



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eod.ccepe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo\_documento: 4c938c9c-28bd-44f-8b0d-1c472b7cb0a1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **36.922,51**

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

02/12/2022	BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	283,12
07/12/2022	BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	9,31

**292,43**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **37.264,94**

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## Extrato de Conta Corrente

 G3320310366184220  
 03/01/2023 10:46


## Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
 Conta corrente 1061-8 P M TUPARETAMA ARREC DAM  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	5.528,36 C ✓	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.661.621	584,88 C ✓	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.725.517	441,87 C ✓	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.725.517	1.228,16 C ✓	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.203.318	3.100,40 D ✓	
				01/12 2699 203318-6 JOSE NUNES DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.330,00 D ✓	
				756 4293 05209719499 ANDRESSA LEITE DE			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.223	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.137.511	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.328,07 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	283,12 C ✓	
02/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.093.600.101	283,12 *	
02/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.093.600.101	283,12 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	69,31 C ✓	
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.316.768	486,54 C ✓	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	542,05 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	43,93 C ✓	
06/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.223	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,13 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	9,31 C ✓	
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.799	2,43 C ✓	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.801	255,44 C ✓	

 Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4c938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1



		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	256.185.687	473,72 C		
		033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN					
07/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.946.360.101	9,31 *		
07/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.946.360.101	9,31 D		
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT	93.223	4,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022					
07/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	726,99 D	0,00 C	
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guías	93.223	3.250,62 C		
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.708.346	478,05 C		
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.708.356	58,18 C		
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
12/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.010.281	826,50 D		
		12/12 0063 10281-4 ELETROPOLO ELE					
12/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.010.281	797,05 D		
		12/12 0063 10281-4 ELETROPOLO ELE					
12/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.508	1.080,00 D		
		12/12 3802 5508-5 ELIZANGELA MAR					
12/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	973,00 D		
		12/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	9,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT	93.223	4,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022					
12/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96,50 D	0,00 C	
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guías	93.223	726,71 C		
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	18,40 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	708,31 D	0,00 C	
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guías	93.223	90,79 C		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.132	149,50 D		
		14/12 0608 20132-4 JOSE AIRTON SI					
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	17,00 D		
		14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	364,00 D		
		756 4293 030079524000180 JR LOCACOES E					
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	4,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.099.187	11,00 D		
		Cobrança referente 14/12/2022					
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	455,31 C	0,00 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.730.809	288,92 C	288,92 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guías	93.223	9,31 C		
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.005.519	6.089,98 C		
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.005.530	1.413,38 C		
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.005.531	2.269,68 C		
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ste.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



16/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 16/12 3802-8916-8 RENNEN ALVES D	553.802.000.008.916	494,00 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	93.223	4,60 D	9.572,67 C
19/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	4.000,00 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 005375059000188 N E N CONSTRU	121.901	600,00 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04527689428 JOSE CLAUDEVAN LI	121.902	1.377,50 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.136.694	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.136.695	11,00 D	3.573,17 C
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	258.585.758	16.187,54 C	
20/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 11740-4 MARIA S M LUCE	553.802.000.011.740	950,95 D	18.809,76 C
21/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida 21/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE	553.802.000.040.017	4.319,11 C	
21/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida 21/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE	553.802.000.040.017	61,00 C	
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	458,64 C	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.312.625	584,88 C	
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 1144 21757-3 GUTTYNAIDE FIR	551.144.000.021.757	800,00 D	
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 1833 27261-2 C S A COM SUPR	551.833.000.027.261	1.500,00 D	
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3396 26907-7 E-SOFT TECNOLO	553.396.000.026.907	748,60 D	
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3802 7270-2 ELIANA SOARES	553.802.000.007.270	1.577,00 D	
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA	553.802.000.010.425	500,00 D	
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3802 12861-9 BRENO DE BRITO	553.802.000.012.861	380,00 D	
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	982,60 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.101	5.728,67 D	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	93.223	4,60 D	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	93.223	4,60 D	12.007,32 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	309,31 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.571.057	155,64 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.578.592	155,64 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.578.663	155,64 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.070.755	131,47 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
22/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.030.481	70,30 D	
			22/12 0570 30481-6 WELLINGTON G S			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet	93.223	4,60 D	12,840,12 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	62,68 C	
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.092.995	235,45 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
23/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	300,00 D	
			23/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.805,00 D	
			756 4293 09688664413 LUCIANA DE SOUZA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.805,00 D	
			756 4293 04484079496 MARINALVA GUIMARA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.805,00 D	
			104 1296 09504091466 ESTER FERREIRA TI			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.805,00 D	
			756 4293 03296101470 FRANCISCO DE ASSI			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	950,00 D	
			260 0001 12945762404 BRUNA MARIA DA CO			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.371.628	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.371.629	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.371.630	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.371.631	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.371.632	11,00 D	4.608,65 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.439	360,00 D	
			26/12 3802 8439-5 EDILAYNE ALVES			
26/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.298	800,85 D	
			26/12 3802 13298-5 MERCIA R SOUSA			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.000,00 D	
			104 2778 020052341000118 ATIVA EDITORA			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.121.374	11,00 D	2.436,80 C
			Cobrança referente 26/12/2022			
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	2.254,20 C	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.223	18,40 D	4.658,80 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	5.000,00 C	
			28/12 12:33 PREF MUN TUPAR DIVERSOS			
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	599,65 C	
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.944	240,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



		28/12 12:47 NORMA CRISTINA S OLIVEIR			
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.792	285,00 D
		28/12 12:47 NEUZA AMERICO DOS SANTOS			
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	1.500,00 D
		28/12 10:20 FUS-2			
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.816	237,50 D
		28/12 16:44 VANDERLANDIA N FERREIRA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	570,00 D
		237 6045 04990456459 GLEYDSON PEREIRA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.425,00 D
		104 1296 11023293471 CLESIO CORDEIRO S			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.151,40 D
		260 0001 10548799407 JOAO DE DEUS BEZE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	950,00 D
		104 1296 04857519410 RENNYS JOSE SOARE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	237,50 D
		104 1296 04295432474 RUBIVANIA NUNES D			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	237,50 D
		237 6045 05039366426 JOSE EUDES DA SIL			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	176,01 D
		260 0001 11735516465 JANAILTON DE LIMA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	186,05 D
		260 0001 31747540463 JOSE ERMIRIO NUNE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	755,25 D
		380 0001 01510419462 DANNIEL GENERINO			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet	93.223	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barra TAA	93.223	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barras PGT	93.223	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.176	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.177	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.178	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.179	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.180	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.181	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.182	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.183	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.184	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	314,78 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	26,12 C

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.631.691	25.608,93 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.035.133	235,45 C	✓
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.280.007.859	131,47 C	✓
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	27.000,00 D	
			29/12 12:06 FUS-2			
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	544,30 D	
			29/12 10:01 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.151,40 D	
			290 0001 40152739823 ADRIANA GOMES CER			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet	93.223	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.093.283	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	209,31 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	9.800,66 C	✓
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet	93.223	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.223	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.223	18,40 D	9.704,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		9.704,06 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1e472b7cb0a1

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 1061-8 P M TUPARETAMA ARREC DAM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.245,34			5.352,399356		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.328,07			800,411031	4,157951190	6.152,810387
05/12/2022	APLICAÇÃO	542,05			130,252119	4,161544557	6.283,062506
06/12/2022	APLICAÇÃO	30,13			7,237003	4,163325547	6.290,299509
07/12/2022	APLICAÇÃO	726,99			174,541268	4,165146763	6.464,840777
12/12/2022	APLICAÇÃO	96,50			23,138324	4,170569987	6.487,979101
13/12/2022	APLICAÇÃO	708,31			169,764654	4,172305478	6.657,743759
14/12/2022	RESGATE	455,31			109,079157	4,174124680	6.548,664599
	Aplicação 03/11/2022	455,31			109,079157		
29/12/2022	RESGATE	209,31			49,905304	4,194143370	6.498,759299
	Aplicação 03/11/2022	209,31			49,905304		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.268,45			6.498,759294		6.498,759299

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.245,34
APLICAÇÕES (+)	5.432,05
RESGATES (-)	664,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,68
SALDO ATUAL =	27.268,45

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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.br.gov.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas-2FGFI6.bb





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central , SN  
11358124/0001-60

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
Acesso em: https://stodoc.pe.gov.br/epp/validadoc.shtm Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

580.63

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

580.63

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53

G3320310366184  
03/01/2023 10:46**Extrato de Conta Corrente****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.							4,50 C
Saldo							4,50 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							581,12

-----  
 -----  
 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://tce.ce.gov.br/ap/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4c928c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 10485-X PMT LEILOES 2012  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	575,12			138,377615		
30/12/2022	SALDO ATUAL	580,63			138,377615		138,377615

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	580,63

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://eccc.mec.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 4e938c9c-28bd-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
Acesso em: <http://electronic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,10

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 0,10

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## Extrato de Conta Corrente

G3320310366184  
03/01/2023 10:48



### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							0,08
Saldo							0,08
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							10,11

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 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/validaDoc.aspx?Codigo=documento:4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 10590-2 PMT BANDA FANFARRA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,00			2,406984		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,10			2,406984		2,406984

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=4c938c9c-28ba-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://electronic.br/epp/validaDocumento.seam Código de Verificação: 4e938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.233.71

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.233.71

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

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## Extrato de Conta Corrente

G332031036618422  
03/01/2023 10:49



### Cliente - Conta atual

Agência 3602-4  
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.							9,42 C
Saldo							9,42 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							1.214,75

-----  
-----  
**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://eccc.tce.pe.gov.br/validarDoc?seamCodigo=documento:4e938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 10772-7 PM TUPARETAMA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.202,20			289,258539		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.213,71			289,258539		289,258539

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.202,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,51
SALDO ATUAL =	1.213,71

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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.1049.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4e938c9c-28ba-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central , SN  
11358124/0001-60

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=4c938c9c-28e-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1](https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=4c938c9c-28e-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1)

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

362,92

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

362,92

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## Extrato de Conta Corrente

G3320310366184  
03/01/2023 10:50



### 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 C
Invest.com Resgate Autom.							2,81 C
Saldo							2,81 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							363,23

-----  
-----  
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.tec.pe.gov.br/p/validaDoc.seam Código do documento: 4c928c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 10963-0 PMT DECIMO TERCEIR SALARI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	359,48			86,493611		
30/12/2022	SALDO ATUAL	362,92			86,493611		86,493611

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	362,92

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etcetec.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 4e938e9c-280e-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://clic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 8.994,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 8.994,00

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## Extrato de Conta Corrente

G3320310366184  
03/01/2023 10:51



### 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.							9.001,66 C
Saldo							9.001,66 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							9.001,66

-----  
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://etcce.tce.pe.gov.br/p/vai/validaDoc.seam?codigo=4c928c9c-28be-4b4f-860d-1c472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 11122-8 REFORMA CASA CULTURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.908,68			2.143,496544		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.994,00			2.143,496544		2.143,496544

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.908,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,32
SALDO ATUAL =	8.994,00

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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.etc.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-28b6-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse por: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cd=150> Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

21180

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

21180

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES

PREFEITO

CPF.: 138.098.304-53





G3320310366184  
03/01/2023 10:52



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1,65 C
Saldo							1,65 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							211,98

-----  
-----  
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/apj/validaDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203103861851  
03/01/2023 10:52

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 11286-0 PM TUPARETAMA -AFM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	209,79			50,476382		
30/12/2022	SALDO ATUAL	211,80			50,476382		50,476382

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	211,80

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etc.leg.br/pe/go/br/ppf/validarDoc:seam Código do documento: 4c938c9c-28b6-4b4f-860d-1c472b7cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://clic.pec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?cdigo\\_documento:4c938c9c-28be-4b4f-860d-1c472b7db0a1](https://clic.pec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?cdigo_documento:4c938c9c-28be-4b4f-860d-1c472b7db0a1)

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.629,85

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 4.629,85

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53

G332031036618  
03/01/2023 10:53

## Extrato de Conta Corrente

## 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.							35,91 C
Saldo							35,91 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							4.633,80

-----  
 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.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 4c928c9c-288e-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11457-X CONVENIO797691/2013  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.585,94			1.103,410973		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.629,85			1.103,410973		1.103,410973

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.585,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,91
SALDO ATUAL =	4.629,85

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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.fat.br/pe.gov.br/apf/validarDoc.seam?codigo=documento:fc938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7db0a1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://cgc.cce.gov.br/ppp/validador/sem Código do documento: 4c938e9c-228e-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 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

10,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

10,50

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES

PREFEITO

CPF.: 138.098.804-53



## Extrato de Conta Corrente

G3320310366184220  
03/01/2023 10:54



### 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
<b>Saldo</b>							0,00 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/01/2023
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/02/2023

-----  
-----  
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.tec.pe.gov.br/ap/validaDoc.seam?codigo\\_documento=4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1](https://etc.tec.pe.gov.br/ap/validaDoc.seam?codigo_documento=4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1)

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33203103661851  
03/01/2023 10:55**Cliente**

Agência 3802-4  
Conta 11545-2 PM TUPARETAMA-TD -P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.cceipe.gov.br/epp/validadoc.shtm> Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

140

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

140

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



G3320310366184  
03/01/2023 10:58



## Extrato de Conta Corrente

### 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
08/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

### Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 146,73

Invest.com Resgate Autom. 0,01 C

Saldo 0,01 C

Juros \* 0,00

Data de Debito de Juros 31/01/2023

IOF \* 0,00

Data de Debito de IOF 01/02/2023

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 1,40

-----  
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://eicf.tce.pe.gov.br/apf/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 4c93869c289e4b4f8b0d1c472b7c90a1



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 3802-4  
 Conta 11563-0 PM TUPARETAMA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,39			0,333889		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,40			0,333889		0,333889

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,40

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://eccc.itec.br/pe.gov.br/eppj/validarDoc.seam Código do documento: 4e938c9c-2888-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
Acesso em: https://doc.e-cpf.br/ep/validadoc.seam?codigo\_documento=4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 117.977,26

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 117.977,26

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES

PREFEITO

CPF.: 138.098.304-53

G3320310366184  
03/01/2023 10:58**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3602-4  
 Conta corrente 12292-0 FUNDO D M TUPARETAMA  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							118.077,80 C
<b>Saldo</b>							118.077,80 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/01/2023
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>S.Público Automático</b>							118.077,80

-----  
 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.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=4c938c9c-28e-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 12292-0 FUNDO CONSTRUCAO PRACA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	116.858,13			28.116,958588		
30/12/2022	SALDO ATUAL	117.977,26			28.116,958588		28.116,958588

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.858,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.119,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.119,13
SALDO ATUAL =	117.977,26

## Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.189.pe.gov.br/apf/apj/validarDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-288e-4b4f-8b0d-1c47297cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://doc.crc.pe.gov.br/epp/validaDoc?ean=Código do Documento: 4e938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1>

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 3.421.166

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 3.421.166

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



G3320310366184  
03/01/2023 10:59



## Extrato de Conta Corrente

### 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.							26,54 C
Saldo							26,54 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							3.424,57

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 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/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento=4c988c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1](https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=4c988c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1)





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 12340-4 CONVENIO859505/2017  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.389,20			815,466857		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.421,66			815,466857		815,466857

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.389,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,46
SALDO ATUAL =	3.421,66

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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.br/pe.gov.br/eppj/validadoc/seam/Código do documento: 4c938c9c-288e-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
Acesso em: <https://sicodoc.pe.gov.br/epp/validaDoc?ean=Código do Documento: 4e938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1>

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 3.364.56

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 3.364.56

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138/098.304-53



## Extrato de Conta Corrente

G3320310366184  
03/01/2023 11:00



### Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 12475-3 PM TUPARETAMA-PAR -  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							26,10 C
Saldo							26,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							3.367,43

-----  
-----  
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.tec.pe.gov.br/brp/validaDoc.shtm Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 12475-3 PM TUPARETAMA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.332,64			801,859119		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.364,56			801,859119		801,859119

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.332,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,92
SALDO ATUAL =	3.364,56

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.i.gov.br/ppf/validadoc:seam Código do documento: 4c93869c-280e-4b4f-8b0d-1c47297cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://sigcopec.pe.gov.br/epp/validaDoc?eanmCodigo=4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1>

Página

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

125

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

125

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 12489-3 FUNDO M E TUPARETAMA  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.590,96 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.660,08 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.135,32 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	129.386,36 D	0,00 C
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 3802 8147-7 LUZIA MARY DE	553.802.000.008.147	191,25 D	
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	234.687,43 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE	120.701	6.859,80 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241.738,48 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	68,46 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.327,57 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.988,56 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.549,21 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.831,08 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	707,45 C	
09/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 09/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	16.051,18 D	
09/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 09/12 3802 11974-1 SINDICATO T E	553.802.000.011.974	3.090,33 D	
09/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 09/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	48.909,92 D	
09/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 09/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON	553.802.031.027.100	17.749,48 D	
09/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE	554.076.000.015.860	2.075,00 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.596,42 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	2.143,61 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.713,33 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.339,24 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.196,18 D	0,00 C
14/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	13.114,40 D	
14/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	11.144,82 D	
14/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	53.052,83 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.312,05 C	0,00 C



17/12/2022	0000	00000	040 Resgate Automático	1.972	17.312,00 C	
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	2,37 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.393,63 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.896,15 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.658,51 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.520,80 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	212,30 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.489,25 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.872,99 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.422,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	242,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	944,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	39.167,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	3.916,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	15.635,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	145.716,39 D	0,00 C
21/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	41.000,00 C	
			21/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	73.770,75 C	
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	262.105,76 D	
			21/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.335,01 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	86.646,65 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	86.646,65 D	0,00 C
23/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	48.140,58 D	
			23/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.140,58 C	0,00 C
26/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.147	159,38 D	
			26/12 3802 8147-7 LUZIA MARY DE			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159,38 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.974,30 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.790,05 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.073,33 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.837,68 D	0,00 C
29/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	26.000,00 C	
			29/12 11:28 PREF MUN TUP FPM			
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	4,79 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.971,74 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.496,90 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.488,56 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.336,82 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	198,81 C	
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	23.252,96 D	
			29/12 11:31 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	147.073,21 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1



		29/12 11:31 PREF MUN TUPAR PAG DIVER					
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		2.501,85	D
		29/12 11:32 PREF MUN TUPAR PAG DIVER					
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		14.626,98	D
		29/12 11:33 PREF MUN TUPAR PAG DIVER					
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		2.713,92	D
		29/12 11:34 PREF MUN TUPAR PAG DIVER					
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		11.896,89	D
		29/12 11:34 PREF MUN TUPAR PAG DIVER					
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	93.568,19	C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE971639 ELIZANGELA M LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.fcg.br/pe.gov.br/gpp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:4e938c9c-28b6-4b4f-860d-1c4727c7db0a1

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 12489-3 FUNDO M E TUPARETAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	112.325,31			102.102,172549		
06/12/2022	APLICAÇÃO	129.366,36			117.420,301432	1,101907919	219.522,473981
07/12/2022	RESGATE	241.738,48			219.293,304784	1,102352305	229,169197
	Aplicação 29/11/2022	112.552,57			102.102,172549		
	Aplicação 06/12/2022	129.185,91			117.191,132235		
09/12/2022	APLICAÇÃO	52.596,42			47.674,073529	1,103249968	47.903,242726
13/12/2022	APLICAÇÃO	26.196,18			23.726,167240	1,104105005	71.629,409966
14/12/2022	RESGATE	77.312,05			69.992,489900	1,104576364	1.636,920066
	Aplicação 06/12/2022	253,13			229,169197		
	Aplicação 09/12/2022	52.659,65			47.674,073529		
	Aplicação 13/12/2022	24.399,27			22.089,247174		
20/12/2022	APLICAÇÃO	145.716,39			131.707,739962	1,106361631	133.344,660028
21/12/2022	RESGATE	147.335,01			133.116,528850	1,106812289	228,131178
	Aplicação 13/12/2022	1.811,76			1.636,920066		
	Aplicação 20/12/2022	145.523,25			131.479,608784		
22/12/2022	APLICAÇÃO	86.646,65			78.252,902142	1,107264365	78.481,033320
23/12/2022	RESGATE	48.140,58			43.459,217262	1,107718524	35.021,816058
	Aplicação 20/12/2022	252,71			228,131178		
	Aplicação 22/12/2022	47.887,87			43.231,086084		
26/12/2022	RESGATE	159,38			143,823388	1,108164691	34.877,992670
	Aplicação 22/12/2022	159,38			143,823388		
27/12/2022	APLICAÇÃO	54.837,68			49.465,317149	1,108608681	84.343,309819
29/12/2022	RESGATE	93.568,19			84.333,171300	1,109506361	10,138519
	Aplicação 22/12/2022	38.697,35			34.877,992670		
	Aplicação 27/12/2022	54.870,84			49.455,178630		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,25			10,138519		10,138519

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.325,31
APLICAÇÕES (+)	495.379,68
RESGATES (-)	608.253,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	559,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	559,95
SALDO ATUAL =	11,25

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <http://atcc.cpe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c4f72b7cb0a1

Página

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 12.216,72

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 12.216,72

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

DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## Extrato de Conta Corrente

G3320310366184  
03/01/2023 11:06



### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							94,75 C
Saldo							94,75 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							12.227,13

-----  
-----  
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/apf/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-860d-1c472b7db0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 12571-7 CONVENIO879418/2018  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.100,83			2.911,552384		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.216,72			2.911,552384		2.911,552384

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.100,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,89
SALDO ATUAL =	12.216,72

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etcc.bb.com.br/ep/validadoc.seam?codigo=4c938c9c-28b4-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
Acesso em: <https://dicc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.shtm> Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-860d-1cd72b7db0a1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

280.79

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

280.79

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## Extrato de Conta Corrente

 G332031036618  
 03/01/2023 11:06


### 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
Invest.com Resgate Autom.							2,18
Saldo							2,18
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							281,03

-----  
 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://etcce.tce.pe.gov.br/p/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4c938c9c-28be-4b4f-860d-1cd72b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 12788-4 PM TUPARETAMA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	278,13			66,919084		
30/12/2022	SALDO ATUAL	280,79			66,919084		66,919084

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	280,79

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.bb.com.br/etce/validarDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-28b6-4b4f-860d-1c472b7cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES / JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://dicc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.exe?se=6600d-1c472b7db0a1>

Plano Contas 311201 Recurso ISS CARTORIOS Banco 001 Conta 12.876-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **1.556,60**

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

02/12/2022	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	731,77
07/12/2022	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	220,02
08/12/2022	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	10,83

