 27/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	25.000,00 C
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	3.884,34 D
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4.895,00 D
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	5.827,66 D
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	5.322,33 D
27/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4.362,22 D
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	708,45 D
29/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida 29/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	20.000,00 C
29/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida 29/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	9.500,00 C
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	550.570.000.018.725	2.541,30 D
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	247,50 D
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 0608 22947-4 ROQUE V B G 04	550.608.000.022.947	500,00 D
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 6229-4 ELIENE FERREIR	553.802.000.006.229	1.301,50 D
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	119,01 D
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 23401-X ADAILTON MARTI	553.802.000.023.401	9.480,00 D
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	2.455,20 D
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	797,94 D
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	716,10 D
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON	553.802.031.027.100	496,78 D
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 88300030-X MARILEIDE OLIV	553.802.088.300.030	400,00 D

0,00 C

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53

29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	275,00 D	
29/12/2021	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	7.450,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE	122.901	117,38 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.902	18,17 D	
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.903	50,66 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.154.311	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.523,01 D	0,00 C
30/12/2021	3802	99015	870 Transferência recebida 30/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	2.500,00 C	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA	123.001	3.652,98 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 027816926000106 INGRID HAYUMI	123.002	600,00 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.069	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.211.070	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.773,88 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33404111881241
04/01/2022 11:20



Cliente

Agência 3802-4
Conta 10425-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	622,76			164,452027		
08/12/2021	APLICAÇÃO	6.307,21			1.663,372542	3,791820437	1.827,824566
10/12/2021	APLICAÇÃO	8.975,90			2.366,035774	3,793645090	4.193,860340
13/12/2021	RESGATE	11.129,76			2.932,983849	3,794688473	1.260,876491
	Aplicação 17/11/2021	284,08			74,863300		
	Aplicação 30/11/2021	339,96			89,588727		
	Aplicação 08/12/2021	6.311,98			1.663,372542		
	Aplicação 10/12/2021	4.193,74			1.105,159280		
15/12/2021	APLICAÇÃO	27,00			7,111324	3,796760993	1.267,987811
17/12/2021	RESGATE	2.850,00			750,237405	3,798797529	517,750411
	Aplicação 10/12/2021	2.850,00			750,237405		
21/12/2021	RESGATE	1.555,62			409,281016	3,800860388	108,469391
	Aplicação 10/12/2021	1.555,62			409,281016		
27/12/2021	APLICAÇÃO	708,45			186,189510	3,804994166	294,658901
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.523,01			662,727962	3,807007011	957,386869
30/12/2021	RESGATE	1.773,88			465,826954	3,808023528	491,559915
	Aplicação 10/12/2021	385,97			101,358073		
	Aplicação 15/12/2021	27,08			7,111324		
	Aplicação 27/12/2021	709,01			186,189510		
	Aplicação 29/12/2021	651,82			171,168047		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.872,37			491,559915		491,559915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,76
APLICAÇÕES (+)	18.541,57
RESGATES (-)	17.309,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,30
SALDO ATUAL =	1.872,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678217 RAQUEL R S TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efcfe.itpe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do Documento: 4115565-5437/20fed-1b9a0-f737bc3ae53



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PE NO BATENTE Banco 001 Conta 11.172-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

81.35

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

81.35

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF.: 238.855.134-04

Raquel Renato de Souza Torres
Secretária de Assistência Social
Mat. 18246



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA
Acesse em: <https://etcc.tupareta.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G33604111881182
04/01/2022 11:22:00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53>

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
06/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							81,89
Saldo							81,89
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							81,89

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33404111881241
04/01/2022 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.itec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 41155f55-5437-4fed-b9a0-f737bcfae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11172-4 FMAS PE NO BATENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	81,37			21,487564		
31/12/2021	SALDO ATUAL	81,85			21,487564		21,487564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	81,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678217 RAQUEL R S TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Raquel Renato de Souza Torres
Secretária de Assistência Social
Mat. 18246