**962,62**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **1.078,22**

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

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53





## Extrato de Conta Corrente

 G332031036618422001  
 03/01/2023 11:07


## Cliente - Conta atual

 Agência 3602-4  
 Conta corrente 12876-7 ISS CARTORIOS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			726,41 C
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.300.035.350	5,36 C	731,77 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.093.600.103	731,77 *	
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.038.705	171,21 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.093.600.103	731,77 D	171,21 C
05/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.020.865	41,77 C	212,98 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.047.877	7,04 C	220,02 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.946.360.103	220,02 *	
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.060.024.931	10,83 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.946.360.103	220,02 D	10,83 C
08/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.607.550.102	10,83 *	
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.028.591	8,40 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.607.550.102	10,83 D	8,40 C
09/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.114.895	5,45 C	13,85 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.090.017.195	52,61 C	66,46 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.031.913	211,29 C	277,75 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.180	137,82 C	415,57 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.045.163	12,11 C	427,68 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.131.468	52,82 C	480,50 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.092.426	204,39 C	684,89 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.043.340	86,36 C	771,25 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.081.698	172,33 C	943,58 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.178.520	18,67 C	962,25 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.054.497	35,84 C	998,09 C

 Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/apf/validarDoc.seam?Codigo do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-860d-1c472b7db0a1



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.027.412	3,48 C	1.001,5	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.039.753	188,01 C	1.189,58	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	1.150,00 D	39,58	
29/12 08:58 PREF MUN TUPAR DIVERSOS							
30/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.066.466	76,02 C	115,60	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			115,60	

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.fce.pe.gov.br/etpp/validarDocumentoam Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33803110873325  
03/01/2023 11:19**Cliente**

Agência 3802-4  
Conta 12876-7 ISS CARTORIOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://e-cfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento:4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1>

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.97

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.97

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## Extrato de Conta Corrente

G3320310366184  
03/01/2023 11:07



### 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.							0,11
Saldo							0,11
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							13,99

-----  
-----  
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/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 13016-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13,84			3,330579		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,97			3,330579		3,330579

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,97

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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/apf/validarDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-860d-1c472b7cb0a1



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES  
Acesso em: https://eicodoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-860d-1c472b7db0a1

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO Banco 001 Conta 13.355-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 158.184,81

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 158.184,81

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## Extrato de Conta Corrente

G3320310366184  
03/01/2023 11:07



### Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 13355-8 PREFEITURA VEIC SECR EDUC  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com-Resgate Autom.							53.958,30 C
Saldo							53.958,30 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							158.319,61

-----  
-----  
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.gov.br/gp/validaDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-860d-1c472b7db0a1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 13355-8 PREFEITURA VEIC SECR EDUC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	156.684,28			37.699,432637		
30/12/2022	SALDO ATUAL	158.184,81			37.699,432637		37.699,432637

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.684,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.500,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.500,53
SALDO ATUAL =	158.184,81

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etc.br/pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-28b6-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://gcedf.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL TRANSF ESPECIAIS 2615904 Banco 001 Conta 13.398-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **384.695,69**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **384.695,69**

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53

G3320310366184  
03/01/2023 11:08**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3802-4  
 Conta corrente 13398-1 TRANSF ESPECIAIS-2615904  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>						<b>365.009,49</b>	<b>365.009,49</b>
<b>Saldo</b>						<b>365.009,49</b>	<b>365.009,49</b>
<b>Juros *</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>						<b>31/01/2023</b>	
<b>IOF *</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>						<b>01/02/2023</b>	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>BB RF CP Automático</b>						<b>385.009,49</b>	<b>385.009,49</b>

-----  
 -----  
**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.tec.pe.gov.br/apf/ytd/Doc/seam/Código do documento: 4c928c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.100.pe.gov.br/apf/apj/validaDoc.seam Código do documento: 4c938c9-c-28bc-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 13398-1 TRANSF ESPECIAIS-2615904  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	381.290,23			346.587,624969		
30/12/2022	SALDO ATUAL	384.695,69			346.587,624969		346.587,624969

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.290,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.405,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.405,46
SALDO ATUAL =	384.695,69

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
Acesse em: <https://gicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB CONSTRUÇÃO DE QUADRA DA ESCOLA Banco 001 Conta 13.428-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.533,04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.533,04

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3802-4  
 Conta corrente 13428-7 PM TUPARETAMA-PAR -  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							1.514,27
<b>Saldo</b>							1.514,27
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/01/2023
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>BB RF CP Automático</b>							1.514,27

-----  
 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.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 4c998c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 13428-7 PM TUPARETAMA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.499,64			1.363,153629		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.513,04			1.363,153629		1.363,153629

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.499,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,40
SALDO ATUAL =	1.513,04

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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/apf-ppj/validarDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-28b6-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
Acesse em: <https://sica.mt.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2554

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2554

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53





## Extrato de Conta Corrente

G332031036618422  
03/01/2023 11:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
 Conta corrente 21405-1 PREF MUN TUPAR DIVERSOS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 756 4293 3732359000141 SICOOB PERNAMB	254.524.787	7,81 C	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE	120.101	500,00 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU	120.102	300,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP	120.103	1.500,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.137.512	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.137.513	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.314,19 C	0,00 C
02/12/2022		3802	99015	870 Transferência recebida 02/12 3802 283143-0 PREF MUNICIPAL	553.802.000.283.143	660,00 C	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 048044760000127 GILVAN ALVES	120.201	1.790,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 80890261415 ED EK DA SILVA BR	120.202	1.140,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.134.341	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.134.342	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.292,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA	256.020.274	160.000,00 C	
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA	553.802.000.010.425	14.300,00 D	
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	55.000,00 D	
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	7.491,53 D	
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	19.552,87 D	
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	12.140,41 D	
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	942,60 D	
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	13.950,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/apf/validaDoc.seam Código do documento: 4e938c9c-28be-4b4f-8f0d-1c472b76b0a1



		07/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT				
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.200,00 D ✓	
			756 4293 04410925431 DIOGENES TORRES D			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.425,00 D ✓	
			104 1296 11023293471 CLESIO CORDEIRO S			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	65,00 D ✓	
			748 2201 024285017000109 SO MANGUEIRAS			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	800,85 D ✓	
			756 4293 80890261415 ED EK DA SILVA BR			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	32.658,15 D ✓	
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.198.846	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.198.847	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.198.848	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.198.849	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.198.850	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	418,59 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.272.069	79.700,00 C ✓	
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.952	505,40 D ✓	
			08/12 0570 19952-4 CONSORCIO INTE			
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.952	758,10 D ✓	
			08/12 0570 19952-4 CONSORCIO INTE			
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.805	665,00 D ✓	
			08/12 0570 21805-7 ANA PAULA DA S			
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.224	1.000,35 D	
			08/12 0608 14224-7 ANTONIO JOSE M			
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.148	1.151,40 D	
			08/12 2039 18148-X LUCAS G COSTA			
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	500,00 D	
			08/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.026.907	748,60 D	
			08/12 3396 26907-7 E-SOFT TECNOLO			
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.001.098	378,40 D	
			08/12 3802 1098-7 JOSE MARCELO P			
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.279	693,00 D	
			08/12 3802 5279-5 IDELBRANDO V S			
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.524	1.228,50 D	
			08/12 3802 5524-7 JOSE VALDO DE			
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.550	840,00 D	
			08/12 3802 5550-6 CARLOS ARRIERO			
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.745	864,43 D	
			08/12 3802 5745-2 ADILMA CORDEIR			
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.376	575,70 D	
			08/12 3802 6376-2 IVANEIDE LINO			
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.375	1.330,00 D	
			08/12 3802 7375-X JONAO PAI II O ARA			

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: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7db0a1



08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.116	1.151,40 D
			08/12 3802 8116-7 ANDREA AMANCIO		
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.283	472,50 D
			08/12 3802 8283-X JOSIVALDO P FE		
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.321	294,00 D
			08/12 3802 8321-6 THIAGO DE ARAU		
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.433	1.086,80 D
			08/12 3802 8433-6 JOSE IVO DA CR		
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.454	380,00 D
			08/12 3802 8454-9 MARIA A SILVA		
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.621	360,00 D
			08/12 3802 10621-6 FERNANDO ERB M		
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.735	1.000,00 D
			08/12 3802 11735-8 IVONICE L SILV		
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.158	300,00 D
			08/12 3802 12158-4 MARCELO SOUZA		
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.802	475,00 D
			08/12 3802 12802-3 ROMERO MACIEL		
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.812	304,50 D
			08/12 3802 12812-0 ANDERSON R ALV		
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.816	237,50 D
			08/12 3802 12816-3 VANDERLANDIA N		
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.861	665,00 D
			08/12 3802 12861-9 BRENO DE BRITO		
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.118	1.151,40 D
			08/12 3802 13118-0 JOSEFINA A P F		
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.128	1.086,80 D
			08/12 3802 13128-8 ADRIANO DA SIL		
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.129	1.200,80 D
			08/12 3802 13129-6 LAVOISIER F AL		
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.155	735,00 D
			08/12 3802 13155-5 HERICLES NOGUE		
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.233	441,00 D
			08/12 3802 13233-0 JOSE EDUARDO S		
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.382	567,00 D
			08/12 3802 13382-5 FELIPE M NUNES		
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.410	30.000,00 D
			08/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP		
08/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	650,00 D
			08/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	10.600,00 D
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE		
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	197,61 D
			OI SA		
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.803	99,23 D
			OI SA		
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.804	192,80 D
			OI SA		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.504,00 D
			756 4293 004482902000162 JOSEFA ADRIAN		
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.806	427,69 D

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



		OI SA			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	272,00 D
			104 1296 043639529000162 TALIENE GOMES		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	525,00 D
			104 1296 043639529000162 TALIENE GOMES		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	786,50 D
			756 4293 017513098000183 ANDRE GABRIEL		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	182,00 D
			756 4293 017513098000183 ANDRE GABRIEL		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	475,00 D
			756 4293 13490458885 GERSON PEREIRA AN		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	1.109,60 D
			756 4293 04249858456 PAULO ANDRE TEIXE		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	950,00 D
			237 2542 26697656883 FABRICIO FERREIRA		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	950,00 D
			260 0001 06510929490 ALEXOMAR LEITE DE		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	237,50 D
			237 6045 05039366426 JOSE EUDES DA SIL		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	400,90 D
			260 0001 12645949410 LUIZ GUSTAVO TORR		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	400,00 D
			260 0001 037545336000140 MARCELO JORGE		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	500,65 D
			756 4293 10460680404 LUCAS MACYEL SANT		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	380,00 D
			237 6045 03221926413 JOSE DE ARIMATEIA		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	760,00 D
			756 4293 07189484445 VERONICA RUDEGARD		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	1.151,40 D
			260 0001 07052416450 ZACARIAS Sulpino		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	570,00 D
			237 6045 04990456459 GLEYDSON PEREIRA		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	591,00 D
			104 1433 014987636000183 ANDRE LUIS BE		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	600,00 D
			756 4293 017255368000101 BRUNNO HENRIQ		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	950,00 D
			104 1296 04857519410 RENNYS JOSE SOARE		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	237,50 D
			104 1296 04295432474 RUBIVANIA NUNES D		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.256	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.257	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.258	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.259	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.260	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.261	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.262	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.263	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.264	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.265	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.266	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.267	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.268	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.269	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.270	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.271	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.272	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.273	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.274	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.275	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.276	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.277	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	610,04 D	0,00 C
09/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	80.000,00 C	
			09/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
09/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.100.000	32.004,06 C	
			09/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	123,13 C	
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.013.712	20.000,00 D	
			09/12 1764 13712-X CONZELO D S LT			
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,98 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,46 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,62 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	144,00 D	
			104 1296 043639529000162 TALIENE GOMES			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	10.000,00 D	
			033 4037 037889812000140 TIAGO MATIAS			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	40.000,00 D	
			341 9324 032482767000190 FRANCISCO S D			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.000,00 D	
			756 4293 039468427000154 IGOR TADEU LI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.000,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.000,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.400	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.401	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.402	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.403	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.404	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.405	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.673,13 D	
12/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.010.425	1.074,39 C <sup>15</sup>	
			12/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.013.300	500,88 C <sup>15</sup>	
			12/12 3802 13300-0 FMAS COZINHA C			
12/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.030.070	950,00 D	
			12/12 0570 30070-5 GILSETE DE LIM			
12/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.321	504,00 D	
			12/12 3802 8321-6 THIAGO DE ARAU			
12/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.006.465	159,00 D	
			12/12 5111 GAMA DIES 00011358124000160			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.000,00 D	
			756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.377,50 D	
			380 0001 12144064407 EVELYN MAISA LEIT			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.127.954	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.127.955	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.437,23 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	257.046.089	9.944,20 C	
			756 4293 3732359000141 SICOOB PERNAMB			
13/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	4.800,00 D	
			13/12 3802 12084-7 FUS-2			
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.144,20 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.310.582	26.100,00 C	
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.038.140	21.072,18 D	
			14/12 0063 38140-3 NAILDO CLARIND			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.195	185,13 D	
			14/12 3802 5195-0 OSVALDO BEZERR			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.375	570,00 D	
			14/12 3802 7375-X JOAO PAULO ARA			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.319	89,44 D	

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938e9c-28be-4b4f-8f0d-1c472b7db0a1



			14/12 3802 8319-4 GERALDO RODRIG		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.938	125,02 D
			14/12 3802 8938-9 ANTONIO AELYTO		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.041	121,39 D
			14/12 3802 9041-7 MARIA EMILIA N		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.255	126,38 D
			14/12 3802 9255-X ALCYDES CAIO S		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.269	153,63 D
			14/12 3802 9269-X GILMARA FERREI		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.320	84,31 D
			14/12 3802 9320-3 MICILVANIA A S		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.846	175,64 D
			14/12 3802 9846-9 ALCYNDO HYGO S		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.228	88,97 D
			14/12 3802 10228-8 ANA LUCIA DE A		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.334	290,35 D
			14/12 3802 10334-9 MARIA SUELY CA		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	3.000,00 D
			14/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.396	271,68 D
			14/12 3802 11396-4 IZABEL DAVID N		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.792	157,76 D
			14/12 3802 11792-7 JOSÉ ERASMO PE		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	4.000,00 D
			14/12 3802 12084-7 FUS-2		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.224	456,89 D
			14/12 3802 12224-6 MARIA D L MART		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.289	88,58 D
			14/12 3802 12289-0 CICERA ELIENE		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.467	402,07 D
			14/12 3802 12467-2 JAYANE R SOUZA		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.590	969,47 D
			14/12 3802 12590-3 MARIA E GALDIN		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.616	181,44 D
			14/12 3802 12616-0 POLIANA GALDIN		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.321	323,23 D
			14/12 3802 13321-3 DAVID GABRIEL		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.078,60 D
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.050,16 D
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.050,16 D
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.050,16 D
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.050,16 D
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	220,25 D
			756 4293 71692126415 ZEZITO DA SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	266,49 D	
			260 0001 31747540463 JOSE ERMIRIO NUNE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	600,00 D	
			260 0001 043413711000109 LUIS FERNANDO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	380,00 D	
			237 6045 68349475820 BIANOR MANOEL DA			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.099.190	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.099.191	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.099.192	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.099.193	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.673,70 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501	595,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	595,87 C	0,00 C
16/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.816	475,00 D	
			16/12 3802 6816-0 MARIA DA PAZ S			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.000,00 D	
			756 4293 019296121000150 SETE NETAS LO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	900,00 D	
			756 4293 039468427000154 IGOR TADEU LI			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.279.188	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.279.189	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.397,00 C	0,00 C
19/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.442	20.000,00 C	
			19/12 3802 21442-6 PREF MUN TUPAR			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.500,00 D	
			756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.136.696	11,00 D	18.489,00 C
			Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.100.000	27.359,96 C	
			20/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.882.611	125.000,00 C	
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.899.571	4.200,00 C	
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
20/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.185	9.889,97 D	
			20/12 2899 23185-1 ATERRO DO PAJE			
20/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	12.500,00 D	
			20/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	23.000,00 D	
			20/12 3802 12084-7 FUS-2			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.000,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.197.691	11,00 D	128.647,99 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Importar Trib Taxas	258.247.317	0,72 26 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?Codigo do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1





21/12/2022	0000	14175	970 TED-TIMPUSCUS TMO Taxas	259.217,511	274,20 C
			756 4293 3732359000141 SICOOB PERNAMB		
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.227.532	137.000,00 C ✓
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA		
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	38.601,60 D
			21/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.013.712	5.550,92 D
			21/12 1764 13712-X CONZELO D S LT		
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.373	3.403,40 D
			21/12 3802 7373-3 KLEYSSON R A V		
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.890	2.188,73 D
			21/12 3802 9890-6 ALCENI NUNES B		
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.312	2.981,89 D
			21/12 3802 10312-8 FRANCISCO GALD		
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	1.000,00 D
			21/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.869	6.108,09 D
			21/12 3802 11869-9 MARIA ROSALIA		
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.984	3.395,97 D
			21/12 3802 11984-9 ADIRALDA L D R		
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.275	3.726,40 D
			21/12 3802 12275-0 AILTON M G L O		
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.276	2.842,80 D
			21/12 3802 12276-9 CELIO F P D A		
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.279	3.962,40 D
			21/12 3802 12279-3 LOURINALDO JR		
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.280	2.980,00 D
			21/12 3802 12280-7 ANTONIO A PAZ		
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.283	4.232,00 D
			21/12 3802 12283-1 CARLOS A D S O		
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.314	3.726,40 D
			21/12 3802 12314-5 MANOEL V L 035		
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.393	3.353,20 D
			21/12 3802 12393-5 ALDENI F A 798		
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.798	2.787,89 D
			21/12 3802 12798-1 ALISSON V NUNE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.212,54 D
			756 4293 04997371483 JACKSON CLEITON D		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.739,17 D
			260 0001 11735516465 JANAILTON DE LIMA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.869,31 D
			756 4293 06183632465 RODRIGO DE LIMA R		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.263,21 D
			756 4293 12805796411 LEONARDO ANTONIO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	3.180,00 D
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	7.859,00 D
			756 4293 008265424000190 JOSE NETO GOM		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	6.500,00 D
			077 0001 039462702000122 NAPOLEAO MANO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	380,00 D
			260 0001 77227034453 DOUGLAS BRASILIAN		

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: 4c938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	689,10 D	
			756 4293 010651628000100 ESQUADRIAS TU			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	3.000,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	8.765,12 D	
			033 4037 037889812000140 TIAGO MATIAS			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	5.000,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	29.267,65 D	
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.783	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.784	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.785	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.786	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.787	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.788	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.789	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.790	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.791	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.792	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.793	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.794	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.795	11,00 D	95.910,46 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	600,00 D	
			756 4293 04410925431 DIOGENES TORRES D			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.500,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.800,00 D	
			104 1296 041248723000191 LUANA DOS SAN			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.380,00 D	
			104 1296 041248723000191 LUANA DOS SAN			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.520,00 D	
			104 1296 09696847467 PETRONILA ROSANGE			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.371.633	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.371.634	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.371.635	11,00 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: 4c938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.371.636	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.371.637	11,00 D	87.055,46 C
Cobrança referente 23/12/2022						
26/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.005.941	57.114,00 D	
26/12 0867 5941-2 VL TECNOLOGICA						
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.601	1.386,00 D	28.555,46 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/12/2022	0608	99015	870 Transferência recebida	550.608.000.021.929	300,00 C	
27/12 11:43 FERREIRA A C P LTDA - ME						
27/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.021.929	300,00 D	
27/12 09:50 FERREIRA A C P LTDA - ME						
27/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	1.500,00 D	
27/12 10:41 FUS-2						
27/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	2.100,00 D	
27/12 12:21 FUS-2						
27/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.003.355	380,00 D	24.575,46 C
27/12 12:52 JOSE AIRTON DA SILVA						
28/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.442	9.400,00 C	
28/12 09:30 PREF MUN TUPARETAMA FNDE						
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.324.030	61.200,00 C	
104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA						
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.356.047	36.600,00 C	
104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA						
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.805	665,00 D	
28/12 12:10 ANA PAULA DA SILVA MORAI						
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.104	450,00 D	
28/12 09:49 SEVERINO MARCONI FARIAS						
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.148	1.151,40 D	
28/12 12:13 LUCAS G COSTA BARBOSA						
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.001.061	5.000,00 D	
28/12 12:33 P M TUPARETAMA ARREC DAM						
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.376	575,70 D	
28/12 12:12 IVANEIDE LINO DA SILVA						
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.433	1.086,80 D	
28/12 12:32 JOSE IVO DA CRUZ BARBOSA						
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.454	380,00 D	
28/12 12:12 MARIA A SILVA BESERRA						
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	6.200,00 D	
28/12 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.735	1.000,00 D	
28/12 12:33 IVONICE L SILVA OLIVEIRA						
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	32.000,00 D	
28/12 11:53 FUS-2						
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.802	475,00 D	
28/12 12:13 ROMERO MACIEL DE MENEZES						
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.118	1.151,40 D	
28/12 12:11 JOSEFINA A P FERREIRA						
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.128	1.086,80 D	
28/12 12:31 ADRIANO DA SILVA LIMA						
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.129	1.200,80 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: 4c938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7db0a1



		28/12 12:12 LAVOISIER F ALENCAR			
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	5.021,55 D
		28/12 09:51 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	20.803,84 D
		28/12 09:52 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	5.595,54 D
		28/12 09:53 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	509,04 D
		28/12 09:53 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	2.108,88 D
		28/12 09:54 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	567,21 D
		28/12 10:16 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	950,24 D
		28/12 12:29 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	7.491,53 D
		28/12 12:30 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	19.708,32 D
		28/12 12:30 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	12.127,96 D
		28/12 12:31 FUNPRETU REC E CUSTEIO		4.468,45 C	
29/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.008.436	2.200,00 C ✓
		29/12 08:56 PM TUPARETAMA -SNA			
29/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.010.425	120,85 CIR
		29/12 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.012.876	1.150,00 C ✓
		29/12 08:58 ISS CARTORIOS			
29/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.013.300	249,22 C 15
		29/12 11:08 FMAS COZINHA COMUNIT I			
29/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.100.000	32.004,06 C ✓
		29/12 11:50 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
29/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.283.143	600,00 C ✓
		29/12 08:57 PREF MUNICIPAL TUPARETAM			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.613.338	2.000,00 C ✓
		104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	14.400,00 D
		29/12 12:16 FUS-2			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.901	35.500,00 D
		756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	823.631.100.093.288	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.118,42 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efcfece.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 21405-1 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.914,37			1.182,434920		
01/12/2022	RESGATE	2.314,19			556,569785	4,157951190	625,865135
	Aplicação 23/11/2022	59,33			14,268019		
	Aplicação 30/11/2022	2.254,86			542,301766		
02/12/2022	RESGATE	2.292,00			550,996514	4,159735937	74,868621
	Aplicação 30/11/2022	2.292,00			550,996514		
07/12/2022	APLICAÇÃO	418,59			100,498259	4,165146763	175,366880
08/12/2022	APLICAÇÃO	610,04			146,398643	4,166978498	321,765520
09/12/2022	APLICAÇÃO	37.673,13			9.036,921203	4,168801426	9.358,686720
12/12/2022	RESGATE	3.437,23			824,163127	4,170569987	8.534,523599
	Aplicação 30/11/2022	312,24			74,868621		
	Aplicação 07/12/2022	419,14			100,498259		
	Aplicação 08/12/2022	610,57			146,398643		
	Aplicação 09/12/2022	2.095,28			502,397604		
13/12/2022	APLICAÇÃO	5.144,20			1.232,939444	4,172305478	9.767,463040
14/12/2022	RESGATE	26.673,70			6.390,249943	4,174124680	3.377,213100
	Aplicação 09/12/2022	26.673,70			6.390,249943		
15/12/2022	RESGATE	595,87			142,691201	4,175940740	3.234,521899
	Aplicação 09/12/2022	595,87			142,691201		
16/12/2022	RESGATE	6.397,00			1.531,206056	4,177752548	1.703,315840
	Aplicação 09/12/2022	6.397,00			1.531,206056		
29/12/2022	RESGATE	7.118,42			1.697,228581	4,194143370	6,087262
	Aplicação 09/12/2022	1.972,83			470,376399		
	Aplicação 13/12/2022	5.145,59			1.226,852182		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25,54			6,087262		6,087262

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.914,37
APLICAÇÕES (+)	43.845,96
RESGATES (-)	48.828,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,62
SALDO ATUAL =	25,54

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://ctce.bb.com.br/prepp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4c938c9c-28be-4b4f-8b01-1c472b7cb0a1



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
Acesso em: https://sicocri.pe.gov.br/epi/validarDocumentoCodigo do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

230,28

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

230,28

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## Extrato de Conta Corrente

G333031146855632449  
03/01/2023 12:10

## Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 21410-8 PREF MUN TUP FPM  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 02/12 0063 602325-8 REFIPAR VEDAR	550.063.000.602.325	337,00 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	337,00 C	0,00 C
08/12/2022		3802	99015	870 Transferência recebida 08/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	30.000,00 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.489,09 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	587.894,47 C	
08/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 0063 80460-6 RETIFICA IDEAL	550.063.000.080.460	1.576,00 D	
08/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 0099 37787-2 REDE NET COMER	550.099.000.037.787	2.000,00 D	
08/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 0608 23752-3 ALENA L SENA S	550.608.000.023.752	3.840,00 D	
08/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 1507 172131-3 SERVI S I G PU	551.507.000.172.131	3.000,00 D	
08/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 1814 129896-8 RASTREAMENTO V	551.814.000.129.896	2.080,00 D	
08/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES	552.699.000.023.115	2.000,00 D	
08/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 7898-0 SABRINA N F CO	553.802.000.007.898	950,00 D	
08/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 10032-3 JOSIVALDO TORR	553.802.000.010.032	1.151,40 D	
08/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 10238-5 VIVIANE MARTIN	553.802.000.010.238	1.151,40 D	
08/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 10408-6 JOSE EDSON DA	553.802.000.010.408	950,00 D	
08/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 12834-1 MARIA F ARAUJO	553.802.000.012.834	1.151,40 D	
08/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 40311-3 MARIA J P DOS	553.802.000.040.311	1.843,00 D	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.423,83 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10548799407 JOAO DE DEUS BEZE	120.801	1.151,40 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 008991881000161 JAILSON DE LI	120.802	2.156,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 030101735000172 MARCIO ANDRE	120.803	1.380,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.320,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo\_documento:4c938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1

756 4293 030101735000172 MARCIO ANDRE



08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.151,40 D
			290 0001 40152739823 ADRIANA GOMES CER		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.330,00 D
			004 0050 11550135490 KAIQUE MORAIS PES		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.278	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.279	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.280	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.281	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.282	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.283	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	635.711,73 D
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.530,31 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	566.730,17 C
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	38.601,60 D
			09/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	11.197,48 D
			09/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.061	334,80 D
			09/12 0608 20061-1 JOSE JOSIVALDO		
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	293,30 D
			09/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	186,65 D
			09/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.025.084	5.064,54 D
			09/12 1069 25084-8 MUNICIPIO DE I		
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	36,36 D
			09/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES		
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	552.590.000.015.514	588,30 D
			09/12 2590 15514-4 I P SOC SANTA		
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	552.590.000.015.514	420,00 D
			09/12 2590 15514-4 I P SOC SANTA		
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	66.000,00 D
			09/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.984	8.296,26 D
			09/12 3802 11984-9 ADIRALDA L D R		
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	200.000,00 D
			09/12 3802 12084-7 FUS-2		
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	70.000,00 D
			09/12 3802 12084-7 FUS-2		
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	80.000,00 D
			09/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR		
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	567,21 D
			09/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	2.108,88 D
			09/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E		

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1





		09/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E				
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000		509,04 D
09/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E						
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000		5.684,07 D
09/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E						
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000		21.132,99 D
09/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E						
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000		5.101,00 D
09/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E						
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.031.027.100		5.991,67 D
09/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON						
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860		330,00 D
09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES						
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		6.362,60 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		1.011,92 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		95.439,06 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		127.252,09 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901		50.000,00 D
756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE						
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.902		36.252,75 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903		8.840,00 D
756 4293 030101735000172 MARCIO ANDRE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904		1.600,00 D
756 4293 003306019000159 C S E CORDEIR						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905		4.200,00 D
104 1296 031365884000101 ANTONIO JOSE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906		6.500,00 D
077 0001 039462702000122 NAPOLEAO MANO						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907		2.994,75 D
323 0001 08729172403 RAFAEL ALVES PERE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908		5.000,00 D
237 3209 036310408000107 LUANA GUARINO						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909		12.468,33 D
756 4293 041925036000163 PE DE SERRA D						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910		19.168,05 D
756 4293 041925036000163 PE DE SERRA D						
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.911		2.530,90 D
104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912		53.116,64 D
756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913		712,50 D
380 0001 01510419462 DANNIEL GENERINO						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914		231,18 D
104 1296 012417544000213 SOFERRO CONST						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915		648,00 D
104 1296 012417544000213 SOFERRO CONST						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916		3.828,89 D
104 1296 012417544000213 SOFERRO CONST						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917		18.026,10 D
756 4293 013003606000122 S.A DA SILVA						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918		24.375,76 D

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	2.500,00 D	
			756 4293 037762542000101 JOSE ELITON D			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	2.500,00 D	
			756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.406	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.407	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.408	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.409	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.410	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.411	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.412	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.413	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.414	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.415	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.416	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.417	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.418	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.419	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.420	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.421	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.422	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.423	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	370.189,19 C	0,00 C
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	15.000,00 D	
			14/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	60.000,00 D	
			14/12 3802 12084-7 FUS-2			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.146,55 D	
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.220,00 D	
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.163,32 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1



			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.769,12 D	
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.042,32 D	
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.625,92 D	
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.149,07 D	
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.288,28 D	
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.393,20 D	
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.894,60 D	
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.121,10 D	
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	14.637,18 D	
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.126,96 D	
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	8.997,22 D	
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	13.912,45 D	
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	159.487,29 C	0,00 C
15/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	34.000,00 D	
			15/12 3802 12084-7 FUS-2			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.448,80 D	
			237 3208 004076672000131 CONCORDIA ELE			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	6.746,63 D	
			DARF - 11.358.124/0001-60 -3703			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.094.259	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.206,43 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.250,00 D	
			077 0001 024929831000100 PAIVA E BARRO			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.279.190	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.261,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.864,94 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	393.085,06 C	
20/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	13.905,22 D	
			20/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
20/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.040.017	114.111,15 D	
			20/12 3802 40017-3 CAMARA DE VERE			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.139,49 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.092,49 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.789,99 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	11.021,20 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: [https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\\_documento=4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1](https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1)



20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.002	1.102,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.003	4.292,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.004	13.337,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.005	2.833,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.006	10.864,00 D	93.460,67 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084		30.000,00 D	
			21/12 3802 12084-7 FUS-2				
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.489		41.000,00 D	
			21/12 3802 12489-3 FUNDO M E TUPA				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	2.770,00 D	
			104 1296 008991881000161 JAILSON DE LI				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	500,00 D	
			260 0001 043413711000109 LUIS FERNANDO				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	456,00 D	
			756 4293 57782725453 JOSEMA FEITOSA DO				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	100,70 D	
			260 0001 09017904437 KLINGER GUILHERME				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	8.460,00 D	
			756 4293 030101735000172 MARCIO ANDRE				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	2.880,00 D	
			756 4293 030101735000172 MARCIO ANDRE				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.796		11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.797		11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.798		11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.799		11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.800		11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.801		11,00 D	7.227,97 C
			Cobrança referente 21/12/2022				
23/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084		24.000,00 D	
			23/12 3802 12084-7 FUS-2				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	500,00 D	
			756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.371.638		11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	17.283,03 C	0,00 C
26/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.229		800,00 D	
			26/12 0570 110229-X LUCIA BEZERRA				
26/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425		11.000,00 D	
			26/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA				
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	11.800,00 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida		600.002	1.151,40 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://epec.tce-pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1

## AG OU CNT DEST DO CRED INVAL



28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.224	1.200,80 D
			28/12 11:24 ANTONIO JOSE MOURA NEVES		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.038.000	3.440,00 D
			28/12 15:49 VITORIA CONSTRUCAO LTDA		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.898	950,00 D
			28/12 11:19 SABRINA N F CORDEIRO		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.116	1.151,40 D
			28/12 11:23 ANDREA AMANCIO DA SILVA		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.319	127,26 D
			28/12 15:58 GERALDO RODRIGUES AMORIM		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.938	99,17 D
			28/12 16:00 ANTONIO AELYTON S TORRES		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.255	141,55 D
			28/12 16:02 ALCYDES CAIO SOUSA TORRE		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.269	170,19 D
			28/12 15:57 GILMARA FERREIRA S TORRE		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.846	141,85 D
			28/12 16:01 ALCYNDY HYGO SOUSA SILVA		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.890	141,92 D
			28/12 15:52 ALCENI NUNES BARBOSA		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.032	1.151,40 D
			28/12 11:23 JOSIVALDO TORRES ARAUJO		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.238	1.151,40 D
			28/12 11:22 VIVIANE MARTINS DE BRITO		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.312	455,30 D
			28/12 15:59 FRANCISCO GALDINO SILVA		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.408	950,00 D
			28/12 11:19 JOSE EDSON DA SILVA		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.396	373,63 D
			28/12 15:57 IZABEL DAVID NUNES		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.792	175,28 D
			28/12 15:55 JOSE ERASMO PEREIRA SILV		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.289	110,01 D
			28/12 16:00 CICERA ELIENE DA SILVA		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.467	315,25 D
			28/12 15:56 JAYANE R SOUZA SILVA		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.590	198,53 D
			28/12 15:54 MARIA E GALDINO SILVA		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.769	158,15 D
			28/12 15:55 JOSE HITALO SOUZA SILVA		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.798	203,84 D
			28/12 15:51 ALISSON V NUNES BARBOSA		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.834	1.151,40 D
			28/12 11:21 MARIA F ARAUJO CHAGAS		
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.321	249,35 D
			28/12 15:59 DAVID GABRIEL ALVES SILV		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.151,40 D
			260 0001 40152739823 ADRIANA GOMES CER		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.330,00 D
			004 0050 11550135490 KAIQUE MORAIS PES		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	950,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1



			237 2542 26697656883 FABRICIO FERREIRA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	380,00 D
			260 0001 037545336000140 MARCELO JORGE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	950,00 D
			260 0001 06510929490 ALEXOMAR LEITE DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	380,00 D
			237 6045 03221926413 JOSE DE ARIMATEIA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	760,00 D
			756 4293 07199484445 VERONICA RUDEGARD		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	600,00 D
			756 4293 017255368000101 BRUNNO HENRIQ		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.330,00 D
			756 4293 05209719499 ANDRESSA LEITE DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	500,65 D
			756 4293 10460680404 LUCAS MACYEL SANT		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.151,40 D
			260 0001 07052416450 ZACARIAS SULPINO		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	400,90 D
			260 0001 12645949410 LUIZ GUSTAVO TORR		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.500,00 D
			756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.187	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.188	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.189	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.190	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.191	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.192	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.193	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.194	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.195	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.196	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.197	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.198	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.199	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.583,63 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.540,04 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	351.991,96 C
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	35.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1



29/12 09:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084		17.000,00 D
29/12 12:07 FUS-2						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084		8.500,00 D
29/12 12:17 FUS-2						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.489		26.000,00 D
29/12 11:28 FUNDO M E TUPARETAMA						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		2.751,24 D
29/12 10:47 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		1.522,27 D
29/12 10:48 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		2.720,00 D
29/12 10:49 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		3.303,30 D
29/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		2.827,82 D
29/12 10:51 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		3.872,34 D
29/12 10:51 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		7.635,46 D
29/12 10:52 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		1.042,32 D
29/12 10:52 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		2.000,10 D
29/12 10:53 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		5.292,36 D
29/12 10:53 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		14.450,05 D
29/12 10:54 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		9.313,44 D
29/12 10:55 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		10.443,36 D
29/12 10:55 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		8.599,31 D
29/12 10:56 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		4.171,26 D
29/12 10:56 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		10.192,31 D
29/12 10:57 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		48.650,23 D
29/12 10:57 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		2.129,29 D
29/12 10:57 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		4.744,76 D
29/12 10:58 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		10.733,47 D
29/12 10:58 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		3.715,31 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		55.729,79 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		74.306,39 D
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		5.114,18 C

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1



-----  
**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: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 21410-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	910,45			219,061502		
02/12/2022	RESGATE	337,00			81,014758	4,159735937	138,046744
	Aplicação 17/11/2022	111,74			26,861719		
	Aplicação 30/11/2022	225,26			54,153039		
08/12/2022	APLICAÇÃO	635.711,73			152.559,397727	4,166978498	152.697,44447
09/12/2022	RESGATE	370.189,19			88.799,909655	4,168801426	63.897,53481
	Aplicação 30/11/2022	575,49			138,046744		
	Aplicação 08/12/2022	369.613,70			88.661,862911		
14/12/2022	RESGATE	159.487,29			38.208,559213	4,174124680	25.688,97560
	Aplicação 08/12/2022	159.487,29			38.208,559213		
15/12/2022	RESGATE	43.206,43			10.346,514161	4,175940740	15.342,46144
	Aplicação 08/12/2022	43.206,43			10.346,514161		
16/12/2022	RESGATE	5.261,00			1.259,289520	4,177752548	14.083,17192
	Aplicação 08/12/2022	5.261,00			1.259,289520		
23/12/2022	RESGATE	17.283,03			4.127,901112	4,186880822	9.955,27081
	Aplicação 08/12/2022	17.283,03			4.127,901112		
26/12/2022	RESGATE	11.800,00			2.817,088412	4,188721926	7.138,18239
	Aplicação 08/12/2022	11.800,00			2.817,088412		
28/12/2022	RESGATE	24.583,63			5.863,939356	4,192340423	1.274,24304
	Aplicação 08/12/2022	24.583,63			5.863,939356		
29/12/2022	RESGATE	5.114,18			1.219,362227	4,194143370	54,88081
	Aplicação 08/12/2022	5.114,18			1.219,362227		
30/12/2022	SALDO ATUAL	230,28			54,880815		54,880815

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,45
APLICAÇÕES (+)	635.711,73
RESGATES (-)	637.261,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,85
SALDO ATUAL =	230,28

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etecf.bb.com.br/epf/validar\_documento?docseamCodigo=documento:4-938c9c-28be-4b4f-8b0d-1a72b7c0a1



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
Acesso em: https://eic.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 4e938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.331

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4.331

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 738.098.304-53



## Extrato de Conta Corrente

G333031146855632  
03/01/2023 12:09



### Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 21442-6 PREF MUN TUPARETAMA FNDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.254,38 C	
19/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	20.000,00 D	
				19/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	202,54 D	51,84 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.352,07 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,52 D	9.310,39 C
28/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	9.400,00 D	
				28/12 09:30 PREF MUN TUPAR DIVERSOS			
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89,61 C	0,00 C
31/12/2022		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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9-c-28bp-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



G33803110873325  
03/01/2023 11:22



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 3802-4  
Conta 21442-6 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	112,91			27,167728		
28/12/2022	RESGATE	89,61			21,374696	4,192340423	5,793032
	Aplicação 25/11/2022	89,61			21,374696		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24,31			5,793032		5,793032

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	24,31

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
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.itce.br/pego/br/ep/validar/4c938c9c-f28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado eletronicamente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://gcof.cei.pe.gov.br/ppp/validadoc.se  
Código do documento: 4c938c9c-288e-481b-800d-1c472b7cb0a1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

438.777

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

02/12/2022	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	12,79
07/12/2022	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	237,91
08/12/2022	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	56,16

306.86

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

745.63

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## Extrato de Conta Corrente

G3330311468556320  
03/01/2023 12:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 27921-8 PREF MUN TUPARETAMA IPVA  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.513.849	34,91 C ✓	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,91 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	12,79 C ✓	
02/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.093.600.104	12,79 *	
02/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.093.600.104	12,79 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	16,24 C ✓	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.971	447,29 C ✓	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	463,53 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	237,91 C ✓	
07/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.946.360.104	237,91 *	
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	474,17 D	
07/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.946.360.104	237,91 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	120.701	86,90 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	561,07 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	56,16 C ✓	
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.508.822	45,54 C ✓	
08/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.607.550.103	56,16 *	
08/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.607.550.103	56,16 D	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,54 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	41,73 C ✓	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,73 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	241,26 C ✓	
13/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.245.781	59,97 C ✓	
13/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.305.404	59,97 C ✓	
13/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	300,00 D	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,20 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.323.292	763,38 C ✓	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	763,38 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	32,37 C ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo\_documento:4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.501	595,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	563,50 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.427.807	14,96 C	14,96 C
			756 0000 00				
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	129,82 C	144,78 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	550,97 C	
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.621		360,00 D	335,75 C
			21/12 3802 10621-6 FERNANDO ERB M				
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	559,75 C	
23/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.301	425,42 D	
			OI SA				
23/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.302	194,21 D	
			OI SA				
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.303	382,06 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	106,19 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	181,86 C	181,86 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	24,80 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.303.609	535,18 C	741,84 C
			237 0000 00				
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	1.318,24 C	
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.104		200,00 D	
			28/12 09:29 SEVERINO MARCONI FARIAS				
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		186,65 D	
			28/12 09:46 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO				
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		293,30 D	
			28/12 09:46 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO				
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	552.590.000.015.514		280,00 D	
			28/12 09:47 I P SOC SANTA TEREZINHA				
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	552.590.000.015.514		392,20 D	707,93 C
			28/12 09:47 I P SOC SANTA TEREZINHA				
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.571.897	109,50 C	
			033 0000 00				
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139		650,00 D	167,43 C
			29/12 09:49 EMERSON L M CONSULTORIA				
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				167,43 C

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4e938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 27921-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	88,96			21,405003		
01/12/2022	APLICAÇÃO	34,91			8,395961	4,157951190	29,800964
05/12/2022	APLICAÇÃO	463,53			111,384125	4,161544557	141,1850899
07/12/2022	RESGATE	561,07			134,705938	4,165146763	6,479151
	Aplicação 28/11/2022	13,43			3,224691		
	Aplicação 30/11/2022	75,72			18,180312		
	Aplicação 01/12/2022	34,97			8,395961		
	Aplicação 05/12/2022	436,95			104,904974		
08/12/2022	APLICAÇÃO	45,54			10,928782	4,166978498	17,407933
09/12/2022	APLICAÇÃO	41,73			10,010071	4,168801426	27,418004
13/12/2022	APLICAÇÃO	61,20			14,668149	4,172305478	42,086153
14/12/2022	APLICAÇÃO	763,38			182,883851	4,174124680	224,970004
15/12/2022	RESGATE	563,50			134,939655	4,175940740	90,030349
	Aplicação 05/12/2022	27,06			6,479151		
	Aplicação 08/12/2022	45,64			10,928782		
	Aplicação 09/12/2022	41,80			10,010071		
	Aplicação 13/12/2022	61,25			14,668149		
	Aplicação 14/12/2022	387,75			92,853502		
23/12/2022	RESGATE	106,19			25,362556	4,186880822	64,667799
	Aplicação 14/12/2022	106,19			25,362556		
30/12/2022	SALDO ATUAL	271,34			64,667793		64,667799

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,96
APLICAÇÕES (+)	1.410,29
RESGATES (-)	1.230,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	271,34

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.bb.com.br/pe-go/vbr/apf/apj/validadoc/seamCodigoDocumento:40938c9c-28be-4b4f-8b0d-1d72b7d9a1





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validadoc.segnumCodigo.doDocumento:4c938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1>

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3302

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3302

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## Extrato de Conta Corrente

G333031146855632  
03/01/2023 12:08



### Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 283143-0 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 02/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	660,00 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	660,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	665,22 C	
29/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:57 PREF MUN TUPAR DIVERSOS	553.802.000.021.405	600,00 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,65 D	58,57 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			58,57 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://etc.tec.pe.gov.br/apf/validaDoc.seam?codigo=4c938c9c-28be-4b4f-800d-1c472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 283143-0 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	663,84			159,725530		
02/12/2022	RESGATE	660,00			158,663918	4,159735937	1,061612
	Aplicação 28/10/2022	5,28			1,268562		
	Aplicação 30/11/2022	654,72			157,395356		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,45			1,061612		1,061612

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	660,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	4,45

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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.bb.com.br/pego/np/ep/validarDoc.semm Código do documento: 4c938c9c-28b6-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://gced.pe.gov.br/epp/validaDoc.sram Código do Documento: 4e938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7eb0a1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

608.89

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

608.89

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



### Extrato de Conta Corrente

**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.							4,72 C
Saldo							4,72 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							609,40

-----  
 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.seam?codigo=46928c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3802-4  
 Conta 5368-6 PREF MUN TUPARETAMA S ED  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	603,11			145,112728		
30/12/2022	SALDO ATUAL	608,89			145,112728		145,112728

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	603,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	608,89

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etcc.leg.br/pe/go/abr/ppf/validaDoc:seam Código do documento: 4c938c9c-28b6-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
Acesso em: <https://scc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc?ean=Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1>