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMASS

14763412/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL SERV. CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS Banco 001 Conta 1.222-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.380

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.380

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF.: 238.855.134-04

Raquel Renato de Souza Torres
Secretária de Assistência Social
Mat. 18246



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G336041118811
04/01/2022 11:23:28



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							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1,80

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-1b9a0-f7737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33404111881241
04/01/2022 11:00



Cliente

Agência 3802-4
Conta 11222-4 FMAS SERV CONV F V C ADOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,78			0,471328		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,80			0,471328		0,471328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JÉ678217 RAQUEL R S TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.inec.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bd3ae53



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FNAS PAIF Banco 001 Conta 11.253-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 11.513,64

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 11.513,64

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF.: 238.855.134-04

Raquel Renato de Souza Torres
Secretária de Assistência Social
Mat. 18246



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.leg.br/leggo/ep/validadoc.seam> Código do Documento: 41155f55-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G336041118811
04/01/2022 11:21



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11253-4 FUNDO MUL ASS SOCIAL PAIF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							11.519,79 C
Saldo							11.519,79 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							11.519,79

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/p/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041118812410000
04/01/2022 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itec.br/pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 41155f55-5437-4fed-b9a0-f737bcfae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11253-4 FUNDO MUL ASS SOCIAL PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.446,58			3.022,709700		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.513,64			3.022,709700		3.022,709700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.446,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,06
SALDO ATUAL =	11.513,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678217 RAQUEL R S TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FMAS - BPC Banco 001 Conta 11.821-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

628,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

628,88

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.e-pgp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF.: 238.855.134-04

Raquel Renato de Souza Torres
Secretária de Assistência Social
Mat. 18246



Extrato de Conta Corrente

G3310411360502
04/01/2022 11:4



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11821-4 TUPARETAMABPC ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							629,22 C
Saldo							629,22 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							629,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104113605020
04/01/2022 11:00



Cliente

Agência 3802-4
Conta 11821-4 TUPARETAMABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	625,22			165,101570		
31/12/2021	SALDO ATUAL	628,88			165,101570		165,101570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	628,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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.itapeirape.gov.br/ppi/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737b93ae53



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL IGDBF Banco 001 Conta 11.822-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

866,61

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

866,61

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF.: 238.855.134-04

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

Raquel Renato de Souza Torres
Secretária de Assistência Social
Mat. 18246



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcg.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3310411360502060000
04/01/2022 11:42



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bc3ae53

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11822-2 TUPARETAMABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.145	4.036,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.036,55 D	0,00 C
27/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.010,00 D	
				27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.010,00 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.901	2.500,00 D	
				237 1563 030736170000108 MARCELO JORGE			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.154.312	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.510,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104113605020600
04/01/2022 11:00



Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11822-2 TUPARETAMABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	558,85			147,576030		
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.036,55			1.062,843222	3,797879043	1.210,419250
27/12/2021	RESGATE	2.010,00			528,253109	3,804994166	682,166140
	Aplicação 25/10/2021	561,53			147,576030		
	Aplicação 16/12/2021	1.448,47			380,677079		
29/12/2021	RESGATE	2.510,45			659,428783	3,807007011	22,737360
	Aplicação 16/12/2021	2.510,45			659,428783		
31/12/2021	SALDO ATUAL	86,61			22,737360		22,737360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558,85
APLICAÇÕES (+)	4.036,55
RESGATES (-)	4.520,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,66
SALDO ATUAL =	86,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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.etc.br/pe.gov.br/pe/validarDocumento?seam=Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ff737bc3ae53



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMASS

14763412/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL IGDSUAS Banco 001 Conta 11.823-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 5.075,13

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 5.075,13

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF.: 238.855.134-04

Raquel Renato de Souza Torres
Secretária de Assistência Social
Mat. 18246



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicod.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3310411360502
04/01/2022 11:43:18