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7764

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

7764

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES

PREFEITO

CPF.: 138.098.304-53



G3330311468558  
03/01/2023 12:07



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,60 C
Saldo							0,60 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							<b>77,70</b>

-----  
-----  
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.tec.pe.gov.br/pp/vai/dtdoc.seam?Codigo=4c928c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etc.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo=4c938c9c-280e-4b4f-800d-1c472b7cb0a1

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 6016-X PREF MUN TUPARETAMA PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	76,90			18,502457		
30/12/2022	SALDO ATUAL	77,64			18,502457		18,502457

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	77,64

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
Acesse em: <https://eicodoc.pe.gov.br/ppp/validaDocumento> Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7db0a1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3348

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3348

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53

G3330311468556  
03/01/2023 12:07**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,26 C
Saldo							0,26 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							33,51

-----  
 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://etcce.tce.pe.gov.br/apf/validarDoc/seam/Código do documento: 4c938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 6286-3 PM TUPARETAMA-RECOMECO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33,16			7,979184		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33,48			7,979184		7,979184

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	33,48

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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.etc.br/validarDoc:seam Código do documento: 4c938c9c-28b4-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://atcc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc?ean=Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

22.64

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

22.64

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## Extrato de Conta Corrente

G3330311468558  
03/01/2023 12:06



### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,17 C
Saldo							0,17 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							22,66

-----  
-----  
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/apf/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4c9f8c9c-28be-4b4f-860d-1cd72b7cb0a1>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G33803110873325  
 03/01/2023 11:25

 Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.leg.br/etce/pe.go.br/ppf/validaDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-28b4-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

## Cliente

 Agência 3802-4  
 Conta 7180-3 PM TUPARETAMA-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22,43			5,396550		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22,64			5,396550		5,396550

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	22,64

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://sigadoc.pref.tuparetama.br/ppp/validaDoc.seam?codigoDocumento:4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7db0a1>

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6652

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

6652

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES

PREFEITO

CPF.: 138.098.304-53





## Extrato de Conta Corrente

G3330311468558  
03/01/2023 12:06



### 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.							0,67 C
Saldo							0,67 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							86,59

-----  
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://etcce.tce.pe.gov.br/p/vai/valida/Doc:seam/Código do documento: 4c928c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 7204-4 PM TUPARETAMA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	85,70			20,619550		
30/12/2022	SALDO ATUAL	86,52			20,619550		20,619550

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	86,52

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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/pe/gov.br/ppp/validarDoc:seam Código do documento: 4c938c9c-28b4-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
Acesso em: <https://cric.cric.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDocumento=4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1>

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 16.401,87

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 16.401,87

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19  
José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098/304-53



## Extrato de Conta Corrente

G333031146855632  
03/01/2023 12:05

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/qp/validadoc.seam Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-800d-1c472b7cb0a1

## Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 7258-3 PM TUPARETAMA-PNAT  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.146	37.780,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.275	3.800,00 D	
				26/12 3802 12275-0 AILTON M G L O			
26/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.276	2.900,00 D	
				26/12 3802 12276-9 CELIO F P D A			
26/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.279	3.900,00 D	
				26/12 3802 12279-3 LOURINALDO JR			
26/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.280	2.900,00 D	
				26/12 3802 12280-7 ANTONIO A PAZ			
26/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.283	4.000,00 D	
				26/12 3802 12283-1 CARLOS A D S O			
26/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.314	3.800,00 D	
				26/12 3802 12314-5 MANOEL V L 035			
26/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.393	3.350,00 D	
				26/12 3802 12393-5 ALDENI F A 798			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT	1.972	13.130,60 D	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.000,00 D	
				756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA			
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98,77 C	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.901,23 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.200,00 D	
				756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA			
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,98 C	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.193,02 C	0,00 C
31/12/2022		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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/pp/guichedoc/seam/Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c473b7cb0a1

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 7258-3 PM TUPARETAMA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.185,22			3.894,286939		
28/12/2022	RESGATE	98,77			23,559629	4,192340423	3.870,727310
	Aplicação 21/12/2021	98,77			23,559629		
29/12/2022	RESGATE	6,98			1,664225	4,194143370	3.869,063085
	Aplicação 21/12/2021	6,98			1,664225		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.234,38			3.869,063085		3.869,063085

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.185,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,91
SALDO ATUAL =	16.234,38

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	117,76			107,046028		
26/12/2022	APLICAÇÃO	13.130,60			11.848,960814	1,108164691	11.956,006842
28/12/2022	RESGATE	8.901,23			8.025,930611	1,109058928	3.930,076231
	Aplicação 10/11/2022	118,72			107,046028		
	Aplicação 26/12/2022	8.782,51			7.918,884583		
29/12/2022	RESGATE	4.193,02			3.779,176170	1,109506361	150,900061
	Aplicação 26/12/2022	4.193,02			3.779,176170		
30/12/2022	SALDO ATUAL	167,49			150,900061		150,900061

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,76
APLICAÇÕES (+)	13.130,60
RESGATES (-)	13.094,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,38
SALDO ATUAL =	167,49

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade



• No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

---

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  
Acessar em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://scc.crc.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

R\$ 27

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

R\$ 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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES

PREFEITO

CPF.: 138.098/304-53



G3330311468558  
03/01/2023 12:04



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,66 C
Saldo							0,66 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							85,34

-----  
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.tec.pe.gov.br/9p/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4c928c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803110873325  
03/01/2023 11:26

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 7301-6 PM TUPARETAMA -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	84,46			20,321885		
30/12/2022	SALDO ATUAL	85,27			20,321885		20,321885

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	85,27

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etc.bb.com.br/validarDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-28b4-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://clic.pe.gov.br/ppp/validador/validar\_documento.do?documento=4c938c9c-280e-454f-800d-1c472b7cb0a1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

55.170

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

07/12/2022	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	5,23
08/12/2022	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	15,30

2053

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

57223

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES

PREFEITO

CPF.: 138.098.304-53



## Extrato de Conta Corrente

G333031146855632  
03/01/2023 12:04



### Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 8436-0 PM TUPARETAMA -SNA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,43 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,70 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	361,99 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,54 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	447,75 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,23 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.946.360.102	5,23 *	
07/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.946.360.102	5,23 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.607.550.101	15,30 *	
08/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.607.550.101	15,30 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,31 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	144,31 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,80 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,75 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,02 C	78,18 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	929,17 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,07 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	1.040,42 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,76 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,74 C	1.251,92 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/qp/validadoc.seam Código do documento: 4c938c9-c-28be-4b4f-800d-1c472b7cb0a1



Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Moeda	Saldo
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	3,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	15,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	47,58 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	15,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	72,65 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	5,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	5,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	5,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	25,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	424,39 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	1.871,54 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	9,97 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	100,05 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	5,02 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	1.986,58 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	2.029,04 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	10,05 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	5,05 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	2.044,14 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	5,10 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	15,86 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	2.065,10 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	11,41 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	5,12 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	C	5,12 C
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	D	2.200,00 D
			29/12 08:56 PREF MUN TUPAR DIVERSOS			
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	C	113,25 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		C	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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx Codigo do documento: 4e938e9c-28be-4b4f-8f0d-1e472b76b0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 8436-0 PM TUPARETAMA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36,46			8,772937		
01/12/2022	APLICAÇÃO	447,75			107,685246	4,157951190	116,458186
06/12/2022	APLICAÇÃO	10,23			2,457170	4,163325547	118,915356
13/12/2022	APLICAÇÃO	144,31			34,587592	4,172305478	153,502946
14/12/2022	APLICAÇÃO	20,80			4,983080	4,174124680	158,486024
29/12/2022	RESGATE	113,25			27,001939	4,194143370	131,484086
	Aplicação 23/11/2022	1,24			0,296740		
	Aplicação 24/11/2022	10,15			2,419917		
	Aplicação 25/11/2022	20,30			4,840159		
	Aplicação 28/11/2022	5,10			1,216121		
	Aplicação 01/12/2022	76,46			18,229002		
30/12/2022	SALDO ATUAL	551,70			131,484086		131,484086

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,46
APLICAÇÕES (+)	623,09
RESGATES (-)	113,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	551,70

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://epec.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas-2FGFI6.bb



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
Acesso em: <https://cdec.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

132.96

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

132.96

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19  
José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 136.098.304-53



G3330311468558  
03/01/2023 12:02



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							0,97
Saldo							0,97
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático							133,07

-----  
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.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4c928c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031108733257  
03/01/2023 11:27

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 9411-0 PM TUPARETAMA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	131,78			119,790282		
30/12/2022	SALDO ATUAL	132,96			119,790282		119,790282

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	132,96

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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.etc.br/validarDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-28bd-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
Acesso em: <https://eicod.pe.gov.br/epp/validaDoc?ean=Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1>

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

594,10

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

594,10

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## Extrato de Conta Corrente

G333031146855632  
03/01/2023 12:01



### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			4,61 C
				Saldo			4,61 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2023
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2023
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
				S.Público Automático			594,60

-----  
-----  
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://etc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo=documento:4c928c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 9418-8 P M T CEN RECREATIVO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	588,46			141,588056		
30/12/2022	SALDO ATUAL	594,10			141,588056		141,588056

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,64
SALDO ATUAL =	594,10

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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.etc.br/validarDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-288d-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://dce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código de Verificação: 4c938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7db0a1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

732

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

732

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098/304-53



G3330311468558  
03/01/2023 11:58



### Extrato de Conta Corrente

**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.							0,06 C
Saldo							0,06 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							7,33

-----  
 -----  
**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://eccc.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=seamCodigoDoc=4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 9445-5 R O FESTEJOS JUNINOS 2009  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7,25			1,745459		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,32			1,745459		1,745459

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,32

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etc109.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-288e-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://dico.cq.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=4e938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1>

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

109.17

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

109.17

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



G333031146855632  
03/01/2023 11:58



### Extrato de Conta Corrente

**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 C
Invest.com Resgate Autom.							1,47 C
Saldo							1,47 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							189,33

-----  
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/valida/Doc:seam/Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 9452-8 PM TUPARETAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	187,37			45,083248		
30/12/2022	SALDO ATUAL	189,17			45,083248		45,083248

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	189,17

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etecf.bb.com.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-28b4-4b4f-8b0d-1c472bfcb0a1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eiccei.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam?codigoDocumento:4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1>

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9839

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

9839

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## Extrato de Conta Corrente

G3330311468558  
03/01/2023 11:57



### 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 C
				Invest.com Resgate Autom.			0,76 C
				Saldo			0,76 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2023
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2023
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
				S.Público Automático			98,47

-----  
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://etcce.tce.pe.gov.br/p/vai/validaDoc/seamCodigo do documento: 4c928c9c-28be-4b4f-860d-fc472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.receita.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4e938c9c-28b4-4b4f-8b0d-1c472b7eb0a1

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 9647-4 PMT CONV CEHAB C C POPUL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	97,46			23,448805		
30/12/2022	SALDO ATUAL	98,39			23,448805		23,448805

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	98,39

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eicf.tce.pe.gov.br/ppp/validador/validador.jspx?Codigo=documento: 4c938c9e222e4b4f8b0d1c472b7db0a1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

02/12/2022

BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD

84,01

84,01

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

84,01

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.804-53

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



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
 Conta corrente 9770-5 PREFEITURA MUNICIPAL TUPA  
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		Saldo Anterior			84,01 C
02/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.093.600.102	84,01 *	
02/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.093.600.102	84,01 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etc.ree.gov.br/pp/x/y/q/d/Doc:seam/Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33803110873325  
03/01/2023 11:28**Cliente**

Agência 3802-4  
Conta 9770-5 PMT PAS CAJUEIRO E XIQUE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-860d-1c472b7cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://doc.cef.pe.gov.br/pp/validadoc.segnCodigo.doDocumento:4c93869c-28be-4b4f-8b0d-1cd72b7cb0a1>

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 40.926,86

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 40.926,86

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

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53





## Extrato de Conta Corrente

 G333031146855632  
 03/01/2023 11:56


### Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
 Conta corrente 9774-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA  
 Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	259.966.677	1.810,80 C	
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	259.966.679	38.846,74 C	40.657,54 C
28/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:48 AILTON M G L 09878093425	553.802.000.012.275	5.734,40 D	
28/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:50 CELIO F P D A 0294156747	553.802.000.012.276	4.300,80 D	
28/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:50 LOURINALDO JR	553.802.000.012.279	5.465,60 D	
28/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:49 ANTONIO A PAZ 0375176241	553.802.000.012.280	4.480,00 D	
28/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:48 CARLOS A D S 07962071435	553.802.000.012.283	6.272,00 D	
28/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:50 MANOEL V L 03598835400	553.802.000.012.314	5.734,40 D	
28/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:47 ALDENI F A 79853099420	553.802.000.012.393	5.107,20 D	3.563,14 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.653.035	1.810,80 C	
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.653.037	38.846,74 C	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA	122.901	3.500,00 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.093.284	11,00 D	40.709,68 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			40.709,68 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://etcce.pe.gov.br/apf/validarDoc.seam?codigo=4c938c9c-28be-4b4f-860d-1c472b7db0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 9774-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	215,12			51,759831		
30/12/2022	SALDO ATUAL	217,18			51,759831		51,759831

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	217,18

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etc101.br.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-286e-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página: 1  
Acesso em: https://dce.fcc.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do Documento: 4c938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0993

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0993

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098/304-53



## Extrato de Conta Corrente

G3330311468568  
03/01/2023 11:55



### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							0,01
Saldo							0,01
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							0,93

-----  
-----  
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.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4c928c9c-288e-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 9841-8 PMT COB QUADRA LOGRADOURO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,92			0,221974		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,93			0,221974		0,221974

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,93

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etc109.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-28b4-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://cfcfcofpe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-860d-1c472b7db0a1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

R\$ 0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

R\$ 0,00

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.804-53



G3330311468556  
03/01/2023 11:55



## Extrato de Conta Corrente

### 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 C
<b>Saldo</b>							0,00 C
<b>Juros *</b>							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
<b>IOF *</b>							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							0,07

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDJLAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 4c938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 9843-4 PMT RECUP ESTRADAS VICIN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,07			0,016595		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,07			0,016595		0,016595

## 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

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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.109.pe.gov.br/apf-ajp/validarDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-860d-1c472b7cb0a1





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página: 1  
Acesso em: https://clic.cnpj.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 16030

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 16030

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



G3330311468556  
03/01/2023 11:54



### Extrato de Conta Corrente

**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.							1,24 C
Saldo							1,24 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							160,44

-----  
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://etcce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7db0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 9990-2 CONVENIO725816/2009  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	158,78			38,204300		
30/12/2022	SALDO ATUAL	160,30			38,204300		38,204300

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	160,30

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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.rr.pe.gov.br/apf/validarDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-288e-4b4f-860d-1c472d7cb0a1



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página: 1  
Acesso em: https://docproc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.pcam Código do Documento: 4c938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

50588

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

50588

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600000

1296/006/00000000

PM TUPARETAMA ICM

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	309124	APLICACAO	13,88D	13,88D
01/12/2022	104613	ARR DH CB	20,56C	6,88D
01/12/2022	104613	DEB TARIFA	6,68D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	468194	APLICACAO	8,60D	8,60D
02/12/2022	104613	ARR DH CB	18,62C	10,02D
02/12/2022	104613	DEB TARIFA	10,02D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	261718	APLICACAO	45,63D	45,63D
05/12/2022	104613	ARR DH CB	52,31C	6,68D
05/12/2022	104613	DEB TARIFA	6,68D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	312617	APLICACAO	209,08D	209,08D
06/12/2022	104613	ARR DH CB	215,76C	6,68D
06/12/2022	104613	DEB TARIFA	6,68D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	518470	APLICACAO	349,19D	349,19D
07/12/2022	104613	ARR DH CB	359,21C	10,02D
07/12/2022	104613	DEB TARIFA	10,02D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	558522	APLICACAO	433,01D	433,01D
08/12/2022	104613	ARR DH CB	443,03C	10,02C
08/12/2022	104613	DEB TARIFA	6,68D	3,34C
08/12/2022	104613	DEB TARIFA	3,34D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	261275	APLICACAO	447,55D	447,55D
09/12/2022	104613	ARR DH CB	347,80C	99,75D
09/12/2022	104613	ARR DH CB	106,43C	6,68C
09/12/2022	104613	DEB TARIFA	6,68D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	589722	APLICACAO	709,06D	709,06D
12/12/2022	104613	ARR DH CB	318,95C	390,11D
12/12/2022	104613	ARR INTER	398,58C	8,47C
12/12/2022	104613	DEB TARIFA	1,79D	6,68C
12/12/2022	104613	DEB TARIFA	6,68D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	342673	APLICACAO	239,31D	239,31D
13/12/2022	104613	ARR DH CB	252,67C	13,36C
13/12/2022	104613	DEB TARIFA	13,36D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	416302	APLICACAO	908,05D	908,05D
14/12/2022	104613	ARR DH CB	911,39C	3,34C
14/12/2022	104613	DEB TARIFA	3,34D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

15/12/2022	492462	APLICACAO	982,39D	982,39D
15/12/2022	104613	ARR DH CB	1.002,43C	28,00C
15/12/2022	104613	DEB TARIFA	20,04D	0,00D
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
16/12/2022	290230	APLICACAO	1.051,38D	1.051,38D
16/12/2022	104613	ARR DH CB	1.051,38C	0,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
19/12/2022	276212	RESGATE	3,34C	3,34C
19/12/2022	104613	DEB TARIFA	3,34D	0,00D
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
20/12/2022	610518	RESGATE	124.949,47C	124.949,47C
20/12/2022	104613	ARR DH CB	64,87C	125.014,34C
20/12/2022	130005	ENVIO TED	125.000,00D	14,34D
20/12/2022	130005	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3,34D
20/12/2022	104613	DEB TARIFA	3,34D	0,00D
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
21/12/2022	323058	APLICACAO	221,89D	221,89D
21/12/2022	104613	ARR DH CB	238,59C	16,70C
21/12/2022	104613	DEB TARIFA	16,70D	0,00D
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
22/12/2022	610418	APLICACAO	1.328,27D	1.328,27D
22/12/2022	104613	ARR DH CB	1.344,97C	16,70C
22/12/2022	104613	DEB TARIFA	16,70D	0,00D
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
23/12/2022	596450	APLICACAO	905,66D	905,66D
23/12/2022	104613	ARR DH CB	912,34C	6,68C
23/12/2022	104613	DEB TARIFA	3,34D	3,34D
23/12/2022	104613	DEB TARIFA	3,34D	0,00D
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
26/12/2022	527763	APLICACAO	1.852,79D	1.852,79D
26/12/2022	104613	ARR DH CB	1.227,36C	625,43C
26/12/2022	104613	ARR DH CB	635,45C	10,02C
26/12/2022	104613	DEB TARIFA	10,02D	0,00D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
27/12/2022	588408	APLICACAO	326,91D	326,91D
27/12/2022	104613	ARR DH CB	343,61C	16,70C
27/12/2022	104613	DEB TARIFA	16,70D	0,00D
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
28/12/2022	311079	RESGATE	4.625,87C	4.625,87C
28/12/2022	104613	ARR DH AG	31.512,10C	36.137,97C
28/12/2022	104613	ARR DH CB	500,72C	36.638,69C
28/12/2022	128202	ENVIO TED	36.600,00D	38,69C
28/12/2022	128202	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	27,69C
28/12/2022	104613	DEB TARIFA	13,36D	14,33C
28/12/2022	104613	DEB TARIFA	14,33D	0,00D
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
29/12/2022	318822	APLICACAO	434,93D	434,93D
29/12/2022	104613	ARR DH CB	475,01C	40,08C
29/12/2022	104613	DEB TARIFA	40,08D	0,00D
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00D

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



IMPRIMIR

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: 4c938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO JOSÉ DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/02
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.984,78C	17.875,486091
Aplicações	10.467,58C	1.564,316470
Resgates	129.633,68D	19.364,469467
Rendimento Bruto no Mês	687,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	505,88C	75,333095
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	13,88C	2,084401
02 / 12	APLICACAO	8,60C	1,290968
05 / 12	APLICACAO	45,63C	6,846880
06 / 12	APLICACAO	209,08C	31,360384
07 / 12	APLICACAO	349,19C	52,354835
08 / 12	APLICACAO	433,01C	64,895932
09 / 12	APLICACAO	447,55C	67,048196
12 / 12	APLICACAO	709,06C	106,182757
13 / 12	APLICACAO	239,31C	35,822597
14 / 12	APLICACAO	908,05C	135,872553
15 / 12	APLICACAO	982,39C	146,937143
16 / 12	APLICACAO	1.051,38C	157,192853
19 / 12	RESGATE	3,34D	0,499166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	124.949,47D	18.666,355212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	221,89C	33,135219
22 / 12	APLICACAO	1.328,27C	198,273608
23 / 12	APLICACAO	905,66C	135,135679
26 / 12	APLICACAO	1.852,79C	276,348975
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203187

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO JOSÉ DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118,984,78C	17,875,486091
Aplicações	10,467,58C	1,564,316470
Resgates	129,633,68D	19,364,469467
Rendimento Bruto no Mês	687,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	505,88C	75,333095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	326,91C	48,740065
28 / 12	RESGATE	4,625,87D	689,411900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	434,93C	64,793413

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES A TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página: 1  
Acesso em: <https://eleccrc.pe.gov.br/epp/validaDoc.secmCodigo.do> Documento: 4e938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

3867

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3867

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600000

1296/006/00000028

PM TUPARETAMA ICMG

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	309127	APLICACAO	434,13D	434,13D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	434,13C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	312621	APLICACAO	486,78D	486,78D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	486,78C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	342677	APLICACAO	1.257,55D	1.257,55D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	563,53C	694,02D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	730,52C	36,50D
13/12/2022	131033	TEV MESM T	36,50D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	492466	APLICACAO	30,39D	30,39D
15/12/2022	500103	ARR INTER	30,39C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	276216	APLICACAO	448,27D	448,27D
19/12/2022	500103	ARR DH CB	448,27C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	610522	RESGATE	4.099,48C	4.099,48C
20/12/2022	500103	ARR DH CB	111,52C	4.211,00C
20/12/2022	145538	ENVIO TED	4.200,00D	11,00C
20/12/2022	145538	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	323062	APLICACAO	371,32D	371,32D
21/12/2022	500103	ARR DH CB	371,32C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	610423	APLICACAO	189,46D	189,46D
22/12/2022	500103	ARR DH CB	189,46C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	596455	APLICACAO	1.012,69D	1.012,69D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	157,86C	854,83D
23/12/2022	500103	ARR INTER	854,83C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	588411	APLICACAO	395,95D	395,95D