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11823-0 TUPARETABL GSUAS FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							5.077,84
Saldo							5.077,84
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							5.077,84

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?Codigo=documento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-1f737bc3ae53>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104113605020
04/01/2022 11:00



Cliente

Agência 3802-4
Conta 11823-0 TUPARETABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.045,57			1.332,388325		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.075,13			1.332,388325		1.332,388325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.045,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,56
SALDO ATUAL =	5.075,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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.itg.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f737bd68ae53



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CRAS FEDERAL & SCFV Banco 001 Conta 11.824-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.919,57

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.919,57

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF.: 238.855.134-04

Raquel Renato de Souza Torres
Secretária de Assistência Social
Mat. 18246



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G331041136050208
04/01/2022 11:44



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11824-9 TUPARETAMABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.082.000.148	3.520,26 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.169.000.148	3.520,26 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.554.000.149	4.046,90 C	
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.301	1.278,86 D	
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.302	440,67 D	
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.303	1.278,86 D	
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.304	440,67 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.648,36 D	0,00 C
27/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	5.457,33 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.457,33 C	0,00 C
30/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 13256-X PATRICIA R SIL	553.802.000.013.256	522,50 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	522,50 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310411360502065
04/01/2022 11:04



Cliente

Agência 3802-4
Conta 11824-9 TUPARETAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4,288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	226,72			59,870678		
13/12/2021	APLICAÇÃO	7.648,36			2.015,543582	3,794688473	2.075,414260
27/12/2021	RESGATE	5.457,33			1.434,254499	3,804994166	641,159760
	Aplicação 17/11/2021	227,81			59,870678		
	Aplicação 13/12/2021	5.229,52			1.374,383821		
30/12/2021	RESGATE	522,50			137,210287	3,808023528	503,949474
	Aplicação 13/12/2021	522,50			137,210287		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.919,57			503,949474		503,949474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,72
APLICAÇÕES (+)	7.648,36
RESGATES (-)	5.979,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,32
SALDO ATUAL =	1.919,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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.etc.pe.gov.br/app/validador/seam/validador.do?seam.Código.do.documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-1f737bc3ae53



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB CREAS Banco 001 Conta 11.994-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

7654
7654

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF.: 238.855.134-04

Raquel Renato de Souza Torres
Secretária de Assistência Social
Mat. 18246



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3310411360502
04/01/2022 11:45:08



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validar> ou de acordo com o Código do documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11994-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							76,58
Saldo							76,58
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							76,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104113605020
04/01/2022 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acessar em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11994-6 PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	76,10			20,095031		
31/12/2021	SALDO ATUAL	76,54			20,095031		20,095031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	76,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 12.164-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 48.311,138

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 48.311,138

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF.: 238.855.134-04

Raquel Renato de Souza Torres
Secretária de Assistência Social
Mat. 18246



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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G33104113605020
04/01/2022 11:46:45



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12164-9 TUPARETAMCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.301	1.674,86 D	
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.302	586,17 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.261,03 C	0,00 C
27/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	6.976,83 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.976,83 C	0,00 C
30/12/2021		3802	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 10161-3 MARIA APARECID	553.802.000.010.161	3.294,40 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.294,40 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041136050206519
04/01/2022 11:45:21



Cliente

Agência 3802-4
 Conta 12164-9 TUPARETAMCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60.506,03			15.977,887297		
13/12/2021	RESGATE	2.261,03			595,840743	3,794688473	15.382,046554
	Aplicação 21/06/2021	2.261,03			595,840743		
27/12/2021	RESGATE	6.976,83			1.833,598081	3,804994166	13.548,448471
	Aplicação 21/06/2021	6.976,83			1.833,598081		
30/12/2021	RESGATE	3.294,40			865,120705	3,808023528	12.683,327766
	Aplicação 21/06/2021	541,38			142,168532		
	Aplicação 09/08/2021	2.753,02			722,952173		
31/12/2021	SALDO ATUAL	48.311,38			12.683,327768		12.683,327768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.506,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.532,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,61
SALDO ATUAL =	48.311,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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.fap.br/pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMASS

14763412/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AUXÍLIO EMERGÊNCIAL EM COMBATE A COVID-19 Banco 001 Conta 12.842-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2901

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2901

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF.: 238.855.134-04

Raquel Renato de Souza Torres
Secretária de Assistência Social
Mat. 18246



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eefc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G331041136050
04/01/2022 11:47:26



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12842-2 TUPARETAMACOVIDEPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							29,03
Saldo							29,03
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							29,03

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/qp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1737bc3ae53>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104113605020
04/01/2022 11:00



Cliente

Agência 3802-4
Conta 12842-2 TUPARETAMACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28,84			7,617125		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29,01			7,617125		7,617125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	29,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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.itec.br/pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bcfae53



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TUPARETAMA SIGTV ESTR3 Banco 001 Conta 12.857-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **1.202,88**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **1.202,88**

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF.: 238.855.134-04

Raquel Renato de Souza Torres
Secretária de Assistência Social
Mat. 18246



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 41155f65-5437-4fed-1b9a0-f7737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G331041136050
04/01/2022 11:48:26



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12857-0 TUPARETAMASIGTV ESTR3
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							1.203,52
Saldo							1.203,52
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.203,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1f737bc3ae53>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104113605020052
04/01/2022 11:04



Cliente

Agência 3802-4
 Conta 12857-0 TUPARETAMASIGTV ESTR3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.195,87			315,795289		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.202,88			315,795289		315,795289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.195,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,01
SALDO ATUAL =	1.202,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://etc108.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-f7737bd3ae53



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COFIN BENEFICIO EVENTUAIS Banco 001 Conta 13.170-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **11.992,50**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **11.992,50**

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF.: 238.855.134-04

Raquel Renato de Souza Torres
Secretária de Assistência Social
Mat. 18246



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcetec.org.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 41158e5-5437-4fed-1b9a0-f1737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G3310411360502
04/01/2022 11:46:47



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 13170-9 FUNDO COFIN BEN EVENTUAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.992,50 C
Saldo							11.992,50 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validar> ou <https://www.tce-pe.gov.br/validar>
Código do documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104113605020
04/01/2022 11:00



Cliente

Agência 3802-4
Conta 13170-9 FUNDO COFIN BEN EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41155f65-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



Extrato de Conta Corrente

G331041136050
04/01/2022 11:48:58



Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 8168-X P F M CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							248,99
Saldo							248,99
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							248,99

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=41155fe5-5437-4fed-b9a0-f1f737bc3ae53>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104113605020
04/01/2022 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itape.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 41155f55-5437-4fed-b9a0-f7737b69ae53

Cliente

Agência 3802-4
Conta 8168-X P F M CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	247,41			65,334343		
31/12/2021	SALDO ATUAL	248,86			65,334343		65,334343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	248,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FDS Banco 104 Conta 229-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

17.994

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

17.994

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF.: 238.855.134-04

Raquel Renato de Souza Torres
Secretária de Assistência Social
Mat. 18246



Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SÉBASTIÃO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cric.tupareta.pe:8071/br/ep/validadoc.se:seuCodigo do Documento: 41155f5e5-5437-4fed-b9a0-f7737bc3ae53



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600002

1296/006/000002294

PM TUPARETAMA ICM

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento: 1296600002
Assinatura: 1296/006/000002294
Acesso: https://www.caixa.gov.br/contas-individuais/consultas/extrato-conta.aspx



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SAO JOSÉ DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172,99C	28,392197
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173,94C	28,392197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB Banco 756 Conta 160.739-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.045,55