27/12/2022	500103	ARR DH CB	217,38C	
27/12/2022	500103	ARR INTER	178,57C	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	
28/12/2022	311083	APLICACAO	106,32D	
28/12/2022	500103	ARR DH CB	106,32C	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	
29/12/2022	318828	RESGATE	2.011,00C	
29/12/2022	111938	ENVIO TED	2.000,00D	
29/12/2022	111938	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	



O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

DOMINGOS  
 RUFINO DA SILVA  
 JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 TORRES  
 Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO JOSÉ DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.452,82C	218,263491
Aplicações	4.732,86C	707,707461
Resgates	6.165,48D	920,212964
Rendimento Bruto no Mês	18,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38,67C	5,757989
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	434,13C	65,194620
06 / 12	APLICACAO	486,78C	73,013239
13 / 12	APLICACAO	1.257,55C	188,244152
15 / 12	APLICACAO	30,39C	4,545465
19 / 12	APLICACAO	448,27C	66,994422
20 / 12	RESGATE	4.099,48D	612,423511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	371,32C	55,449861
22 / 12	APLICACAO	189,46C	28,281085
23 / 12	APLICACAO	1.012,69C	151,105880
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	395,95C	59,033461
28 / 12	APLICACAO	106,32C	15,845271
29 / 12	RESGATE	2.011,00D	299,585956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
Acesso em: <https://e.cdce.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do Documento: 4e938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1

Página 1  
197  
197

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2022 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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129660000

1296/006/00000081-9

PM TUPARETAMA ICMS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		51,97C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		51,97C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		51,97C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR | FECHAR



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://sicopec.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código de Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.992

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.992

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES

PREFEITO

CPF.: 138.098.304-53





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129660000

1296/006/00000195-6

PM TUPARETAMA ICM

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,696C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,696C
05/12/2022	001294	DP DINH AG	2.410,96C ✓	2.440,65C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.440,65C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	154.831,54C ✓	157.272,19C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	144,04C ✓	157.416,23C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	2.640,61C ✓	160.056,84C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		160.056,84C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	79.689,03C ✓	239.745,87C
07/12/2022	113991	ENVIO TED	160.000,00D	79.745,87C
07/12/2022	113991	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	79.734,87C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		79.734,87C
08/12/2022	110128	ENVIO TED	79.700,00D	34,87C
08/12/2022	110128	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	23,87C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,87C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,87C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,87C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	26.883,19C ✓	26.907,06C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	866,11C ✓	27.773,17C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	1.658,00D	26.115,17C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		26.115,17C
14/12/2022	001294	DP DINH AG	1.778,95C ✓	27.894,12C
14/12/2022	108556	ENVIO TED	26.100,00D	1.794,12C
14/12/2022	108556	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.783,12C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.783,12C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.783,12C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.783,12C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.783,12C
20/12/2022	001294	DP DINH AG	135.345,10C ✓	137.128,22C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		137.128,22C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	4.502,11C ✓	141.630,33C
21/12/2022	113456	ENVIO TED	137.000,00D	4.630,33C
21/12/2022	113456	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.619,33C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.619,33C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.619,33C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.619,33C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	4.564,33C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.564,33C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	60.226,28C ✓	64.790,61C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	259,91C ✓	65.050,52C
27/12/2022	093174	AGUA	3.825,60D	61.224,92C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		61.224,92C
28/12/2022	111113	ENVIO TED	61.200,00D	24,92C
28/12/2022	111113	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	13,92C



13,926  
Documento Assinado  
em: https://

28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1  
https://gov.br/epp/validaDoc.seam



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN  
11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://sistema.fcp.br/ep/validadoc.aspx?CodigoDocumento:4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1>

Página 1  
5230  
5230



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600002

1296/006/00626030-9

PM TUPARETAMA ICMG

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		52,30C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		52,30C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		52,30C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
Acesse em: <http://eicod.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1>

Plano Contas 311201	Recurso CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA.	Banco 104	Conta 647.127-0
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			42.109,04
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			42.109,04

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1296600002

1296/006/00647127-9

MUNICIPIO DE TUPAREMA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO JOSÉ DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE TUPARETAM	CPF/CNPJ 11.358.124/0001-60	Conta Corrente 006.00647127-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.789,12C	23.855,378567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	369,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.159,04C	23.855,378567
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stcdce.pe.gov.br/epv/validadoc>; eam Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

951.886

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

951.886

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

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129660000

1296/006/00672005

PM TUPARETAMA ICMG

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	589738	RESGATE	7.386,79C	7.386,79C
12/12/2022	143111	ENVIO TED	7.375,79D	11,00C
12/12/2022	143111	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	276226	APLICACAO	21.778,89D	21.778,89D
19/12/2022	000001	CRED TED	21.778,89C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	610539	RESGATE	21.011,00C	21.011,00C
20/12/2022	146044	ENVIO TED	21.000,00D	11,00C
20/12/2022	146044	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO JOSÉ DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.534,33C	1.131,908478
Aplicações	21.778,89C	3.254,878007
Resgates	28.397,79D	4.245,041157
Rendimento Bruto no Mês	36,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	951,86C	141,745328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	7.386,79D	1.106,182672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	21.778,89C	3.254,878007
20 / 12	RESGATE	21.011,00D	3.138,858484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://gcedoc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4e938e9c-28be-4b4f-8b0d-1e472b7cbb0a1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

29.722,53

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

17/11/2022	002846	PRANCACIO DE SOUZA PALMEIR	190,00
29/12/2022	002951	FRANCISCO DE ASSIS ALVES MA	1.425,00
29/12/2022	002952	FERNANDA FARIAS DOS SANTOS	1.151,40
29/12/2022	002953	JOSÉ JANAILSON DA SILVA MOR	1.151,40
29/12/2022	002954	BRUNA SILVA VALDEVINO	1.151,40
29/12/2022	002955	RENATA SOUZA SILVA	1.151,40
29/12/2022	002956	GERALDA MARTINS DOS SANTOS	1.151,40
29/12/2022	002957	MARIA DE LOURDES DA SILVA	1.151,40
29/12/2022	002958	ANGELITA RODRIGUES DE SOUZ	1.754,65
29/12/2022	002959	EDERSON SOARES GOMES	1.151,40
29/12/2022	002960	JOSÉ ADEILDO AVELINO DE SIQL	1.425,00
29/12/2022	002961	JOSÉ ADRIANO PAULO GONÇALV	1.151,40
29/12/2022	002962	48.552.942 JOSE EDSON ALMEIDA/	890,00
29/12/2022	002963	LUCIA DE FATIMA LOPES	1.151,40
29/12/2022	002964	LEONIDAS MARIA PEREIRA	575,70
29/12/2022	002965	MARIA JOSE DA CONCEICAO	332,50
29/12/2022	002966	MARIA JOSE MUNIZ	1.151,40
29/12/2022	002967	JOSEFA LUZITÂNIA SABINO DA SI	575,70
29/12/2022	002968	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	380,00
29/12/2022	002969	JESSICA GOMES CAMPOS	237,50
29/12/2022	002970	INGRID HAYUMI PEREIRA DE LIMA/	400,00
29/12/2022	002971	CARLOS ANTONIO LOURENÇO	304,00
29/12/2022	002972	ANTENOR AMADOR DE MELO	250,80
29/12/2022	002973	MARCOS ALBERTO DA SILVA	237,50
29/12/2022	002974	EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA	1.132,00
29/12/2022	002975	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA FEITC	896,80
29/12/2022	002976	FRANCISCO SOLON BARBOSA	896,80
29/12/2022	002977	JOSE DAMIAO MUNIZ DA SILVA	906,30
29/12/2022	002978	TIAGO JOSE DE LIMA	906,30
29/12/2022	002979	TADEU JOSE DE LIMA	906,30
29/12/2022	002980	ROMARIO PEREIRA PEQUENO	553,85
29/12/2022	002981	DAMIAO JOSE CABRAL	906,30

27.597,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.135,53



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: [https://etec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\\_documento:4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1](https://etec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1)

Página 2

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

29.762,53

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53

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



SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/01/2023

## EXTRATO CONTA CORRENTE

09:37:51

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022		SALDO ANTERIOR	3.397,52C
30/11/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2022	002.850	CHEQUE PAGO CAIXA	617,50D
01/12/2022	002.880	CHEQUE PAGO CAIXA	522,50D
01/12/2022	002.879	CHEQUE PAGO CAIXA	665,00D
01/12/2022	255354232	CRÉD.TED-STR	500,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T800758756	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	2.092,52C
07/12/2022	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	120,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	1.972,52C
08/12/2022	002.910	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
08/12/2022	002.881	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	332,50D
08/12/2022	256106484	CRÉD.TED-STR	10.600,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T802621256	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	11.040,02C
09/12/2022	256181746	CRÉD.TED-STR	50.000,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T802763508	
		00000000000000	
09/12/2022	002.899	CHEQUE PAGO CAIXA	896,80D
09/12/2022	002.898	CHEQUE PAGO CAIXA	896,80D
09/12/2022	002.903	CHEQUE PAGO CAIXA	986,10D
09/12/2022	002.883	CHEQUE PAGO CAIXA	1.151,40D
09/12/2022	002.904	CHEQUE PAGO CAIXA	805,60D
09/12/2022	002.895	CHEQUE PAGO CAIXA	250,80D
09/12/2022	002.901	CHEQUE PAGO CAIXA	805,60D
09/12/2022	002.931	CHEQUE PAGO CAIXA	1.444,00D

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: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



09/12/2022	002.934	CHEQUE PAGO CAIXA	992,75D
09/12/2022	002.933	CHEQUE PAGO CAIXA	313,50D
09/12/2022	002.917	CHEQUE PAGO CAIXA	1.151,40D
09/12/2022	002.905	CHEQUE PAGO CAIXA	906,30D
09/12/2022	002.882	CHEQUE PAGO CAIXA	1.151,40D
09/12/2022	002.912	CHEQUE PAGO CAIXA	2.500,00D
09/12/2022	002.911	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
09/12/2022	002.918	CHEQUE PAGO CAIXA	1.151,40D
09/12/2022	002.929	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,35D
09/12/2022	002.914	CHEQUE PAGO CAIXA	2.500,00D
09/12/2022	002.884	CHEQUE PAGO CAIXA	575,70D
09/12/2022	002.886	CHEQUE PAGO CAIXA	575,70D
09/12/2022	002.900	CHEQUE PAGO CAIXA	1.615,00D
09/12/2022	002.909	CHEQUE PAGO CAIXA	950,00D
09/12/2022	002.891	CHEQUE PAGO CAIXA	332,50D
09/12/2022	002.920	CHEQUE PAGO CAIXA	1.151,40D
09/12/2022	256232455	CRÉD.TED-STR	2.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T802854476	
		00000000000000	
09/12/2022	002.894	CHEQUE PAGO CAIXA	712,50D
09/12/2022	256240732	CRÉD.TED-STR	1.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T802869563	
		00000000000000	
09/12/2022	002.906	CHEQUE COMPE INTEGRADA	950,00D
09/12/2022	002.908	CHEQUE COMPE INTEGRADA	950,00D
		SALDO DO DIA =====>	36.323,02C
12/12/2022	002.923	CHEQUE PAGO CAIXA	1.151,40D
12/12/2022	002.921	CHEQUE PAGO CAIXA	1.151,40D
12/12/2022	002.916	CHEQUE PAGO CAIXA	1.425,00D
12/12/2022	002.885	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.151,40D
12/12/2022	002.926	CHEQUE PAGO CAIXA	332,50D
12/12/2022	002.932	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.444,00D
12/12/2022	002.907	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	950,00D
12/12/2022	002.928	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.000,35D
12/12/2022	002.927	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.000,35D
12/12/2022	002.913	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	3.000,00D
12/12/2022	002.893	CHEQUE COMPE INTEGRADA	400,00D



12/12/2022	002.937	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.216,00D
12/12/2022	002.938	CHEQUE COMPE INTEGRADA	570,00D
		SALDO DO DIA =====>	21.530,62C
13/12/2022	002.925	CHEQUE PAGO CAIXA	1.151,40D
13/12/2022	002.897	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	855,00D
13/12/2022	002.930	CHEQUE PAGO CAIXA	7.500,00D
13/12/2022	002.915	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	604,20D
13/12/2022	002.887	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	304,00D
		SALDO DO DIA =====>	11.116,02C
14/12/2022	002.902	CHEQUE PAGO CAIXA	302,10D
		SALDO DO DIA =====>	10.813,92C
15/12/2022	002.919	CHEQUE PAGO CAIXA	1.151,40D
15/12/2022	002.922	CHEQUE PAGO CAIXA	1.425,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.237,52C
16/12/2022	002.939	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	237,50D
16/12/2022	002.888	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	237,50D
16/12/2022	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	40,00D X
		SALDO DO DIA =====>	7.722,52C
19/12/2022	002.892	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	294,50D
19/12/2022	002.941	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	285,00D
19/12/2022	002.890	CHEQUE PAGO CAIXA	237,50D
19/12/2022	002.935	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.425,00D
19/12/2022	002.936	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.425,00D
19/12/2022	002.889	CHEQUE COMPE INTEGRADA	380,00D
19/12/2022	002.924	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.132,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.543,52C
20/12/2022	002.942	CHEQUE PAGO CAIXA	508,25D
20/12/2022	257354687	CRÉD.TED-STR	1.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T805138996	
		00000000000000	
20/12/2022	002.896	CHEQUE COMPE INTEGRADA	500,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.534,62C
21/12/2022	002.944	CHEQUE PAGO CAIXA	300,20D
21/12/2022	257519109	CRÉD.TED-STR	3.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T805465892	
		00000000000000	
21/12/2022	257527231	CRÉD.TED-STR	5.000,00C

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: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T805480523	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	10.234,42C
22/12/2022	002.946	CHEQUE PAGO CAIXA	2.160,55D
22/12/2022	002.945	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	380,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.693,87C
23/12/2022	002.948	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	285,00D
23/12/2022	257797678	CRÉD.TED-STR	1.500,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T805983129	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	8.908,87C
26/12/2022	002.943	CHEQUE PAGO CAIXA	190,00D
26/12/2022	002.947	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	5.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.718,87C
27/12/2022	002.949	CHEQUE COMPE INTEGRADA	798,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.920,87C
29/12/2022	002.950	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	575,00D
29/12/2022	002.940	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	152,00D
29/12/2022	258288611	CRÉD.TED-STR	35.500,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T806974376	
		00000000000000	
29/12/2022	002.983	CHEQUE PAGO CAIXA	4.819,71D
29/12/2022	002.982	CHEQUE PAGO CAIXA	3.061,63D
29/12/2022	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	80,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	29.732,53C
		<b>RESUMO</b>	
		SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	29.732,53C
		SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
		LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
		SALDO DISPONÍVEL(=):	29.732,53C
		SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
		SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
		TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
		PREVISÃO CPMF:	0,00D
		PREVISÃO IOF:	0,00D
		PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
		PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
		SALDO EM CONTA CAPITAL:	0,00C





**Limites de Crédito Disponíveis**

**Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.**

**MENSAGENS**

Desejamos que o novo ano nos aproxime ainda mais das pessoas que amamos. Que possamos encurtar distâncias, cooperar mais e prosperar juntos. O Sicoob Pernambuco deseja Boas Festas e um Feliz 2023!!!

**EXTRATO No.:000**

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES  
Acesso em: https://eic451.cpf.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 4e938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário 1.850,20

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.850,20

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

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO  
CPF.: 138.098.304-53



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: 4e938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1

**PLANILHA DE ARRECAÇÃO - DAM**



**Crediájeú – 4293** DATA EMISSÃO **05/01/2023**

**TUPARETAMA** HORA EMISSÃO **10:34**

PERÍODO:01/12/2022– 31/12/2022

DATA	DAM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo Anterior					89,12
01/12/2022		REPASSE	7,81		81,31
01/12/2022		TARIFA	1,50		79,81
05/12/2022	1	Rec DAM		9,31	89,12
06/12/2022	18	Rec DAM		9.855,96	9.945,08
08/12/2022	1	Rec DAM		108,93	10.054,01
13/12/2022		REPASSE	9.944,20		109,81
13/12/2022		TARIFA	30,00		79,81
14/12/2022	3	Rec DAM		505,76	585,57
15/12/2022	1	Rec DAM		464,69	1.050,26
20/12/2022	1	Rec DAM		9,31	1.059,57
21/12/2022		REPASSE	972,26		87,31
21/12/2022		TARIFA	7,50		79,81
22/12/2022	2	Rec DAM		141,85	221,66
27/12/2022	2	Rec DAM		450,88	672,54
29/12/2022	2	Rec DAM		1.177,66	1.850,20
					1.850,20
<b>Total de Dam's (A)</b>	<b>31</b>				
<b>Tarifa por Dam (B)</b>		<b>1,50</b>			
<b>Valor Total (A x B)</b>		<b>46,50</b>			



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assine em: https://esf.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 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



# Extrato de Conta Corrente

G33518120081467  
18/01/2023 12:05



## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			0,03
				Saldo			0,03
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2023
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
				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://ste.cce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=46938e9c-28be-4b4f-8b04-1e472b7eb0a1>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33518120081467  
18/01/2023 12:57



### Ciente

Agência 3802-4  
Conta 10002-1 FMS/TUPARET-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006644		
30/12/2022	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

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://ctce18.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:4c938c9c-280e-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1](https://ctce18.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento:4c938c9c-280e-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1)



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Document generated by: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinatura digitalizada em: https://secciv.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código Documento: 4c938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

37.35

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

37.35

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
CPF.: 039.597.234-58

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



**Extrato de Conta Corrente**

G33518120081467  
18/01/2023 12:00



**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
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							
Saldo							37,56
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							37,56

-----  
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://ecec.tce.pe.gov.br/ppd/sistema/consulta/consulta\\_documento.asp?codigo\\_documento=423869c-28be-4b4f-8b04-1c472b7c60a1](https://ecec.tce.pe.gov.br/ppd/sistema/consulta/consulta_documento.asp?codigo_documento=423869c-28be-4b4f-8b04-1c472b7c60a1)





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33518120081467  
18/01/2023 12:58



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 10144-3 FMS/TUPARET-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37,00			8,901617		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37,35			8,901617		8,901617

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	37,35

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce109.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 14c938c9-c-28bc-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 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



Documentário Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eppf.ice.pe.gov.br/eppf/validaDoc.seam> Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# Extrato de Conta Corrente

G33518120081467  
18/01/2023 12:00



## 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
<b>Saldo</b>							0,00
<b>Juros *</b>							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
<b>IOF *</b>							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4e938c9c-28be-4b41f800d-1c472b7c60a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181200814675  
18/01/2023 12:17



### Ciente

Agência 3802-4  
Conta 10619-4 FMS/TUPARET-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,08			0,018385		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,08			0,018385		0,018385

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etq.cef.gov.br/gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento  
Página

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 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  
Página  
Acesso em: https://www.tuparetama.br/epi/validadadoc.seam?codigo=4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# Extrato de Conta Corrente

G3351812008146  
18/01/2023 12:00



## 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
				Invest.com Resgate Autom.			2,34
				Saldo			2,34
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2023
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							2,34

-----  
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/validar\\_documento](https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181200814675  
18/01/2023 12:25:53



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11262-3 FMS/TUPARET-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,31			0,554672		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,33			0,554672		0,554672

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,33

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etecap.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c47Pb7cb0a1



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 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

Documentos Assinados em  
Página em: https://www.tuparetama-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1





# Extrato de Conta Corrente

G33518120081467  
18/01/2023 12:00



## 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
Invest.com Resgate Autom.							9,96
Saldo							9,96
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							9,96

-----  
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://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181200814675000  
18/01/2023 12:24:00



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11363-8 FNS REFORMA SEC SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,81			2,360610		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,90			2,360610		2,360610

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,90

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etregate.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Digitalmente por:  
DOMINGOS SAVIO DA  
COSTA TORRES, JOSE  
JOSIVALDO RUFINO DA  
SILVA

Assinatura em: https://eic.ica.pe.gov.br/validador/validador\_documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.200,83

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.200,83

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

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

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

G33518120081467  
18/01/2023 12:00



### 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
Invest.com Resgate Autom.							1.207,55
Saldo							1.207,55
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							1.207,55

-----  
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://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/salil/Doc/sem/2023/01/01/Doc/18012023-4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181200814675  
18/01/2023 12:33



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11364-6 F M S TUPARETAMA PSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.189,44			286,188349		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.200,83			286,188349		286,188349

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.189,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,39
SALDO ATUAL =	1.200,83

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/validarDoc.aspx?codigo=4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1>



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmacêutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

24.01

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

24.01

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. Silva

Secretária de Saúde

Matrícula: 1727-8



# Extrato de Conta Corrente

G33518120081467  
18/01/2023 12:00



## 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
Invest.com Resgate Autom.							24,75
Saldo							24,75
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							24,75

-----  
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/ppa/validarDoc.asp?seq=544190>  
Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181200814675  
18/01/2023 12:38



## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11465-0 FUNDO M SAUDE TUPARETAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24,38			5,865378		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24,61			5,865378		5,865378

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	24,61

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eletrone.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1





# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento: Assinatura Digital  
Página: 1  
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam  
Codigo de Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.820,42

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.820,42

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

G33518120081467  
18/01/2023 12:00



## 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
				Invest.com Resgate Autom.			1.830,61
				Saldo			1.830,61
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2023
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
				S.Público Automático			1.830,61

-----  
-----  
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/DocAssinado.aspx?CodigoDocumento=4c93869c-28be-4b4f-8b04-1c472b7c60a1>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181200814675  
18/01/2023 12:38



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11492-8 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.803,15			433,850972		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.820,42			433,850972		433,850972

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.803,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,27
SALDO ATUAL =	1.820,42

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etecbce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado e Validado por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1

Plano Contas 311201	Recurso BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT PERMANENTE 02	Banco 001	Conta 11.493-6	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				542,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				542,00

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

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

G33518120081467  
18/01/2023 12:08



### 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
Invest.com Resgate Autom.							545,03
Saldo							545,03
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							545,03

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181200814675  
18/01/2023 12:40



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11493-6 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	536,85			129,171252		
30/12/2022	SALDO ATUAL	542,00			129,171252		129,171252

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,15
SALDO ATUAL =	542,00

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.br/pe/qv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c47b7c6b0a1



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentação Assinada por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página 1 de 1  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL QUALIFAR SUS AQUISIÇÃO Banco 001 Conta 11.590-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

10,92

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

10,92

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

G33518120081467  
18/01/2023 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/portal/consultaDocumento.aspx?CodigoDocumento=4038c9c-28be-4b4f-8b01-1c472b7c6b0a1>

**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
Invest.com Resgate Autom.							16,61
Saldo							16,61
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							16,61