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

04/11/2020	000970	SEVERINO CORDEIRO DA SILVA	200,00
20/04/2021	001653	JORDANA DE SOUZA NOGUEIRA	100,00
13/12/2021	002773	FELIPE FELIX DA SILVA	100,00
16/12/2021	002791	WELLINGTON VICTOR AQUINO	150,00
16/12/2021	002794	ANGELA RAMOS NOGUEIRA	150,00
23/12/2021	002847	LÚCIA MARIA DA SILVA	200,00
28/12/2021	002862	LISA FERREIRA CALDAS DA SILVA	100,00
28/12/2021	002863	GENILSON DE BRITO FERREIRA	200,00
29/12/2021	002861	PETRONILA ROSÂNGELA DO NAS	200,00
29/12/2021	002866	GESIEL DE SOUZA LEITE	100,00
29/12/2021	002868	JOAO RAMOS DA SILVA	100,00
29/12/2021	002872	FERNANDA CYBELLY GUEDES DA	150,00

1.750,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.295,55

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF.: 238.855.134-04

Raquel Renato de Souza Torres
Secretária de Assistência Social
Mat. 18246

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://dicococ.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 41851e5-2027-4fed-b9a0-f1737bc3ae53



SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:53:58

COOP.: 4293-5 - SICCOB PERNAMBUCO
CONTA: 160.739-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
IDENT.CONTA: CONTA ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2021		SALDO ANTERIOR	1.837,20C
30/11/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2021	002.656	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
01/12/2021	002.639	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
01/12/2021	002.653	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.587,20C
02/12/2021	002.659	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	70,00D
02/12/2021	002.660	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
02/12/2021	002.665	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
02/12/2021	002.666	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
02/12/2021	002.667	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
02/12/2021	002.668	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
02/12/2021	002.661	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	150,00D
02/12/2021	219354709	CRÉD.TED-STR	3.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T726690273	
		000000000000000	
02/12/2021	002.655	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.757,20C
03/12/2021	002.672	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
03/12/2021	002.671	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
03/12/2021	002.674	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
03/12/2021	002.675	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
03/12/2021	002.670	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.997,20C
06/12/2021	002.677	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
06/12/2021	002.678	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
06/12/2021	002.681	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
06/12/2021	002.685	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
06/12/2021	002.686	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
06/12/2021	002.690	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
06/12/2021	219683701	CRÉD.TED-STR	3.500,00C
		P M TUPARETAMA ARREC DAM	

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: 41155fe5-5437-4fed-b9a0-ft737bc3ae53



		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T727500757	
		00000000000000	
06/12/2021	002.687	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
06/12/2021	002.691	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
06/12/2021	002.693	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
06/12/2021	002.696	CHEQUE PAGO CAIXA	130,00D
06/12/2021	002.699	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
06/12/2021	002.663	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	60,00D
06/12/2021	002.650	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	250,00D
06/12/2021	002.664	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
06/12/2021	002.673	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	150,00D
06/12/2021	002.676	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	60,00D
06/12/2021	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	40,00D
06/12/2021	002.648	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.537,20C
07/12/2021	002.684	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
07/12/2021	002.683	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
07/12/2021	002.720	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
07/12/2021	002.717	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
07/12/2021	002.721	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
07/12/2021	002.722	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
07/12/2021	002.723	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
07/12/2021	002.725	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
07/12/2021	002.708	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
07/12/2021	002.724	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
07/12/2021	002.705	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
07/12/2021	002.709	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
07/12/2021	002.713	CHEQUE PAGO CAIXA	130,00D
07/12/2021	002.711	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
07/12/2021	002.707	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
07/12/2021	002.727	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
07/12/2021	002.716	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
07/12/2021	002.731	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
07/12/2021	002.730	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
07/12/2021	002.732	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
07/12/2021	002.729	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
07/12/2021	002.735	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
07/12/2021	002.737	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
07/12/2021	219909470	CRÉD.TED-STR	2.500,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	



		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T728012122	
		00000000000000	
07/12/2021	002.669	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	150,00D
07/12/2021	002.701	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
07/12/2021	002.734	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	150,00D
07/12/2021	002.682	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
07/12/2021	002.692	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	150,00D
07/12/2021	002.689	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
07/12/2021	002.688	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
07/12/2021	002.694	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	70,00D
07/12/2021	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	80,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.827,20C
08/12/2021	002.702	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
08/12/2021	002.740	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
08/12/2021	002.733	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
08/12/2021	002.742	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
08/12/2021	002.741	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
08/12/2021	002.743	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
08/12/2021	002.728	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
08/12/2021	002.703	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
08/12/2021	002.748	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
08/12/2021	002.706	CHEQUE PAGO CAIXA	75,00D
08/12/2021	002.704	CHEQUE PAGO CAIXA	75,00D
08/12/2021	002.751	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
08/12/2021	002.662	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
08/12/2021	220034359	CRÉD.TED-STR	2.500,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T728257180	
		00000000000000	
08/12/2021	002.753	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
08/12/2021	002.754	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
08/12/2021	002.714	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	80,00D
08/12/2021	002.738	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
08/12/2021	002.715	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
08/12/2021	002.739	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
08/12/2021	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	80,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.347,20C
09/12/2021	002.758	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
09/12/2021	002.745	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D



09/12/2021	002.755	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
09/12/2021	002.657	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	150,00D
09/12/2021	002.762	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
09/12/2021	002.761	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
09/12/2021	002.763	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
09/12/2021	002.765	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
09/12/2021	002.750	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
09/12/2021	002.766	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
09/12/2021	002.697	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	.50,00D
09/12/2021	002.747	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	80,00D
09/12/2021	002.744	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	120,00D
09/12/2021	002.752	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
09/12/2021	220168481	CRÉD.TED-STR	2.000,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T728506958	
		000000000000000	
09/12/2021	002.679	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
09/12/2021	002.680	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
09/12/2021	002.695	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
09/12/2021	002.700	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
09/12/2021	002.712	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
09/12/2021	002.718	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
09/12/2021	002.726	CHEQUE COMPE INTEGRADA	60,00D
09/12/2021	002.736	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.787,20C
10/12/2021	002.768	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
10/12/2021	002.769	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
10/12/2021	002.756	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
10/12/2021	002.770	CHEQUE PAGO CAIXA	50,00D
10/12/2021	002.760	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	60,00D
10/12/2021	220359352	CRÉD.TED-STR	3.000,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T728854953	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	6.357,20C
13/12/2021	002.757	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
13/12/2021	002.774	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
13/12/2021	002.775	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
13/12/2021	002.780	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	70,00D



13/12/2021	002.767	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	50,00D
13/12/2021	002.759	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
13/12/2021	002.771	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
13/12/2021	002.777	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
13/12/2021	002.764	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
13/12/2021	002.698	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	80,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.237,20C
14/12/2021	002.785	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
14/12/2021	002.772	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
14/12/2021	002.786	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
14/12/2021	002.788	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
14/12/2021	002.783	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
14/12/2021	002.778	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
14/12/2021	002.776	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
14/12/2021	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	40,00D
14/12/2021	002.710	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
14/12/2021	002.719	CHEQUE COMPE INTEGRADA	80,00D
14/12/2021	002.746	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
14/12/2021	002.749	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.877,20C
16/12/2021	002.790	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
16/12/2021	002.792	CHEQUE PAGO CAIXA	129,00D
16/12/2021	002.793	CHEQUE PAGO CAIXA	250,00D
16/12/2021	002.781	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.298,20C
17/12/2021	002.796	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
17/12/2021	002.789	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
17/12/2021	221174690	CRÉD.TED-STR	2.500,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T730395931	
		00000000000000	
17/12/2021	002.797	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.348,20C
20/12/2021	002.798	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
20/12/2021	002.806	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
20/12/2021	002.808	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
20/12/2021	002.812	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
20/12/2021	002.795	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
20/12/2021	002.802	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
20/12/2021	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	40,00D