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33518120081467  
18/01/2023 12:4



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etecbce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c477b7c80a1

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11590-8 FMS/TUPARET-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16,36			3,937255		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16,52			3,937255		3,937255

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	16,52

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentário: 451145  
Página: 01  
Acesso: https://www.tuparetama-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:4e938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1

Plano Contas 311201	Recurso BANCO DO BRASIL PROTESE DENTARIA - REDE BRASIL SEM MISERIA	Banco 001	Conta 11.624.5
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			357,35
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			357,35

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

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

G33518120081467  
18/01/2023 12:00



## 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
				Invest.com Resgate Autom.			359,36
				Saldo			359,36
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2023
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2023
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
				S.Público Automático			359,36

-----  
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/ppd/validar\_documento.asp?CodigoDocumento=4c938c9c-28be-4b4f-8b04-1c472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181200814675  
18/01/2023 12:43



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11624-6 FMS PROTESE DENTARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	353,96			85,166662		
30/12/2022	SALDO ATUAL	357,35			85,166662		85,166662

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	357,35

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c47fb7c60a1



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentação por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eac.ace.p.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL INCENTIVO P/ CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA SAÚDE Banco 001 Conta 11.8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 85.45

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 85.45

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. Silva

Secretária de Saúde

Matrícula: 1727-8



# Extrato de Conta Corrente

G33518120081467  
18/01/2023 12:08



## 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
				Invest.com Resgate Autom.			85,93
				Saldo			85,93
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2023
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							85,93

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/sutil/DocSign.asp?CodigoDocumento=4933869-c-28be-4b4f-8b04-1c472b7c60a1>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181200814675  
18/01/2023 12:48



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11891-5 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	84,64			20,365260		
30/12/2022	SALDO ATUAL	85,45			20,365260		20,365260

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	85,45

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etecbce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-29be-4b4f-8b0d-1c477b7c60a1



# Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documente Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://cfdp.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 4c93869c-23be-4b4f-80d-1c472b7c60a1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE II Banco 001 Conta 12.084-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 11.923,01

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

19/12/2022	853107	JANAILSON SOARES DA SILVA	1.092,50
20/12/2022	853110	JOSÉ IVANDRO NOGUEIRA MORA	1.116,25
23/12/2022	853112	TITO SIQUEIRA DE ALBUQUERQL	3.500,00
26/12/2022	853114	SAMARA DE LIMA FEITOSA LOPEI	1.151,40
27/12/2022	853115	ADELITA DA SILVA SOUZA	250,00
27/12/2022	853116	ANTONIO JOSÉ MARTINS CAVALC	300,00
27/12/2022	853117	JOSE ERMIRO NUNES	608,00
29/12/2022	853122	MARIA APARECIDA DE SOUZA BA	400,00
29/12/2022	853123	VALNISA ALVES ARAUJO FERREII	200,00

8.618,95

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

29/12/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ' 1.121,10

1.121,10

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.188,06

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
CPF.: 039.597.234-58

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





# Extrato de Conta Corrente

G33518120081461  
18/01/2023 12



## Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 12084-7 FUS-2  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 7519-1 ERIKA RODRIGUE	553.802.000.007.519	52,50 D ✓	
01/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 9690-3 VANDA LUCIA C	553.802.000.009.690	52,50 D ✓	
01/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 10301-2 MARIA DO SOCOR	553.802.000.010.301	285,00 D ✓	
01/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 12035-9 REGILENE OLIVE	553.802.000.012.035	52,50 D ✓	
01/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 12748-5 LIVIA RENATO P	553.802.000.012.748	75,00 D ✓	
01/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 13127-X LEIDIANE R JES	553.802.000.013.127	52,50 D ✓	
01/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 01/12 3802 13399-X SAMANDDHA M OL	553.802.000.013.399	112,50 D ✓	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.101	72,11 D ✓	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.102	72,11 D ✓	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.103	70,70 D ✓	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.104	446,96 D ✓	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.105	447,91 D ✓	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.106	450,23 D ✓	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.059	70,00 D ✓	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.312,52 C	0,00 C
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.055	100,00 D ✓	
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.063	100,00 D ✓	
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.064	100,00 D ✓	
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.065	100,00 D ✓	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
05/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.056	180,00 D ✓	
05/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.067	100,00 D ✓	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	280,00 C	0,00 C
06/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 3802 12886-4 DENNIS ALLAN N	553.802.000.012.886	75,00 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=40938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1>

06/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		853.053	90,00 D ✓	
06/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		853.058	270,00 D ✓	
06/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		853.060	1.151,40 D ✓	
06/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		853.061	250,00 D ✓	
06/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		853.062	90,00 D ✓	
06/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		853.066	40,00 D ✓	
06/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		853.068	500,00 D ✓	
06/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		853.069	120,00 D ✓	
06/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		853.072	250,00 D ✓	
06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.836,40 C	0,00
07/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405		55.000,00 C ✓	
			07/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR				
07/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		53.774,79 D ✓	
			07/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR				
07/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.225,21 D	0,00
08/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.057		120,00 D ✓	
08/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.074		80,00 D ✓	
08/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.075		132,00 D ✓	
08/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.076		250,00 D ✓	
08/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	582,00 C	0,00
09/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416		95.450,00 C ✓	
			09/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA				
09/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410		200.000,00 C ✓	
			09/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP				
09/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410		70.000,00 C ✓	
			09/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP				
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190		48.474,16 D ✓	
			09/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD				
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190		63.245,38 D ✓	
			09/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD				
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.104		1.208,01 D ✓	
			09/12 0570 18104-8 C A CLIN MARIA				
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725		2.955,00 D ✓	
			09/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS				
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710		3.921,66 D ✓	
			09/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT				
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.104		1.009,70 D ✓	
			09/12 0608 20104-9 SEVERINO MARCO				
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.021.232		1.600,00 D ✓	
			09/12 0608 21232-6 ODONTOMEDICA E				
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.023.752		1.200,00 D ✓	
			09/12 0608 23752-3 ALENA L SENA S				
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.023.821		342,00 D ✓	
			09/12 0608 23821-X JOSEFA G R SIL				
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.011.920		1.600,00 D ✓	
			09/12 1234 11920-2 HMS INFORMATIC				
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.129.896		960,00 D ✓	
			09/12 1814 129896-8 RASTREAMENTO V				
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901		640,25 D ✓	
			09/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI				

09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 09/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	551.850.000.016.760	653,33 D ✓
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 09/12 2590 13096-6 MARCELO 641907	552.590.000.013.096	645,00 D ✓
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 09/12 3802 5811-4 GILVAN MAURICI	553.802.000.005.811	218,40 D ✓
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 09/12 3802 12697-7 RONILDO DAVI D	553.802.000.012.697	1.230,25 D ✓
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 09/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	7.580,90 D ✓
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 09/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E	553.802.000.100.000	15.255,74 D ✓
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 09/12 3802 31027100-2 BB CREDITO CON	553.802.031.027.100	9.203,04 D ✓
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 09/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE	554.076.000.015.860	850,00 D ✓
09/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 09/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	8.700,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 004482902000162 JOSEFA ADRIAN	120.901	1.016,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA	120.902	25.831,88 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 017513098000183 ANDRE GABRIEL	120.903	1.391,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE	120.904	4.590,29 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 036573722000182 LABVIDA LABOR	120.905	18.225,10 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6045 009385896000149 C D I-CENTRO	120.906	1.840,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.907	7,36 D ✓
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.908	50,50 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 57782512468 JOSEMAR SEVERINO	120.909	218,40 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 008181188000123 BARBOSA GALVA	120.910	1.911,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 037762542000101 JOSE ELITON D	120.911	2.494,09 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 22567849831 NALDIRENE FELIX B	120.912	1.980,30 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 73482773491 MARIA JOSE CAVALC	120.913	358,28 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043433128000151 HEMERSON BREN	120.914	1.000,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos SEFAZ PE 193 E-FISCO	120.915	1.759,43 D ✓
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos SEFAZ PE 193 E-FISCO	120.916	966,68 D ✓
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.917	527,83 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1



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: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

SEFAZ PE 193 E-FISCO						
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.918	351,89 D ✓
SEFAZ PE 193 E-FISCO						
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.919	976,34 D ✓
SEFAZ PE 193 E-FISCO						
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.920	533,11 D ✓
SEFAZ PE 193 E-FISCO						
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.921	1.777,03 D ✓
SEFAZ PE 193 E-FISCO						
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.922	355,41 D ✓
SEFAZ PE 193 E-FISCO						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.923	49.392,58 D ✓
09/12/2022	0000	13105	033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.924	7.160,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.385		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.386		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.387		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.388		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.389		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.390		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.391		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.392		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.393		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.394		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.395		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.396		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.397		11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.398		11,00 D
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		69.088,68 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		48.835,62 D ✓
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.127.952		11,00 D
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.077		250,00 D ✓
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.081		45,00 D ✓
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.083		1.151,40 D ✓

0,00 C

12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.088	1.710,00 D ✓
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.089	1.797,40 D ✓
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.090	1.151,40 D ✓
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.091	1.085,85 D ✓
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.092	2.751,60 D ✓
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.789,27 C
13/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida 13/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	4.800,00 C ✓
13/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida 13/12 3802 27921-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.921	300,00 C ✓
13/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 5113-6 CLODOALDO B LE	553.802.000.005.113	871,50 D ✓
13/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 5331-7 MANOEL LUCINAL	553.802.000.005.331	189,00 D ✓
13/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 5807-6 FRANCISCO C NO	553.802.000.005.807	1.081,50 D ✓
13/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 8536-7 VALDIR ZUZA BA	553.802.000.008.536	630,00 D ✓
13/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 9219-3 WAGNER ASEVEDO	553.802.000.009.219	840,00 D ✓
13/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 12748-5 LIVIA RENATO P	553.802.000.012.748	75,00 D ✓
13/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 13/12 3802 12759-0 JULIERMES PERE	553.802.000.012.759	966,00 D ✓
13/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.073	250,00 D ✓
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	197,00 D
14/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida 14/12 3802 12337-4 PE 261590 FMS	553.802.000.012.337	3.800,00 C ✓
14/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida 14/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	4.000,00 C ✓
14/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida 14/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	60.000,00 C ✓
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 0821 70477-6 AMANDA D S MEN	550.821.000.070.477	84,00 D ✓
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 5515-8 JOSEFA JORGE S	553.802.000.005.515	252,00 D ✓
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 5624-3 MARIA E F DE S	553.802.000.005.624	336,00 D ✓
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 6481-5 LUCINEIDE ALVE	553.802.000.006.481	273,00 D ✓
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 7412-8 HEIDE PAULA TU	553.802.000.007.412	105,00 D ✓
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 7631-7 JOSE WILLIAM D	553.802.000.007.631	325,50 D ✓
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 7670-8 LOURDES AMORIM	553.802.000.007.670	273,00 D ✓
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 10276-8 CLAUDIANA RAMO	553.802.000.010.276	189,00 D ✓
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 10330-6 SAMARA V TEIXE	553.802.000.010.330	378,00 D ✓

0,00

0,00



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: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-19472b7cb0a1



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-288e-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 10682-8 JOSE EDINAILSO	553.802.000.010.682	273,00 D ✓	
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 12895-3 WILLIAM ROMAO	553.802.000.012.895	304,50 D ✓	
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4.757,35 D ✓	
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	4.638,34 D ✓	
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	10.525,65 D ✓	
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.700,44 D ✓	
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	8.720,81 D ✓	
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2.242,21 D ✓	
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2.209,72 D ✓	
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	25.995,32 D ✓	
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	694,88 D ✓	
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	347,44 D ✓	
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	1.992,80 D ✓	
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	2.276,20 D ✓	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	121.401	1.476,58 D ✓	
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.084	475,00 D ✓	
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.045,74 C	0,00 C
15/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida 15/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP	553.802.000.021.410	34.000,00 C ✓	
15/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 0063 80460-6 RETIFICA IDEAL	550.063.000.080.460	3.940,00 D ✓	
15/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 1149 21999-1 M K AUTO PECAS	551.149.000.021.999	3.320,00 D ✓	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA	121.501	19.225,42 D ✓	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4480 045478428000182 KUKA AUTO PEC	121.502	820,00 D ✓	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 008991881000161 JAILSON DE LI	121.503	3.226,00 D ✓	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.094.256	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.094.257	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.094.258	11,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.080	141,00 D ✓	



15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.096	98,00 D ✓	3.196,38
16/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	3.500,00 C ✓	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.500,00 D ✓	
			237 2542 002919336000188 TITO SIQUEIRA			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.279.187	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.094	201,60 D ✓	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.098	120,00 D ✓	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.101	201,60 D ✓	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.102	48,00 D ✓	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.103	250,00 D ✓	2.364,38
19/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.001.061	4.000,00 C ✓	
			19/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA			
19/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.737	3.290,00 D ✓	
			19/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO			
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.071	100,00 D ✓	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.093	400,00 D ✓	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.097	300,00 D ✓	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.104	26,00 D ✓	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.105	60,00 D ✓	2.188,38
20/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	62.100,00 C ✓	
			20/12 3802 6416-5 PM TUPARETAMA			
20/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	23.000,00 C ✓	
			20/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
20/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	7.205,68 D ✓	
			20/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD			
20/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.912,00 D ✓	
			20/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
20/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	704,27 D ✓	
			20/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
20/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.645	5.006,29 D ✓	
			20/12 3802 9645-8 W E FERREIRA L			
20/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.337	3.800,00 D ✓	
			20/12 3802 12337-4 PE 261590 FMS			
20/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	14.443,24 D ✓	
			20/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.192,16 D ✓	
			237 2960 010788677000190 EMPRESAAUTO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	282,00 D ✓	
			756 4293 014356419000195 DJALMA PINHEI			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	179,37 D ✓	
			756 4293 021267733000167 CARLOS HENRIQ			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	500,00 D ✓	
			004 0050 26225509879 MARCOS ANTONIO BE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.472,55 D ✓	
			237 3212 010675197000112 GVEL GARANHUN			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	798,90 D ✓	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.007	326,88 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/gpp/vaidadDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

COMPESA						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	500,00 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	25,00 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	208,99 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	484,80 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	24,24 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013	181,79 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014	1.609,00 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.015	80,45 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.016	669,86 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.017	1.669,60 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.018	83,48 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.019	692,59 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.020	500,00 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.021	25,00 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.022	208,99 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.023	1.240,00 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.024	62,00 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.025	593,10 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.026	5.457,28 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.027	272,86 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.028	2.157,56 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.029	1.599,84 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.030	79,98 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.031	686,88 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.032	1.102,40 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			





Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.033	55,12 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.034	443,71 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.035	837,00 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.036	41,85 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.037	354,66 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.038	727,20 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.039	36,36 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.040	272,70 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.041	250,48 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.042	12,52 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.043	93,93 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.044	542,40 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.045	27,12 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.046	207,72 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.047	11.313,50 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.048	565,65 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.049	4.452,61 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.050	1.206,50 D ✓
			756 4293 03241168450 VALDEMIR SEVERINO			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.197.685		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.197.686		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.197.687		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.197.688		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.197.689		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.197.690		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.082		1.151,40 D ✓
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.099		250,00 D ✓
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.100		1.000,00 D ✓

20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.106	350,00 D ✓	1.990
21/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	30.000,00 C ✓	
			21/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.080.460	985,00 D ✓	
			21/12 0063 80460-6 RETIFICA IDEAL			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.080.645	2.000,00 D ✓	
			21/12 0063 80645-5 J ALDY K R PAT			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.050.498	1.462,50 D ✓	
			21/12 0151 50498-X VALDEBAN LEITE			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	6.845,39 D ✓	
			21/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	2.955,00 D ✓	
			21/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.021.929	1.486,50 D ✓	
			21/12 0608 21929-0 FERREIRA A C P			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.070.477	136,00 D ✓	
			21/12 0821 70477-6 AMANDA D S MEN			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	551.635.000.085.827	1.965,00 D ✓	
			21/12 1635 85827-7 ERONILSON O			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.515	220,50 D ✓	
			21/12 3802 5515-8 JOSEFA JORGE S			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.624	304,50 D ✓	
			21/12 3802 5624-3 MARIA E F DE S			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.741	52,50 D ✓	
			21/12 3802 5741-X ADALVA RODRIGU			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.631	325,50 D ✓	
			21/12 3802 7631-7 JOSE WILLIAM D			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.670	84,00 D ✓	
			21/12 3802 7670-8 LOURDES AMORIM			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.424	630,00 D ✓	
			21/12 3802 8424-7 ELIZANGELA C S			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.276	84,00 D ✓	
			21/12 3802 10276-8 CLAUDIANA RAMO			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.330	388,50 D ✓	
			21/12 3802 10330-6 SAMARA V TEIXE			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.682	84,00 D ✓	
			21/12 3802 10682-8 JOSE EDINAILSO			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.160	136,50 D ✓	
			21/12 3802 11160-0 MARIA T ALVES			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.044	157,50 D ✓	
			21/12 3802 12044-8 MARIA L RIBEIR			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.830	136,50 D ✓	
			21/12 3802 12830-9 JULIANA NASCIM			
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.895	84,00 D ✓	
			21/12 3802 12895-3 WILLIAM ROMAO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.561,00 D ✓	
			104 4121 014497724000105 HORIZON INOVA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.900,00 D ✓	
			077 0001 040552018000110 JOSE EDVANIO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.441,29 D ✓	
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA			





Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c4727cb0a1

21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.104	1.273,78 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.105	63,68 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.106	482,00 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.780	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.781	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.782	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.095	280,25 D ✓	
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.108	150,00 D ✓	282,53
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.070	215,00 D ✓	
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.109	3.500,00 D ✓	
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.432,47 C	0,00
23/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	24.000,00 C ✓	
			23/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
23/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.478	20.601,23 D ✓	
			23/12 0570 28478-5 CARVALHO C EIR			
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.078	66,00 D ✓	
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.079	350,00 D ✓	
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.085	475,00 D ✓	
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.087	237,50 D ✓	
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.111	254,00 D ✓	
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.113	150,00 D ✓	1.866,27
27/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	1.500,00 C ✓	
			27/12 10:41 PREF MUN TUPAR DIVERSOS			
27/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	2.100,00 C ✓	
			27/12 12:21 PREF MUN TUPAR DIVERSOS			
27/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.405	2.100,00 D ✓	3.366,27 C
			27/12 12:36 JOSE J FERREIRA			
28/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.001.061	1.500,00 C ✓	
			28/12 10:20 P M TUPARETAMA ARREC DAM			
28/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	32.000,00 C ✓	
			28/12 11:53 PREF MUN TUPAR DIVERSOS			
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.080.645	5.380,00 D ✓	
			28/12 12:44 J ALDY K R PATRICIO			
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.050.498	8.029,10 D ✓	
			28/12 12:44 VALDEBAN LEITE GUIMARAES			
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.021.929	2.656,25 D ✓	
			28/12 12:44 FERREIRA A C P LTDA - ME			
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	551.149.000.021.999	5.584,00 D ✓	
			28/12 12:44 M K AUTO PECAS LTDA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	10.300,00 D ✓	
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.185	11,00 D	4.905,92 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.001.061	27.000,00 C ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7db0a1

29/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	55.725,00 C ✓	
			29/12 12:06 P M TUPARETAMA ARREC DAM			
29/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	14.400,00 C ✓	
			29/12 08:56 PM TUPARETAMA -FUS			
29/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	17.000,00 C ✓	
			29/12 12:16 PREF MUN TUPAR DIVERSOS			
29/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	8.500,00 C ✓	
			29/12 12:07 PREF MUN TUP FPM			
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.008,16 D ✓	
			29/12 12:17 PREF MUN TUP FPM			
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	36.247,23 D ✓	
			29/12 09:31 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.325,14 D ✓	
			29/12 09:31 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	9.043,80 D ✓	
			29/12 09:31 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	49.508,14 D ✓	
			29/12 12:38 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	15.486,44 D ✓	
			29/12 12:38 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.294,64 D ✓	
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.093.286	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.086	237,50 D ✓	
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.118	147,00 D ✓	
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.119	383,00 D ✓	
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.120	250,00 D ✓	
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.121	300,00 D ✓	3.288,87 C
31/12/2022	0000	00000	999 SAL D O			3.288,87 C

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181200814675  
18/01/2023 12:45



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 12084-7 FUS-2  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.685,21			2.330,335326		
01/12/2022	RESGATE	2.312,52			556,168145	4,157951190	1.774,167180
	Aplicação 18/11/2022	2.312,52			556,168145		
02/12/2022	RESGATE	400,00			96,159950	4,159735937	1.678,007230
	Aplicação 18/11/2022	400,00			96,159950		
05/12/2022	RESGATE	280,00			67,282711	4,161544557	1.610,724520
	Aplicação 18/11/2022	280,00			67,282711		
06/12/2022	RESGATE	2.836,40			681,282298	4,163325547	929,442220
	Aplicação 18/11/2022	75,13			18,045525		
	Aplicação 23/11/2022	1.255,86			301,647960		
	Aplicação 28/11/2022	33,29			7,995094		
	Aplicação 29/11/2022	982,12			235,897086		
	Aplicação 30/11/2022	490,00			117,696633		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.225,21			294,157701	4,165146763	1.223,599920
08/12/2022	RESGATE	582,00			139,669547	4,166978498	1.083,930370
	Aplicação 30/11/2022	582,00			139,669547		
09/12/2022	APLICAÇÃO	69.088,68			16.572,792258	4,168801426	17.656,722630
12/12/2022	RESGATE	58.789,27			14.096,219506	4,170569987	3.560,503120
	Aplicação 30/11/2022	3.293,80			789,772675		
	Aplicação 07/12/2022	1.226,81			294,157701		
	Aplicação 09/12/2022	54.268,66			13.012,289130		
13/12/2022	APLICAÇÃO	197,00			47,216101	4,172305478	3.607,719220
14/12/2022	RESGATE	3.045,74			729,671544	4,174124680	2.878,047685
	Aplicação 09/12/2022	3.045,74			729,671544		
22/12/2022	RESGATE	3.432,47			820,171987	4,185061251	2.057,875698
	Aplicação 09/12/2022	3.432,47			820,171987		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.634,74			2.057,875698		2.057,875698

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.685,21
APLICAÇÕES (+)	70.510,89
RESGATES (-)	71.678,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,04
SALDO ATUAL =	8.634,74

### Valor da Cota

30/11/2022	4,166144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://efeece.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento=4c93809-28be-441f-80d1-1c472b7cb001



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: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentó Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA SILVA  
Acesse em: <https://des.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código de Documento: 4e938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DO SUS Banco 001 Conta 12.326-9  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 11.687,04

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 11.687,04  
-----

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
CPF.: 039.597.234-58

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



# Extrato de Conta Corrente

G33518120081467  
18/01/2023 12:00



### Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 12326-9 PE 261590 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	36,00 D ✓	
				02/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,00 C	0,00
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.459.000.116	1.000,00 C ✓	VS
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.118.000.115	37.981,25 C ✓	MA
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.338,30 D ✓	
				07/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.019,76 D ✓	
				07/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.085,80 D ✓	
				07/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.049,68 D ✓	
				07/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.039,26 D ✓	
				07/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	26.194,05 D ✓	
				07/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.745,60 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.702.000.097	11.514,00 C ✓	VS
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.514,00 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.620.000.113	2.139,68 C ✓	VS
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.939.000.097	11.514,00 C ✓	VS
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.210.146.000.047	3.000,00 C ✓	AP
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	30.000,00 D ✓	
				09/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.346,32 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.139.000.097	608,00 C X	VS
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.411.000.116	4.578,00 C X	AP
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.591.000.039	1.550,00 C X	AP
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/app/validarDoc.serao Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6ba1





12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.633.000.083	1.518,48 C ✓	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.673.000.073	6.000,00 C ✓	AI
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.715.000.116	20.088,50 C ✓	AI
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.825.000.097	606,00 C ✓	V
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.914.000.116	4.066,82 C ✓	FB
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.261.015.000.116	80.553,15 C ✓	AI
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.261.035.000.116	12.625,23 C ✓	A
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.266.270.000.116	43.632,00 C ✓	A
12/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 0099 36251-4 MARIA T D O MO	550.099.000.036.251	1.100,00 D ✓	
12/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD	550.232.000.030.190	29.106,18 D ✓	
12/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S	550.570.000.020.754	1.300,00 D	
12/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 0608 21232-6 ODONTOMEDICA E	550.608.000.021.232	4.602,60 D ✓	
12/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 3501 45296-3 JULIANA OLIVEI	553.501.000.045.296	1.100,00 D ✓	
12/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 3802 12522-9 JANILEIDE N GO	553.802.000.012.522	8.029,00 D ✓	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 034627767000167 ESSENCIAL LOC	121.201	4.700,00 D ✓	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4121 014497724000105 HORIZON INOVA	121.202	2.561,00 D ✓	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.325,40 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.296.690.000.116	43.632,00 C ✓	AP
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3204 132188-9 INNOVA D C R E	553.204.000.132.188	1.441,00 D ✓	
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 5292-2 JOSINALDO B FE	553.802.000.005.292	1.208,40 D ✓	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.982,60 D	0,00 C
15/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR	553.802.000.027.885	40.864,50 D ✓	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.864,50 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.356.404.000.116	649,85 C ✓	FB
16/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 16/12 3204 132188-9 INNOVA D C R E	553.204.000.132.188	1.163,00 D ✓	
16/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 16/12 3204 132188-9 INNOVA D C R E	553.204.000.132.188	429,00 D ✓	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	942,15 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.921.000.065	6.000,00 C ✓	AP

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Asses em: <https://eccc.tce.go.gov.br/epp/audiaDoc> com Código do documento: 4c9386c9-c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



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: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
20/12/2022	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.000,00 D
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.539.601.000.050	3.000,00 C
21/12/2022	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.000,00 D
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	4.700,00 C
28/12/2022	3802	99015	DIVERGENCIA NA TITULARIDADE 470 Transferência enviada 28/12 12:15 ISABELA VERAS M MONTEIRO	550.570.000.109.851	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 ROSA CATARINA F S D AGNO	550.608.000.015.857	189,40 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:15 KATIANA VALDEVINO DA SIL	551.754.000.013.572	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 MARIANA DA SILVA LIMA	552.699.000.016.982	316,00 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 ZILDA MARIA DE SOUSA	553.802.000.005.461	189,40 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 SANDRA B S SANTOS	553.802.000.005.494	189,40 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:15 BERNADETE L A SILVA	553.802.000.005.601	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:15 JOSELMA N DA SILVA	553.802.000.005.605	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:15 LUANICE B N SILVA	553.802.000.005.606	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 MARIA A DE O LIMA	553.802.000.005.607	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:12 MARINEIDE DE LIMA	553.802.000.005.608	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:15 RONALDO V VERAS	553.802.000.005.611	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:12 EDNA A L MOURA	553.802.000.005.785	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:12 JUSSARA NUNES E SILVA	553.802.000.005.865	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 MARIA SOCORRO LIMA DIAS	553.802.000.006.006	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:12 ROSA MARIA LEITE AMARAL	553.802.000.006.008	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:15 ROSEANE MARTINS DE LIMA	553.802.000.006.027	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:12 PAULO MARCILIANO R MELO	553.802.000.006.083	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:15 ALFREDO DE ALMEIDA	553.802.000.006.329	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:15 ROMILSON FERREIRA SANTOS	553.802.000.007.448	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:12 ERIKA RODRIGUES TUNU	553.802.000.007.519	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:15 MARIA JOSE SOUZA OLIVEIR	553.802.000.007.731	252,47 D

28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 PAULO LOURENCO MARTINS	553.802.000.007.734	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 JOSE EUDES FEITOZA	553.802.000.007.736	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:12 KLEYSSIANE RAFAELA ALVES	553.802.000.007.846	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:15 JOAO NUNES NETO	553.802.000.008.012	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:15 ALINE GOMES DE SIQUEIRA	553.802.000.008.437	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:12 LIARA RENATA LIMA MARQUE	553.802.000.008.574	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:15 CRISTIANE MARIA DA SILVA	553.802.000.009.649	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:16 ERICK LUCENA DE OLIVEIRA	553.802.000.009.663	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:15 VANDA LUCIA C SILVESTRE	553.802.000.009.690	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:12 GISLANE DOS SANTOS ANJOS	553.802.000.010.035	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 LUANA MARIA L RODRIGUES	553.802.000.010.292	189,40 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 MARIA ROBENZIA DOS SANT	553.802.000.010.653	189,40 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 HANNY PAULA TUNU S COSTA	553.802.000.010.846	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:15 DAYSA S OLIVEIRA SOUZA	553.802.000.011.664	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:12 JANILEIDE N GOMES GALVAO	553.802.000.011.698	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 LUCAS A ANJOS VALDEVINO	553.802.000.011.953	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:15 ROSEANE MARTINS ROCHA	553.802.000.012.032	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 CAMILA DA SILVA FARIAS	553.802.000.012.033	189,40 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:15 REGILENE OLIVEIRA FRANCA	553.802.000.012.035	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 LIGIA H SILVA ALVES	553.802.000.012.039	189,40 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 MAISAA QUEIROZ SANTOS	553.802.000.012.130	189,40 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 MARIA E SOUZA SIQUEIRA	553.802.000.012.187	189,40 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:15 RUBIA P M CAVALCANTE	553.802.000.012.229	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 LIVIA RENATO PESSOA	553.802.000.012.748	316,00 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:19 ROSANGELA G PEREIRA	553.802.000.012.766	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.894	189,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1



28/12/2022	3802	99015	28/12 12:19 MAYARA R FEITOSA ANJOS 470 Transferência enviada	553.802.000.013.127	252,47 D
28/12/2022	3802	99015	28/12 12:19 LEIDIANE R JESUS MENEZES 470 Transferência enviada	553.802.000.040.339	252,47 D
28/12/2022	0000	13105	28/12 12:15 IRANDIVALDO F A VES 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	4.700,00 D
28/12/2022	0000	13105	756 4293 034627767000167 ESSENCIAL LOC 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.802	252,47 D
28/12/2022	0000	13105	237 3454 05124152427 PABLO HENRIQUE GU 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.803	252,47 D
28/12/2022	0000	00000	280 0001 73482773491 MARIA JOSE CAVALC 848 Resgate Automático	1.972	12.624,80 C
29/12/2022	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária	6.748.161.000.096	260,16 C ✓ A
29/12/2022	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária	6.749.500.000.064	6.000,00 C ✓ A
29/12/2022	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária	6.760.152.000.035	12.482,30 C ✓ A
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:16 MARIA T D O MOREIRA	550.099.000.036.251	1.100,00 D
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:16 LUCICLEIDE G SOBRINHO	550.570.000.020.754	650,00 D
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:16 JULIANA OLIVEIRA C BRANC	553.501.000.045.296	1.100,00 D
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:16 BRUNNO H M CORDEIRO	553.802.000.008.565	2.500,00 D
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:35 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	5.473,35 D
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:35 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	7.580,90 D
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:35 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	1.019,76 D
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:35 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	1.181,70 D
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:35 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	36.762,78 D
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:35 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	2.504,28 D
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:35 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	3.699,35 D
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:35 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	7.962,87 D
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:35 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	3.900,76 D
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:35 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	3.338,30 D
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:35 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	2.085,80 D
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:35 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	5.216,04 D
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	26.194,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.ce.tce.pe.gov.br/epf/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:4e938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1>



29/12/2022	3802	99015	29/12 10:35 PREF MUN TUPAR PAG DIVER 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.039,26 D	
29/12/2022	3802	99015	29/12 10:35 PREF MUN TUPAR PAG DIVER 470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.192,29 D	
29/12/2022	0000	13105	29/12 10:35 PREF MUN TUPAR PAG DIVER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.700,00 D	
29/12/2022	0000	00000	756 4293 034627767000167 ESSENCIAL LOC 848 Resgate Automático	1.972	110.459,03 C	0,00
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.688.000.014	2.376,05 C ✓	AP
30/12/2022	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.376,05 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
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://etec.cef.br/pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181200814675  
18/01/2023 12:47:58



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etec.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=49369-28de44f-8b0d1c42b760a1

**Cliente**

Agência 3802-4  
Conta 12326-9 PE 261590 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.802,29			5.274,201678		
02/12/2022	RESGATE	36,00			32,696967	1,101019550	5.241,504711
	Aplicação 11/11/2022	36,00			32,696967		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	6.149,021557
07/12/2022	RESGATE	4.745,60			4.304,975804	1,102352305	1.844,045750
	Aplicação 11/11/2022	4.745,60			4.304,975804		
08/12/2022	APLICAÇÃO	11.514,00			10.440,697204	1,102799916	12.284,742956
09/12/2022	RESGATE	13.346,32			12.097,276602	1,103249966	187,466355
	Aplicação 11/11/2022	1.033,23			936,528907		
	Aplicação 06/12/2022	1.001,22			907,516846		
	Aplicação 08/12/2022	11.311,87			10.253,230849		
12/12/2022	APLICAÇÃO	123.325,40			111.738,414378	1,103697423	111.925,880730
14/12/2022	APLICAÇÃO	40.982,60			37.102,550204	1,104576364	149.028,430930
15/12/2022	RESGATE	40.864,50			36.980,669262	1,105023268	112.047,761678
	Aplicação 08/12/2022	207,15			187,466355		
	Aplicação 12/12/2022	40.657,35			36.793,202907		
16/12/2022	RESGATE	942,15			852,261872	1,105470080	111.195,499803
	Aplicação 12/12/2022	942,15			852,261872		
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.423,181563	1,106361631	116.618,681366
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			2.710,486710	1,106812289	119.329,168076
28/12/2022	RESGATE	12.624,80			11.383,344637	1,109058928	107.945,823439
	Aplicação 12/12/2022	12.624,80			11.383,344637		
29/12/2022	RESGATE	110.459,03			99.556,914572	1,109506361	8.388,908867
	Aplicação 12/12/2022	69.576,71			62.709,604962		
	Aplicação 14/12/2022	40.882,32			36.847,309610		
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.376,05			2.140,677814	1,109952177	10.529,586681
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.687,34			10.529,586681		10.529,586681

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.802,29
APLICAÇÕES (+)	188.198,05
RESGATES (-)	183.018,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,40
SALDO ATUAL =	11.687,34

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144



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: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentário Assinado  
Página 12

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DO INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 12.337-4  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 153.258,12

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 153.258,12  
-----

Assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA SILVA  
Acesse em https://www.tuparetama-pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

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-R





# Extrato de Conta Corrente

G33518120081467  
18/01/2023 12:00



## Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 12337-4 PE 261590 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
14/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	3.800,00 D	
				14/12 3802 12084-7 FUS-2			
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.800,00 C	0,00
20/12/2022		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.012.084	3.800,00 C	
				20/12 3802 12084-7 FUS-2			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.800,00 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
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://etce.tce.pe.gov.br/p/QualidadeDoc.shtm> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G3351812008146750  
18/01/2023 12:47



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://cetesb.ce.gov.br/epn/validarDoc.seam?codigoDocumento=4c93889c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb02a>

**Cliente**

Agência 3802-4  
Conta 12337-4 PE 261590 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49.439,27			11.895,464664		
14/12/2022	RESGATE	3.800,00			910,370507	4,174124680	10.985,094157
	Aplicação 22/12/2021	3.800,00			910,370507		
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.092,87			10.985,094157		10.985,094157

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	49.439,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,60
SALDO ATUAL =	46.092,87

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	102.438,01			93.114,751856		
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.800,00			3.434,681656	1,106361631	96.549,433512
30/12/2022	SALDO ATUAL	107.165,25			96.549,433512		96.549,433512

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	102.438,01
APLICAÇÕES (+)	3.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	927,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	927,24
SALDO ATUAL =	107.165,25

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARLAMENTAR PARA MEDICAMENTOS DA UMS Banco 001 Conta 12.392-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

399,01

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

399,01

Documente Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA SILVA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

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

G33518120081467  
18/01/2023 12:00



## Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 12392-7 EMENDA-SES MEDICAMENTOS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			61,40
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			61,40

-----  
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://ctce.tce.pe.gov.br>  
pp/Utilidade/seam Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181200814675  
18/01/2023 12:53:38



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 12392-7 EMENDA-SES MEDICAMENTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	335,01			80,604930		
30/12/2022	SALDO ATUAL	338,21			80,604930		80,604930

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	338,21

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://etec.br/etec/pe/egv.br/ep/validadoc/seam/Código do documento: 4c938c9c-28bc-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1](https://etec.br/etec/pe/egv.br/ep/validadoc/seam/Código%20do%20documento:4c938c9c-28bc-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1)



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Página 03

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Banco 001 Conta 12.832-5  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 5.906,93

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 5.906,93  
-----

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

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes de F. Silva  
Secretária de Saúde  
Matricula: 1727-R

Assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA SILVA  
Acesse em: <https://www.tuparetama.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# Extrato de Conta Corrente

G33518120081467  
18/01/2023 12:00:00



## Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 12832-5 FUNDO MUN SAUDE  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			5.940,01
				Saldo			5.940,01
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2023
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							5.940,01

-----  
-----  
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://ctce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?sum=Cad.Usu. do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b04-1c472b7cb0a1>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181200814675  
18/01/2023 12:53



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 12832-5 F MUN SAUDE TUPARETAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.850,90			1.407,771560		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.906,93			1.407,771560		1.407,771560

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.850,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,03
SALDO ATUAL =	5.906,93

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28bc-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1





# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentó Assinado Digitalmente por: JOSAVIO DA COSTA TORRES, JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em <https://portal.ice.pe.gov.br/epi/validador> com o código do documento: 4c938c91-18be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 6.416-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

20.000,00

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

31/10/2022

BLOQ JUDICIAL BACEN JUD

4.802,61

4.802,61

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4.832,80

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

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
CPF.: 039.597.234-58

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



# Extrato de Conta Corrente

G33218125289539  
18/01/2023 12:58



## Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 6416-5 PM TUPARETAMA -FUS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,46 C ✓	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.439,06 C ✓	
09/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 09/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	95.450,00 D	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,52 D	0,00
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.092,49 C ✓	
20/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 3802 12084-7 FUS-2	553.802.000.012.084	62.100,00 D	
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,51 C	0,00
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.729,79 C ✓	
29/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:56 FUS-2	553.802.000.012.084	55.725,00 D	4,79
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			4,79

-----  
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/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:4c938c9c-289e-4b4f-890d-1c472b7cb0a1>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33218125289539  
18/01/2023 12:59:39



### Ciente

Agência 3802-4  
Conta 6416-5 PM TUPARETAMA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24,83			5,974485		
09/12/2022	APLICAÇÃO	7,52			1,803875	4,168801426	7,778360
20/12/2022	RESGATE	7,51			1,796052	4,181392443	5,982308
	Aplicação 10/11/2022	7,51			1,796052		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25,10			5,982308		5,982308

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,83
APLICAÇÕES (+)	7,52
RESGATES (-)	7,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	25,10

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://cetesb.ce.gov.br/epp/validarDocumento.htm> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b04-1c472b7cb0a1



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 9.696-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 17.268,21

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 17.268,21

Documente Assinado em 31/12/2022 por: DOMINGOS SAVIO DA SILVA  
Assinatura Digital: https://br.sic.gov.br/epp/validarDocumento.seam?codigo=4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

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

## Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
 Conta corrente 9696-2 FMS-TUPARETAMA -FNS BLATB  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.300.512	1.301,70 C	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.336.418	1.301,70 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.603,40 D	0,00 C
31/12/2022		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://ctce.tce.pe.gov.br/apf/apj/ajudaDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-28ba-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33518120081467501  
18/01/2023 12:55:56



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 9696-2 FMS/TUPARETAMA -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.525,57			13.203,543297		
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.603,40			2.354,069692	1,105914582	15.557,612989
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.268,21			15.557,612989		15.557,612989

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.525,57
APLICAÇÕES (+)	2.603,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,24
SALDO ATUAL =	17.268,21

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://cscs.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c90a1



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA SILVA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp/validarDoc.semmCodigo>  
Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTOS DA UMSSS Banco 001 Conta 9.839-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

374,62

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

374,62

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

G33218125289539  
18/01/2023 12:58



## Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 9839-6 PREFEITURA MUNICIPAL TUPA  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

-----  
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.seam> Código do documento: 4e938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b76b0a1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181252895391  
18/01/2023 12:59:58



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 9839-6 PMT EQUIPAMENTOS DA UMSSS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	371,06			89,280448		
30/12/2022	SALDO ATUAL	374,62			89,280448		89,280448

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	374,62

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etecv.ce.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FMAS Banco 001 Conta 10.425-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

346.42

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

346.42

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

Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assessem: <https://sistemas.cnpj.br/pp/validadoc.seam?codigo=4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1>  
Página 1



## Extrato de Conta Corrente

G335031210918671089  
03/01/2023 12:22



### Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 10425-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	14.300,00 C ✓	
				07/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.195	720,00 D ✓	
				07/12 3802 12195-9 RAQUEL R DE SO			
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	899,29 D ✓	
				07/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	3.725,69 D ✓	
				07/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	1.002,08 D ✓	
				07/12 3802 100000-4 FUNPRETU REC E			
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.088.300.030	400,00 D ✓	
				07/12 3802 88300030-X MARILEIDE OLIV			
07/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	7.450,00 D ✓	
				07/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	97,50 D ✓	
				756 4293 017513098000183 ANDRE GABRIEL			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.198.845	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,56 C	0,00 C
09/12/2022		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	66.000,00 C ✓	
				09/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
09/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	2.955,00 D ✓	
				09/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
09/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	2.000,00 D ✓	
				09/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
09/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.195	720,00 D ✓	
				09/12 3802 12195-9 RAQUEL R DE SO			
09/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.023.401	18.719,00 D ✓	
				09/12 3802 23401-X ADAILTON MARTI			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	7.395,83 D ✓	
				756 4293 037762542000101 JOSE ELITON D			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.500,00 D ✓	
				237 1563 030736170000108 MARCELO JORGE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	800,00 D ✓	
				756 4293 030853895000178 FLAVIO ROCHA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	30.000,00 D ✓	
				756 4293 042341485000127 J E M INCORPO			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.381	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1



09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.382	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.383	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.189.384	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	866,17 D	0,00 C
12/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.253	7,50 D	
			12/12 3802 11253-4 FUNDO MUL ASS			
12/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	1.074,39 D	
			12/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.081,89 C	0,00 C
14/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	3.000,00 C	
			14/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	15.000,00 C	
			14/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.230,00 D	
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.730,34 D	
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.454,12 D	
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.020,16 D	
			14/12 3802 27885-8 PREF MUN TUPAR			
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.565,38 D	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	942,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	94,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	419,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.456,53 C	0,00 C
20/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	12.500,00 C	
			20/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR			
20/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.994	10,00 D	
			20/12 3802 11994-6 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.400,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	770,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	942,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	94,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	419,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.979,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	300,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	30,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epd/y/validadoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	116,82 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	1.447,80 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	770,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	1.400,00 D	2.819,45 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
21/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.001.061	500,00 C	
21/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA						
21/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	1.000,00 C	
21/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR						
21/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	2.955,00 D	
21/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	600,00 D	
756 4293 070064787000130 J P ANJOS NOG						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	530,00 D	
756 4293 070064787000130 J P ANJOS NOG						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.778	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.779	11,00 D	212,45 C
Cobrança referente 21/12/2022						
23/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.001.061	300,00 C	
23/12 3802 1061-8 P M TUPARETAMA						
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	451,24 D	61,21 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
26/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	11.000,00 C	
26/12 3802 21410-8 PREF MUN TUP						
26/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.195	30,00 D	
26/12 3802 12195-9 RAQUEL R DE SO						
26/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.023.401	10.963,00 D	68,21 C
26/12 3802 23401-X ADAILTON MARTI						
28/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	6.200,00 C	
28/12 09:50 PREF MUN TUPAR DIVERSOS						
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	899,30 D	
28/12 10:08 FUNPRETU REC E CUSTEIO						
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	3.725,69 D	
28/12 10:09 FUNPRETU REC E CUSTEIO						
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	1.002,08 D	
28/12 10:09 FUNPRETU REC E CUSTEIO						
28/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.088.300.030	400,00 D	
28/12 10:08 MARILEIDE OLIVEIRA						
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	58,67 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	50,50 D	131,97 C
COMPESA						
29/12/2022	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	35.000,00 C	
29/12 09:47 PREF MUN TUP FPM						
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	567,60 D	
29/12 09:51 COOP DE CREDITO PAJEU						

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://steq.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-289e-4b4f-890d-1c472b7cb0a1

29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.974	12,12 D	
			29/12 09:50 SINDICATO T E TUPARETAMA			
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	120,85 D	
			29/12 09:50 PREF MUN TUPAR DIVERSOS			
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.883,48 D	
			29/12 09:52 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.474,86 D	
			29/12 09:52 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.383,18 D	
			29/12 09:52 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.230,00 D	
			29/12 09:53 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	9.101,71 D	
			29/12 09:53 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.138,39 D	
			29/12 09:54 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.031.027.100	538,71 D	
			29/12 09:51 BB CREDITO CONSIGNACAO			
29/12/2022	3802	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	345,00 D	
			29/12 09:50 SYSTEM REPRESENTACOES			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	213,38 D	
			104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.093.285	11,00 D	111,69 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			111,69 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103121592691000  
03/01/2023 12:21