20/12/2021	002.782	CHEQUE COMPE INTEGRADA	50,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.308,20C
21/12/2021	002.803	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
21/12/2021	002.817	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
21/12/2021	002.807	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
21/12/2021	002.810	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
21/12/2021	002.819	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
21/12/2021	002.822	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
21/12/2021	221589877	CRÉD.TED-STR	3.000,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T731259604	
		00000000000000	
21/12/2021	002.809	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
21/12/2021	002.826	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
21/12/2021	002.804	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	70,00D
21/12/2021	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	40,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.138,20C
22/12/2021	002.835	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
22/12/2021	002.834	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
22/12/2021	002.836	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
22/12/2021	002.823	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
22/12/2021	002.838	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
22/12/2021	002.830	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
22/12/2021	002.841	CHEQUE PAGO CAIXA	120,00D
22/12/2021	002.844	CHEQUE PAGO CAIXA	260,00D
22/12/2021	002.831	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
22/12/2021	002.801	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	150,00D
22/12/2021	002.820	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
22/12/2021	221786873	CRÉD.TED-STR	5.000,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T731619032	
		00000000000000	
22/12/2021	002.805	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
22/12/2021	002.825	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.328,20C
23/12/2021	002.848	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
23/12/2021	002.849	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
23/12/2021	002.845	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
23/12/2021	002.833	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D



23/12/2021	002.839	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
23/12/2021	002.846	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	180,00D
23/12/2021	002.851	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
23/12/2021	002.814	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
23/12/2021	002.840	CHEQUE PAGO CAIXA	70,00D
23/12/2021	002.842	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
23/12/2021	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	40,00D
23/12/2021	002.779	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
23/12/2021	002.811	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
23/12/2021	002.813	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
23/12/2021	002.824	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
23/12/2021	002.827	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
23/12/2021	002.828	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
23/12/2021	002.850	CHEQUE COMPE INTEGRADA	250,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.858,20C
24/12/2021	002.853	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	70,00D
24/12/2021	002.854	CHEQUE PAGO CAIXA	700,15D
24/12/2021	002.855	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
24/12/2021	002.818	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.888,05C
27/12/2021	002.815	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
27/12/2021	002.832	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
27/12/2021	002.857	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
27/12/2021	002.784	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
27/12/2021	002.799	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
27/12/2021	002.821	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
27/12/2021	002.843	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.158,05C
28/12/2021	002.856	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
28/12/2021	002.787	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
28/12/2021	002.800	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.758,05C
29/12/2021	002.864	CHEQUE PAGO CAIXA	160,00D
29/12/2021	002.867	CHEQUE PAGO CAIXA	60,00D
29/12/2021	002.870	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
29/12/2021	002.869	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
29/12/2021	002.871	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00D
29/12/2021	222367314	CRÉD.TED-STR	3.000,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T732718472	



		00000000000000	
29/12/2021	002.858	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
29/12/2021	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	€ 40,00D
29/12/2021	002.829	CHEQUE COMPE INTEGRADA	70,00D
29/12/2021	002.837	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.228,05C
30/12/2021	002.860	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
30/12/2021	002.873	CHEQUE PAGO CAIXA	522,50D
30/12/2021	002.852	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	210,00D
30/12/2021	002.658	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	150,00D
30/12/2021	002.816	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	60,00D
30/12/2021	002.859	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.085,55C
31/12/2021	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	€ 40,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.045,55C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	3.045,55C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.045,55C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,90%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	0,00C

MENSAGENS

Cooperado, o Sicoob já realizou o pagamento dos juros ao Capital. Aqui, quem coopera ganha muito mais!
 Acesse seu APP e confira o extrato da sua Conta Capital.

EXTRATO No.:000

OUIDORIA SICOOB: 08007250996