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 10425-6 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	342,38			82,379700		
07/12/2022	RESGATE	5,56			1,334887	4,165146763	81,044813
	Aplicação 23/11/2022	5,56			1,334887		
09/12/2022	APLICAÇÃO	866,17			207,774348	4,168801426	288,819161
12/12/2022	RESGATE	1.081,89			259,410585	4,170569987	29,408576
	Aplicação 23/11/2022	91,91			22,037472		
	Aplicação 29/11/2022	7,03			1,684979		
	Aplicação 30/11/2022	239,07			57,322362		
	Aplicação 09/12/2022	743,88			178,365772		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.565,38			375,019943	4,174124680	404,428519
19/12/2022	RESGATE	1.456,53			348,487324	4,179578138	55,941199
	Aplicação 09/12/2022	122,92			29,408576		
	Aplicação 14/12/2022	1.333,61			319,078748		
30/12/2022	SALDO ATUAL	234,73			55,941195		55,941195

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342,38
APLICAÇÕES (+)	2.431,55
RESGATES (-)	2.543,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	234,73

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://cetesb.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do Documento: 4c93889c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PE NO BATENTE Banco 001 Conta 11.172-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES  
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CPF.: 238.855.134-04

Documentação assinada digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efcccei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do Documento: 4e938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1





# Extrato de Conta Corrente

G33503121091867  
03/01/2023 12:21



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/validar> ou <https://efc.tce.pe.gov.br/validar> de acordo com o Código de Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1e472b7cb0a1

## 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.							90,24
Saldo							90,24
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							90,24

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310312159269100000000  
03/01/2023 12:22:11



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://stei.itf.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4e938e9e-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11172-4 FMAS PE NO BATENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	89,31			21,487564		
30/12/2022	SALDO ATUAL	90,16			21,487564		21,487564

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	90,16

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <http://sicc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL SERV. CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS Banco 001 Conta 11222-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 198

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 198

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



# Extrato de Conta Corrente

G33503121091867  
03/01/2023 12:21



## 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
<b>Saldo</b>							<b>0,00 C</b>
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							<b>1,98</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVÁLDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b9d-1c472b7c60a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031215926910000  
03/01/2023 12:22:23



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11222-4 FMAS SERV CONV F V C ADOL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,96			0,471328		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,98			0,471328		0,471328

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,98

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etec.fcc.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28b9-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMASS

14763412/0001-98

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FNAS PAIF Banco 001 Conta 11.253-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	33.763,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	33.763,00

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES  
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CPF.: 238.855.134-04



Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA SILVA  
Acesso em: https://sigoc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código de Verificação: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1



## Extrato de Conta Corrente

G33503121091867  
03/01/2023 12:2



### Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 11253-4 FUNDO MUL ASS SOCIAL PAIF  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		3802	99015	870 Transferência recebida 12/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA	553.802.000.010.425	7,50 C	
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,50 D	0,00 C
29/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:41 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	2.217,20 D	
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.217,20 C	0,00 C
31/12/2022		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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031215926910  
03/01/2023 12:26



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11253-4 FUNDO MUL ASS SOCIAL PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35.602,65			8.566,268542		
12/12/2022	APLICAÇÃO	7,50			1,798315	4,170569987	8.568,066857
29/12/2022	RESGATE	2.217,20			528,641919	4,194143370	8.039,424938
	Aplicação 26/12/2019	1.479,58			352,773730		
	Aplicação 16/12/2020	737,62			175,868189		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.733,00			8.039,424938		8.039,424938

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.602,65
APLICAÇÕES (+)	7,50
RESGATES (-)	2.217,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,05
SALDO ATUAL =	33.733,00

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.itce.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=documento:4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1>





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FMAS - BPC Banco 001 Conta 11.821-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

602.76

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

602.76

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES  
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CPF.: 238.855.134-04

Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA G...  
Acesso em: https://eocod.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=...  
TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



## Extrato de Conta Corrente

G33503121091867  
03/01/2023 12:26



### 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
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							<b>693,35</b>
<b>Saldo</b>							<b>693,35</b>
<b>Juros *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>							<b>31/01/2023</b>
<b>IOF *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>							<b>01/02/2023</b>
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>S.Público Automático</b>							<b>693,35</b>

-----  
-----  
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>  
DocId: 4e938e9c-28be-4b4f-8b0d-1e472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031215926910001  
03/01/2023 12:28:08



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11821-4 TUPARETAMABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	686,19			165,101570		
30/12/2022	SALDO ATUAL	692,76			165,101570		165,101570

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	692,76

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etce.169.pe.gov.br/ppf/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28b6-4b4f-860d-1c472b7cb0a1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL IGDBF Banco 001 Conta 11.822-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES  
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CPF.: 238.855.134-04

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eicoc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1





## Extrato de Conta Corrente

G33503121091867103  
03/01/2023 12:28



### Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 11822-2 TUPARETAMABL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.902	48,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48,48 C	0,00 C
31/12/2022		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/etp/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103121592691  
03/01/2023 12:25



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11822-2 TUPARETAMABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	94,50			22,737360		
19/12/2022	RESGATE	48,48			11,599257	4,179578138	11,138103
	Aplicação 16/12/2021	48,48			11,599257		
30/12/2022	SALDO ATUAL	46,73			11,138103		11,138103

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	46,73

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etce.cefpe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c28be4b4f8b9d1c472b7cb0a1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMASS

14763412/0001-98

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL IGDSUAS Banco 001 Conta 11.823-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	11.866,70
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	11.866,70

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES  
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CPF.: 238.855.134-04

Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://sigetec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# Extrato de Conta Corrente

G33503121091866  
03/01/2023 12:28



## 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
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							<b>11.886,60 C</b>
<b>Saldo</b>							<b>11.886,60 C</b>
<b>Juros *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>							<b>31/01/2023</b>
<b>IOF *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>							<b>01/02/2023</b>
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>S.Público Automático</b>							<b>5.595,40</b>
<b>BB RF CP Automático</b>							<b>6.291,20</b>

-----  
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/validarDoc.aspx?CodigoDoc=4093869e28be4b4f8b0d1c472b7cb0a1>





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331031215926910  
03/01/2023 12:20



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.109.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4e938c9c-28ba-4b4f-8b0d-1c4725eb0a1

**Cliente**

Agência 3802-4  
Conta 11823-0 TUPARETABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.537,60			1.332,388325		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.590,63			1.332,388325		1.332,388325

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.537,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,03
SALDO ATUAL =	5.590,63

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.230,42			5.663,369113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.286,07			5.663,369113		5.663,369113

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.230,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,65
SALDO ATUAL =	6.286,07

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eicodoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Verificação: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CRAS FEDERAL & SCFV Banco 001 Conta 11.824-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 6.400,78

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 6.400,78

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES  
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CPF.: 238.855.134-04



## Extrato de Conta Corrente

G33503121091867  
03/01/2023 12:24



### Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 11824-9 TUPARETAMABL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	197,94 D	
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	745,29 D	
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	468,64 D	
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	46,86 D	
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	175,74 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.634,47 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.823.876.000.167	4.006,40 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.529.000.176	1.912,10 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.918,50 D	0,00 C
31/12/2022		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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031215926910  
03/01/2023 12:27



### Cliente

Agência 3602-4  
Conta 11824-9 TUPARETAMABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.103,93			1.912,442951		
19/12/2022	RESGATE	1.634,47			1.477,935120	1,105914582	434,50783
	Aplicação 22/11/2022	1.634,47			1.477,935120		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.918,50			5.332,211713	1,109952177	5.766,719544
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.400,78			5.766,719544		5.766,719544

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.103,93
APLICAÇÕES (+)	5.918,50
RESGATES (-)	1.634,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,82
SALDO ATUAL =	6.400,78

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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://eccc.itape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28b4-4b4f-8b0d-1d472b7c60a1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMASS

14763412/0001-98

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB CREAS Banco 001 Conta 11.994-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9.41

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

9.41

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

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES  
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CPF.: 238.855.134-04

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicv.cei.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Extrato de Conta Corrente

G33503121091867  
03/01/2023 12:28



### Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 11994-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	144,78 D	
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	144,78 C	0,00 C
20/12/2022		3802	99015	870 Transferência recebida 20/12 3802 10425-6 FUNDO MUNICIPA	553.802.000.010.425	10,00 C	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	560,61 D	
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	550,61 C	0,00 C
31/12/2022		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/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103121592691  
03/01/2023 12:28



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 11994-6 PAEFI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	700,58			168,564123		
19/12/2022	RESGATE	144,78			34,639860	4,179578138	133,924264
	Aplicação 05/08/2022	144,78			34,639860		
20/12/2022	RESGATE	550,61			131,681015	4,181392443	2,243248
	Aplicação 05/08/2022	550,61			131,681015		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,41			2,243248		2,243248

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	695,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	9,41

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://eccc.itb.gov.br/pego/v1/vc/pp/cadDoc/seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 12.164-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 34.600,49

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 34.600,49

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES  
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CPF.: 238.855.134-04



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eodoc.spe.br/epd/validaDoc.seam Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1





## Extrato de Conta Corrente

G33503121091867  
03/01/2023 12:28:39



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1](https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1)

### Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 12164-9 TUPARETAMCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.612,20 D	
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	161,22 D	
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	616,41 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.389,83 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.856.000.068	1.596,00 C	
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.916.000.073	1.512,00 C	
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.977.000.138	12.327,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.435,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.605.000.148	10.635,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.635,00 D	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 013003606000122 S.A DA SILVA	122.801	1.025,70 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.372.186	11,00 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.036,70 C	0,00 C
29/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:36 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	7.697,59 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.697,59 C	0,00 C
31/12/2022		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

G331031215926910  
03/01/2023 12:10:21



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 12164-9 TUPARETAMCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.424,18			17.656,314019		
19/12/2022	RESGATE	2.389,83			2.160,953512	1,105914582	15.495,360507
	Aplicação 19/10/2022	2.389,83			2.160,953512		
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.435,00			13.945,454123	1,106812289	29.440,814636
22/12/2022	APLICAÇÃO	10.635,00			9.604,752339	1,107264365	39.045,566969
28/12/2022	RESGATE	1.036,70			934,756462	1,109058928	38.110,810507
	Aplicação 19/10/2022	1.036,70			934,756462		
29/12/2022	RESGATE	7.697,59			6.937,851166	1,109508361	31.172,959341
	Aplicação 19/10/2022	5.381,55			4.850,404366		
	Aplicação 14/11/2022	2.316,04			2.087,446800		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.600,49			31.172,959341		31.172,95934

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.424,18
APLICAÇÕES (+)	26.070,00
RESGATES (-)	11.124,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,43
SALDO ATUAL =	34.600,49

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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.trfpe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:4e938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AUXÍLIO EMERGÊNCIAL EM COMBATE A COVID-19 Banco 001 Conta 12.842-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

196

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

196

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES  
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CPF.: 238.855.134-04

Documentação assinada eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eccc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1



# Extrato de Conta Corrente

G33503121091867  
03/01/2023 12:29



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validar> DocId:3e9a4c0c-4b4f-8b0d-1d472b7c60a1

## 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 C
Invest.com Resgate Autom.							31,99 C
Saldo							31,99 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							31,99

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103121592691002  
03/01/2023 12:40:00



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 12842-2 TUPARETAMACOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31,66			7,617125		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31,96			7,617125		7,617125

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	31,96

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etcc.itec.br/pe/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28bd-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA3

14763412/0001-98

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TUPARETAMA SIGTV ESTR3 Banco 001 Conta 12.857-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.325,06

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.325,06

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

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES  
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CPF.: 238.855.134-04



Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://seccom.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# Extrato de Conta Corrente

G3350312109186  
03/01/2023 12:30



## 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 C
Invest.com Resgate Autom.							1.326,19 C
Saldo							1.326,19 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							1.326,19

-----  
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://stc.ce.gov.br/validarDoc.aspx?codigo=4e938e9c-28be-4b4f-8b0d-1e472b7cb0a1>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031215926910  
03/01/2023 12:10:11



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 12857-0 TUPARETAMASIGTV ESTR3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.312,49			315,795289		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.325,06			315,795289		315,795289

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.312,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,57
SALDO ATUAL =	1.325,06

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://eccc.it.br/pego/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e938c9c-28bc-4b4f-8b0d-1c472b7c6b0a1





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA3

14763412/0001-98

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COFIN BENEFICIO EVENTUAIS Banco 001 Conta 13.170-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 23.985,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 23.985,00

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES  
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CPF.: 238.855.134-04



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://stoc.ce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Extrato de Conta Corrente

G33503121091867  
03/01/2023 12:30:58



### 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
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.985,00 C
<b>Saldo</b>							23.985,00 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/01/2023
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/02/2023

-----  
-----  
**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.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=4c938c9c-288e-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1](https://etc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4c938c9c-288e-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031215926910  
03/01/2023 12:30:00



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 13170-9 FUNDO COFIN BEN EVENTUAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMASS

14763412/0001-98

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://etc.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do Documento: 4e938e9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - COZINHA COMUNITARIA Banco 001 Conta 13.299-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 38.064,74

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 38.064,74

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES  
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CPF.: 238.855.134-04



## Extrato de Conta Corrente

G33503121091867  
03/01/2023 12:34



### Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 13299-3 FMAS COZINHA COMUNIT C  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							<b>38.097,18 C</b>
<b>Saldo</b>							<b>38.097,18 C</b>
<b>Juros *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>							<b>31/01/2023</b>
<b>IOF *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>							<b>01/02/2023</b>
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>S.Público Automático</b>							<b>38.097,18</b>

-----  
-----  
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: 4c938c9c-28be-4b4f-860d-1e472b7cb0a1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031215926910  
03/01/2023 12:11



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 13299-3 FMAS COZINHA COMUNIT C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.703,66			9.071,788248		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.064,74			9.071,788248		9.071,788248

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.703,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,08
SALDO ATUAL =	38.064,74

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etec.fsbpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - COZINHA COMUNITARIA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 13.300-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	3.804,51
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	3.804,51

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES  
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CPF.: 238.855.134-04

Documento Assinado eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://www.tuparetama.br/epm/validador.do?codigoDocumento=4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Extrato de Conta Corrente

G33503121091867  
03/01/2023 12:32



### Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 13300-0 FMAS COZINHA COMUNIT I  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 020177982000107 CONTACT EMPRE	120.901	18.652,71 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.189.399	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.663,71 C	0,00 C
12/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 3802 21405-1 PREF MUN TUPAR	553.802.000.021.405	500,88 D	
12/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.201	881,54 D	
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.382,42 C	0,00 C
13/12/2022		0608	99031	830 Depósito Online 0608-00-SAO JOSE DO EGITO-SAO JOSE DO	6.086.614.800.032	823,35 C	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	823,35 D	0,00 C
29/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:08 PREF MUN TUPAR DIVERSOS	553.802.000.021.405	249,22 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 020177982000107 CONTACT EMPRE	122.901	9.281,13 D	
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.902	438,63 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.093.287	11,00 D	
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.979,98 C	0,00 C
31/12/2022		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/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031215926910  
03/01/2023 12:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.fsbpe.gov.br/epd/validador.asp> Código do documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1

## Cliente

Agência 3802-4  
Conta 13300-0 FMAS COZINHA COMUNIT I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.822,50			7.897,344747		
09/12/2022	RESGATE	18.663,71			4.476,996646	4,168801426	3.420,34810
	Aplicação 21/06/2022	18.663,71			4.476,996646		
12/12/2022	RESGATE	1.382,42			331,470280	4,170569987	3.088,87782
	Aplicação 21/06/2022	1.382,42			331,470280		
13/12/2022	APLICAÇÃO	823,35			197,336941	4,172305478	3.286,21476
29/12/2022	RESGATE	9.979,98			2.379,503779	4,194143370	906,71098
	Aplicação 21/06/2022	9.979,98			2.379,503779		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.804,51			906,710983		906,71098

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.822,50
APLICAÇÕES (+)	823,35
RESGATES (-)	30.026,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,77
SALDO ATUAL =	3.804,51

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 - FMASS

14763412/0001-98

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL IGD PAB Banco 001 Conta 13.347-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	28.109,04
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	28.109,04

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES  
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CPF.: 238.855.134-04



Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://sccce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento:4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



## Extrato de Conta Corrente

G33503121091867  
03/01/2023 12:38



### Cliente - Conta atual

Agência 3802-4  
Conta corrente 13347-7 TUPARETAMABL IGD-PAB  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.171	3.897,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.897,23 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	181,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	48,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.003	484,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	715,08 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.171	3.919,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.919,52 D	0,00 C
29/12/2022		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.364,76 D	
				29/12 09:40 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.364,76 C	0,00 C
31/12/2022		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/validar/validadoc.seam?Codigo\\_documento:4c938c9-c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1](https://etce.tce.pe.gov.br/validar/validadoc.seam?Codigo_documento:4c938c9-c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103121592691  
03/01/2023 12:10



### Cliente

Agência 3802-4  
Conta 13347-7 TUPARETAMABL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.174,08			21.064,924176		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.897,23			3.541,100238	1,100570370	24.606,024414
20/12/2022	RESGATE	715,08			646,334779	1,106361631	23.959,689635
	Aplicação 06/06/2022	715,08			646,334779		
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.919,52			3.541,268956	1,106812289	27.500,958591
29/12/2022	RESGATE	2.364,76			2.131,362273	1,109506361	25.369,596318
	Aplicação 06/06/2022	2.364,76			2.131,362273		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.159,04			25.369,596318		25.369,596318

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.174,08
APLICAÇÕES (+)	7.816,75
RESGATES (-)	3.079,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,05
SALDO ATUAL =	28.159,04

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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://etce.itce.gov.br/validar/validarDocumento.aspx?documento=4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1fc472b7cb0a1>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CONSELHO TUTELAR Banco 001 Conta 8.168-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

24.14

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

24.14

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

Documento assinado digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://sede.sec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1



# Extrato de Conta Corrente

G33503121091867105  
03/01/2023 12:38:38



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validador.aspx?Codigo=documento:4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1e472b7c60a1>

## 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.							2,12
Saldo							2,12
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							274,37

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040904267388  
04/01/2023 09:10



## Cliente

Agência 3802-4  
 Conta 8168-X P F M CRIANCA ADOLESCENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	271,54			65,334343		
30/12/2022	SALDO ATUAL	274,14			65,334343		65,334343

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	274,14

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE A PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.receita.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 4c938c9c-28bd-4b4f-8b0d-1c472b7cb0a1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMASS

14763412/0001-98

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FDS Banco 104 Conta 229-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

100,66

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

100,66

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES  
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CPF.: 238.855.134-04

Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://seccom.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código de Verificação: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129660000

1296/006/00000229-1

PM TUPARETAMA ICMG

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO JOSÉ DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	188,99C	28,392197
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190,66C	28,392197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB Banco 756 Conta 160.739-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **1.464,97**

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)  
29/12/2022 004830 INGRID HAYUMI PEREIRA DE LIMA 800,00

800,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **664,97**

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

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES  
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CPF.: 238.855.134-04



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eicad.pe.gov.br/epp/validar?seamCodigoDocumento:4c4384c2-33be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1



SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/01/2023

## EXTRATO CONTA CORRENTE

09:38:49

COOP.: 4293-5 - SICCOB PERNAMBUCO  
CONTA: 160.739-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
IDENT.CONTA: CONTA ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022		SALDO ANTERIOR	872,39C
30/11/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2022	004.787	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
01/12/2022	255354876	CRÉD.TED-STR	1.500,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T800759973	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	2.172,39C
02/12/2022	004.793	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.972,39C
05/12/2022	004.781	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.772,39C
06/12/2022	004.748	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.672,39C
07/12/2022	004.790	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
07/12/2022	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	40,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	1.432,39C
08/12/2022	004.795	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
08/12/2022	004.788	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
08/12/2022	004.796	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
08/12/2022	004.798	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
08/12/2022	004.799	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	632,39C
09/12/2022	256215317	CRÉD.TED-STR	2.500,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T802822807	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	3.132,39C
12/12/2022	004.803	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
12/12/2022	004.809	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
12/12/2022	004.811	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
12/12/2022	256394168	CRÉD.TED-STR	2.000,00C

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: 4c938c9c-28be-4b4f-8b0d-1c472b7c60a1



		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T803143926	
		00000000000000	
12/12/2022	004.806	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
12/12/2022	004.797	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
12/12/2022	004.804	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
12/12/2022	004.783	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
12/12/2022	004.789	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
12/12/2022	004.791	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
12/12/2022	004.800	CHEQUE COMPE INTEGRADA	800,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.132,39C
13/12/2022	004.807	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
13/12/2022	004.802	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
13/12/2022	004.801	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.582,39C
14/12/2022	004.814	CHEQUE PAGO CAIXA	72,00D
14/12/2022	004.810	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.410,39C
15/12/2022	004.818	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
15/12/2022	004.817	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.110,39C
16/12/2022	004.813	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	88,00D
16/12/2022	004.784	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
16/12/2022	004.816	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
16/12/2022	004.805	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	150,00D
16/12/2022	004.820	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
16/12/2022	004.821	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
16/12/2022	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	40,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	1.382,39C
19/12/2022	004.819	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
19/12/2022	004.826	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
19/12/2022	004.812	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	150,00D
19/12/2022	004.824	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
19/12/2022	004.825	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
19/12/2022	257149800	CRÉD.TED-STR	1.500,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T804584023	
		00000000000000	
19/12/2022	004.823	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D



19/12/2022	004.815	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
19/12/2022	004.808	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.682,39C
23/12/2022	004.827	CHEQUE PAGO CAIXA	1.300,00D
23/12/2022	004.792	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
23/12/2022	257803882	CRÉD.TED-STR	500,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T805993965	
		000000000000000	
23/12/2022	004.794	CHEQUE PAGO CAIXA	77,42D
23/12/2022	004.822	CHEQUE COMPE INTEGRADA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	504,97C
28/12/2022	004.829	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
28/12/2022	258187254	CRÉD.TED-STR	1.500,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T806763310	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.804,97C
29/12/2022	004.831	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
29/12/2022	004.828	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.454,97C

## RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	1.454,97C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.454,97C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	0,00C

## Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

## MENSAGENS

Desejamos que o novo ano nos aproxime ainda mais das pessoas que amamos. Que possamos encurtar distâncias, cooperar mais e prosperar juntos. O Sicoob Pernambuco deseja Boas Festas e um Feliz 2023!!!

## EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996